

1971





Haushaltsplan

der

Landeshauptstadt Düsseldorf

für

das Haushaltsjahr

1987

Posten	1986	1987
1000	1000	1000
1001	1001	1001
1002	1002	1002
1003	1003	1003
1004	1004	1004
1005	1005	1005
1006	1006	1006
1007	1007	1007
1008	1008	1008
1009	1009	1009
1010	1010	1010
1011	1011	1011
1012	1012	1012
1013	1013	1013
1014	1014	1014
1015	1015	1015
1016	1016	1016
1017	1017	1017
1018	1018	1018
1019	1019	1019
1020	1020	1020
1021	1021	1021
1022	1022	1022
1023	1023	1023
1024	1024	1024
1025	1025	1025
1026	1026	1026
1027	1027	1027
1028	1028	1028
1029	1029	1029
1030	1030	1030
1031	1031	1031
1032	1032	1032
1033	1033	1033
1034	1034	1034
1035	1035	1035
1036	1036	1036
1037	1037	1037
1038	1038	1038
1039	1039	1039
1040	1040	1040
1041	1041	1041
1042	1042	1042
1043	1043	1043
1044	1044	1044
1045	1045	1045
1046	1046	1046
1047	1047	1047
1048	1048	1048
1049	1049	1049
1050	1050	1050
1051	1051	1051
1052	1052	1052
1053	1053	1053
1054	1054	1054
1055	1055	1055
1056	1056	1056
1057	1057	1057
1058	1058	1058
1059	1059	1059
1060	1060	1060
1061	1061	1061
1062	1062	1062
1063	1063	1063
1064	1064	1064
1065	1065	1065
1066	1066	1066
1067	1067	1067
1068	1068	1068
1069	1069	1069
1070	1070	1070
1071	1071	1071
1072	1072	1072
1073	1073	1073
1074	1074	1074
1075	1075	1075
1076	1076	1076
1077	1077	1077
1078	1078	1078
1079	1079	1079
1080	1080	1080
1081	1081	1081
1082	1082	1082
1083	1083	1083
1084	1084	1084
1085	1085	1085
1086	1086	1086
1087	1087	1087
1088	1088	1088
1089	1089	1089
1090	1090	1090
1091	1091	1091
1092	1092	1092
1093	1093	1093
1094	1094	1094
1095	1095	1095
1096	1096	1096
1097	1097	1097
1098	1098	1098
1099	1099	1099
1100	1100	1100

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper. No specific content can be transcribed.]





Haushaltsplan

der
Landeshauptstadt Düsseldorf
für
das Haushaltsjahr
1987

87/12052

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. 1986	563 941
Stadtgebiet	21 709 ha



jur 2

h 450

Haushaltsplan der Landeshauptstadt Düsseldorf



84/2005

Städgebiet	
Stand der Bevölkerung am 30. 6. 1986	263 941
Stand der Bevölkerung am 30. 6. 1975	672 009
Volkzählungsergebnis am 21. 5. 1970	663 586
Volkzählungsergebnis am 6. 6. 1961	702 596
Volkzählungsergebnis am 17. 5. 1959	282 723
Einwohnerzahl	

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	102
2 Schulen	116
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	140
4 Soziale Sicherung	198
5 Gesundheit, Sport, Erholung	258
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	282
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	306
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	322
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	340
Einzelpläne des Vermögenshaushalts:	349
0 Allgemeine Verwaltung	350
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	376
2 Schulen	384
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	428
4 Soziale Sicherung	492
5 Gesundheit, Sport, Erholung	540
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	610
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	714
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	790
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	814
Erläuterung zum Vermögenshaushalt	822
Sammelnachweis 1 - Persönliche Ausgaben	875
Nachweis der Ersatzleistungen zum Sammelnachweis 1	885
Sammelnachweis 2 - Ausgaben Hochbaubereich	887
Anhang: Aufteilung der Haushaltsansätze auf die Bezirksvertretungen	891
Übersicht über die Zuordnung der Haushaltsunterabschnitte zu den städt. Ämtern	901
Stichwortverzeichnis	907

Hausarztzeitung	
Gesamtfragen	
1	Zusammenfassung der Einträge, Ausgaben und Verpflichtungserwähnungen
27	1. Hausarztpraxis - DW - Beiträge
42	2. Hausarztpraxis - DW - Beiträge
55	3. Gruppenberichte
72	4. Finanzierungsberichte
45 x 4	
Einzelteile des Vermögensauswerters	
72	0 Allgemeine Verwaltung
76	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
102	2 Schulen
140	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturförderung
198	4 Soziale Sicherung
220	5 Gesundheit, Sport, Erholung
282	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
302	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
322	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
340	9 Allgemeine Finanzwirtschaft
45 x 4	
Einzelteile des Vermögensauswerters	
340	0 Allgemeine Verwaltung
350	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
375	2 Schulen
384	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturförderung
422	4 Soziale Sicherung
540	5 Gesundheit, Sport, Erholung
610	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
718	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
780	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
814	9 Allgemeine Finanzwirtschaft
45 x 4	
832	Erläuterung zum Vermögensauswerters
832	Zusammenhang 1 - Persönliche Ausgaben
832	Nachweise der Einzelstellungen zum Zusammenhang 1
837	Zusammenhang 2 - Ausgaben Hochbauverträge
841	Anhang: Aufteilung der Haushaltskennzahlen auf die Sachverträge
907	Übersicht über die Zuordnung der Haushaltskennzahlen zu den erdlic. Jahren
907	Sachverträge

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Landeshauptstadt Düsseldorf
für das Haushaltsjahr 1987

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 19.3.1987 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 1987 wird
im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	2.328.082.920 DM
in der Ausgabe auf	2.328.082.920 DM

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	892.562.323 DM
in der Ausgabe auf	892.562.323 DM

festgesetzt.

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 1987 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird auf 373.748.641 DM festgesetzt.

§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 296.772.032 DM festgesetzt.

§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 1987 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 1987 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 173.500.000 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 19.3.1987

Bungert
Oberbürgermeister

Auszug
aus der Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidenten vom 20.5.1987 - Akt.Z. 31.52.01/1987

"Gemäß den §§ 64 Abs. 2, 71 Abs. 4 und 72 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung vom 13.08.1984 (SGV NW 2023) genehmige ich von der Haushaltssatzung

den in § 2 der Satzung auf 373.748.641,00 DM festgesetzten
Gesamtbetrag der Kredite in Höhe eines Teilbetrages von **350.248.641,00 DM,**

den in § 3 der Satzung auf 296.772.032,00 DM festgesetzten
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe des
genehmigungspflichtigen Teilbetrages von **295.528.000,00 DM."**

Der Rat hat in der Sitzung am 02.07.1987 beschlossen, der Auflage der Genehmigungsverfügung des
Regierungspräsidenten vom 20.05.1987 (Reduzierung des im § 2 der Satzung festgesetzten Gesamtbetrages
der Kredite um 23.500.000 DM) beizutreten.

Regierungspräsident
Düsseldorf, den 19.3.1987



01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35			36			37			38			39			40			41			42			43			44			45			46			47			48			49			50			51			52			53			54			55			56			57			58			59			60			61			62			63			64			65			66			67			68			69			70			71			72			73			74			75			76			77			78			79			80			81			82			83			84			85			86			87			88			89			90			91			92			93			94			95			96			97			98			99			100			101			102			103			104			105			106			107			108			109			110			111			112			113			114			115			116			117			118			119			120			121			122			123			124			125			126			127			128			129			130			131			132			133			134			135			136			137			138			139			140			141			142			143			144			145			146			147			148			149			150			151			152			153			154			155			156			157			158			159			160			161			162			163			164			165			166			167			168			169			170			171			172			173			174			175			176			177			178			179			180			181			182			183			184			185			186			187			188			189			190			191			192			193			194			195			196			197			198			199			200			201			202			203			204			205			206			207			208			209			210			211			212			213			214			215			216			217			218			219			220			221			222			223			224			225			226			227			228			229			230			231			232			233			234			235			236			237			238			239			240			241			242			243			244			245			246			247			248			249			250			251			252			253			254			255			256			257			258			259			260			261			262			263			264			265			266			267			268			269			270			271			272			273			274			275			276			277			278			279			280			281			282			283			284			285			286			287			288			289			290			291			292			293			294			295			296			297			298			299			300		
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UA	AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN ANSATZ 1997 DM	AUSGABEN ANSATZ 1997 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
210	Grundschulen	1 690 189	6 489 701	4 779 512-
215	Hauptschulen	864 703	3 909 402	3 038 699-
	SUMME ABSCHNITT 21	2 554 892	10 373 103	7 818 211-
220	Realschulen	500 202	2 259 202	1 758 000-
	SUMME ABSCHNITT 22	500 202	2 259 202	1 758 000-
230	Gymnasien	1 088 000	7 208 800	6 120 800-
	SUMME ABSCHNITT 23	1 088 000	7 208 800	6 120 800-
240	Berufsschulen	237 081	4 962 303	4 725 222-
245	Berufsfachschulen	1	61 000	60 999-
	SUMME ABSCHNITT 24	237 082	5 023 303	4 786 221-
250	Fachschulen	230 001	220 600	9 401+
	SUMME ABSCHNITT 25	230 001	220 600	9 401+
275	Sonderschulen	259 100	2 368 201	2 109 098-
	SUMME ABSCHNITT 27	259 100	2 368 201	2 109 098-
280	Gesamtschulen	483 232	1 806 902	1 323 670-
281	Kollegschulen	273 628	2 824 778	2 551 170-
	SUMME ABSCHNITT 28	756 860	4 631 680	3 874 840-
292	Bilderei	2 800	805 000	802 200-
293	Pädagogisches Institut	160 000	748 352	588 352-
294	Manufree Lehrgänge an berufsbildenden Schulen	4 000	4 000	-
	SUMME ABSCHNITT 29	166 800	1 557 352	1 390 552-
	SUMME EINZELPLAN 2	6 404 076	35 942 657	29 538 581-
300	Kulturpflege	452 574	1 511 148	1 058 574-
	SUMME ABSCHNITT 30	452 574	1 511 148	1 058 574-
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg -Stiftung)	20 401	1 189 806	1 169 405-
313	Heinrich-Heine-Institut	31 173	1 291 777	1 260 604-
314	Universität	-	47 550	47 550-
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	-	225 700	225 700-
316	Studiengebäude	20 000	358 600	338 600-
317	Heine-Gesamtausgabe	120 875	498 549	377 674-
318	Bibliotheksteile der Kulturmittels	4 001	365 155	371 154-
	SUMME ABSCHNITT 31	196 450	4 002 237	3 806 607-
320	Kunstmuseum	724 714	5 258 032	4 533 318-
321	Kunsthalle	2 811 006	3 677 606	866 600-
322	Herzog-Museum	170 210	1 107 390	937 180-
323	Löhrchen-Museum u. Aquazoo - Scheidt-Kain-Stiftung	412 001	2 898 890	2 486 889-
324	Landesmuseum Volk und Wirtschaft	80 001	801 568	721 567-
325	Stadtmuseum	127 372	2 046 141	1 918 769-
326	Naturkundliches Heimatmuseum Benneth	44 000	388 048	344 048-
327	Dumont-Lindemann-Archiv	38 208	543 282	505 074-
328	Stadtschiv	36 700	610 320	573 620-
329	Sammlung Schneider	-	128 085	128 085-
	SUMME ABSCHNITT 32	4 455 212	20 418 785	15 963 573-
330	Theaterverwaltung	9 362 602	47 482 110	38 119 508-
331	Orchester und Konzerte	11 530 877	14 372 811	3 241 934-
333	Schauspielhaus	-	13 340 548	13 340 548-
334	Tonhalle	1 173 700	1 542 218	368 518-
335	Clara-Schumann-Musikschule	2 038 652	8 264 402	6 225 750-
336	Förderung privater Theater und ähnlicher Einrichtungen	-	3 047 241	3 047 241-
	SUMME ABSCHNITT 33	25 007 731	88 078 680	63 070 048-
340	Allgemeine Kunstpflege	218 705	1 681 187	1 462 482-
341	Restaurierungszentrum	116 253	522 432	406 179-
342	Rheinisches Musikfest	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 34	334 958	2 203 619	1 871 171-

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

EINNAHMEN ANSATZ 1996 DM	AUSGABEN ANSATZ 1996 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1996 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1996 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
1 502 989	6 617 951	5 114 962-	1 850 265,05	7 231 569,30	5 381 304,25-
815 602	3 567 251	2 751 749-	812 074,77	3 688 973,42	2 876 898,65-
	10 185 202	7 866 711-	2 664 069,82	11 021 542,72	8 357 472,90-
481 202	2 021 401	1 540 199-	490 074,82	2 209 412,14	1 719 337,32-
461 202	2 021 401	1 560 199-	490 074,82	2 209 412,14	1 719 337,32-
1 007 500	7 476 400	6 438 900-	1 085 217,59	6 748 154,60	5 662 937,01-
1 007 500	7 476 400	6 438 900-	1 085 217,59	6 748 154,60	5 662 937,01-
241 182	4 743 052	4 502 760-	201 798,02	3 546 191,55	3 329 393,53-
1	162 700	162 699-	179,80	52 000,00	52 000,20+
241 183	4 580 352	4 340 061-	201 978,12	3 597 391,55	3 375 413,43-
200 001	234 000	3 399-	202 806,12	200 575,82	2 230,30+
200 001	234 000	3 399-	202 806,12	200 575,82	2 230,30+
1 474 900	2 014 501	539 598-	1 482 631,79	2 053 381,16	570 749,37-
1 474 900	2 014 501	539 598-	1 482 631,79	2 053 381,16	570 749,37-
457 601	1 731 401	1 273 800-	364 885,26	1 615 453,18	1 220 567,92-
251 080	2 610 336	2 359 256-	107 752,20	2 372 818,24	2 265 066,04-
	4 342 337	3 633 656-	562 637,46	4 188 260,42	3 625 641,96-
3 920	719 900	716 979-	2 792,84	627 456,31	624 663,47-
70 022	654 002	579 000-	57 170,80	638 333,58	579 162,78-
4 000	4 000	-	1 696,00	-	1 696,00+
80 902	1 376 902	1 296 000-	61 619,74	1 463 790,09	1 402 170,35-
6 968 307	64 374 800	57 406 493-	7 131 225,66	63 387 740,58	46 256 514,92-
320 088	1 289 280	969 192-	422 589,21	1 727 443,57	1 304 854,36-
320 088	1 289 280	969 192-	422 589,21	1 727 443,57	1 304 854,36-
20 401	1 190 232	1 169 831-	18 561,90	968 043,53	949 481,63-
33 992	1 229 170	1 195 178-	924 540,22	1 205 970,43	1 121 430,21-
-	47 550	47 550-	-	47 550,00	47 550,00-
-	277 200	277 200-	-	282 731,52	282 731,52-
20 000	102 670	82 670-	19 908,12	103 859,29	83 951,17-
115 192	448 205	333 013-	111 900,00	420 696,84	321 796,84-
3 001	368 655	365 654-	8 513,96	21 131,56	12 617,60-
212 589	3 443 683	3 231 094-	260 514,20	3 062 973,17	2 799 458,97-
638 513	5 913 299	5 274 786-	277 216,46	5 792 036,41	5 514 819,95-
737 006	3 208 458	2 471 452-	1 752 489,33	4 080 549,23	2 328 060,90-
50 102	899 885	849 783-	123 771,96	945 923,23	822 151,27-
58 122	2 785 804	2 727 682-	2 526 017,45	2 368 036,94	1 587 980,51-
69 001	471 400	372 400-	121 456,32	451 743,19	330 286,87-
80 947	1 775 241	1 694 294-	548 919,04	1 750 350,25	1 441 440,21-
38 400	342 400	304 000-	40 810,80	347 921,56	307 110,76-
44 954	414 323	369 369-	41 551,99	421 853,98	380 302,00-
22 600	597 250	574 650-	32 771,87	583 388,15	550 616,28-
	1 191 850	1 191 850-	-	-	-
1 977 675	16 603 047	14 625 472-	2 898 428,81	16 952 360,48	14 053 931,67-
9 379 102	45 368 170	36 987 068-	9 115 732,19	43 098 426,82	33 982 693,63-
11 265 426	13 848 502	2 583 076-	10 809 371,87	13 196 278,24	2 386 906,37-
-	12 741 500	12 741 500-	150 987,71	12 142 580,03	11 991 592,32-
1 060 001	1 622 250	562 249-	1 002 630,31	1 523 873,90	521 243,59-
2 062 076	8 192 802	6 130 726-	2 890 020,83	8 030 960,90	5 140 940,07-
	2 790 672	2 790 672-	-	2 426 624,87	2 426 624,87-
24 781 205	34 565 089	9 783 884-	23 973 686,11	40 328 626,76	16 354 940,65-
47 386	1 276 128	1 228 742-	147 922,30	1 273 458,81	1 125 536,51-
96 000	808 422	712 422-	143 973,45	805 214,58	661 241,13-
-	-	-	2 000,00	-	2 000,00+
142 399	2 082 560	1 940 161-	289 905,75	2 107 773,39	1 817 867,64-

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UA	AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN ANSATZ 1987 DM	AUSGABEN ANSATZ 1987 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-	5 752 223	5 752 223-
475	Erholungs- und Freizeitvereine der Wohlfahrts- und Jugendverbände	1	2 483 888	2 483 887-
476	Bau- und Betriebskostenzusch. a. d. Wohlfahrts- und Jugendverbände	802 526	22 218 696	21 416 170-
477	Kostensatz für Wohlfahrtsverb. Pauschalzuschüsse für Jugendverb.	-	10 701 891	10 701 891-
478	Jugendfürsorgische Sonderleistungen der Wohlfahrtsverbände u. a.	-	307 129	307 129-
	SUMME ABSCHNITT 47	802 527	41 573 827	40 771 300-
480	Krankenversicherung nach § 27b LAG	137 660	550 000	412 340-
486	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	6 970 250	6 970 250	-
487	Sonstige soziale Angelegenheiten (andere Kostenträger)	108 000	108 000	-
488	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	95 485	5 011 995	5 416 500-
489	Mitgliedbeitrag	-	171 000	171 000-
	SUMME ABSCHNITT 48	7 309 395	11 808 245	5 988 860-
	SUMME EINZELPLAN 4	175 420 969	475 275 612	299 855 643-
500	Allgemeine Gesundheitspflege	2 065 102	11 657 280	9 592 178-
	SUMME ABSCHNITT 50	2 065 102	11 657 280	9 592 178-
510	Kliniken	-	3 008 000	3 008 000-
	SUMME ABSCHNITT 51	-	3 008 000	3 008 000-
540	Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsmitt.	112 201	1 483 500	1 371 299-
541	Institut für Lebensmitteluntersuchung	513 900	5 681 129	5 167 229-
543	Besuchsaussch.	390 000	1 056 200	666 200-
	SUMME ABSCHNITT 54	1 016 101	8 219 829	7 203 728-
550	Allgem. Angelegenheiten der Lebensmittelüberwachung	98 500	8 725 620	8 627 120-
	SUMME ABSCHNITT 55	98 500	8 725 620	8 627 120-
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen	1 028 500	3 519 150	2 490 650-
561	Hallenbad	2 211 440	2 971 250	759 810-
562	Stadion	777 550	688 250	88 300+
563	Sportpark Niederheid	305 900	2 123 750	1 817 850-
	SUMME ABSCHNITT 56	4 323 390	9 302 400	4 966 610-
570	Nichtstaatliche Freibäder usw.	-	1 346 000	1 346 000-
571	Bäderbetriebe	-	18 818 325	18 818 325-
572	Erholungsstätte Untertürkheimer See	-	2 013 750	2 013 750-
573	Erholungsgebiet Elbeke	-	48 500	48 500-
	SUMME ABSCHNITT 57	-	23 226 575	23 226 575-
580	Park- und Gartenanlagen	2 458 328	41 459 349	39 001 021-
581	Südpark / Buga 87	-	7 940 486	7 940 486-
	SUMME ABSCHNITT 58	2 458 328	49 399 835	46 941 507-
590	Kleingärten	692 710	342 818	349 892+
591	Sportplätze	124 225	341 000	216 775+
	SUMME ABSCHNITT 59	816 935	683 818	566 667+
	SUMME EINZELPLAN 5	10 818 349	111 123 061	100 304 702-
600	Allgemeine Bauverwaltung	445 730	6 643 720	6 198 000-
601	Hochbauverwaltung	1 084 000	14 489 184	13 405 184-
602	Tierbauverwaltung	18 604 477	60 736 470	42 132 000-
603	Brückenbauverwaltung	80 200	1 805 711	1 725 511-
604	Wasserbauverwaltung	80 000	3 277 632	3 197 632-
605	U-Bahn-Verwaltung	56 900 600	7 750 617	49 149 983+
	SUMME ABSCHNITT 60	71 179 007	89 033 324	73 857 317-
610	Siedebau und Planung	113 215	10 973 516	10 860 301-
611	Vermessungs- und Katasteramt	2 120 072	17 308 441	15 188 369-
613	Bausaufsichtsam.	13 301 000	9 799 900	3 501 100+
614	Umgebungsbehörde	250	800 200	550 000+
	SUMME ABSCHNITT 61	15 587 537	38 299 067	32 711 520-

Haushaltsgesamtplan - Verwaltungshaushalt

ERNAHMEN ANSATZ 1986 DM	AUSGABEN ANSATZ 1986 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	ERNAHMEN RECHNUNG 1986 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1986 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
-	4 617 000	4 617 000-	-	4 178 676,45	4 178 676,45-
1	2 620 436	2 620 436-	63 104,00	2 122 805,45	2 059 701,45-
576 576	18 125 804	18 549 228-	248 088,00	17 787 302,55	17 539 214,55-
-	9 303 564	9 303 564-	-	9 198 743,70	9 198 743,70-
-	249 100	249 100-	-	598 671,90	598 671,90-
576 577	35 815 934	36 239 367-	312 202,00	33 686 252,08	32 974 051,08-
137 660	550 000	412 340-	143 259,04	570 215,41	427 154,37-
6 970 250	6 970 250	-	6 690 953,17	6 690 953,17	-
86 100	86 100	-	142 948,83	140 948,83	-
98 994	2 959 964	2 860 970-	248 562,98	2 462 853,78	2 214 286,80-
-	190 000	190 000-	-	140 350,81	140 350,81-
7 272 994	10 759 344	3 486 350-	7 221 524,02	10 026 362,80	2 804 838,78-
183 132 200	418 655 522	235 523 319-	154 107 106,07	412 400 025,73	258 292 919,66-
2 152 341	11 121 535	8 969 194-	1 704 900,81	10 589 754,59	8 884 853,78-
2 152 341	11 121 535	8 969 194-	1 704 900,81	10 589 754,59	8 884 853,78-
-	2 416 000	2 416 000-	334 799,75	2 405 000,00	2 160 200,25-
-	2 416 000	2 416 000-	334 799,75	2 405 000,00	2 160 200,25-
86 101	1 356 580	1 270 479-	111 641,00	1 393 654,02	1 282 013,02-
513 900	5 411 300	4 897 400-	534 189,44	4 819 829,85	4 285 700,25-
380 000	863 600	473 600-	645 763,55	654 478,63	308 715,08-
969 001	7 630 380	6 661 079-	1 291 774,39	7 268 260,28	5 976 488,80-
87 000	8 699 670	8 612 670-	117 265,99	8 188 956,54	8 071 690,55-
87 000	8 699 670	8 612 670-	117 265,99	8 188 956,54	8 071 690,55-
664 480	3 741 560	3 077 080-	967 710,88	3 287 166,92	2 319 456,04-
1 751 700	2 727 050	975 350-	1 600 068,31	2 821 894,85	1 219 826,54-
650 600	813 600	163 000-	661 417,78	719 785,77	68 368,01-
275 900	2 026 400	1 750 500-	308 289,20	1 888 644,99	1 580 355,79-
3 642 480	9 318 000	5 675 520-	3 628 589,11	8 717 471,53	5 088 882,42-
132 950	1 620 950	1 488 000-	131 021,75	1 705 243,33	1 574 221,58-
-	18 932 000	18 932 000-	156 067,40	18 055 912,60	16 480 685,00-
-	2 013 750	2 013 750-	-	2 013 750,00	2 013 750,00-
45 600	-	45 600+	-	-	-
176 250	20 569 600	20 393 350-	267 130,15	20 690 963,33	20 323 833,18-
2 261 951	39 756 573	37 494 622-	2 733 687,03	40 620 863,51	37 887 176,48-
-	16 379 000	16 379 000-	-	3 825 413,64	3 825 413,64-
2 261 951	56 135 573	53 873 622-	2 733 687,03	44 446 277,15	41 718 410,13-
606 917	239 760	370 157+	637 380,62	304 089,83	333 290,79+
-	-	-	-	-	-
602 917	239 760	370 157+	637 380,62	304 089,83	333 290,79+
9 611 140	116 130 540	106 519 400-	10 635 706,86	102 806 823,25	91 971 116,40-
582 996	6 496 600	6 613 600-	648 314,16	6 327 696,81	5 679 384,25-
1 052 700	47 146 000	46 093 300-	1 279 459,37	46 417 541,20	45 138 131,83-
13 287 215	47 945 771	34 658 556-	10 180 881,83	46 689 937,48	36 505 956,96-
124 700	2 187 859	2 063 159-	-	2 034 645,88	1 928 281,87-
800 243	6 689 230	6 188 987-	106 254,04	6 172 587,54	5 633 684,96-
9 362 900	10 116 038	753 138-	11 262 290,82	10 574 063,98	788 216,84+
25 011 650	110 937 148	94 925 495-	24 098 091,96	140 196 723,99	116 087 732,03-
20 100	9 695 620	9 675 520-	473 931,66	11 228 605,58	10 754 674,02-
1 807 574	16 815 940	14 998 366-	2 032 423,71	16 672 786,35	15 580 364,64-
13 430 000	9 228 300	4 201 700+	12 368 926,81	8 509 054,74	3 859 872,07+
250	893 900	643 950-	-	782 129,01	782 129,01-
15 257 924	36 633 488	21 375 564-	14 935 295,07	36 192 527,68	21 257 232,61-

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UA - AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN ANSATZ 1987 DM	AUSGABEN ANSATZ 1987 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM
620 Amt für Wohnungswesen	3 900 000	8 067 650	5 067 650-
621 Wohnungswesen	3 715 480	15 675 000	15 964 520-
SUMME ABSCHNITT 62	7 615 480	23 742 650	21 032 170-
630 Gemeindestraßen	1 950	12 622 100	12 620 150-
SUMME ABSCHNITT 63	1 950	12 622 100	12 620 150-
650 Kreisstraßen	-	58 300	58 300-
SUMME ABSCHNITT 65	-	58 300	58 300-
660 Bundes- und Landesstraßen	62 775	4 955 452	4 892 677-
SUMME ABSCHNITT 66	62 775	4 955 452	4 892 677-
675 Straßenbeleuchtung	3 545 000	23 621 355	20 076 355-
676 Straßenreinigung	30 984 118	29 447 634	1 536 484+
SUMME ABSCHNITT 67	34 529 118	53 068 989	18 939 730-
680 Parkeinrichtungen	2 402 680	797 700	1 605 180+
SUMME ABSCHNITT 68	2 402 680	797 700	1 605 180+
690 Wasserzule, Wasserbau	280 502	3 505 600	3 245 098-
SUMME ABSCHNITT 69	280 502	3 505 600	3 245 098-
SUMME EINZELPLAN 6	131 231 247	228 983 002	95 751 845-
700 Kanalisation	112 912 306	111 192 475	1 719 831+
701 Bedarfsanforderungen	84 000	1 813 778	1 729 778-
SUMME ABSCHNITT 70	112 996 306	112 996 253	210 885-
720 Müllabfuhr	82 798 318	86 676 818	6 089 499+
SUMME ABSCHNITT 72	82 798 318	86 676 818	6 089 499+
730 Marktwesen	7 181 750	7 083 395	98 355+
SUMME ABSCHNITT 73	7 181 750	7 083 395	98 355+
740 Schlachthof	698 790	520 200	178 590+
SUMME ABSCHNITT 74	698 790	520 200	178 590+
750 Friedhöfe und Krematorium	20 785 552	21 779 719	10 994 167-
SUMME ABSCHNITT 75	20 785 552	21 779 719	10 994 167-
761 Anschlagswesen	1 750 000	-	1 750 000+
SUMME ABSCHNITT 76	1 750 000	-	1 750 000+
770 Futurpark und Zehnreihbetrieb	20 347 974	31 456 806	8 108 832-
SUMME ABSCHNITT 77	20 347 974	31 456 806	8 108 832-
780 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	15 847	15 847-
SUMME ABSCHNITT 78	-	15 847	15 847-
790 Weidewesen	248 201	6 813 753	6 565 552-
791 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1 475 789	1 475 789	-
SUMME ABSCHNITT 79	248 201	8 289 542	8 041 341-
SUMME EINZELPLAN 7	229 374 889	278 629 528	19 254 639-
810 Beteiligung an Elektrizitäts- versorgungsunternehmen	60 367 500	60 005	60 367 500+
811 Gasversorgungsunternehmen	60 367 500	-	60 367 500+
817 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 81	60 367 500	60 005	60 367 500+
820 Straßenbahn- und Autobusunternehmen	51 067 700	28 497 700	22 570 000+
821 Stadtbahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr west	-	732 720	732 720-
822 Flughäfen	6 190 881	-	6 190 881+
824 Hafen- und Umschlagsunternehmen	1 554	-	1 554+
SUMME ABSCHNITT 82	57 260 135	29 230 420	28 029 715+

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

EINNAHMEN ANSATZ 1986 DM	AUSGABEN ANSATZ 1986 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1986 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1986 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM
6 024 500	10 360 990	4 336 490-	1 963 844,34	6 743 298,16	4 779 453,82-
4 135 480	22 750 000	18 614 520-	4 229 357,44	20 852 867,81	16 623 510,37-
10 159 980	33 110 990	22 950 970-	6 193 201,78	27 596 165,97	21 436 721,59-
-	13 630 000	13 630 000-	-	14 692 800,17	14 692 800,17-
-	13 630 000	13 630 000-	-	14 692 800,17	14 692 800,17-
-	180 000	180 000-	-	24 633,51	24 633,51-
-	180 000	180 000-	-	24 633,51	24 633,51-
62 258	5 902 921	5 860 663-	60 187,34	7 434 031,11	7 373 843,77-
62 258	5 902 921	5 860 663-	60 187,34	7 434 031,11	7 373 843,77-
3 545 000	23 549 320	20 004 320-	3 712 124,17	24 010 119,34	20 297 995,17-
27 825 616	27 277 840	547 776+	27 344 733,51	25 541 737,79	1 803 000,72+
31 370 616	51 287 160	19 916 544-	31 256 857,68	52 571 856,32	21 314 998,64-
2 402 680	877 380	1 525 300+	2 407 704,23	803 516,76	1 604 187,47+
2 402 680	877 380	1 525 300+	2 407 704,23	803 516,76	1 604 187,47+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
84 200 091	261 499 028	177 298 937-	78 791 947,96	278 456 656,71	200 674 708,75-
108 855 139	107 791 514	1 063 625+	100 990 946,27	101 855 682,27	864 736,00-
41 700	1 582 730	1 541 030-	63 894,69	1 550 482,84	1 486 588,15-
108 896 839	109 374 244	477 385-	101 054 840,97	103 416 174,91	2 361 333,94-
84 892 481	82 076 487	2 815 994+	77 733 032,13	80 607 583,43	2 874 551,30-
84 892 481	82 076 487	2 815 994+	77 733 032,13	80 607 583,43	2 874 551,30-
6 687 400	6 549 775	137 625+	6 516 921,08	6 108 532,80	408 388,28+
6 687 400	6 549 775	137 625+	6 516 921,08	6 108 532,80	408 388,28+
698 440	528 900	170 540+	697 498,37	528 075,80	169 422,57+
698 440	528 900	170 540+	697 498,37	528 075,80	169 422,57+
20 342 643	31 700 731	11 358 088-	20 884 997,72	30 962 077,69	10 077 079,97-
20 342 643	31 700 731	11 358 088-	20 884 997,72	30 962 077,69	10 077 079,97-
1 700 000	-	1 700 000+	1 719 016,13	-	1 719 016,13+
1 700 000	-	1 700 000+	1 719 016,13	-	1 719 016,13+
21 197 037	31 586 450	10 389 413-	22 899 054,96	34 564 595,55	11 665 540,59-
21 197 037	31 586 450	10 389 413-	22 899 054,96	34 564 595,55	11 665 540,59-
-	649 200	649 200-	-	13 833,08	13 833,08-
-	649 200	649 200-	-	13 833,08	13 833,08-
158 000	6 191 583	6 033 583-	248 675,75	4 310 194,19	4 061 518,44-
-	678 235	678 235-	-	595 818,54	595 818,54-
158 000	6 869 818	6 711 818-	248 675,75	4 906 012,73	4 657 337,28-
244 573 840	269 335 595	24 761 755-	231 753 647,01	281 086 896,29	29 333 249,28-
400 200	63 325	336 875+	480 240,00	66 180,00	414 060,00+
137 500	-	137 500+	117 352,06	-	117 352,06+
55 224 400	-	55 224 400+	55 630 698,74	-	55 630 698,74+
55 762 100	63 325	55 708 775+	55 428 290,80	66 180,00	55 362 110,80+
84 014 000	60 550 000	23 464 000+	66 442 319,93	44 084 845,35	22 357 474,58+
-	732 720	732 720-	-	700 000,00	700 000,00-
28 073 881	2 637 900	25 435 981+	18 678 514,78	1 258 207,44	17 420 307,34+
4 900	-	4 900+	8 113,15	-	8 113,15+
119 982 787	63 980 220	47 072 567+	82 124 844,86	48 043 052,74	34 081 792,12+

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UA. AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN ANSATZ 1987 DM	AUSGABEN ANSATZ 1987 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM
841 Stadtwahl	1.895.714	6.209.987	4.314.245-
842 Gestütten	1.371.743	3.282.138	1.910.395-
843 Philip-Halle	1.392.900	3.239.329	1.846.429-
844 Düsseldorf-Messgesellschaft mbH - NOWEA -	7.008.842	-	7.008.842+
845 Robert-Schumann-Saal	180.000	345.850	165.850-
SUMME ABSCHNITT 84	11.832.199	13.077.287	1.245.088-
870 Stadt-Sparkasse	300.000	300.000	-
871 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	196.001	1	196.000+
SUMME ABSCHNITT 87	496.001	300.001	196.000+
880 Wohn- und Geschäftsrundzüge	12.859.017	21.569.999	8.670.982-
881 Sonstige Grundmietungen	7.825.023	5.789.853	2.035.149+
882 Notunterkünfte für Obdachlose	1.879.681	3.888.915	2.013.235-
883 Übergangshilfe für Aussiedler	1.039.330	1.089.820	650.472-
884 Unterbringung von Asylbewerbern	2.879.138	4.091.450	1.412.227-
SUMME ABSCHNITT 88	26.322.187	37.030.944	10.708.757-
890 Allgemeine Sitzungen	-	83	83-
SUMME ABSCHNITT 89	-	83	83-
SUMME EINZELPLAN 8	156.806.772	79.695.780	77.108.012+
900 Steuern und steuerförm. Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen	1.358.956.643	104.000.000	1.254.956.643+
901 Landschaftsumlage	-	142.802.537	142.802.537-
SUMME ABSCHNITT 90	1.358.956.643	246.802.537	1.112.154.106+
910 Kredite und Schuldendienst	5.800	178.185.032	178.189.232-
912 Allgemeine Rücklage	5.400	-	5.400+
913 Geldanlagen	4.945.320	3.800.000	1.145.000+
917 Kalkulatorische Einnahmen	103.621.626	30.799.729	103.621.626+
918 Deckungsreserve	-	302.532.223	302.532.223-
919 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 91	108.568.526	413.627.004	305.028.169-
920 Abwicklung der Vorjahre	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 92	-	-	-
SUMME EINZELPLAN 9	1.467.545.478	662.429.541	807.115.937+
SUMME EINZELPLÄNE 8 BIS 9	2.325.082.920	2.328.082.920	-

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

EINNAHMEN ANSATZ 1986 DM	AUSGABEN ANSATZ 1986 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1986 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1986 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM
1.846.714	5.117.050	4.268.346-	3.057.379,84	6.372.324,71	4.314.925,07-
1.151.808	3.878.829	1.713.094-	1.184.089,29	3.291.316,03	2.007.117,24-
1.549.900	3.484.951	1.895.021+	1.641.041,23	3.048.602,08	1.207.560,95-
2.281.001	-	2.281.001+	15.125.860,88	-	15.125.860,88+
151.000	313.700	162.700-	183.777,95	318.536,87	134.758,94-
12.062.639	12.781.313	688.460-	20.482.064,97	13.020.690,18	7.461.604,78+
300.000	300.000	-	299.879,86	299.879,86	-
224.001	1	224.000+	260.244,44	-	260.244,44+
524.001	300.001	224.000+	560.124,30	299.879,86	260.244,44+
14.535.031	17.485.700	2.950.729-	13.400.641,32	17.990.467,21	4.577.825,89-
7.389.702	8.617.825	1.227.953-	7.657.128,81	4.451.910,83	3.205.217,98+
1.809.820	4.315.739	2.505.919-	1.698.588,25	3.885.306,82	1.987.308,27-
825.900	2.022.113	1.196.213-	1.073.482,80	1.215.303,72	141.820,92-
4.365.000	4.369.033	4.033-	6.943.981,36	4.241.916,67	2.701.964,69+
29.026.453	38.790.298	7.763.815-	31.175.432,70	31.486.041,05	290.608,35-
-	83	83-	-	83,00	83,00-
-	83	83-	-	83,00	83,00-
208.428.204	113.815.208	94.612.996+	239.379.857,83	90.925.896,84	148.453.960,99+
1.282.307.600	95.595.000	1.186.712.600+	1.229.641.919,11	92.977.482,00	1.136.664.437,11+
-	125.808.126	125.808.126-	-	119.847.212,00	119.847.212,00-
1.282.307.600	221.403.126	1.060.904.474+	1.229.641.919,11	212.824.694,00	1.017.417.225,11+
7.800	183.254.059	183.246.259-	7.800,00	185.780.136,07	185.772.336,07-
8.250	-	8.250+	8.502,44	-	8.502,44+
5.810.000	3.750.000	1.860.000+	5.263.473,16	3.895.914,88	1.367.558,28+
102.186.622	-	102.186.622+	102.264.988,79	-	102.264.988,79+
-	22.150.776	22.150.776-	-	-	-
-	168.287.182	168.287.182-	-	195.029.916,58	195.029.916,58-
110.812.672	377.442.017	266.629.345-	107.594.464,39	364.712.967,53	277.118.503,14-
-	5.064.910	5.064.910-	-	-	-
-	5.064.910	5.064.910-	-	-	-
1.393.120.275	603.911.052	789.209.223+	1.337.236.383,50	696.937.601,53	740.298.721,97+
2.222.268.973	2.222.268.973	-	2.166.040.801,58	2.166.040.801,58	-

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

GESAMTPLAN

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen - Vermögenshaushalt			
UA. AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN ANSATZ 1997 DM	AUSGABEN ANSATZ 1997 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
001. Gemeindeorgane	-	20 000	20 000-
SUMME ABSCHNITT 00	-	20 000	20 000-
010. Rechnungsprüfungsamt	-	12 000	12 000-
SUMME ABSCHNITT 01	-	12 000	12 000-
020. Hauptverwaltung	-	84 000	84 000-
021. Bürodienstgebäude	196 600	3 107 600	2 911 000-
022. Reinigung	-	84 000	84 000-
025. Personal	-	18 130	18 130-
SUMME ABSCHNITT 02	196 600	3 293 730	3 097 130-
030. Kämmererei	800	2 500	1 700-
031. Kassenverwaltung	-	8 000	8 000-
033. Steuerverwaltung	-	7 000	7 000-
034. Liegenschaftsverwaltung	-	17 000	17 000-
SUMME ABSCHNITT 03	800	34 500	33 700-
050. Standesamt	-	8 700	8 700-
051. Statistisches Amt	-	3 000	3 000-
052. Wehramt	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 05	-	11 700	11 700-
060. Zentrale Datenverarbeitung	-	4 481 800	4 481 800-
062. Materialverwaltung	-	213 000	213 000-
063. Druckerei und Buchbinderei	-	150 000	150 000-
SUMME ABSCHNITT 06	-	4 844 800	4 844 800-
083. Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	-	300 000	300 000-
084. Studieninstitut für kommunale Verwaltung	-	5 000	5 000-
085. Kantine technisches Versetzungsgebäude	-	53 800	53 800-
SUMME ABSCHNITT 08	-	358 800	358 800-
SUMME EINZELPLAN 0	197 400	8 595 360	8 397 960-
110. Ordnungsdienst	-	65 000	65 000-
111. Einwohnermeldeamt	-	18 700	18 700-
112. Straßenverkehrsamt	-	215 500	215 500-
116. Umweltbüro	-	100 000	100 000-
SUMME ABSCHNITT 11	-	399 200	399 200-
120. Feuerwehr	-	1 237 410	1 237 410-
SUMME ABSCHNITT 12	-	1 237 410	1 237 410-
140. Zivilschutz	-	1 755 400	1 755 400-
SUMME ABSCHNITT 14	-	1 755 400	1 755 400-
150. Amt für Verteidigungsfragen	-	1 000	1 000-
SUMME ABSCHNITT 15	-	1 000	1 000-
160. Rettungsdienst	-	700 000	700 000-
SUMME ABSCHNITT 16	-	700 000	700 000-
SUMME EINZELPLAN 1	-	4 093 010	4 093 010-
200. Schulverwaltung	5	3 619 618	3 619 613-
SUMME ABSCHNITT 20	5	3 619 618	3 619 613-
210. Grundschulen	360 000	2 645 914	2 285 914-
215. Hauptschulen	-	2 107 000	2 107 000-
SUMME ABSCHNITT 21	360 000	4 752 914	4 392 914-
220. Realschulen	-	1 342 000	1 342 000-
SUMME ABSCHNITT 22	-	1 342 000	1 342 000-
230. Gymnasien	-	1 977 000	1 977 000-
SUMME ABSCHNITT 23	-	1 977 000	1 977 000-
240. Berufsschulen	1 620 000	5 510 000	3 890 000-
245. Berufsfachschulen	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 24	1 620 000	5 510 000	3 890 000-
250. Fachschulen	-	30 000	30 000-
SUMME ABSCHNITT 25	-	30 000	30 000-

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen - Vermögenshaushalt						
UA. AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN ANSATZ 1996 DM	AUSGABEN ANSATZ 1996 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1996 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1996 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
001. Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 00	-	-	-	-	-	-
010. Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 01	-	-	-	-	-	-
020. Hauptverwaltung	-	12 000	12 000-	570,00	283 926,00	283 356,00-
021. Bürodienstgebäude	1 509 525	8 968 000	7 458 475-	879 777,00	20 216 254,25	19 336 477,25-
022. Reinigung	-	45 000	45 000-	-	19 889,80	19 889,80-
025. Personal	-	-	-	-	2 825,58	2 825,58-
SUMME ABSCHNITT 02	1 509 525	9 025 000	7 511 475-	880 347,00	20 492 895,43	19 612 548,43-
030. Kämmererei	800	-	800+	800,00	-	800,00+
031. Kassenverwaltung	-	-	-	-	-	-
033. Steuerverwaltung	-	-	-	-	-	-
034. Liegenschaftsverwaltung	-	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 03	800	-	800+	800,00	-	800,00+
050. Standesamt	-	-	-	-	-	-
051. Statistisches Amt	-	-	-	-	-	-
052. Wehramt	-	-	-	50 500,00	-	50 500,00+
SUMME ABSCHNITT 05	-	-	-	50 500,00	-	50 500,00+
060. Zentrale Datenverarbeitung	-	2 900 000	2 900 000-	-	1 483 969,39	1 416 030,61-
062. Materialverwaltung	-	500 000	500 000-	-	442 237,29	57 762,71-
063. Druckerei und Buchbinderei	-	120 000	120 000-	4 000,00	121 578,72	1 578,72-
SUMME ABSCHNITT 06	-	3 520 000	3 520 000-	4 000,00	2 047 815,39	1 472 184,61-
083. Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	-	300 000	300 000-	-	300 000,00	-
084. Studieninstitut für kommunale Verwaltung	-	25 000	25 000-	-	163 858,35	138 858,35-
085. Kantine technisches Versetzungsgebäude	-	-	-	-	53 300,91	53 300,91-
SUMME ABSCHNITT 08	-	325 000	325 000-	-	517 159,26	191 859,26-
SUMME EINZELPLAN 0	1 510 325	12 900 000	11 389 475-	935 647,00	23 057 863,08	22 122 216,08-
110. Ordnungsdienst	-	-	-	-	7 295,09	7 295,09-
111. Einwohnermeldeamt	-	-	-	-	-	-
112. Straßenverkehrsamt	-	45 000	45 000-	-	99 971,02	54 971,02-
116. Umweltbüro	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00-
SUMME ABSCHNITT 11	-	45 000	45 000-	-	807 266,11	762 266,11-
120. Feuerwehr	-	1 056 300	1 056 300-	1 436 352,39	1 893 997,60	437 645,21-
SUMME ABSCHNITT 12	-	1 056 300	1 056 300-	1 436 352,39	1 893 997,60	437 645,21-
140. Zivilschutz	-	304 750	304 750-	296 618,36	685 084,24	388 465,88-
SUMME ABSCHNITT 14	-	304 750	304 750-	296 618,36	685 084,24	388 465,88-
150. Amt für Verteidigungsfragen	-	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 15	-	-	-	-	-	-
160. Rettungsdienst	210 000	810 000	600 000-	314 468,77	809 098,71	494 630,94-
SUMME ABSCHNITT 16	210 000	810 000	600 000-	314 468,77	809 098,71	494 630,94-
SUMME EINZELPLAN 1	-	2 016 350	1 806 350-	2 047 425,52	4 181 046,66	2 133 621,14-
200. Schulverwaltung	7 000 000	3 830 001	3 170 000+	2 374 523,93	4 678 284,77	2 303 861,84-
SUMME ABSCHNITT 20	7 000 000	3 830 001	3 170 000+	2 374 523,93	4 678 284,77	2 303 861,84-
210. Grundschulen	360 000	1 925 000	1 565 000-	-	1 436 248,84	1 436 248,84-
215. Hauptschulen	-	1 532 000	1 532 000-	-	937 423,18	937 423,18-
SUMME ABSCHNITT 21	360 000	3 457 000	3 097 000-	-	2 343 672,02	2 343 672,02-
220. Realschulen	-	992 000	992 000-	307 830,76	244 528,98	63 301,78-
SUMME ABSCHNITT 22	-	992 000	992 000-	307 830,76	244 528,98	63 301,78-
230. Gymnasien	-	2 518 000	2 518 000-	11 585,25	4 588 993,92	4 577 408,67-
SUMME ABSCHNITT 23	-	2 518 000	2 518 000-	11 585,25	4 588 993,92	4 577 408,67-
240. Berufsschulen	585 140	4 501 000	3 915 860-	585 140,00	5 913 072,86	5 327 912,86-
245. Berufsfachschulen	-	-	-	145 800,00	-	145 800,00+
SUMME ABSCHNITT 24	585 140	4 501 000	3 915 860-	740 940,00	5 913 072,86	5 175 132,86-
250. Fachschulen	-	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 25	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

UA AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN ANSATZ 1987 DM	AUSSABEN ANSATZ 1987 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS- VERMÄCHTIGUNGEN DM
270 Sonderschulen	-	83 000	83 000-	-
SUMME ABSCHNITT 27	-	83 000	83 000-	-
280 Gesamtschulen	-	678 000	678 000-	400 000
281 Kollegenschulen	-	1 489 750	1 489 750-	-
SUMME ABSCHNITT 28	-	2 167 750	2 167 750-	400 000
292 Bildstelle	-	35 000	35 000-	-
SUMME ABSCHNITT 29	-	35 000	35 000-	-
SUMME EINZELPLAN 2	1 900 000	19 601 250	17 811 250-	21 004 000
300 Kulturpflege	-	3 000	3 000-	-
SUMME ABSCHNITT 30	-	3 000	3 000-	-
310 Goethe-Museum (Anton und Katharina Köppenberg -Stiftung)	-	136 500	136 500-	-
311 Heinrich-Heine-Institut	7	570 800	570 800-	-
316 Städtelgebäude	-	50 000	50 000-	-
318 Bibliotheksstelle der Kulturstelle	-	14 900	14 900-	900
319 Schulmuseum	-	80 000	80 000-	-
SUMME ABSCHNITT 31	7	802 000	802 000-	900
320 Kunstmuseum	-	690 384	690 384-	-
321 Kunststiftung	-	15 700	15 700-	-
322 Heine-Museum	100	132 138	132 038-	-
323 Lohse-Museum u. Agulhoo - Scheidt-Kalm-Stiftung	-	872 934	872 934-	-
324 Landesmuseum Volk und Wirtschaft	2	-	-	-
325 Stadtmuseum	-	-	-	-
326 Naturkundliches Heimatmuseum Bernath	1	3 224 736	3 224 736-	5 100 000
327 Dürer- und Lindemann-Archiv	-	104 400	104 400-	-
328 Stadtarchiv	-	400 000	400 000-	-
329 Sammlung Schneider	225 000	30 000	195 000+	-
SUMME ABSCHNITT 32	225 000	5 476 294	5 250 191-	5 100 000
330 Theatererweiterung	-	2 055 000	2 055 000-	-
331 Orchester und Konzerte	-	99 180	99 180-	-
332 Schauspielhaus	-	316 143	316 143-	-
334 Tonhalle	-	323 700	323 700-	-
335 Clara-Schumann-Musikschule	72 400	86 218	13 818-	-
336 Förderung privater Theater und ähnlicher Einrichtungen	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 33	72 400	2 880 241	2 807 641-	-
340 Allgemeine Kunstpflege	580	4 052 043	4 051 463-	2 901 640
341 Restaurierungszentrum	2	45 100	45 098-	-
SUMME ABSCHNITT 34	582	4 097 143	4 096 578-	2 901 640
350 Volkshochschule	-	135 120	135 120-	-
351 Heimvolkshochschule Schloß Mökken	-	-	-	-
352 Stadtbüchereien	-	470 600	470 600-	-
353 Schulische Weiterbildung	-	324 921	324 921-	-
355 Weiterbildungszentrum	-	90 000	90 000-	-
356 Fritz-Wittgenstein	-	-	-	-
357 Filmverlei	65 000	191 866	126 866-	-
SUMME ABSCHNITT 35	65 000	1 222 507	1 167 587-	-
360 Allgemeine Gemeinschaftspflege	-	-	-	-
361 Grabmal- und Denkmalpflege	-	248 000	248 000-	-
362 Schloß Bernath	-	1 012 501	1 012 501-	-
363 Schloß Jägerhof	-	-	-	-
364 Orangerie Bernath	-	-	-	-
365 Schloßmuseum	3 000	3 000	-	-
366 Mahn- und Gedenkstätte	500	145 920	145 420-	-
SUMME ABSCHNITT 36	500	1 869 601	1 863 501-	-
SUMME EINZELPLAN 3	363 572	16 340 933	15 977 361-	8 002 540
400 Verwaltung der Sozialhilfe	-	45 000	45 000-	-
406 Bekämpfung der Jugendberufshilfe	-	788 000	788 000-	-
407 Verwaltung der Jugendhilfe	-	30 000	30 000-	-
408 Versicherungsamt	-	1 000	1 000-	-
409 Laternausgleichsverwaltung	-	11 000	11 000-	-
SUMME ABSCHNITT 40	-	875 000	875 000-	-

Haushaltsplan - Gesamtplan

EINNAHMEN ANSATZ 1986 DM	AUSSABEN ANSATZ 1986 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1986 DM	AUSSABEN RECHNUNG 1986 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM
-	57 000	57 000-	-	372 905,53	372 905,53-
-	57 000	57 000-	-	372 905,53	372 905,53-
-	1 734 000	1 734 000-	480 300,00	3 262 740,42	2 812 390,42-
-	544 000	544 000-	139 220,25	404 089,58	265 448,23-
-	2 278 000	2 278 000-	549 579,25	3 667 410,00	3 077 608,75-
-	30 000	30 000-	-	23 409,74	30 409,74-
-	30 000	30 000-	-	23 409,74	30 409,74-
7 965 143	17 663 001	9 707 858-	4 024 552,19	22 013 358,52	17 988 806,33-
-	53 500	53 500-	-	25 196,00	25 196,00-
-	53 500	53 500-	-	25 196,00	25 196,00-
-	1 155 220	1 155 220-	200 000,00	859 089,12	459 089,12-
7	72 579	72 569-	214 238,00	169 781,00	44 457,00+
-	10 000	10 000-	-	150,98	150,98+
-	2 360	2 360-	-	2 360,00	2 360,00-
7	1 240 152	1 240 145-	414 238,00	631 059,14	416 621,12-
3 529 004	777 901	2 751 103+	4 868 172,00	1 758 152,77	3 089 019,23+
-	5 700	5 700-	-	4 784,81	4 784,81-
100	130 700	130 600-	37 650,00	133 358,50	65 918,50-
20 001	7 203 454	7 183 453-	284 201,12	7 868 214,17	7 601 113,05-
-	570 000	570 000-	-	-	-
1	1 173 021	1 173 020-	19 520,00	438 241,38	416 621,38-
-	2 000	2 000-	-	100 000,00	100 000,00-
-	480 200	480 200-	-	19 980,70	19 980,70-
-	-	-	-	94 640,27	94 640,27-
3 549 108	10 342 978	6 793 870-	5 197 543,12	10 432 762,82	5 238 219,70-
-	823 800	823 800-	-	2 005 901,71	2 005 901,71-
-	96 000	96 000-	-	19 090,05	19 090,05-
-	100 000	100 000-	-	356 026,20	356 026,20-
64 000	75 000	10 968-	121 250,00	446 086,51	446 086,51-
-	-	-	-	134 626,00	134 626,00-
-	-	-	-	214 920,00	214 920,00-
64 000	1 094 000	1 030 000-	121 250,00	3 175 630,47	3 054 380,47-
580	1 820 000	1 819 420-	580,00	408 792,21	408 192,21-
1	40 000	39 999-	-	69 714,70	69 714,70-
581	1 860 000	1 859 439-	580,00	478 666,91	477 986,91-
-	50 000	50 000-	1 200,00	110 572,69	109 372,69-
-	-	-	-	12 079,81	12 079,81+
-	19 500	19 500-	6 940,00	27 507,86	20 717,86-
-	-	-	-	-	-
-	1 056 000	1 056 000-	-	18 631 885,22	18 631 885,22-
-	2 200	2 200-	-	6 000,00	6 000,00-
-	73 500	73 500-	65 600,00	267 953,20	182 353,20-
-	1 201 200	1 201 200-	65 640,00	19 031 885,06	18 928 245,06-
-	-	-	-	10 000,00	10 000,00-
-	300 000	300 000-	34 608,23	220 224,84	189 718,61-
-	64 000	64 000-	3 000,00	67 811,50	64 811,50-
-	200 000	200 000-	-	773 000,00	773 000,00-
-	-	-	-	2 879,07	2 879,07-
1	-	1+	148 909,08	4 579,87	144 239,21+
1	564 000	563 999-	186 415,41	1 081 491,28	865 075,87-
3 613 707	16 364 428	12 740 721-	6 013 646,55	35 068 514,68	29 042 868,13-
-	767 891	767 891-	194 440,00	1 404 433,29	1 210 019,29-
-	-	-	-	3 900,00	3 900,00-
-	-	-	-	-	-
-	767 891	767 891-	194 440,00	1 408 333,29	1 213 952,29-

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

GA. AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN ANSATZ 1987 DM	AUSGABEN ANSATZ 1987 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS- VERMÄCHTISUNGEN DM
430 Stadt. Alten- und Altersheimen	232 900	719 921	487 021-	-
431 Stadt. Altenwohnhäuser und Alterswohlfahrts	-	110 300	110 300-	-
436 Stadt. Altersgesellschaften	-	2 800	2 800-	-
SUMME ABSCHNITT 43	232 900	832 784	599 841-	-
448 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	60 000	60 000	-	-
SUMME ABSCHNITT 44	60 000	60 000	-	-
459 Hilfen für ausländische Kinder und Jugendliche	-	28 000	28 000-	-
SUMME ABSCHNITT 45	-	28 000	28 000-	-
460 Stadt. Kindertagesstätten	330 000	1 999 900	1 769 900-	2 328 000
464 Einrichtungen für Behinderte	-	-	-	375 000
465 Jugendfreizeithome und -clubs	-	600 000	600 000-	-
466 Freizeitanlagen und Bürgerhäuser	318 300	1 714 578	1 396 278-	1 400 000
467 Stadt. Kindertageszentrum Eulenstraße 40	30 000	598 700	568 700-	-
468 Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder	-	48 780	48 780-	-
469 Stadt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	-	187 150	187 150-	-
SUMME ABSCHNITT 46	678 300	5 185 179	4 586 878-	4 110 000
470 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-	1 810 000	1 810 000-	1 000 000
475 Jugendverbände	-	90 000	90 000-	350 000
476 Bar- und Betriebskassenzusch. u. d. Wohlfahrts- und Jugendverbände	-	2 928 954	2 928 954-	680 000
SUMME ABSCHNITT 47	-	4 828 954	4 828 954-	2 030 000
488 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	-	35 000	35 000-	-
SUMME ABSCHNITT 48	-	35 000	35 000-	-
SUMME EINZELPLAN 4	871 200	11 920 110	10 948 910-	6 140 000
500 Allgemeine Gesundheitspflege	365 048	998 121	633 073-	-
SUMME ABSCHNITT 50	365 048	998 121	633 073-	-
510 Kliniken	-	2 968 000	2 968 000-	-
SUMME ABSCHNITT 51	-	2 968 000	2 968 000-	-
540 Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt	-	298 700	298 700-	-
541 Institut für Lebensmitteluntersuchung	-	8 600	8 600-	-
SUMME ABSCHNITT 54	-	307 300	307 300-	-
560 Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen	-	101 000	101 000-	30 000
SUMME ABSCHNITT 56	-	101 000	101 000-	30 000
560 Sportplätze, Sport- und Turnhallen	9 000	8 127 750	8 118 750-	1 000 000
561 Rheinradion	-	3 724 180	3 724 180-	675 000
562 Stadion	-	134 548	134 548-	-
563 Sportpark Niederheid	-	152 950	152 950-	-
SUMME ABSCHNITT 56	9 000	10 139 428	10 130 428-	1 675 000
570 Nichtstädtische Freibäder usw.	-	-	-	-
571 Bäderbetriebe	-	580 000	580 000-	-
573 Erholungsgebiet Elbase	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 57	-	580 000	580 000-	-
580 Park- und Gartenanlagen	3 828 000	18 736 908	14 908 908-	7 844 000
581 Südpark / Buga 87	2 013 113	8 126 428	6 113 315-	1 000 000
SUMME ABSCHNITT 58	5 841 113	26 863 336	21 022 223-	8 844 000
590 Klingärten	78 778	980 000	901 222-	-
SUMME ABSCHNITT 59	78 778	980 000	901 222-	-
SUMME EINZELPLAN 5	8 291 837	39 218 178	33 624 229-	10 848 000

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

	ERNAHMEN ANSATZ 1985 DM	AUSGABEN ANSATZ 1985 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	ERNAHMEN RECHNUNG 1985 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1985 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
	-	740 937	740 937-	170 886,00	383 126,38	212 240,38-
	-	-	-	770,00	34 813,99	34 043,99-
	-	740 937	740 937-	170 886,00	417 940,37	247 054,37-
	80 000	80 000	-	30 500,00	30 500,00	-
	80 000	80 000	-	30 500,00	30 500,00	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	632 908	894 750	261 842-	85 500,00	54 507,91	30 992,09+
	-	212 800	212 800-	-	-	-
	-	325 000	325 000-	-	-	-
	-	86 480	86 480-	-	-	-
	30 000	130 910	100 910-	-	-	-
	14 250	125 114	110 864-	-	-	-
	-	174 300	174 300-	-	-	-
	677 158	1 844 154	1 166 996-	85 500,00	2 876 396,08	2 790 896,08-
	-	1 328 000	1 328 000-	-	-	-
	-	52 500	52 500-	18 000,00	214 409,33	196 409,33-
	-	2 089 396	2 089 396-	42 948,25	4 126 107,18	4 083 158,93-
	-	3 429 899	3 429 899-	57 348,25	4 738 103,96	4 680 755,71-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	737 158	6 542 878	5 805 720-	538 845,25	9 471 422,88	8 932 577,63-
	-	854 000	854 000-	488 800,00	424 965,49	63 834,51+
	-	854 000	854 000-	488 800,00	424 965,49	63 834,51+
	2 582	4 583 000	4 580 418-	8 000,00	4 751 480,17	4 743 480,17-
	2 582	4 583 000	4 580 418-	8 000,00	4 751 480,17	4 743 480,17-
	-	138 000	138 000-	-	106 174,87	106 174,87-
	-	87 290	87 290-	-	45 100,45	45 100,45-
	-	223 290	223 290-	-	151 275,32	151 275,32-
	-	86 000	86 000-	-	124 760,50	124 760,50-
	-	86 000	86 000-	-	124 760,50	124 760,50-
	739 948	5 183 800	4 443 852-	759 364,43	8 587 280,22	7 827 915,79-
	-	1 543 990	1 543 990-	-	880 315,45	880 315,45-
	-	-	-	-	136 191,75	136 191,75-
	-	118 000	118 000-	-	57 976,00	57 976,00-
	739 948	7 845 790	7 125 832-	759 364,43	9 603 743,42	8 844 378,99-
	-	500 000	500 000-	-	989 314,93	989 314,93-
	170 000	-	170 000+	170 000,00	418 938,98	418 938,98-
	170 000	500 000	330 000-	170 000,00	600 000,00	430 000,00-
	548 500	8 471 136	7 922 636-	891 003,70	18 943 628,83	18 052 625,13-
	3 224 952	13 750 000	10 525 048-	2 024 952,00	14 818 364,83	12 793 412,83-
	8 773 452	20 221 136	11 447 584-	3 725 955,70	34 761 993,66	31 036 037,96-
	449 800	1 583 800	1 134 000-	239 176,32	2 815 303,92	2 576 127,60-
	449 800	1 583 800	1 134 000-	239 176,32	2 815 303,92	2 576 127,60-
	6 135 762	26 877 826	20 742 064-	4 299 126,42	54 866 776,38	50 567 649,96-

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

UA	AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN ANSATZ 1987 DM	AUSGABEN ANSATZ 1987 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS- VERMÄCHTIGUNGEN DM
600	Allgemeine Bauverwaltung	8 400 000	8 444 548	1 955 451+	3 000 000
601	Hochbauverwaltung	-	1 826 000	1 826 000-	140 000
602	Tiefbauverwaltung	19 478 200	23 024 000	3 544 800-	14 868 000
603	Brückenbauverwaltung	-	-	-	-
604	Wasserbauverwaltung	-	12 200	12 200-	-
605	U-Bahn-Verwaltung	21 180 000	79 333 000	58 153 000-	38 100 000
	SUMME ABSCHNITT 60	49 028 200	110 439 749	61 412 549-	56 108 000
610	Städtebau und Planung	-	120 800	120 800-	-
611	Vermessungs- und Katastramt	-	214 200	214 200-	-
612	Bauschlichteramt	-	8 800	8 800-	-
614	Umsiedlungsförderung	5 000 000	7 412 347	2 412 347-	2 000 000
615	Stadtentwicklungs- und -entwicklungsmaßnahmen	43 896 000	16 979 978	27 217 022+	5 400 000
616	Wohnmittelverbesserungen	13 320 000	29 919 096	16 299 096-	4 385 000
	SUMME ABSCHNITT 61	62 016 000	53 653 621	8 492 181+	11 785 000
620	Amt für Wohnungswesen	-	10 500	10 500-	-
621	Wohnungswesen	21 882 888	11 107 408	10 485 180+	3 400 000
	SUMME ABSCHNITT 62	21 882 888	11 117 908	10 474 680+	3 400 000
630	Gemeindestrassen	28 987 400	43 278 000	18 310 600-	20 980 000
	SUMME ABSCHNITT 63	28 987 400	43 278 000	18 310 600-	20 980 000
650	Kreisstraßen	-	21 000	21 000-	5 000
	SUMME ABSCHNITT 65	-	21 000	21 000-	5 000
660	Bundes- und Landesstraßen	35 759 829	41 012 000	5 252 071-	21 510 000
	SUMME ABSCHNITT 66	35 759 829	41 012 000	5 252 071-	21 510 000
670	Straßenbeleuchtung	3 350 000	5 530 000	2 180 000-	-
675	Straßenreinigung	-	1 087 500	1 087 500-	-
	SUMME ABSCHNITT 67	3 350 000	6 617 500	3 267 500-	-
680	Parkanlagen	2 909 000	4 579 069	1 670 069-	-
	SUMME ABSCHNITT 68	2 909 000	4 579 069	1 670 069-	-
690	Wasserleitung, Wasserbau	2 591 900	3 814 000	1 222 100-	800 000
	SUMME ABSCHNITT 69	2 591 900	3 814 000	1 222 100-	800 000
	SUMME EINZELPLAN 6	204 216 218	274 433 047	70 217 029-	114 588 000
700	Kanalisation	9 193 000	69 865 036	60 772 036-	54 387 000
701	Bedarfsanlagen	-	48 500	48 500-	-
	SUMME ABSCHNITT 70	9 193 000	70 353 536	60 820 536-	54 387 000
720	Müllabfuhr	10 254 400	25 352 000	14 997 600-	55 505 972
	SUMME ABSCHNITT 72	10 254 400	25 352 000	14 997 600-	55 505 972
730	Marktwesen	-	440 154	440 154-	-
	SUMME ABSCHNITT 73	-	440 154	440 154-	-
750	Friedhöfe und Krematorien	-	1 600 870	1 600 870-	-
	SUMME ABSCHNITT 75	-	1 600 870	1 600 870-	-
770	Fuhrpark und Zentralservice	1 851 000	3 237 866	1 386 866-	-
	SUMME ABSCHNITT 77	1 851 000	3 237 866	1 386 866-	-
790	Werbearbeit	-	20 000	20 000-	-
791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	800 000	800 000-	-
	SUMME ABSCHNITT 79	-	820 000	820 000-	-
	SUMME EINZELPLAN 7	21 388 400	101 454 216	80 065 796-	109 892 972
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 81	-	-	-	-

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

	ERNAHMEN ANSATZ 1988 DM	AUSGABEN ANSATZ 1988 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	ERNAHMEN RECHNUNG 1988 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1988 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
	7 350 000	6 928 409	421 591+	10 937 400,29	9 169 774,92	1 827 625,37+
	-	2 793 240	2 793 240-	-	3 796 914,07	3 796 914,07-
	10 586 000	12 219 000	1 634 000-	7 053 701,18	2 123 476,79	4 930 224,39+
	-	-	-	-	249 320,00	249 320,00-
	42 272 975	56 389 000	14 116 025-	62 941 873,53	74 443 436,64	11 501 563,11-
	60 217 975	77 926 948	17 711 874-	80 603 074,94	89 782 922,42	8 979 847,48-
	-	145 000	145 000-	-	154 412,14	154 412,14-
	-	232 650	232 650-	-	174 344,98	174 344,98-
	-	-	-	-	-	-
	5 000 000	7 691 270	2 691 270-	8 244 198,81	14 344 407,94	6 100 209,13-
	20 830 000	9 896 187	17 123 813+	29 515 052,33	9 917 888,83	19 497 163,50+
	12 112 800	20 209 000	8 096 200-	5 878 307,00	12 559 788,93	6 681 481,93-
	44 542 800	38 044 107	6 998 693+	37 637 515,94	36 250 940,00	1 386 575,94+
	-	-	-	-	-	-
	14 223 700	8 433 158	5 790 542+	18 479 604,85	19 073 116,05	2 593 511,41-
	14 223 700	8 433 158	5 790 542+	18 479 604,85	19 073 116,05	2 593 511,41-
	19 430 325	38 049 790	18 619 465-	12 045 582,39	35 242 819,75	23 197 237,36-
	19 430 325	38 049 790	18 619 465-	12 045 582,39	35 242 819,75	23 197 237,36-
	-	21 000	21 000-	217 827,18	32 919,29	184 907,89+
	-	21 000	21 000-	217 827,18	32 919,29	184 907,89+
	15 620 000	20 978 000	5 358 000-	23 280 017,87	25 404 889,98	2 124 872,11-
	15 620 000	20 978 000	5 358 000-	23 280 017,87	25 404 889,98	2 124 872,11-
	3 350 000	5 647 100	2 297 100-	2 536 431,76	5 689 024,64	3 152 592,88-
	-	1 400 500	1 400 500-	10 000,00	1 582 721,65	1 572 721,65-
	3 350 000	7 047 600	3 697 600-	2 546 431,76	7 271 746,29	4 725 314,53-
	2 000 000	4 184 000	2 184 000-	1 182 000,00	8 371 038,65	7 189 038,65-
	2 000 000	4 184 000	2 184 000-	1 182 000,00	8 371 038,65	7 189 038,65-
	1 888 600	3 470 500	1 581 900-	5 188,50	1 012 977,73	1 007 789,23-
	1 888 600	3 470 500	1 581 900-	5 188,50	1 012 977,73	1 007 789,23-
	160 773 400	198 157 604	37 384 404-	174 197 223,29	222 442 948,17	48 245 624,88-
	8 903 000	38 344 853	29 741 853-	18 723 889,92	46 792 588,59	30 068 718,67-
	-	48 500	48 500-	-	63 941,10	63 941,10-
	8 903 000	38 393 353	29 790 353-	18 723 889,92	46 856 527,69	30 132 637,77-
	-	18 403 000	18 403 000-	484 074,00	11 111 402,78	10 627 328,78-
	-	18 403 000	18 403 000-	484 074,00	11 111 402,78	10 627 328,78-
	9 000	385 175	376 175-	34 200,00	728 240,27	694 040,27-
	9 000	385 175	376 175-	34 200,00	728 240,27	694 040,27-
	267 947	1 600 153	1 332 206-	2 041 170,35	4 038 223,78	1 997 053,43-
	267 947	1 600 153	1 332 206-	2 041 170,35	4 038 223,78	1 997 053,43-
	-	6 448 421	6 448 421-	69 864,27	3 577 420,71	3 507 556,44-
	-	6 448 421	6 448 421-	69 864,27	3 577 420,71	3 507 556,44-
	-	-	-	-	89 585,01	89 585,01-
	-	-	-	-	89 585,01	89 585,01-
	8 878 947	35 230 102	26 351 155-	19 363 178,54	66 411 400,24	47 048 221,70-
	-	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-

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

UA, AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN ANSATZ 1987 DM	AUSGABEN ANSATZ 1987 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS- VERMÄCHTIGUNGEN DM
820 Straßenbahn- und Autobusunternehmen	-	7 478 000	7 478 000-	4 713 700
822 Flughäfen	2 381 294	25 950 340	23 569 046-	-
824 Hafen- und Umschlagsunternehmen	41 793	-	41 793+	-
SUMME ABSCHNITT 82	2 423 087	33 428 340	31 032 289-	4 713 700
830 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	12 915 700	70 533 400	57 617 700-	-
SUMME ABSCHNITT 83	12 915 700	70 533 400	57 617 700-	-
841 Städtische	-	327 700	327 700-	-
842 Gestätten	-	1 689 975	1 689 975-	-
843 Philipp-Halle	-	79 500	79 500-	-
845 Robert-Schumann-Saal	-	12 000	12 000-	-
SUMME ABSCHNITT 84	-	2 109 175	2 109 175-	-
871 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	400 000	-	400 000+	-
SUMME ABSCHNITT 87	400 000	-	400 000+	-
880 Wohn- und Geschäftsräume	2 971 919	9 876 828	6 904 909-	18 000 000
881 Sonstiges Grundvermögen	48 300 000	41 173 412	7 126 588+	-
882 Notunterkünfte für Obdachlose	270 000	1 850 000	1 580 000-	-
883 Übergangshilfe für Auswiesler	-	300 000	300 000-	-
884 Unterbringung von Asylbewerbern	56 000	1 362 000	1 306 000-	-
SUMME ABSCHNITT 88	49 397 919	54 512 240	4 914 121-	18 000 000
890 Allgemeine Stiftungen	-	17 500	17 500-	-
SUMME ABSCHNITT 89	-	17 500	17 500-	-
SUMME EINZELPLAN 8	65 338 706	160 600 486	95 283 750-	22 713 700
900 Steuern und steuerähnliche Ernahmen, allgemeine Finanzzuweisungen	10 044 089	-	10 044 089+	-
SUMME ABSCHNITT 90	10 044 089	-	10 044 089+	-
910 Kredite und Schuldendienst	375 748 841	250 365 701	125 383 140+	-
914 Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)	8 217	22 950	14 733-	-
916 Sonderrücklagen	5 273 904	55 158	5 218 746+	-
919 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	202 832 223	5 273 904	197 558 319+	-
SUMME ABSCHNITT 91	581 907 054	255 717 710	328 189 344+	-
SUMME EINZELPLAN 9	581 907 054	255 717 710	328 189 344+	-
SUMME EINZELPLÄNE 0 BIS 9	892 582 323	892 582 323	-	296 772 002

Gesamtplan - Zusammenfassung

GESAMTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER ERNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSVERMÄCHTIGUNGEN WIEDERHOLUNG NACH EINZELPLÄNE

EPL, AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN ANSATZ 1987 DM	AUSGABEN ANSATZ 1987 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS- VERMÄCHTIGUNGEN DM
A. VERWALTUNGS-HAUSHALT				
0 Allgemeine Verwaltung	41 025 454	180 808 760	139 783 306-	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	41 515 901	81 827 466	40 311 565-	-
2 Schulen	6 404 076	85 943 857	79 539 781-	-
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturförderung	27 899 785	147 562 453	119 662 668-	-
4 Soziale Sicherung	175 420 989	475 278 612	299 857 623-	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	10 818 349	111 120 051	100 301 702-	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	131 251 247	328 983 082	197 731 835-	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	289 274 889	274 829 528	14 445 361+	-
8 Wirtschaft, Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	156 809 772	79 698 780	77 110 992+	-
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1 487 545 478	693 429 541	807 115 937+	-
	2 328 082 600	2 328 082 600	-	-
B. VERMÖGENS-HAUSHALT				
0 Allgemeine Verwaltung	197 400	8 585 283	8 387 883-	2 000 000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	4 083 010	4 083 010-	1 251 800
2 Schulen	1 990 005	19 901 282	17 911 277-	21 554 000
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturförderung	263 273	18 340 833	18 077 560-	8 032 548
4 Soziale Sicherung	871 200	11 820 110	10 948 910-	6 140 000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	8 291 307	39 916 176	31 624 869-	10 648 000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	204 216 019	274 433 047	70 217 028-	114 588 000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21 388 430	101 424 216	80 035 786-	108 862 972
8 Wirtschaft, Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	66 336 736	160 600 486	94 263 750-	22 713 700
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	581 907 054	255 717 710	326 189 344+	-
	892 582 323	892 582 323	-	296 772 002
20	3 220 664 923	3 220 664 923	-	296 772 002
C. GESAMT-HAUSHALT				
	3 220 664 923	3 220 664 923	-	296 772 002

ERNAHMEN ANSATZ 1986 DM	AUSGABEN ANSATZ 1986 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	ERNAHMEN RECHNUNG 1986 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1986 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
-	5 000 000	5 000 000-	-	5 247 000,00	5 247 000,00-
2 381 294	-	2 381 294+	2 381 294,00	5 075 000,00	5 683 700,00-
48 218	-	48 218+	47 336,68	-	47 336,68+
2 430 512	5 000 000	2 569 488-	2 428 630,68	13 322 000,00	15 893 366,32-
-	89 200 000	89 200 000-	-	89 795 316,93	89 795 316,93-
-	89 200 000	89 200 000-	-	89 795 316,93	89 795 316,93-
-	43 500	43 500-	-	511 734,87	511 734,87-
-	-	-	10 426,00	136 000,00	125 574,00-
-	1 020 000	1 020 000-	-	1 744 808,14	1 744 808,14-
-	-	-	884,00	78 500,00	77 616,00-
-	1 063 500	1 063 500-	11 089,00	2 470 063,01	2 458 974,01-
400 000	-	400 000+	400 000,00	-	400 000,00+
400 000	-	400 000+	400 000,00	-	400 000,00+
307 723	5 945 758	5 638 035-	1 566 271,46	7 021 822,86	5 455 551,40-
48 250 000	48 282 589	32 411+	50 729 520,85	47 208 528,10	3 520 992,75+
-	1 800 000	1 800 000-	94 800,00	3 487 232,34	3 392 432,34-
-	423 000	423 000-	-	269 769,68	269 769,68-
-	-	-	409 680,00	504 828,93	94 948,93-
48 557 723	54 231 345	7 673 922-	52 800 652,31	58 491 821,90	5 691 169,59-
-	17 500	17 500-	-	17 500,00	17 500,00-
-	17 500	17 500-	-	17 500,00	17 500,00-
49 397 919	161 429 895	112 031 450-	55 643 271,99	158 324 041,84	102 680 769,85-
10 284 392	-	10 284 392+	17 377 794,90	-	17 377 794,90+
10 284 392	-	10 284 392+	17 377 794,90	-	17 377 794,90+
461 803 580	261 952 749	199 850 831+	330 689 845,72	112 099 027,61	118 590 818,11+
-	14 442	14 442-	55 180,76	55 180,76	-
7 308 345	7 877	7 300 468+	876 689,58	4 587 832,18	3 710 842,60-
168 287 182	7 308 345	160 978 837+	195 036 016,58	866 549,72	194 169 466,86+
637 399 107	369 283 413	268 115 694+	426 600 426,88	117 608 670,25	308 991 756,63+
647 683 499	369 283 413	278 399 086+	443 981 215,78	117 608 670,25	326 372 545,53+
885 867 166	885 867 166	-	711 133 942,50	711 133 942,50	-



Haushaltsquerschnitt : Ansätze

GESAMTPLAN

2. HAUSHALTSQUERSCHNITT - TEIL 1: HAUSHALTSANSÄTZE A. EINZELPLÄNE 0 BIS 9

UA	AUFGABENBEREICH	EINR. AUS VERB. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SCHNITT. FINANZ-EINNAHMEN 20-22,24-26,28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 46 DM	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 56, 58, 59 DM
001	Gemeindeorgane	37 500,00	-	12 563 000,00	839 100,00
002	Verfügungsmittel	-	-	-	85 000,00
	SUMME ABSCHNITT 00	37 500,00	-	12 563 000,00	924 100,00
010	Rechnungsprüfungsamt	-	-	4 066 700,00	100,00
	SUMME ABSCHNITT 01	-	-	4 066 700,00	100,00
020	Haushaltsverwaltung	8 418 041,00	1,00	22 822 500,00	8 813 340,00
021	Bürodienstgebäude	2 013 130,00	-	543 500,00	15 432 780,00
022	Reinigung	7 801 101,00	-	21 278 800,00	9 270 520,00
023	Rechnungswesen	3 378 520,00	-	1 833 700,00	12 120 050,00
024	Presseamt	338 300,00	-	975 900,00	749 000,00
025	Arbeitsamt	130 000,00	-	-	370 000,00
027	Betr. u. Zusch. an Verbände, Vereine u. dergl.	5 000,00	-	-	402 700,00
	SUMME ABSCHNITT 02	29 264 062,00	1,00	47 452 500,00	48 259 440,00
030	Kämmerei	-	1,00	538 500,00	3 100,00
031	Kassenverwaltung	1 076 985,00	1 800 000,00	7 475 700,00	275 000,00
032	Steuerverwaltung	458 325,00	-	3 715 800,00	15 500,00
034	Liegenschaftsverwaltung	117 940,00	-	4 302 800,00	200,00
	SUMME ABSCHNITT 03	1 654 250,00	2 300 000,00	17 930 800,00	294 800,00
040	Standesamt	753 000,00	50,00	2 838 200,00	88 375,00
041	Statistisches Amt	1 274 750,00	-	3 408 800,00	2 281 540,00
042	Wahlamt	657 890,00	-	615 100,00	500 000,00
043	Lohnsteuerkartenstelle	-	-	-	90 000,00
044	Frauen-Gleichstellungsausschuss	-	-	201 900,00	50 000,00
	SUMME ABSCHNITT 04	2 685 640,00	50,00	7 263 300,00	2 967 915,00
050	Zentrale Datenverarbeitung	371 500,00	-	6 510 200,00	12 810 801,00
051	Fernsprecheinrichtungen	1 479 800,00	-	1 883 300,00	3 480 600,00
052	Maschinenverwaltung	263 100,00	-	340 300,00	3 348 500,00
053	Druckerei und Buchbinderei	819 550,00	-	1 705 800,00	753 000,00
	SUMME ABSCHNITT 05	3 333 950,00	-	10 459 600,00	20 193 901,00
060	Betriebskrankenkasse	-	-	-	-
062	Eigenheimversicherung	1 439 400,00	-	1 727 900,00	2 572,00
063	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	18 000,00	-	1 215 300,00	244 800,00
064	Studieninstitut für kommunale Verwaltung	560 550,00	-	1 685 100,00	147 350,00
065	Kantine technisches Verwaltungsgebäude	695 500,00	-	383 800,00	775 604,00
	SUMME ABSCHNITT 06	2 773 450,00	-	4 995 700,00	1 171 126,00
	SUMME EINZELPLAN 0	38 686 800,00	2 338 001,00	104 728 200,00	73 831 426,00
110	Ordnungsamt	1 790 200,00	3 800 000,00	7 446 100,00	470 400,00
111	Einwohnermeldeamt	3 007 000,00	75 000,00	7 240 900,00	1 036 280,00
112	Straßenverkehrsamt	7 570 300,00	8 053 000,00	11 004 200,00	740 000,00
113	Schiedsmänner	1 000,00	-	-	39 700,00
114	Wohnfassung	-	-	128 000,00	-
115	Wohnfassung	188 180,00	-	583 200,00	48 580,00
116	Umweltbüro	1 000,00	-	510 000,00	380 000,00
	SUMME ABSCHNITT 11	12 557 580,00	13 928 000,00	26 886 400,00	2 666 972,00
130	Feuerwehr	2 434 774,00	-	34 175 100,00	3 834 168,00
	SUMME ABSCHNITT 13	2 434 774,00	-	34 175 100,00	3 834 168,00
140	Zivilschutz	440 800,00	500,00	1 034 800,00	388 120,00
	SUMME ABSCHNITT 14	440 800,00	500,00	1 034 800,00	388 120,00
150	Amt für Verteidigungspläne	1 010 294,00	-	891 000,00	129 624,00
	SUMME ABSCHNITT 15	1 010 294,00	-	891 000,00	129 624,00
160	Rettungsdienst	11 147 153,00	-	6 364 000,00	4 880 482,00
	SUMME ABSCHNITT 16	11 147 153,00	-	6 364 000,00	4 880 482,00
	SUMME EINZELPLAN 1	27 290 401,00	13 928 500,00	69 345 100,00	11 708 566,00
200	Schulverwaltung	811 001,00	-	6 289 500,00	45 987 913,00
	SUMME ABSCHNITT 20	811 001,00	-	6 289 500,00	45 987 913,00

Haushaltsquerschnitt : Ansätze

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70-78 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) UEBERSCHUSS 79-81 DM	OBJEKTBEZ. EINH. DES VERMOEGENS 82-86 DM	BAUMASSNAHMEN 84-86 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 90, 91, 96, 99 DM	VERPFLICHTUNGS-ERMAECHTIGUNGEN DM
50 000,00	13 414 600,00	-	-	80 000,00	-
-	85 000,00	-	-	-	-
50 000,00	13 499 600,00	-	-	80 000,00	-
-	4 066 800,00	-	-	12 000,00	-
-	4 066 800,00	-	-	12 000,00	-
-	21 217 798,00	-	-	84 000,00	-
-	13 983 150,00	198 600,00	3 097 000,00	10 800,00	-
-	22 726 319,00	-	-	84 000,00	-
-	4 573 200,00	-	-	-	-
-	1 388 600,00	-	-	18 100,00	-
-	180 000,00	-	-	-	-
29 500,00	428 250,00	-	-	-	-
29 500,00	64 477 347,00	198 600,00	3 097 000,00	198 700,00	-
-	1 901 090,00	800,00	-	2 500,00	-
300 000,00	5 074 715,00	-	-	8 000,00	-
-	3 271 768,00	-	-	7 000,00	-
-	4 186 063,00	-	-	17 000,00	-
200 000,00	14 432 632,00	800,00	-	34 500,00	-
-	2 151 625,00	-	-	8 700,00	-
-	4 815 700,00	-	-	3 000,00	-
-	457 210,00	-	-	-	-
-	90 000,00	-	-	-	-
-	951 000,00	-	-	-	-
-	7 585 535,00	-	-	11 700,00	-
-	18 149 501,00	-	250 000,00	4 241 800,00	2 000 000,00
-	3 897 130,00	-	-	-	-
-	3 432 700,00	-	-	913 000,00	-
-	1 837 950,00	-	-	150 800,00	-
-	27 318 381,00	-	250 000,00	4 604 800,00	2 000 000,00
-	290 670,00	-	-	-	-
4 569 635,00	4 999 605,00	-	-	-	-
-	1 443 900,00	-	-	300 000,00	-
-	1 475 900,00	-	-	5 000,00	-
-	344 904,00	-	-	53 600,00	-
4 569 635,00	8 425 011,00	-	-	358 600,00	-
5 249 135,00	139 783 308,00	197 400,00	3 347 000,00	5 238 383,00	2 000 000,00
211 000,00	637 390,00	-	-	85 000,00	-
50 000,00	5 222 150,00	-	-	18 700,00	-
50 000,00	3 821 000,00	-	-	215 500,00	-
-	38 700,00	-	-	-	-
-	128 000,00	-	-	-	-
212 000,00	625 590,00	-	-	100 000,00	-
-	889 000,00	-	-	-	-
523 000,00	3 587 792,00	-	-	399 200,00	-
-	25 574 484,00	-	138 710,00	1 100 700,00	-
-	25 574 484,00	-	138 710,00	1 100 700,00	-
50 000,00	1 021 620,00	-	1 703 600,00	51 800,00	631 800,00
50 000,00	1 021 620,00	-	1 703 600,00	51 800,00	631 800,00
-	10 300,00	-	-	1 000,00	-
-	10 300,00	-	-	1 000,00	-
-	92 671,00	-	-	700 000,00	420 000,00
-	92 671,00	-	-	700 000,00	420 000,00
573 000,00	40 111 665,00	-	1 840 310,00	2 252 700,00	1 251 800,00
47 000,00	51 883 412,00	5,00	2 275 440,00	1 344 178,00	200 000,00
47 000,00	51 883 412,00	5,00	2 275 440,00	1 344 178,00	200 000,00

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

UA	AUFGABENBEREICH	EMW. AUS VERK. UND BETRIEB 10 - 17	SONST. FINANZ- EINKÜNFEN 20-22,24-25,28	PERSONAL- AUSGABEN 40 - 46	SÄCHL. VERW UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 58, 54
		DM	DM	DM	DM
215	Grundschulen	1.890.189,00	-	8.141.500,00	1.328.261,00
218	Hauptschulen	854.700,00	-	2.687.200,00	1.218.282,00
	SUMME ABSCHNITT 21	2.744.889,00	-	10.828.700,00	2.546.543,00
220	Realschulen	500.202,00	-	1.748.800,00	509.302,00
	SUMME ABSCHNITT 22	500.202,00	-	1.748.800,00	509.302,00
230	Gymnasien	1.088.903,00	-	5.232.200,00	1.146.403,00
	SUMME ABSCHNITT 23	1.088.903,00	-	5.232.200,00	1.146.403,00
240	Berufsschulen	237.081,00	-	3.740.900,00	1.221.403,00
245	Berufsfachschulen	1,00	-	-	3.000,00
	SUMME ABSCHNITT 24	237.082,00	-	3.740.900,00	1.224.403,00
250	Fachschulen	230.001,00	-	-	7.800,00
	SUMME ABSCHNITT 25	230.001,00	-	-	7.800,00
270	Sonderschulen	259.103,00	-	1.157.800,00	1.210.401,00
	SUMME ABSCHNITT 27	259.103,00	-	1.157.800,00	1.210.401,00
290	Gesamtschulen	482.252,00	-	1.042.900,00	764.002,00
281	Kollegschulen	272.917,00	791,00	1.922.095,00	902.712,00
	SUMME ABSCHNITT 28	755.169,00	791,00	2.964.995,00	1.666.714,00
292	Bildstelle	2.900,00	-	188.000,00	120.000,00
293	Pädagogisches Institut	190.002,00	-	481.000,00	284.452,00
294	Wahfreihe Lehrgänge an berufsbildenden Schulen	4.000,00	-	4.000,00	-
	SUMME ABSCHNITT 29	196.902,00	-	680.000,00	404.452,00
	SUMME EINZELPLAN 2	8.403.285,00	791,00	29.883.795,00	54.701.591,00
300	Kulturpflege	452.574,00	-	1.101.800,00	172.215,00
	SUMME ABSCHNITT 30	452.574,00	-	1.101.800,00	172.215,00
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kipperberg -Stiftung)	20.401,00	-	700.800,00	258.940,00
313	Hennrich-Heine-Institut	21.173,00	-	850.600,00	401.177,00
314	Universität	-	-	-	50,00
315	Verwaltung- und Wirtschaftsakademie	-	-	229.700,00	1.000,00
316	Bürogebäude	20.000,00	-	95.400,00	263.250,00
317	Heine-Gesamtausgabe	120.875,00	-	213.200,00	32.150,00
318	Bibliothekskastelle der Kulturinstitute	4.001,00	-	365.500,00	25.105,00
319	Schulmuseum	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 31	196.450,00	-	2.484.700,00	982.592,00
320	Kunstmuseum	724.714,00	-	2.539.200,00	3.218.623,00
321	Kunsthalle	2.811.006,00	-	1.243.950,00	4.433.706,00
322	Heine-Museum	176.212,00	-	651.075,00	456.321,00
323	Löbbecke-Museum u. Aquazoo - Scheidt-Kain- Stiftung	412.001,00	-	1.888.900,00	1.112.750,00
324	Landesmuseum Volk und Wirtschaft	85.001,00	-	-	197.000,00
325	Stadtmuseum	127.372,00	-	1.411.300,00	534.841,00
326	Naturkundliches Heimatmuseum Benrath	44.000,00	-	329.500,00	85.348,00
327	Dumont-Lindemann-Archiv	39.296,00	-	364.700,00	178.552,00
328	Stadtmuseum	36.700,00	-	592.900,00	79.430,00
329	Bereitstellung Schneider	-	-	101.700,00	37.385,00
	SUMME ABSCHNITT 32	4.455.212,00	-	8.112.025,00	10.852.195,00
330	Theaterverwaltung	9.363.600,00	-	3.713.300,00	13.420.201,00
331	Orchester und Konzerte	11.530.577,00	-	12.299.100,00	1.925.261,00
333	Schauspielhaus	-	-	-	97.200,00
334	Tonhalle	1.173.700,00	-	495.100,00	1.047.118,00
335	Claes-Schumann-Musikschule	2.029.852,00	-	8.242.700,00	151.702,00
336	Förderung privater Theater und ähnlicher Einrichtungen	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 33	25.027.734,00	-	24.750.200,00	16.641.532,00
340	Allgemeine Kunstpflege	216.195,00	-	-	1.043.387,00
341	Restaurierungszentrum	118.263,00	-	668.300,00	154.132,00
342	Pharisches Musikfest	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 34	334.458,00	-	668.300,00	1.197.519,00

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 78	ZUSCHUSSBEDARF (-) ÜBERSCHUSS	OBJEKTBEZ. EINK. DES VERMÖGENSH. 32 - 36	BAUMASSNAHMEN 34 - 36	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 32, 35, 38, 39/1	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN
DM	DM	DM	DM	DM	DM
-	4.779.512,00-	360.000,00	2.463.000,00	182.914,00	5.925.000,00
-	3.038.696,00-	-	1.452.000,00	656.000,00	800.000,00
-	7.818.211,00-	360.000,00	3.915.000,00	837.914,00	6.725.000,00
100,00	1.758.000,00-	-	783.000,00	559.000,00	315.000,00
100,00	1.758.000,00-	-	783.000,00	559.000,00	315.000,00
800.200,00	6.120.800,00-	-	1.648.000,00	329.000,00	3.494.000,00
800.200,00	6.120.800,00-	-	1.648.000,00	329.000,00	3.494.000,00
-	4.725.222,00-	1.630.000,00	4.116.000,00	1.500.000,00	10.420.000,00
58.000,00	40.999,00-	-	-	-	-
58.000,00	4.786.221,00-	1.630.000,00	4.116.000,00	1.500.000,00	10.420.000,00
213.000,00	9.401,00	-	30.000,00	-	-
213.000,00	9.401,00	-	30.000,00	-	-
-	2.108.098,00-	-	38.000,00	45.000,00	-
-	2.108.098,00-	-	38.000,00	45.000,00	-
-	1.323.650,00-	-	318.000,00	360.000,00	400.000,00
-	2.551.170,00-	-	738.000,00	730.750,00	-
-	3.874.820,00-	-	1.056.000,00	1.090.750,00	400.000,00
500.000,00	802.075,00-	-	10.000,00	25.000,00	-
-	588.250,00-	-	-	-	-
500.000,00	1.388.425,00-	-	10.000,00	25.000,00	-
1.648.300,00	79.539.581,00-	1.990.005,00	13.870.442,00	5.730.842,00	21.554.000,00
237.130,00	1.058.574,00-	-	-	3.000,00	-
237.130,00	1.058.574,00-	-	-	3.000,00	-
209.185,00	1.148.505,00-	-	3.000,00	103.500,00	-
-	1.280.804,00-	7,00	298.100,00	272.500,00	-
47.800,00	47.550,00-	-	-	-	-
65.000,00	295.700,00-	-	-	-	-
-	338.820,00-	-	50.000,00	-	-
214.190,00	338.874,00-	-	-	14.900,00	900,00
-	378.154,00-	-	50.000,00	10.000,00	-
535.865,00	3.808.807,00-	7,00	401.100,00	400.900,00	900,00
-	5.521.308,00-	-	-	680.284,00	-
-	2.868.650,00-	-	-	18.700,00	-
-	931.184,00-	100,00	-	102.138,00	-
454.565,00	2.588.689,00-	2,00	81.000,00	791.936,00	-
-	568.554,00-	-	-	-	-
-	1.918.783,00-	1,00	3.030.000,00	189.236,00	5.100.000,00
-	344.648,00-	-	108.000,00	4.400,00	-
-	625.042,00-	-	225.000,00	178.000,00	-
-	573.620,00-	-	-	-	-
-	129.085,00-	225.000,00	-	30.000,00	-
454.565,00	15.963.673,00-	225.102,00	3.441.500,00	3.033.794,00	5.100.000,00
30.348.548,00	38.118.508,00-	-	1.798.000,00	298.000,00	-
48.180,00	2.741.924,00-	-	-	99.180,00	-
13.242.005,00	13.340.188,00-	-	150.000,00	168.143,00	-
-	368.515,00-	-	110.000,00	213.200,00	-
-	6.484.583,00-	72.400,00	-	86.218,00	-
3.047.241,00	3.047.241,00-	-	-	-	-
46.988.948,00	63.070.945,00-	72.400,00	2.059.500,00	620.741,00	-
637.800,00	1.454.992,00-	580,00	1.487.800,00	2.564.545,00	2.901.580,00
-	706.179,00-	2,00	-	45.100,00	-
637.800,00	2.171.171,00-	582,00	1.487.800,00	2.609.645,00	2.901.580,00

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

UA	AUFGABENBEREICH	ERN. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20-22,24-26,28	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 48	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 58, 84
		DM	DM	DM	DM
350	Vollhochschule	4 417 032,00	4 000,00	5 897 000,00	1 254 000,00
351	Hochschulhochschule Schloß Meien	428 124,00	-	327 200,00	676 034,00
352	Stadtbücherei	194 524,00	285 001,00	9 295 700,00	3 194 591,00
353	Schulische Weiterbildung	887 500,00	-	1 798 000,00	125 700,00
355	Weiterbildungszentrum	114 400,00	-	550 000,00	1 141 801,00
356	Paula Wittgenstein	150 318,00	-	63 500,00	150 040,00
357	Finnratut	180 255,00	-	590 700,00	547 801,00
	SUMME ABSCHNITT 35	6 494 608,00	289 001,00	18 417 100,00	7 059 756,00
360	Allgemeine Gemeinschaftspflege	231 502,00	-	190 900,00	1 030 787,00
361	Stadtblö- und Denkmalpflege	280 001,00	-	-	284 493,00
362	Schloß Benrath	168 644,00	-	309 650,00	1 181 373,00
363	Schloß Jägerhof	-	-	-	-
364	Crangere Benrath	40 600,00	-	3 500,00	129 910,00
365	Schiffahrtsmuseum	41 000,00	-	34 350,00	105 000,00
366	Mahn- und Gedenkstätte	3,00	-	81 800,00	121 100,00
367	Stadtparkum 1988	5,00	-	213 600,00	1 329 000,00
	SUMME ABSCHNITT 36	741 757,00	-	892 800,00	4 100 735,00
	SUMME EINZELPLAN 3	37 650 794,00	289 001,00	57 426 905,00	41 068 687,00
400	Verwaltung der Sozialhilfe	12 501,00	-	17 227 100,00	258 225,00
401	Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	-	-	1 250 200,00	-
402	Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten	-	-	483 900,00	34 900,00
403	Verwaltung des Wohngeldes	2 000,00	-	2 950 000,00	-
404	Bekämpfung der Jugendberufslosigkeit	5 199 667,00	-	5 617 600,00	1 128 800,00
407	Verwaltung der Jugendhilfe	1 374 322,00	3 000,00	24 692 800,00	688 200,00
408	Versicherungsmittel	250,00	-	904 100,00	12 750,00
409	Lastenausgleichsverwaltung	2 000 000,00	-	3 860 100,00	5 000,00
	SUMME ABSCHNITT 40	8 588 740,00	3 000,00	58 998 500,00	2 080 772,00
410	Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt	10 202 440,00	38 648 580,00	-	1 120 000,00
411	Sozialhilfe - Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-	-
412	Sozialhilfe für den überörtl. Träger	2 670 000,00	37 440 000,00	-	37 620 000,00
413	Leistungen nach § 106 SGB II	588 200,00	90 000,00	-	-
414	Tec-Hilfe mit Bundesbeteiligung	8 100,00	100,00	-	-
415	Tec-Hilfe ohne Bundesbeteiligung	167 000,00	78 000,00	-	-
419	Hilfe f.d. Personenkraft gem. § 72 SGB II i.V.m. § 100 (1) S. 2 SGB II	8 290 000,00	250 000,00	-	-
	SUMME ABSCHNITT 41	19 920 840,00	77 906 680,00	-	38 640 000,00
420	Eingliederungshilfe für Behinderte	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 42	-	-	-	-
430	Städt. Alten- und Altenkriekenheime	27 586 036,00	3 491 000,00	18 755 000,00	11 829 990,00
431	Städt. Altenwohnheime und Altenwohnheim	1 135 179,00	-	43 400,00	1 118 067,00
434	Tagespflegeheim	189 600,00	-	51 400,00	121 000,00
435	Städt. Altagestätten	50 000,00	-	1 500,00	158 700,00
	SUMME ABSCHNITT 43	28 940 814,00	3 491 000,00	18 861 800,00	13 227 760,00
440	Kriegsopferfürsorge	3 876 000,00	1 501 000,00	-	1 200 800,00
442	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	500 000,00	4 000,00	-	-
	SUMME ABSCHNITT 44	4 476 000,00	1 505 000,00	-	1 200 800,00
450	Freiwillige Erziehungshilfe	26 000,00	-	-	-
451	Fürsorgeerziehung	20 500,00	-	-	-
454	Sonstige Jugendfürsorge	1 018 511,00	2 350 000,00	-	1 600 000,00
455	Hilfen nach § 4 Abs. 3 JWG	400 000,00	36 500,00	-	-
456	Jugendpflege	289 480,00	-	1 719 780,00	472 390,00
457	Sonst. Jugendfürs. (weirch. Erziehungshilfe, f.d. überörtl. Träger)	201 000,00	22 480,00	-	22 480,00
459	Hilfen für Behinderte	88 251,00	-	-	65 300,00
459	Hilfen für ausländische Kinder und Jugendliche	-	-	251 000,00	100 600,00
	SUMME ABSCHNITT 45	2 152 522,00	2 409 080,00	1 970 780,00	2 240 770,00
460	Städt. Kindertagesstätten	7 110 982,00	7 853,00	11 788 300,00	6 329 283,00
464	Einrichtungen für Behinderte	-	-	-	-
465	Jugendfreizeitheim und -clubs	1 110 441,00	-	5 718 000,00	646 667,00
466	Freizeitstätten und Bürgerhäuser	371 681,00	-	997 215,00	1 009 311,00
467	Städt. Kindertageszentrum Eulerstraße 48	6 179 245,00	1,00	5 407 983,00	1 786 437,00
468	Förderzentrum für körperbehinderte Kinder	315 081,00	1 442 600,00	2 001 000,00	682 215,00
469	Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	1 713 400,00	-	2 107 000,00	182 130,00
	SUMME ABSCHNITT 46	18 800 750,00	1 450 611,00	28 026 488,00	9 658 943,00

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70-78	ZUSCHUSSBEDARF (-) ÜBERSCHUSS	OBJEKTBEZ. ERN. DES VERMOEGENS 82 - 86	BAUMASSNAHMEN 84 - 86	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 99, 991	VERPFLICHTUNGS-ERMAECHTIGUNGEN
DM	DM	DM	DM	DM	DM
-	2 529 998,00	-	-	138 120,00	-
-	594 100,00	-	-	-	-
-	12 080 786,00	-	-	470 600,00	-
-	801 600,00	-	200 000,00	104 821,00	-
-	1 677 266,00	-	52 000,00	38 000,00	-
-	57 272,00	-	-	-	-
-	852 046,00	65 000,00	-	191 884,00	-
-	18 720 299,00	65 000,00	282 000,00	940 587,00	-
5 000,00	995 180,00	-	-	-	-
811 500,00	615 900,00	-	248 000,00	-	-
-	1 322 379,00	-	750 001,00	282 500,00	-
-	-	-	-	-	-
-	80 810,00	-	-	3 000,00	-
-	158 440,00	500,00	145 900,00	-	-
-	202 898,00	-	-	451 180,00	-
-	1 542 994,00	-	-	-	-
516 500,00	4 828 298,00	500,00	1 140 821,00	718 680,00	-
49 088 811,00	108 622 998,00	383 572,00	8 818 521,00	7 626 412,00	8 002 140,00
-	17 472 804,00	-	-	45 200,00	-
-	1 250 200,00	-	-	-	-
-	607 900,00	-	-	-	-
2 000,00	2 950 000,00	-	-	-	-
3 713 787,00	5 260 388,00	-	50 000,00	738 000,00	-
49 900,00	23 754 000,00	-	-	30 000,00	-
-	916 600,00	-	-	1 000,00	-
7 000,00	1 675 686,00	-	-	11 000,00	-
3 773 689,00	53 798 201,00	-	50 000,00	826 200,00	-
188 828 000,00	120 799 000,00	-	-	-	-
25 307 500,00	25 307 500,00	-	-	-	-
2 580 000,00	-	-	-	-	-
680 900,00	-	-	-	-	-
5 000,00	-	-	-	-	-
246 000,00	-	-	-	-	-
6 540 000,00	-	-	-	-	-
204 287 000,00	145 526 500,00	-	-	-	-
534 000,00	534 000,00	-	-	-	-
534 000,00	534 000,00	-	-	-	-
1 226 000,00	734 484,00	232 900,00	25 000,00	684 821,00	-
-	25 219,00	-	110 000,00	-	-
-	2 803,00	-	-	-	-
-	110 200,00	-	-	2 863,00	-
1 226 000,00	873 776,00	232 900,00	135 000,00	687 784,00	-
4 870 000,00	860 800,00	-	-	60 000,00	-
504 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-
5 474 000,00	860 800,00	60 000,00	-	60 000,00	-
30 000,00	1 000,00	-	-	-	-
20 500,00	200,00	-	-	-	-
27 347 851,00	25 581 345,00	-	-	-	-
3 336 800,00	2 900 000,00	-	-	-	-
2 759 716,00	4 552 426,00	-	-	-	-
201 000,00	-	-	-	-	-
58 000,00	17 049,00	-	-	-	-
125 000,00	488 600,00	-	-	25 000,00	-
33 888 867,00	33 538 615,00	-	-	25 000,00	-
2,00	9 979 683,00	230 500,00	1 710 700,00	289 200,00	2 336 000,00
1,00	5 254 127,00	-	496 001,00	119 000,00	375 000,00
204 400,00	1 808 294,00	318 300,00	1 821 078,00	93 500,00	1 400 000,00
200 218,00	1 315 480,00	30 000,00	496 660,00	102 100,00	-
23 800,00	949 274,00	-	25 000,00	34 788,00	-
257 000,00	852 730,00	-	128 600,00	68 000,00	-
775 551,00	20 200 601,00	578 300,00	4 468 037,00	697 136,00	4 110 000,00



Haushaltsquerschnitt: Ansätze

UA	AUFGABENBEREICH	ERN. AUS VERK. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20-22,24-29,33 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 46 DM	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 58, 64 DM
470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege				
471	Erholungs- und Freizeitvereine der Wohlfahrts- und Jugendverbände	1,00			
476	Bau- und Betriebskostensuch. z. d. Wohlfahrts- und Jugendverbände	803 526,00			
477	Kochensatz für Wohlfahrtsverb. Pauschalzuschüsse für Jugendverb.				4 280,00
478	Jugendfürsorgeliche Sonderleistungen der Wohlfahrtsverbände u. a.				
	SUMME ABSCHNITT 47	803 527,00			4 280,00
480	Krankenversorgung nach § 27b LAG		137 860,00		
486	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	8 975 250,00			
487	Sonstige soziale Angelegenheiten (andere Kostenträger)	108 000,00			
488	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	81 995,00	19 500,00		20 216,00
489	Mehrheiten				
	SUMME ABSCHNITT 48	7 159 245,00	157 360,00		20 216,00
	SUMME EINZELPLAN 4	80 904 488,00	86 016 501,00	105 439 578,00	67 010 571,00
500	Allgemeine Gesundheitspflege	2 095 102,00		3 793 440,00	940 940,00
	SUMME ABSCHNITT 50	2 095 102,00		3 793 440,00	940 940,00
510	Kliniken				
	SUMME ABSCHNITT 51				
540	Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt	112 201,00		1 373 400,00	110 100,00
541	Institut für Lebensmitteluntersuchung	513 903,00		5 019 600,00	108 100,00
543	Beschauamt	360 000,00		911 700,00	23 500,00
	SUMME ABSCHNITT 54	1 018 104,00		7 297 700,00	241 700,00
550	Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen	88 500,00		5 188 900,00	478 700,00
	SUMME ABSCHNITT 55	88 500,00		5 188 900,00	478 700,00
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen	1 038 500,00			2 664 150,00
561	Rheinstadion	2 211 440,00			2 811 000,00
562	Eisstadion	777 500,00			833 250,00
563	Sportpark Niederfeld	305 900,00		281 700,00	1 832 000,00
	SUMME ABSCHNITT 56	4 333 340,00		281 700,00	7 140 300,00
570	Nichtstaatliche Freibäder usw.				350 000,00
571	Bäderbetriebe				16 818 325,00
572	Erholungsplätze Unterbacher See				2 013 750,00
573	Erholungsgebiet Elbsee				48 500,00
	SUMME ABSCHNITT 57				17 216 825,00
580	Park- und Gemarkungen	2 431 326,00	27 000,00	22 096 700,00	18 847 080,00
581	Südpark / Buga Bf			203 000,00	1,00
	SUMME ABSCHNITT 58	2 431 326,00	27 000,00	22 301 700,00	18 847 081,00
590	Kleingärten	685 348,00	7 364,00	254 800,00	88 018,00
591	Sportplätze	124 220,00			341 000,00
	SUMME ABSCHNITT 59	809 568,00	7 364,00	254 800,00	429 018,00
	SUMME EINZELPLAN 5	10 783 986,00	24 364,00	48 128 243,00	45 935 564,00
600	Allgemeine Bauverwaltung	388 730,00	60 000,00	6 838 000,00	5 700,00
601	Hochbauverwaltung	1 084 000,00		14 482 500,00	38 694,00
602	Tiefbauverwaltung	10 604 477,00		15 287 100,00	30 449 370,00
603	Brückenbauverwaltung	60 200,00		1 777 800,00	157 911,00
604	Wasserbauverwaltung	80 000,00		2 819 200,00	484 400,00
605	U-Bahn-Verwaltung	56 900 800,00		3 243 100,00	4 367 517,00
	SUMME ABSCHNITT 60	71 116 007,00	60 000,00	44 419 700,00	40 463 024,00
610	Städtebau und Planung	113 216,00		9 958 900,00	413 616,00
611	Vermessungs- und Katasteramt	2 123 072,00		14 058 500,00	3 247 941,00
613	Baufachdienst	13 021 000,00	130 000,00	7 994 600,00	2 703 800,00
614	Umlegungsbehörde	200,00	50,00	754 900,00	65 400,00
615	Städtebau- und Entwicklungsmaßnahmen				
616	Wohnumfeldverbesserungen				
	SUMME ABSCHNITT 61	15 457 488,00	130 050,00	31 866 900,00	6 430 757,00
620	Amt für Wohnungswesen	3 700 000,00	200 000,00	6 790 900,00	2 021 750,00
621	Wohnungswesen	100 000,00	3 810 480,00		
	SUMME ABSCHNITT 62	3 800 000,00	3 810 480,00	6 790 900,00	2 021 750,00

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 78 DM	ZUSCHUSSBEDARF I-II LEISTUNGSSCHLÜSSE DM	OBJEKTSPEZ. EINN. DES VERMÖGENS 32 - 38 DM	BALANSAUSSCHÜSSE 54 - 56 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 90, 92, 98, 99 DM	VERPFLICHTUNGS-ERWARTUNGEN DM
6 752 223,00	6 752 223,00			1 810 000,00	1 000 000,00
2 493 888,00	2 493 887,00			90 000,00	350 000,00
20 218 096,00	21 455 170,00			2 920 254,00	680 000,00
10 897 611,00	10 701 891,00				
307 129,00	307 129,00				
41 569 547,00	40 710 300,00			4 826 954,00	2 000 000,00
500 000,00	412 386,00				
6 970 280,00					
108 000,00					
3 491 775,00	3 416 500,00			35 000,00	
171 000,00	171 000,00				
11 289 029,00	3 999 850,00			35 000,00	
302 828 480,00	299 865 840,00	671 200,00	4 863 097,00	7 167 073,00	6 140 000,00
820 000,00	8 462 276,00	366 048,00		968 121,00	
820 000,00	8 462 276,00	366 048,00		968 121,00	
3 008 000,00	3 008 000,00			2 068 000,00	
3 008 000,00	3 008 000,00			2 068 000,00	
	1 371 289,00			258 700,00	
560 423,00	5 167 223,00			6 600,00	
129 000,00	665 200,00				
680 423,00	7 203 722,00			307 300,00	
3 079 000,00	8 627 120,00			101 000,00	30 000,00
3 079 000,00	8 627 120,00			101 000,00	30 000,00
855 000,00	2 485 662,00	9 000,00	5 004 500,00	1 123 250,00	1 000 000,00
300 000,00	759 610,00		3 603 660,00	120 500,00	975 000,00
56 000,00	89 500,00		32 329,00	102 918,00	
	1 817 662,00		100 000,00	32 980,00	
1 270 000,00	4 958 615,00	9 000,00	6 740 389,00	1 399 019,00	1 975 000,00
996 000,00	1 346 000,00				
	16 818 325,00		480 000,00	120 000,00	
2 013 750,00	2 013 750,00				
	48 500,00				
3 009 750,00	20 226 675,00		480 000,00	120 000,00	
513 580,00	39 021 023,00	3 828 000,00	10 412 723,00	5 134 180,00	7 644 000,00
7 877 485,00	7 840 486,00	2 013 113,00		8 135 438,00	1 000 000,00
8 191 074,00	40 941 509,00	5 841 113,00	10 412 723,00	13 259 624,00	8 644 000,00
	389 800,00	78 775,00	480 000,00	500 000,00	
	216 780,00				
	133 112,00	76 775,00	480 000,00	500 000,00	
20 058 247,00	100 304 702,00	6 291 937,00	20 293 112,00	19 623 064,00	10 849 000,00
	6 396 970,00	6 400 000,00	3 420 000,00	3 024 540,00	9 000 000,00
	13 406 394,00		1 410 500,00	210 000,00	140 000,00
	38 131 963,00	16 479 200,00	14 543 300,00	8 480 700,00	14 898 000,00
	1 875 511,00				
	3 197 632,00			12 200,00	
150 000,00	49 149 983,00	21 160 000,00	70 065 000,00	9 278 000,00	38 100 000,00
150 000,00	13 657 317,00	49 029 200,00	89 428 300,00	21 011 440,00	56 108 000,00
	10 258 304,00		100 000,00	20 600,00	
	16 183 380,00		167 000,00	67 200,00	
1 500,00	3 051 100,00			8 500,00	
	819 862,00	5 000 000,00		7 612 347,00	2 000 000,00
		40 090 000,00	14 310 000,00	1 608 978,00	6 400 000,00
		13 320 000,00	26 319 096,00	3 300 000,00	4 386 000,00
1 500,00	22 711 520,00	62 016 000,00	40 886 096,00	12 967 725,00	11 786 000,00
196 000,00	5 067 690,00			10 500,00	
19 875 000,00	15 964 520,00	21 582 588,00	4 610 000,00	6 497 408,00	3 400 000,00
19 870 000,00	21 032 170,00	21 582 588,00	4 610 000,00	6 507 908,00	3 400 000,00

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

UA	AUFGABENBEREICH	ERW. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ- EINKÜNFEN 20-22,24-26,28 DM	PERSONAL- AUSGABEN 40 - 46 DM	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 56, 84 DM
620	Gemeindestraßen	1.950,00	-	-	12.622.100,00
	SUMME ABSCHNITT 62	1.950,00	-	-	12.622.100,00
650	Kreisstraßen	-	-	-	58.300,00
	SUMME ABSCHNITT 65	-	-	-	58.300,00
660	Bundes- und Landesstraßen	61.570,00	1.208,00	-	2.789.800,00
	SUMME ABSCHNITT 66	61.570,00	1.208,00	-	2.789.800,00
670	Straßenbeleuchtung	3.545.000,00	-	-	23.621.365,00
675	Straßenreinigung	30.584.118,00	-	18.087.400,00	11.350.134,00
	SUMME ABSCHNITT 67	34.129.118,00	-	18.087.400,00	34.971.499,00
680	Panoramatrassen	2.402.880,00	-	-	797.700,00
	SUMME ABSCHNITT 68	2.402.880,00	-	-	797.700,00
690	Wasserhohlräume, Wasserbau	260.502,00	-	-	2.628.600,00
	SUMME ABSCHNITT 69	260.502,00	-	-	2.628.600,00
	SUMME EINZELPLAN 6	127.229.912,00	4.011.708,00	101.124.600,00	102.794.130,00
700	Kernkraft	107.222.563,00	5.289.743,00	20.426.200,00	80.146.223,00
701	Bedarfsanforderungen	84.000,00	-	923.500,00	680.376,00
	SUMME ABSCHNITT 70	107.306.563,00	5.289.743,00	21.349.700,00	80.826.599,00
720	Müllbeseitigung	92.798.316,00	-	21.513.800,00	85.199.018,00
	SUMME ABSCHNITT 72	92.798.316,00	-	21.513.800,00	85.199.018,00
730	Müllverbrennung	7.181.850,00	100,00	2.191.400,00	4.891.995,00
	SUMME ABSCHNITT 73	7.181.850,00	100,00	2.191.400,00	4.891.995,00
740	Schlachthof	698.790,00	-	-	520.200,00
	SUMME ABSCHNITT 74	698.790,00	-	-	520.200,00
750	Friedhöfe und Krematorien	20.420.201,00	365.351,00	14.090.700,00	17.669.019,00
	SUMME ABSCHNITT 75	20.420.201,00	365.351,00	14.090.700,00	17.669.019,00
761	Anlagenwesen	1.750.000,00	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 76	1.750.000,00	-	-	-
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof	23.247.874,00	-	17.663.300,00	13.793.506,00
	SUMME ABSCHNITT 77	23.247.874,00	-	17.663.300,00	13.793.506,00
780	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 78	-	-	-	-
790	Werbung	248.201,00	-	1.775.400,00	4.666.153,00
791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	-	982.100,00	433.689,00
	SUMME ABSCHNITT 79	248.201,00	-	2.757.500,00	5.101.842,00
	SUMME EINZELPLAN 7	253.719.585,00	5.655.194,00	79.672.400,00	107.959.081,00
810	Beteiligung an Elektrizitäts- versorgungsunternehmen	-	430.200,00	-	50.025,00
813	Gasversorgungsunternehmen	-	128.550,00	-	-
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	60.367.500,00	-	-
	SUMME ABSCHNITT 81	-	60.896.250,00	-	50.025,00
820	Straßenbahn- und Autobusunternehmen	61.067.700,00	-	-	-
821	Straßenbahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr mbH	-	-	-	-
822	Flughafen	3.691.958,00	2.498.940,00	-	-
824	Hafen- und Umschlagsunternehmen	-	1.654,00	-	-
	SUMME ABSCHNITT 82	64.759.658,00	2.500.547,00	-	-
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 83	-	-	-	-

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

ZUWISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70-78 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) ÜBERSCHUSS DM	OBJEKTREIZ. ERN. DES VERMÖGENS 82 - 86 DM	BAU MASSNAHMEN 94 - 95 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 96, 98, 99, 991 DM	VERPFLICHTUNGS- ERWACHTIGUNGEN DM
-	12.620.150,00	26.967.400,00	43.278.000,00	-	20.960.000,00
-	12.620.150,00	26.967.400,00	43.278.000,00	-	20.960.000,00
-	58.300,00	-	21.000,00	-	5.000,00
-	58.300,00	-	21.000,00	-	5.000,00
2.168.662,00	4.662.687,00	35.759.929,00	38.011.000,00	3.001.000,00	21.510.000,00
2.168.662,00	4.662.687,00	35.759.929,00	38.011.000,00	3.001.000,00	21.510.000,00
-	20.079.366,00	3.350.000,00	2.450.000,00	3.280.000,00	-
-	1.136.582,00	-	-	1.087.500,00	-
-	18.942.784,00	3.350.000,00	2.450.000,00	4.367.500,00	-
-	1.625.180,00	2.909.000,00	4.129.089,00	450.000,00	-
-	1.625.180,00	2.909.000,00	4.129.089,00	450.000,00	-
677.000,00	3.245.088,00	2.591.900,00	1.840.000,00	1.974.000,00	800.000,00
677.000,00	3.245.088,00	2.591.900,00	1.840.000,00	1.974.000,00	800.000,00
25.064.162,00	95.701.845,00	204.216.018,00	254.603.488,00	49.779.682,00	114.568.000,00
612.000,00	1.318.863,00	9.183.000,00	64.815.528,00	3.144.510,00	54.387.000,00
-	1.329.778,00	-	48.500,00	-	-
612.000,00	210.895,00	9.183.000,00	64.869.028,00	3.144.510,00	54.387.000,00
-	6.089.498,00	10.354.400,00	14.924.000,00	10.428.000,00	55.505.972,00
-	6.089.498,00	10.354.400,00	14.924.000,00	10.428.000,00	55.505.972,00
-	98.355,00	-	200.154,00	340.000,00	-
-	98.355,00	-	200.154,00	340.000,00	-
-	178.590,00	-	-	-	-
-	178.590,00	-	-	-	-
-	10.994.167,00	-	477.360,00	1.123.380,00	-
-	10.994.167,00	-	477.360,00	1.123.380,00	-
-	1.750.000,00	-	-	-	-
-	1.750.000,00	-	-	-	-
-	8.108.832,00	1.861.030,00	130.500,00	3.107.358,00	-
-	8.108.832,00	1.861.030,00	130.500,00	3.107.358,00	-
15.847,00	15.847,00	-	-	-	-
15.847,00	15.847,00	-	-	-	-
370.200,00	6.665.552,00	-	-	20.900,00	-
60.000,00	1.475.789,00	-	-	800.000,00	-
430.200,00	8.041.341,00	-	-	820.900,00	-
1.058.047,00	19.254.639,00	21.388.430,00	80.591.030,00	20.963.186,00	108.882.972,00
10.000,00	340.176,00	-	-	-	-
-	128.550,00	-	-	-	-
-	60.367.500,00	-	-	-	-
10.000,00	62.836.226,00	-	-	-	-
28.497.700,00	22.670.000,00	-	-	7.478.000,00	4.713.720,00
732.720,00	732.720,00	-	-	28.960.340,00	-
-	6.190.881,00	2.351.254,00	-	-	-
-	1.554,00	41.700,00	-	-	-
29.230.420,00	28.029.716,00	2.423.987,00	-	33.428.340,00	4.713.720,00
-	-	12.915.700,00	-	70.533.400,00	-
-	-	12.915.700,00	-	70.533.400,00	-

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

UA	AUFGABENBEREICH	EINK. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20-22,24-26,28	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 48	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 58, 64
		DM	DM	DM	DM
941	Stadthalle	1.895.714,00	-	967.600,00	5.252.340,00
942	Gaststätten	1.371.743,00	-	-	3.282.136,00
943	Philips-Halle	1.282.900,00	-	643.300,00	2.595.030,00
944	Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NCM&A -	-	7.006.842,00	-	-
945	Robert-Schumann-Fest	185.000,00	-	115.200,00	230.850,00
	SUMME ABSCHNITT 84	4.825.357,00	7.006.842,00	1.716.100,00	11.361.157,00
870	Stadt-Sparkasse	300.000,00	-	300.000,00	-
871	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	196.001,00	-	1,00
	SUMME ABSCHNITT 87	300.000,00	196.001,00	300.000,00	1,00
880	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	12.899.017,00	-	-	21.569.999,00
881	Sonstiges Grundvermögen	7.795.002,00	80.000,00	-	5.799.453,00
882	Nachunterkünfte für Obdachlose	1.879.890,00	-	883.200,00	8.009.715,00
883	Übergangshome für Ausgediente	1.039.350,00	-	306.000,00	1.380.922,00
884	Unterbringung von Asylbewerbern	2.679.128,00	-	487.100,00	3.594.385,00
	SUMME ABSCHNITT 88	28.292.187,00	80.000,00	1.689.300,00	35.341.444,00
890	Allgemeine Stiftungen	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 89	-	-	-	-
	SUMME EINZELPLAN 8	86.147.132,00	70.889.842,00	3.705.400,00	48.752.687,00
	SUMME EINZELPLÄNE 0 bis 8	677.118.155,00	183.421.287,00	598.065.432,00	638.801.062,00

UA	AUFGABENBEREICH	STEUERN U. ALLGEM. ZUWEISUNGEN 00-07,09,1	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20,22,26-28	DECKUNGSRESERVE 47, 85
		DM	DM	DM
900	Steuern und steuerl. Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen	1.358.616.643,00	340.000,00	-
901	Landschaftsumlage	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 90	1.358.616.643,00	340.000,00	-
910	Kredite und Schuldendienst	-	5.800,00	-
912	Allgemeine Rücklage	-	6.400,00	-
913	Geldanlagen	-	4.948.000,00	-
914	Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)	-	-	-
915	Sonderrücklagen	-	-	-
917	Kalkulatorische Einnahmen	-	103.621.638,00	-
918	Deckungsreserve	-	-	30.799.729,00
919	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 91	-	108.688.838,00	30.799.729,00
920	Aberkennung der Vorjahrs	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 92	-	-	-
	SUMME EINZELPLAN 9	1.358.616.643,00	108.688.838,00	30.799.729,00

UA	AUFGABENBEREICH	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 78	ZUSCHUSSBEDARF I-1 ÜBERSCHÜSSE	OBJEKTBEZ. EINK. DES VERMÖGENSH. 32 - 38	BAUMASSNAHMEN 94 - 96	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 98, 99, 94, 95, 96, 97	VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN
		DM	DM	DM	DM	DM	DM
		-	4.314.245,00	-	225.000,00	102.700,00	-
		-	1.918.285,00	-	1.881.978,00	-	-
		-	1.848.425,00	-	22.500,00	57.000,00	-
		-	7.006.842,00	-	-	-	-
		-	180.850,00	-	2.000,00	10.000,00	-
		-	-	-	-	-	-
		-	1.248.088,00	-	1.929.478,00	189.700,00	-
		-	-	-	-	-	-
		-	196.000,00	400.000,00	-	-	-
		-	-	400.000,00	-	-	-
		-	196.000,00	400.000,00	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		200,00	8.670.982,00	2.971.919,00	9.876.629,00	30.280.638,00	18.000.000,00
		200,00	2.038.249,00	46.200.000,00	7.892.774,00	606.000,00	-
		-	2.013.225,00	270.000,00	1.300.000,00	-	-
		-	860.572,00	-	300.000,00	-	-
		-	1.412.327,00	66.000,00	1.362.000,00	-	-
		200,00	10.708.757,00	48.537.919,00	20.731.402,00	33.780.638,00	18.000.000,00
		83,00	83,00	-	-	17.500,00	-
		83,00	83,00	-	-	17.500,00	-
		29.240.703,00	77.108.012,00	66.206.706,00	22.670.878,00	137.929.578,00	22.719.720,00
		432.788.866,00	827.115.937,00	320.665.260,00	380.734.793,00	358.138.820,00	296.772.000,00

UA	AUFGABENBEREICH	SONST. FINANZ-AUSGABEN 80 - 84, 86, 89	ÜBERSCHÜSSE	SONST. EINK. DES VERMÖGENSH. 30,31,33,37	SONST. AUSGABEN DES VERMÖGENSH. 90,91,97,99
		DM	DM	DM	DM
		104.000.000,00	1.254.850.643,00	10.044.089,00	-
		142.802.537,00	142.802.537,00	-	-
		246.802.537,00	1.112.048.106,00	10.044.089,00	-
		178.186.082,00	178.186.952,00	375.748.641,00	250.385.701,00
		3.800.000,00	1.145.000,00	-	-
		-	-	8.217,00	23.960,00
		-	-	5.273.904,00	55.105,00
		-	103.621.638,00	-	-
		-	30.799.729,00	-	-
		202.832.223,00	202.832.223,00	202.832.223,00	5.273.904,00
		382.827.275,00	328.038.189,00	581.882.985,00	255.717.710,00
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		629.629.812,00	827.115.937,00	681.967.054,00	255.717.710,00

UA	AUFGABENBEREICH	STEUERN U. ALLGEM. ZUWEISUNGEN 00-07,09,1	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20,22,26-28	DECKUNGSRESERVE 47, 85
		DM	DM	DM
900	Steuern und steuerl. Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen	1.358.616.643,00	340.000,00	-
901	Landschaftsumlage	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 90	1.358.616.643,00	340.000,00	-
910	Kredite und Schuldendienst	-	5.800,00	-
912	Allgemeine Rücklage	-	6.400,00	-
913	Geldanlagen	-	4.948.000,00	-
914	Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)	-	-	-
915	Sonderrücklagen	-	-	-
917	Kalkulatorische Einnahmen	-	103.621.638,00	-
918	Deckungsreserve	-	-	30.799.729,00
919	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 91	-	108.688.838,00	30.799.729,00
920	Aberkennung der Vorjahrs	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 92	-	-	-
	SUMME EINZELPLAN 9	1.358.616.643,00	108.688.838,00	30.799.729,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
- DM je Einwohner -

Code	Bezeichnung	DM je Einwohner	DM je Einwohner	DM je Einwohner	DM je Einwohner
001	BRUNNE	100	100	100	100
002	BRUNNE	100	100	100	100
003	BRUNNE	100	100	100	100
004	BRUNNE	100	100	100	100
005	BRUNNE	100	100	100	100
006	BRUNNE	100	100	100	100
007	BRUNNE	100	100	100	100
008	BRUNNE	100	100	100	100
009	BRUNNE	100	100	100	100
010	BRUNNE	100	100	100	100
011	BRUNNE	100	100	100	100
012	BRUNNE	100	100	100	100
013	BRUNNE	100	100	100	100
014	BRUNNE	100	100	100	100
015	BRUNNE	100	100	100	100
016	BRUNNE	100	100	100	100
017	BRUNNE	100	100	100	100
018	BRUNNE	100	100	100	100
019	BRUNNE	100	100	100	100
020	BRUNNE	100	100	100	100
021	BRUNNE	100	100	100	100
022	BRUNNE	100	100	100	100
023	BRUNNE	100	100	100	100
024	BRUNNE	100	100	100	100
025	BRUNNE	100	100	100	100
026	BRUNNE	100	100	100	100
027	BRUNNE	100	100	100	100
028	BRUNNE	100	100	100	100
029	BRUNNE	100	100	100	100
030	BRUNNE	100	100	100	100
031	BRUNNE	100	100	100	100
032	BRUNNE	100	100	100	100
033	BRUNNE	100	100	100	100
034	BRUNNE	100	100	100	100
035	BRUNNE	100	100	100	100
036	BRUNNE	100	100	100	100
037	BRUNNE	100	100	100	100
038	BRUNNE	100	100	100	100
039	BRUNNE	100	100	100	100
040	BRUNNE	100	100	100	100
041	BRUNNE	100	100	100	100
042	BRUNNE	100	100	100	100
043	BRUNNE	100	100	100	100
044	BRUNNE	100	100	100	100
045	BRUNNE	100	100	100	100
046	BRUNNE	100	100	100	100
047	BRUNNE	100	100	100	100
048	BRUNNE	100	100	100	100
049	BRUNNE	100	100	100	100
050	BRUNNE	100	100	100	100
051	BRUNNE	100	100	100	100
052	BRUNNE	100	100	100	100
053	BRUNNE	100	100	100	100
054	BRUNNE	100	100	100	100
055	BRUNNE	100	100	100	100
056	BRUNNE	100	100	100	100
057	BRUNNE	100	100	100	100
058	BRUNNE	100	100	100	100
059	BRUNNE	100	100	100	100
060	BRUNNE	100	100	100	100
061	BRUNNE	100	100	100	100
062	BRUNNE	100	100	100	100
063	BRUNNE	100	100	100	100
064	BRUNNE	100	100	100	100
065	BRUNNE	100	100	100	100
066	BRUNNE	100	100	100	100
067	BRUNNE	100	100	100	100
068	BRUNNE	100	100	100	100
069	BRUNNE	100	100	100	100
070	BRUNNE	100	100	100	100
071	BRUNNE	100	100	100	100
072	BRUNNE	100	100	100	100
073	BRUNNE	100	100	100	100
074	BRUNNE	100	100	100	100
075	BRUNNE	100	100	100	100
076	BRUNNE	100	100	100	100
077	BRUNNE	100	100	100	100
078	BRUNNE	100	100	100	100
079	BRUNNE	100	100	100	100
080	BRUNNE	100	100	100	100
081	BRUNNE	100	100	100	100
082	BRUNNE	100	100	100	100
083	BRUNNE	100	100	100	100
084	BRUNNE	100	100	100	100
085	BRUNNE	100	100	100	100
086	BRUNNE	100	100	100	100
087	BRUNNE	100	100	100	100
088	BRUNNE	100	100	100	100
089	BRUNNE	100	100	100	100
090	BRUNNE	100	100	100	100
091	BRUNNE	100	100	100	100
092	BRUNNE	100	100	100	100
093	BRUNNE	100	100	100	100
094	BRUNNE	100	100	100	100
095	BRUNNE	100	100	100	100
096	BRUNNE	100	100	100	100
097	BRUNNE	100	100	100	100
098	BRUNNE	100	100	100	100
099	BRUNNE	100	100	100	100
100	BRUNNE	100	100	100	100

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

GESAMTPLAN

2. HAUSHALTSQUERSCHNITT - TEIL 1: PRO-KOPF-BETRÄGE JE EINWOHNER A. EINZELPLÄNE 0 BIS 9

0A AUFGABENBEREICH	EMN. AUS VERW.	SONST. FINANZ-	PERSONAL-	SACHL. VERW. UND
	UND BETRIEB 10 - 17 DM	ERNAHMEN 20-22,24-25,28 DM	AUSGABEN 40 - 48 DM	BETRIEBSAUFWAND 50 - 68, 84 DM
001 Gemeindeorgane	0,07	-	22,37	1,40
002 Verfügungsmittel	-	-	-	0,15
SUMME ABSCHNITT 00	0,07	-	22,37	1,54
010 Rechnungsprüfungsamt	-	-	7,24	-
SUMME ABSCHNITT 01	-	-	7,24	-
020 Hausverwaltung	14,89	-	40,83	12,13
021 Büchereiabgebäude	3,58	-	5,97	27,48
022 Reinigung	14,10	-	37,88	16,68
024 Rechtsamt	16,70	-	3,28	21,38
025 Presseamt	0,80	-	1,74	1,33
026 Amtsblatt	0,04	-	-	0,66
027 Beitr. u. Zusch. an Verbände, Vereine u. dergl.	0,01	-	-	0,73
SUMME ABSCHNITT 02	30,02	-	84,48	80,58
030 Kämmerer	-	0,06	4,34	0,01
031 Kassenverwaltung	1,92	3,29	13,31	0,46
032 Steuerverwaltung	0,82	-	6,82	0,03
034 Liegenschaftsverwaltung	0,21	-	7,88	-
SUMME ABSCHNITT 03	2,95	4,16	31,95	0,50
040 Standesamt	1,34	-	0,05	0,19
041 Statistisches Amt	2,27	-	6,43	4,06
042 Wahlamt	1,17	-	1,10	0,89
043 Lohnsteuerabzugsstelle	-	-	-	0,16
044 Frauen-Gleichstellungsstelle	-	-	0,36	0,09
SUMME ABSCHNITT 04	4,78	-	12,94	5,30
050 Zentrale Datenverarbeitung	1,73	-	11,59	32,48
051 Fernsprechanrichtungen	2,63	-	3,37	6,20
052 Materialverwaltung	0,47	-	0,82	5,96
053 Druckerei und Buchbinderei	1,10	-	3,03	1,34
SUMME ABSCHNITT 05	5,93	-	18,81	39,98
060 Betriebskrankenkasse	2,58	-	3,08	-
061 Eigenhaftungsversicherung	-	-	-	-
062 Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	0,03	-	2,16	0,44
064 Studienmittel für kommunale Verwaltung	0,04	-	3,01	0,26
065 Kantine technisches Verwaltungsgebäude	1,99	-	0,66	1,24
SUMME ABSCHNITT 06	4,62	-	8,90	2,08
SUMME EINZELPLAN 0	68,87	4,16	186,47	126,10
110 Ordnungsamt	3,19	10,33	13,26	0,84
111 Einwohnermeldeamt	5,35	0,12	12,89	1,80
112 Straßenverkehrsamt	13,48	14,34	19,53	1,32
113 Schiedsmänner	-	-	-	0,07
114 Wehrerkennung	-	-	0,22	-
115 Veterinäramt	0,34	-	0,28	0,09
116 Umweltschutz	-	-	0,31	0,84
SUMME ABSCHNITT 11	22,36	24,79	47,85	4,76
130 Feuerwehr	4,33	-	62,84	6,83
SUMME ABSCHNITT 13	4,33	-	62,84	6,83
140 Zivilschutz	0,78	-	1,84	0,69
SUMME ABSCHNITT 14	0,78	-	1,84	0,69
150 Amt für Verteidigungsfragen	1,80	-	1,59	0,23
SUMME ABSCHNITT 15	1,80	-	1,59	0,23
160 Rettungsdienst	19,85	-	11,33	8,36
SUMME ABSCHNITT 16	19,85	-	11,33	8,36
SUMME EINZELPLAN 1	48,12	24,79	122,45	20,88
200 Schulverwaltung	1,09	-	11,16	81,87
SUMME ABSCHNITT 20	1,09	-	11,16	81,87

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 78 DM	SCHUSSBEDARF (-) ÜBERSCHÜSSE 80 - 88 DM	OBJEKTBEZ. EINN. DES VERMÖGENSH. 90 - 98 DM	BALMASSNAHMEN 24 - 30 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 99, 1 DM	VERPFLICHTUNGS- ERMACHTIGUNGEN DM
0,09	23,68	-	-	0,04	-
-	0,15	-	-	-	-
0,09	24,03	-	-	0,04	-
-	7,24	-	-	0,02	-
-	7,24	-	-	0,02	-
-	37,77	-	-	0,15	-
-	34,95	0,09	5,51	0,02	-
-	40,88	-	-	0,15	-
-	6,14	-	-	0,09	-
-	2,46	-	-	-	-
-	0,32	-	-	-	-
0,05	0,75	-	-	-	-
0,05	114,75	0,09	5,51	0,36	-
-	3,38	-	-	-	-
0,36	9,03	-	-	0,01	-
-	5,82	-	-	0,01	-
-	7,45	-	-	0,03	-
0,36	25,68	-	-	0,06	-
-	3,83	-	-	0,02	-
-	6,27	-	-	0,01	-
-	0,81	-	-	-	-
-	0,16	-	-	-	-
-	0,15	-	-	-	-
-	0,44	-	-	-	-
-	13,45	-	-	0,03	-
-	32,31	-	0,45	7,06	3,58
-	6,83	-	-	-	-
-	6,11	-	-	0,36	-
-	3,27	-	-	0,07	-
-	48,82	-	0,45	8,20	3,58
-	0,51	-	-	-	-
8,85	8,84	-	-	-	-
-	2,97	-	-	0,03	-
-	2,82	-	-	0,01	-
-	0,43	-	-	0,10	-
8,85	14,97	-	-	0,64	-
9,35	249,75	0,09	5,96	9,33	3,58
0,36	0,95	-	-	0,12	-
0,09	9,29	-	-	0,03	-
0,09	6,82	-	-	0,38	-
-	0,06	-	-	-	-
-	0,22	-	-	-	-
0,36	1,11	-	-	-	-
-	1,54	-	-	0,18	-
0,94	8,35	-	-	0,71	-
-	03,33	-	0,24	1,96	-
-	63,33	-	0,24	1,96	-
0,09	1,83	-	3,03	0,09	1,48
0,09	1,83	-	3,03	0,09	1,48
-	0,01	-	-	-	-
-	0,01	-	-	-	-
-	0,18	-	-	1,25	0,75
-	0,18	-	-	1,25	0,75
1,03	71,36	-	5,27	4,01	2,23
0,08	92,03	-	4,05	2,39	0,96
0,08	92,03	-	4,05	2,39	0,96

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

UA	AUFGABENBEREICH	EINL. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17 DM	DONST. FINANZ-EINKÜNFEN 20-22,24-26,28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 46 DM	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 56, 64 DM
210	Grundschulen	3,01	-	9,15	2,36
215	Hauptschulen	1,94	-	4,79	2,17
	SUMME ABSCHNITT 21	4,95	-	13,93	4,53
220	Realschulen	0,89	-	3,11	0,91
	SUMME ABSCHNITT 22	0,89	-	3,11	0,91
230	Gymnasien	1,94	-	9,32	2,04
	SUMME ABSCHNITT 23	1,94	-	9,32	2,04
240	Berufsschulen	0,42	-	6,65	2,17
245	Berufsfachschulen	-	-	-	0,01
	SUMME ABSCHNITT 24	0,42	-	6,65	2,18
250	Fachschulen	0,41	-	-	0,01
	SUMME ABSCHNITT 25	0,41	-	-	0,01
270	Sonderschulen	0,40	-	2,04	2,19
	SUMME ABSCHNITT 27	0,40	-	2,04	2,19
280	Gesamtschulen	0,89	-	1,86	1,36
281	Kollegschulen	0,40	-	3,42	1,91
	SUMME ABSCHNITT 28	1,29	-	5,28	2,27
292	Bildstelle	0,01	-	0,30	0,01
293	Pädagogisches Institut	0,28	-	0,82	0,91
294	Wahlfreie Lehrgänge an berufsbildenden Schulen	0,01	-	0,01	-
	SUMME ABSCHNITT 29	0,30	-	1,13	0,72
	SUMME EINZELPLAN 2	11,41	-	52,68	37,38
300	Kulturpflege	0,81	-	1,96	0,31
	SUMME ABSCHNITT 30	0,81	-	1,96	0,31
310	Goethe-Museum (Arlon und Katharina Koppenberg -Stiftung)	0,04	-	1,25	0,48
313	Heinrich-Heine-Institut	0,06	-	1,50	0,71
314	Universität	-	-	-	-
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	-	-	0,41	-
316	Studiengebäude	0,04	-	0,17	0,47
317	Heine-Gesamtausgabe	0,22	-	0,38	0,08
318	Bibliothekstelle der Kulturakademie	0,01	-	0,62	0,04
319	Schulmuseum	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 31	0,37	-	4,43	1,74
320	Kunstmuseum	1,20	-	4,52	6,62
321	Kunsthalle	5,00	-	2,21	7,89
322	Haydn-Museum	0,31	-	1,58	0,81
323	Löbbecke-Museum u. Aquazoo - Scheidt-Kalm-Stiftung	0,73	-	3,38	1,98
324	Landesmuseum Volk und Wirtschaft	0,15	-	-	0,35
325	Stadtmuseum	0,23	-	2,31	1,13
326	Naturkundliches Heimatmuseum Benrath	0,08	-	0,68	0,18
327	Dumont-Lindemann-Archiv	0,07	-	0,50	0,32
328	Stadterbe	0,07	-	1,05	0,03
329	Sammlung Schneider	-	-	0,18	0,07
	SUMME ABSCHNITT 32	7,93	-	19,22	19,32
330	Theaterverwaltung	16,67	-	6,61	23,66
331	Orchester und Konzerte	20,53	-	21,90	3,43
333	Schauspielhaus	-	-	-	0,17
334	Tonhalle	2,09	-	0,88	1,86
335	Clara-Schumann-Musikschule	5,23	-	14,67	0,27
336	Förderung privater Theater und ähnlicher Einrichtungen	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 33	44,52	-	44,06	29,65
340	Allgemeine Kunstpflege	0,38	-	-	1,86
341	Restaurierungszentrum	0,31	-	1,59	0,27
342	Rheinisches Musikfest	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 34	0,69	-	1,59	2,13

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 76 DM	SCHUSSBEDARF I-II LEIBERSCHUSS DM	OBJEKTIVE FINANZ-VERMÖGENSH. DES VERMÖGENSH. 32 - 36 DM	BAUMASSNAHMEN 84 - 86 DM	SCHNITTLICHE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 96, 98 DM	VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN DM
-	-	0,64	4,20	1,17	1,42
-	13,90	-	6,88	1,80	11,97
-	2,12	-	1,39	1,00	6,06
-	5,18	-	1,28	1,00	6,06
1,48	10,89	-	2,93	0,58	6,22
1,48	10,89	-	2,93	0,58	6,22
-	-	8,41	7,33	2,67	18,66
0,10	0,10	-	-	-	-
5,10	8,51	2,90	7,33	2,67	18,66
0,38	0,00	-	0,05	-	-
0,38	0,00	-	0,05	-	-
-	2,75	-	0,07	0,08	-
-	2,75	-	0,07	0,08	-
-	2,36	-	0,94	0,64	0,71
-	4,54	-	1,32	1,30	-
-	6,89	-	1,68	1,94	0,71
0,89	1,40	-	0,02	-0,04	-
-	1,04	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
0,89	2,40	-	0,02	0,04	-
2,90	141,03	2,54	24,70	10,21	38,37
0,42	1,88	-	-	0,01	-
0,42	1,88	-	-	0,01	-
0,37	2,04	-	0,01	0,18	-
-	2,24	-	0,63	0,49	-
0,08	0,08	-	-	-	-
0,72	0,53	-	-	-	-
0,08	0,80	-	0,09	-	-
-	0,80	-	-	-	-
-	0,86	-	-	0,03	-
-	-	-	0,08	0,02	-
0,96	6,74	-	0,72	0,72	-
-	8,84	-	-	1,23	-
-	5,19	-	-	0,03	-
-	1,56	-	-	0,24	-
-	4,80	-	0,14	1,41	-
0,81	1,09	-	-	-	-
-	3,41	-	5,40	0,34	9,08
-	0,81	-	0,18	0,01	-
-	0,80	-	0,40	0,30	-
-	1,00	-	-	-	-
-	0,24	0,40	-	0,05	-
0,81	28,26	0,40	8,12	3,63	9,08
54,03	67,68	-	3,20	0,46	-
0,09	4,88	-	-	0,18	-
23,56	29,73	-	0,27	0,20	-
-	0,69	-	0,20	0,28	-
-	9,71	0,13	-	0,15	-
5,40	5,42	-	-	-	-
83,13	112,27	0,13	3,67	1,47	-
1,14	2,40	-	2,86	4,57	5,17
-	1,25	-	-	0,08	-
-	-	-	-	-	-
1,14	3,65	-	2,86	4,65	5,17

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

UA	AUFGABENBEREICH	DIRK. AUS VERW.	SONST. FINANZ-	PERSONAL-	BAEHL. VERW. UND
		UND BETRIEB	ERNAHMEN	AUSGABEN	BETRIEBSAUFWAND
		10 - 17	20-22,24-26,28	40 - 46	50 - 66, 84
		DM	DM	DM	DM
350	Volkshochschule	7,58	0,01	10,14	2,23
351	Heinrichhehochschule Schloß Molsain	0,33	-	0,58	1,30
352	Stadtbücherei	0,35	0,5	14,73	5,83
353	Schulische Weiterbildung	1,78	-	3,15	0,22
354	Weiterbildungszentrum	0,20	-	0,48	2,08
356	Heinz Wittgenstein	0,28	-	0,11	0,27
357	Filmstud	0,33	-	1,05	0,87
SUMME ABSCHNITT 35		11,51	0,52	32,78	12,53
360	Allgemeine Gemeinschaftspflege	0,41	-	0,34	1,84
361	Stadtbild- und Denkmalpflege	0,48	-	-	0,47
362	Schloß Bensath	0,20	-	0,66	2,10
363	Schloß Jägerhof	-	-	-	-
364	Orangerie Bensath	0,07	-	-	0,23
365	Schiffahrtsmuseum	0,07	-	0,17	0,19
366	Mehr- und Gedenkstätte	-	-	0,15	0,22
367	Stadtpark 1988	-	-	0,38	2,37
SUMME ABSCHNITT 36		1,31	-	1,69	7,42
SUMME EINZELPLAN 3		87,04	0,52	102,23	70,09
400	Verwaltung der Sozialhilfe	0,02	-	30,87	0,48
401	Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	-	-	2,23	-
402	Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten	-	-	0,89	0,04
403	Verwaltung des Wohnungswesens	-	-	0,25	-
404	Bekämpfung der Jugendberufslosigkeit	9,28	-	50,00	2,01
407	Verwaltung der Jugendhilfe	2,45	0,01	40,82	1,05
408	Versicherungswesen	-	-	1,81	0,02
409	Lastenausgleichsverwaltung	3,06	-	0,02	0,02
SUMME ABSCHNITT 40		15,29	0,01	100,76	3,60
410	Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt	18,16	70,58	-	1,99
411	Sozialhilfe - Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-	-
412	Sozialhilfe für den überörtl. Träger	4,78	46,66	-	66,80
413	Leistungen nach § 106 SGB II	1,06	0,78	-	-
414	Tbo-Hilfe mit Bundesbeteiligung	0,01	-	-	-
415	Tbo-Hilfe ohne Bundesbeteiligung	0,30	0,14	-	-
419	Hilfe f.d. Personenkreis gem. § 72 SGB II i.V.m. § 100 (1) SGB II	11,20	0,45	-	-
SUMME ABSCHNITT 41		35,47	137,59	-	68,79
420	Eingliederungshilfe für Behinderte	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 42		-	-	-	-
430	Städt. Alten- und Altenheim	49,11	8,22	33,30	21,08
431	Städt. Alterswohnhäuser und Alterswohnheim	0,02	-	0,06	1,89
434	Tagespflegeheim	0,30	-	0,09	0,22
435	Städt. Altagestätten	0,09	-	-	0,28
SUMME ABSCHNITT 43		51,52	8,22	33,46	23,58
440	Kriegsopferfürsorge	7,08	2,67	-	2,14
448	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,89	0,01	-	-
SUMME ABSCHNITT 44		7,97	2,68	-	2,14
450	Freiwillige Erziehungshilfe	0,25	-	-	-
451	Fürsorgeerziehung	0,04	-	-	-
454	Sonstige Jugendfürsorge	1,81	4,18	-	2,85
455	Hilfen nach § 8 Abs. 3 JWG	0,71	0,07	-	-
456	Jugendpflege	0,71	-	3,06	0,84
457	Sonst. Jugendfürs. (weitere Erziehungshilfe, f.d. überörtl. Träger)	0,20	0,04	-	0,04
458	Hilfen für Behinderte	0,18	-	-	0,08
459	Hilfen für ausländische Kinder und Jugendliche	-	-	0,48	0,08
SUMME ABSCHNITT 45		3,83	4,29	3,51	3,99
460	Städt. Kindertagesstätten	12,66	0,01	20,05	9,49
464	Einrichtungen für Behinderte	0,66	-	1,70	1,80
465	Jugendfreizeiteinrichtungen und -clubs	1,98	-	10,18	1,15
466	Freizeitstätten und Bürgerhäuser	0,66	-	1,70	1,80
467	Städt. Kinderfreizeitzentrum Eulenstraße 46	11,00	-	9,03	3,20
468	Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder	0,55	2,87	3,55	1,21
469	Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	3,55	-	3,34	0,34
SUMME ABSCHNITT 46		29,91	2,88	48,88	17,19

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

ZUMESUNGEN UND ZUSCHÜSSE	SCHUSSBEDARF (-) ÜBERSCHUSS	OBJEKTSPEZ. EINK. DES VERMÖGENS	BAUMASSNAHMEN	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN	VERPFLICHTUNGS-ERMAECHTIGUNGEN
70 - 78	32 - 36	84 - 86	92, 93, 95, 99	92, 93, 95, 99	DM
DM	DM	DM	DM	DM	DM
-	-	-	-	-	-
-	4,60	-	-	0,24	-
-	1,05	-	-	-	-
-	21,20	-	-	0,84	-
-	1,85	-	0,41	0,13	-
-	2,80	-	0,09	0,07	-
-	0,10	-	-	-	-
-	1,88	0,12	-	0,34	-
-	33,29	0,12	0,60	1,68	-
0,01	1,77	-	-	-	-
0,81	0,91	-	0,44	-	-
-	2,35	-	1,34	0,47	-
-	-	-	-	-	-
-	0,18	-	-	0,01	-
-	0,25	-	0,26	-	-
-	0,35	-	-	0,80	-
-	2,74	-	-	-	-
0,92	8,57	-	2,04	1,28	-
87,37	194,96	0,68	16,70	13,44	14,25
-	31,10	-	-	0,08	-
-	2,20	-	-	-	-
-	0,90	-	-	-	-
-	9,25	-	-	-	-
6,61	9,35	-	0,00	1,21	-
0,09	42,30	-	-	0,05	-
-	1,63	-	-	-	-
0,01	2,88	-	-	0,02	-
6,71	66,74	-	0,08	1,46	-
300,75	213,99	-	-	-	-
45,09	45,05	-	-	-	-
4,61	-	-	-	-	-
1,21	-	-	-	-	-
0,01	-	-	-	-	-
0,44	-	-	-	-	-
11,64	-	-	-	-	-
363,73	259,04	-	-	-	-
0,95	0,85	-	-	-	-
0,95	0,85	-	-	-	-
2,18	1,30	0,41	0,04	1,24	-
-	0,04	-	0,20	-	-
-	-	-	-	-	-
-	0,19	-	-	0,01	-
2,18	1,63	0,41	0,24	1,25	-
8,85	1,20	-	-	-	-
0,90	-	0,11	-	0,11	-
9,75	1,20	0,11	-	0,11	-
0,05	-	-	-	-	-
0,04	-	-	-	-	-
48,09	45,54	-	-	-	-
3,94	5,15	-	-	-	-
4,51	8,10	-	-	-	-
0,36	-	-	-	-	-
0,10	0,00	-	-	-	-
0,24	0,85	-	-	0,04	-
60,33	69,69	-	-	0,04	-
-	17,70	0,41	3,00	0,51	4,18
-	-	-	-	-	-
-	8,35	-	0,87	0,21	0,67
0,34	3,20	0,57	2,89	0,17	2,49
0,52	2,34	0,05	0,88	0,18	-
0,04	1,69	-	0,04	0,04	-
0,49	1,59	-	0,23	0,12	-
1,38	35,94	1,00	7,95	1,23	7,30

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

UA	AUFGABENBEREICH	DM AUS VERK. UND BETRIEB 10 - 17	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20-22,24-26,28	PERSONAL-AUSSGABEN 40 - 46	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 60 - 66, 84
		DM	DM	DM	DM
470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-	-	-	-
475	Erholungs- und Freizeitvereine der Wohlfahrts- und Jugendverbände	-	-	-	-
476	Bau- und Betriebskostenzusch. v. d. Wohlfahrts- und Jugendverbände	1,54	-	-	-
477	Kostenersatz für Wohlfahrtsverb. Pachtzuschüsse für Jugendverb.	-	-	-	0,01
478	Jugendfürsorgeliche Sonderleistungen der Wohlfahrtsverbände u. a.	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 47	1,54	-	-	0,01
490	Krankenversorgung nach § 276 LAG	-	0,26	-	-
496	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	12,41	-	-	-
497	Sonstige soziale Angelegenheiten (andere Kostenträger)	0,10	-	-	-
498	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0,10	0,02	-	0,04
499	Mehrtraktat	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 49	13,75	0,27	-	0,04
	SUMME EINZELPLAN 4	158,28	154,04	187,71	119,91
500	Allgemeine Gesundheitspflege	3,73	-	17,36	1,75
	SUMME ABSCHNITT 50	3,73	-	17,36	1,75
510	Kliniken	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 51	-	-	-	-
540	Chemisches und Lebensmitteluntersuchungswesen	0,20	-	2,46	0,20
541	Institut für Lebensberatung	0,91	-	0,92	0,78
543	Beschauamt	0,89	-	1,52	0,04
	SUMME ABSCHNITT 54	1,80	-	4,90	1,02
550	Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen	0,18	-	9,20	0,86
	SUMME ABSCHNITT 55	0,18	-	9,20	0,86
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen	1,85	-	-	4,74
561	Rheinstadion	3,94	-	-	4,86
562	Estadion	1,38	-	-	1,13
563	Sportpark Niederheid	0,54	-	0,52	3,26
	SUMME ABSCHNITT 56	7,71	-	0,52	13,79
570	Nichtstädtische Freibäder usw.	-	-	-	0,82
571	Bäderbetriebe	-	-	-	29,94
572	Erholungsstätte Unterbacher See	-	-	-	3,59
573	Erholungsgebiet Eiboss	-	-	-	0,08
	SUMME ABSCHNITT 57	-	-	-	34,43
580	Park- und Gartenanlagen	4,30	0,06	39,34	33,56
581	Südpark / Buga 87	-	-	0,47	-
	SUMME ABSCHNITT 58	4,30	0,06	39,81	33,56
590	Kleingärten	1,22	0,01	0,46	0,16
591	Sportplätzen	0,22	-	-	0,91
	SUMME ABSCHNITT 59	1,44	0,01	0,46	1,07
	SUMME EINZELPLAN 5	18,19	0,06	80,33	81,78
600	Allgemeine Bauverwaltung	0,99	0,11	12,17	0,01
601	Hochbauverwaltung	1,93	-	25,74	0,26
602	Tiefbauverwaltung	22,44	-	27,22	69,11
603	Brückenbauverwaltung	0,11	-	3,17	0,28
604	Wasserbauverwaltung	0,14	-	0,01	0,83
605	U-Bahn-Verwaltung	101,30	-	5,77	7,76
	SUMME ABSCHNITT 60	126,91	0,11	76,08	72,04
610	Städtebau und Planung	0,20	-	17,73	0,74
611	Vermessungs- und Katasteramt	3,78	-	25,03	5,78
613	Bauschulamt	23,54	0,23	12,63	4,91
614	Umzugsbehörde	-	-	1,34	0,12
615	Stattensetzungs- und -entwicklungsmaßnahmen	-	-	-	-
616	Wohnungsfeldverbesserungen	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 61	27,52	0,23	57,73	11,45
620	Amt für Wohnungswesen	0,59	0,36	12,02	3,60
621	Wohnungswesen	0,18	0,43	-	-
	SUMME ABSCHNITT 62	0,77	0,79	12,02	3,60

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 76	SCHUSSBEDARF I - I ÜBERSCHUSS	OBJEKTBEZ. EINN. DES VERMÖGENSH.	BAU-MASSNAHMEN 94 - 96	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 98, 99, 991	VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN
DM	DM	DM	DM	DM	DM
10,24	10,24	-	-	0,22	1,79
4,44	4,44	-	-	-	-
39,74	38,19	-	-	5,21	1,21
19,00	19,00	-	-	-	-
0,50	0,54	-	-	-	-
74,02	72,46	-	-	8,88	3,01
0,98	0,73	-	-	-	-
12,41	-	-	-	-	-
0,19	-	-	-	-	-
6,22	6,06	-	-	0,06	-
0,30	0,30	-	-	-	-
20,10	7,11	-	-	0,06	-
509,14	503,03	1,55	8,29	10,74	10,93
1,46	16,84	0,60	-	1,72	-
1,46	16,84	0,60	-	1,72	-
5,38	5,35	-	-	5,29	-
5,38	5,35	-	-	5,29	-
-	2,44	-	-	0,50	-
1,00	5,19	-	-	0,02	-
0,21	1,18	-	-	-	-
1,21	12,81	-	-	0,56	-
5,48	15,30	-	-	0,18	0,08
5,48	15,30	-	-	0,18	0,08
1,52	4,41	0,02	8,91	2,00	1,78
0,64	1,35	-	8,42	0,21	1,74
0,10	0,18	-	0,06	0,18	-
-	3,23	-	0,18	0,09	-
2,26	8,83	0,02	19,57	2,48	3,52
1,77	2,39	-	-	-	-
-	29,94	-	0,82	0,21	-
3,59	3,58	-	-	-	-
-	0,08	-	-	-	-
5,36	34,99	-	0,82	0,21	-
0,91	60,43	6,42	18,89	5,12	13,61
13,67	14,13	3,68	-	14,48	1,79
14,58	83,59	10,40	18,89	23,60	15,39
-	0,62	0,14	0,83	0,89	-
-	0,39	-	-	-	-
-	0,24	0,14	0,83	0,89	-
35,71	178,49	11,21	35,13	34,91	18,36
-	11,26	14,95	6,09	5,38	5,34
-	23,80	-	2,51	0,58	0,25
-	67,68	34,68	25,89	18,10	26,47
-	3,33	-	-	-	-
-	5,09	-	-	-	-
6,27	87,50	37,69	124,72	16,52	67,63
6,27	24,64	37,28	159,21	37,40	89,89
-	18,20	-	0,18	0,04	-
-	27,09	-	0,28	0,10	-
-	6,32	-	-	0,02	-
-	1,43	8,90	-	13,55	3,58
-	-	77,79	25,48	2,97	9,91
-	-	23,71	48,88	5,88	7,81
-	40,43	110,40	73,89	22,96	20,99
0,35	8,09	-	-	0,02	-
35,09	28,43	38,44	8,21	11,67	6,05
35,38	37,44	38,44	8,21	11,69	6,05

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

UA	AUFGABENBEREICH	ERN. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20-22, 24-26, 28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 45 DM	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 55, 54 DM
600	Gemeindestraßen	-	-	-	22,47
	SUMME ABSCHNITT 60	-	-	-	22,47
650	Kreisstraßen	-	-	-	0,10
	SUMME ABSCHNITT 65	-	-	-	0,10
660	Bundes- und Landstraßen	0,11	-	-	4,87
	SUMME ABSCHNITT 66	0,11	-	-	4,87
670	Strassenbeleuchtung	6,31	-	-	42,08
675	Strassenreinigung	34,45	-	32,20	20,23
	SUMME ABSCHNITT 67	40,76	-	32,20	62,31
680	Parkanlagen	4,28	-	-	1,40
	SUMME ABSCHNITT 68	4,28	-	-	1,40
690	Wasserleitung, Wasserbau	0,46	-	-	4,88
	SUMME ABSCHNITT 69	0,46	-	-	4,88
	SUMME EINZELPLAN 6	226,51	7,13	180,00	182,01
700	Kanalisation	190,89	0,42	36,38	190,43
701	Bachmiesenanlagen	0,15	-	1,54	1,23
	SUMME ABSCHNITT 70	191,04	0,42	38,00	191,72
720	Müllbeseitigung	185,18	-	38,30	118,02
	SUMME ABSCHNITT 72	185,18	-	38,30	118,02
730	Marktwesen	12,79	-	3,90	8,71
	SUMME ABSCHNITT 73	12,79	-	3,90	8,71
740	Schachhof	1,24	-	-	0,93
	SUMME ABSCHNITT 74	1,24	-	-	0,93
750	Friedhöfe und Krematorien	25,38	0,65	25,00	31,48
	SUMME ABSCHNITT 75	25,38	0,65	25,00	31,48
761	Anschlagassen	3,12	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 76	3,12	-	-	-
770	Fuhrpark und Zentralschreiberei	41,57	-	31,45	24,58
	SUMME ABSCHNITT 77	41,57	-	31,45	24,58
780	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 78	-	-	-	-
790	Werbearbeit	0,44	-	3,18	8,31
791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	-	1,75	0,77
	SUMME ABSCHNITT 79	0,44	-	4,93	9,08
	SUMME EINZELPLAN 7	451,72	10,87	141,87	352,51
810	Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen	-	0,71	-	0,09
815	Gasversorgungsunternehmen	-	0,23	-	-
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	107,48	-	-
	SUMME ABSCHNITT 81	-	108,42	-	0,09
820	Streifenbahn- und Autoverkehrsunternehmen	90,92	-	-	-
821	Stadtbahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr mbH	-	-	-	-
822	Flughafen	6,57	4,45	-	-
824	Hafen- und Umschlagsunternehmen	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 82	97,49	4,45	-	-
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 83	-	-	-	-

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 79 DM	SCHUSSBEDARF I-III UEBERSCHUSS DM	OBJEKTBEZ. ERN. DES VERMÖGENS 82 - 90 DM	BAU MASSNAHMEN 94 - 98 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 99, 99, 991 DM	VERPFLICHTUNGS-ERMAECHTIGUNGEN DM
-	22,46	48,01	77,05	-	37,32
-	22,46	48,01	77,05	-	37,32
-	0,10	-	0,04	-	0,01
-	0,10	-	0,04	-	0,01
3,86	8,71	63,67	67,67	5,34	38,30
3,86	8,71	63,67	67,67	5,34	38,30
-	36,74	5,96	4,38	5,48	-
-	2,02	-	-	1,94	-
-	33,72	5,96	4,38	7,42	-
-	2,88	5,18	7,35	0,80	-
-	2,88	5,18	7,35	0,80	-
1,56	5,77	4,61	3,38	3,51	1,40
1,56	5,77	4,61	3,38	3,51	1,40
41,07	170,40	263,55	396,97	89,62	202,97
1,09	2,35	18,35	115,28	9,18	96,63
-	2,72	-	0,08	-	-
1,09	0,37	18,35	115,48	9,18	96,63
-	10,84	18,43	26,57	18,57	98,62
-	10,84	18,43	26,57	18,57	98,62
-	0,18	-	0,36	0,43	-
-	0,18	-	0,36	0,43	-
-	0,32	-	-	-	-
-	0,32	-	-	-	-
-	19,57	-	0,85	2,00	-
-	19,57	-	0,85	2,00	-
-	3,12	-	-	-	-
-	3,12	-	-	-	-
-	14,43	3,30	0,23	5,53	-
-	14,43	3,30	0,23	5,53	-
0,00	0,00	-	-	-	-
0,00	0,00	-	-	-	-
0,86	11,68	-	-	0,24	-
0,11	2,62	-	-	1,42	-
0,77	14,30	-	-	1,66	-
1,89	24,22	38,08	143,49	37,15	196,06
0,02	0,61	-	-	-	-
-	0,23	-	-	-	-
-	107,48	-	-	-	-
0,00	108,32	-	-	-	-
60,74	40,18	-	-	10,31	8,39
1,30	7,30	-	-	-	-
-	11,02	4,24	-	46,20	-
-	-	0,07	-	-	-
52,04	49,90	4,91	-	58,51	8,28
-	-	22,99	-	125,57	-
-	-	22,99	-	125,57	-

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

UA	AUFGABENBEREICH	EINL. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ- EINNAHMEN 20-22,24-26,28 DM	PERSONAL- AUSSGABEN 40 - 46 DM	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 66, 84 DM
841	Stadthalle	2,38	-	1,70	9,39
842	Gaststätten	2,44	-	-	5,84
843	Philipp-Halle	2,48	-	1,15	4,52
844	Düsseldorfer Messgesellschaft mbH - NOWEA	-	12,47	-	-
845	Robert-Schumann-Ges.	0,25	-	0,21	0,41
	SUMME ABSCHNITT 84	9,55	12,47	3,06	20,25
870	Stadt-Sparkasse	0,53	-	0,53	-
871	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0,35	-	-
	SUMME ABSCHNITT 87	0,53	0,35	0,53	-
880	Wohn- und Geschäftgrundstücke	22,56	-	-	38,40
881	Sonstiges Grundvermögen	13,82	0,11	-	10,20
882	Nachunterkünfte für Obdachlose	3,35	-	1,27	5,38
883	Übergangscheme für Ausländer	1,65	-	0,55	2,44
884	Unterbringung von Asylbewerbern	4,77	-	0,89	6,40
	SUMME ABSCHNITT 88	46,75	0,11	3,01	62,82
890	Allgemeine Stiftungen	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 89	-	-	-	-
	SUMME EINZELPLAN 8	153,34	125,80	6,60	83,23
	SUMME EINZELPLANE 2 BIS 8	1 205,50	326,57	1 061,17	1 137,27

UA	AUFGABENBEREICH	TEILERN U. ALLGEM. ZUWEISUNGEN 09-07,08,01 DM	SONST. FINANZ- EINNAHMEN 20,23,26-28 DM	DECKUNGSRESERVE 47, 85 DM
900	Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen	2 418,82	0,81	-
901	Landschaftsumlage	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 90	2 418,82	0,81	-
910	Kredite und Schuldendienst	-	0,01	-
912	Allgemeine Rücklage	-	0,01	-
913	Geldanlagen	-	8,90	-
914	Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)	-	-	-
915	Sonderrücklagen	-	-	-
917	Kalkulatorische Einnahmen	-	154,50	-
918	Deckungsreserve	-	-	54,83
919	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 91	-	193,22	54,83
920	Aberkennung der Vorjahrs	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 92	-	-	-
	SUMME EINZELPLAN 9	2 418,82	193,99	54,83

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 78 DM	SCHUSSBEDARF (-) LEIBERSCHUSS DM	OBJEKTRIZ. EINN. DES VERMÖGENSH. 32 - 36 DM	BAUMASSNAHMEN 34 - 36 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 96, 99 DM	VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN DM
-	-	7,68	0,40	0,18	-
-	-	3,40	3,01	-	-
-	-	3,28	0,04	0,10	-
-	-	12,47	-	0,02	-
-	-	0,30	-	-	-
-	2,21	-	9,45	0,30	-
-	-	-	-	-	-
-	0,35	0,71	-	-	-
-	0,35	0,71	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	15,43	3,29	17,58	32,05
-	-	3,03	82,43	14,05	99,25
-	-	3,56	0,48	2,31	0,89
-	-	1,15	-	0,53	-
-	-	2,51	0,10	2,42	-
-	19,04	88,30	36,89	60,14	32,08
-	-	-	-	0,03	-
-	-	-	-	0,03	-
32,08	137,33	116,31	49,34	245,55	42,44
770,66	1 436,09	635,24	677,85	455,36	528,36

SONST. FINANZ- AUSSGABEN 80 - 84, 86, 88 DM	LEIBERSCHUSS DM	SONST. EINNAHMEN D. VERMÖGENSH. 30,31,36,37 DM	SONST. AUSGABEN D. VERMÖGENSH. 80,91,97,99 DM
185,16	2 034,27	17,88	-
254,24	254,23	-	-
439,40	1 080,04	17,88	-
313,66	313,67	685,40	445,74
6,77	0,01	-	-
-	2,04	-	0,04
-	-	0,01	0,10
-	-	9,39	-
-	-	54,83	-
361,11	361,11	361,11	9,30
681,57	543,06	1 036,91	455,27
-	-	-	-
-	-	-	-
1 120,97	1 436,38	1 036,79	455,27

Gruppierungsübersicht

GESAMTPLAN

3. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINKÜNFEN BZW. AUSGABEN EINKÜNFEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	ANSATZ 1987 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM
0	STEUERN ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
000	GRUNDSTEUER A	250 000,00	0,45	0,008	250 000,00	245 595,77
001	GRUNDSTEUER B	114 500 000,00	205,85	3,598	111 200 000,00	112 126 371,15
002	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG UND KAPITAL	860 000 000,00	1 531,10	26,709	790 500 000,00	746 625 462,28
004	LOHNSUMMENSTEUER	0,00	0,00	0,000	0,00	382 430,91
01	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKÜNFENSTEUER	377 300 000,00	671,73	11,715	348 500 000,00	336 294 230,00
02,03	ANDERE STEUERN UND STEUERÄHNLICHE EINKÜNFEN	5 415 040,00	11,42	0,199	50 400 000,00	36 168 316,39
	SUMME STEUERN	1 358 655 040,00	2 418,55	42,180	1 201 600 000,00	1 229 006 514,50
04	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					
041	VOM LAND	151 603,00	0,27	0,005	151 603,00	272 985,63
042	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
05	BEDARFSZUWEISUNGEN					
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	SPEZIELLSGLEICH FÜR DEN WEGFALL DER LOHNSUMMENSTEUER	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	SUMME ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	151 603,00	0,27	0,005	151 603,00	272 985,63
	SUMME 0	1 358 616 943,00	2 418,82	42,185	1 201 600 000,00	1 229 279 400,55
1	EINKÜNFEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
10,11,12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE, ZWECKGEBUNDENE ABGABEN	319 958 064,00	588,57	9,918	297 730 251,00	281 216 745,80
13,14,15	EINKÜNFEN AUS VERKÄUF, MIETEN, PACHTEN, SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINKÜNFEN	121 315 106,00	219,96	3,707	71 066 537,00	74 806 536,47
16	ERSTATTUNGEN V. AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
160	VOM BUND, LAF, ERF-SONDERVERMÖGEN	7 430 401,00	13,23	0,201	7 968 651,00	7 195 791,32
161	VOM LAND	15 255 258,00	27,18	0,474	12 137 789,00	12 134 990,17
162	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	39 616 001,00	70,89	1,298	37 530 571,00	36 615 263,48
163	VON ZWECKVERBÄNDEN U. D.ÄHNL.	425 000,00	0,76	0,011	475 300,00	326 746,36
164	VON SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICHEN	3 827 270,00	6,81	0,119	3 728 400,00	3 537 476,86
165	VON ÖFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	8 989 887,00	16,01	0,275	8 876 520,00	8 141 618,00
166	VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	231 800,00	0,41	0,007	232 400,00	506 954,78
167	VON ÜBRIGEN BEREICHEN	3 948 158,00	7,18	0,119	5 782 306,00	2 547 854,07
168	INNERE VERRECHNUNGEN	66 441 636,00	118,29	2,063	64 075 114,00	69 836 511,21
	SUMME 16	146 275 911,00	260,43	4,541	140 213 461,00	141 852 106,25
17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LFD, ZWECHE					
170	VOM BUND, LAF, ERF-SONDERVERMÖGEN	30 424,00	0,55	0,005	32 431,00	60 872,32
171	VOM LAND	27 587 851,00	49,12	0,507	31 063 325,00	29 811 437,37
172	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	4 806 916,00	8,66	0,149	4 451 999,00	5 387 460,00
173	VON ZWECKVERBÄNDEN U. D.ÄHNL.	51 067 701,00	90,92	1,596	64 014 001,00	65 440 316,93
174	VON SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICHEN	4 662 101,00	8,30	0,145	4 134 966,00	4 625 854,26
175	VON ÖFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	640 000,00	1,14	0,003	400 000,00	829 587,64
176	VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	4 159,00	0,01	0,000	24 158,00	218 727,42
177	VON ÜBRIGEN BEREICHEN	1 308 432,00	2,33	0,041	1 146 474,00	888 679,70
	SUMME 17	90 167 484,00	160,54	2,907	120 296 844,00	128 329 679,52
	SUMME 1	677 116 155,00	1 255,52	21,025	624 297 083,00	626 314 371,54



Gruppierungsübersicht

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINKÜNFEN BZW. AUSGABEN EINKÜNFEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	ANSATZ 1987 DM	DM/IE EINWOHNER	VON HUNDERT
2	SONSTIGE FINANZEINKÜNFEN			
20	ZINSEINKÜNFEN			
200	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,000
201	VOM LAND	0,00	0,00	0,000
202	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	0,00	0,00	0,000
203	VON ZWECKVERBÄNDEN U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
204	VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000
205,206,207	VON UNTERNEHMERISCHEN U. ÜBRIGEN BEREICHEN	18.655.788,00	33,21	0,579
209	AUS INNEREN DARLEHEN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 20	18.655.788,00	33,21	0,579
21,22	GEMINNANTEILE VON WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN, KONZESSIONSABGABEN	60.908.732,00	108,44	1,091
23	SCHULDENDIENSTHILFEN			
230	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,000
231	VOM LAND	0,00	0,00	0,000
232	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	0,00	0,00	0,000
233	VON ZWECKVERBÄNDEN U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
234	VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000
235,236,237	VON UNTERNEHMERISCHEN U. ÜBRIGEN BEREICHEN	0,00	0,00	0,000
24,25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN AUSSERHALB UND IN EINRICHTUNGEN	88.501.880,00	164,00	2,088
26	WEITERE FINANZEINKÜNFEN	17.382.513,00	30,94	0,540
27	KALKULATORISCHE EINKÜNFEN			
270	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	47.619.835,00	84,78	1,475
271	KALKULATORISCHE ZINSEN	56.011.800,00	99,72	1,738
279	KALKULATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 27	103.631.635,00	184,50	3,213
28	ZUFÜHRUNGEN VOM VERMOEGENSHAUSHALT	5.273.904,00	9,59	0,104
29	ABWICKLUNG DER VORJAHR	0,00	0,00	0,000
	SUMME 2	292.360.122,00	520,48	9,078
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	2.328.082.800,00	4.144,82	72,288

Gruppierungsübersicht

ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
18.655.788,00	27.241.093,88
60.908.732,00	109.504.431,30
88.501.880,00	74.634.577,39
17.382.513,00	14.705.289,83
103.631.635,00	102.294.886,79
5.273.904,00	888.949,72
0,00	0,00
292.360.122,00	329.447.030,08
2.328.082.800,00	2.185.040.901,68

Gruppierungsübersicht

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINKÜNFEN BZW. AUSGABEN EINKÜNFEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	ANSATZ 1987 DM	DM JE ERWÖHNER	VON HUNDERT
0	EINKÜNFEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS			
30	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	202 932 223,00	301,11	5,298
31	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	5 282 121,00	8,40	0,184
32	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN			
320	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMÖGEN	0,00	0,00	0,000
321	VOM LAND	0,00	0,00	0,000
322	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	0,00	0,00	0,000
323	VON ZWECKVERBÄNDEN U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
324	VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000
325	VON UNTERNEHMERISCHEN U. ÜBRIGEN BEREICHEN	18 910 908,00	28,12	0,318
326	INNERE VERRECHNUNGEN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 32	18 910 908,00	28,12	0,318
33	EINKÜNFEN AUS DER VERKAUF V. BETEILIGUNGEN UND RÜCKFLÜSSE VON KAPITALANLAGEN	12 915 700,00	20,09	0,401
34	EINKÜNFEN AUS DER VERKAUF VON SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	90 756 981,00	137,58	2,818
35	BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE	19 028 400,00	28,53	0,582
36	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN U. INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN			
360	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMÖGEN	1 930 001,00	2,84	0,060
361	VOM LAND	149 240 808,00	225,70	4,924
362	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	300 001,00	0,43	0,009
363	VON ZWECKVERBÄNDEN U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
364	VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000
365	VON UNTERNEHMERISCHEN U. ÜBRIGEN BEREICHEN	17 852 510,00	26,84	0,555
	SUMME 36	184 356 321,00	281,51	5,258
37	EINKÜNFEN AUS KREDITEN UND INNEREN DARLEHEN			
370	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMÖGEN	0,00	0,00	0,000
371	VOM LAND	0,00	0,00	0,000
372	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	0,00	0,00	0,000
373	VON ZWECKVERBÄNDEN U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
374	VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	7 000 000,00	10,48	0,217
375	VOM KREDITMARKT OHNE UMSCHULDUNGEN	193 248 841,00	284,00	6,320
376	VOM KREDITMARKT FÜR UMSCHULDUNGEN	173 500 000,00	260,89	5,387
377	INNERE DARLEHEN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 37	373 748 841,00	565,40	11,804
38	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	0,000
	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT/ SUMME 3	892 952 323,00	1 348,09	27,713
	SUMME EINKÜNFEN INSGESAMT	3 229 845 243,00	5 733,87	100,001

Gruppierungsübersicht

ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1985 DM	GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINKÜNFEN BZW. AUSGABEN EINKÜNFEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	DM JE ERWÖHNER	VON HUNDERT
198 287 182,00	198 056 916,88	30	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	301,11	5,298
7 308 345,00	678 658,58	31	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	8,40	0,184
		32	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN		
	0,00	320	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMÖGEN	0,00	0,000
	0,00	321	VOM LAND	0,00	0,000
	0,00	322	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	0,00	0,000
	0,00	323	VON ZWECKVERBÄNDEN U. DERGL.	0,00	0,000
	0,00	324	VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,000
18 328 656,00	18 183 588,91	325	VON UNTERNEHMERISCHEN U. ÜBRIGEN BEREICHEN	28,12	0,318
	0,00	326	INNERE VERRECHNUNGEN	0,00	0,000
			SUMME 32	28,12	0,318
12 915 700,00	0,00	33	EINKÜNFEN AUS DER VERKAUF V. BETEILIGUNGEN UND RÜCKFLÜSSE VON KAPITALANLAGEN	20,09	0,401
90 756 981,00	91 377 000,50	34	EINKÜNFEN AUS DER VERKAUF VON SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	137,58	2,818
19 028 400,00	28 381 057,39	35	BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE	28,53	0,582
		36	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN U. INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN		
	1 267 253,38	360	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMÖGEN	2,84	0,060
149 240 808,00	137 799 515,21	361	VOM LAND	225,70	4,924
300 001,00	1 969 048,21	362	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	0,43	0,009
0,00	0,00	363	VON ZWECKVERBÄNDEN U. DERGL.	0,00	0,000
0,00	1 200,00	364	VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,000
17 852 510,00	7 851 842,02	365	VON UNTERNEHMERISCHEN U. ÜBRIGEN BEREICHEN	26,84	0,555
			SUMME 36	281,51	5,258
		37	EINKÜNFEN AUS KREDITEN UND INNEREN DARLEHEN		
	0,00	370	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMÖGEN	0,00	0,000
	620 600,00	371	VOM LAND	0,00	0,000
	0,00	372	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	0,00	0,000
	0,00	373	VON ZWECKVERBÄNDEN U. DERGL.	0,00	0,000
7 000 000,00	5 000 000,00	374	VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	10,48	0,217
193 248 841,00	193 579 245,72	375	VOM KREDITMARKT OHNE UMSCHULDUNGEN	284,00	6,320
173 500 000,00	41 490 000,00	376	VOM KREDITMARKT FÜR UMSCHULDUNGEN	260,89	5,387
0,00	0,00	377	INNERE DARLEHEN	0,00	0,000
			SUMME 37	565,40	11,804
		38	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,000
			SUMME VERMÖGENSHAUSHALT/ SUMME 3	1 348,09	27,713
			SUMME EINKÜNFEN INSGESAMT	5 733,87	100,001

Gruppierungsübersicht

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINKÜNFEN BZW. AUSGABEN AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	ANSATZ 1987 DM	DM JE BÜRGER	VON HUNDERT
4	PERSONALAUSGABEN			
40	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENTÄTIGKEIT	2.499.700,00	4,45	0,078
41	Dienstbezüge u. dergl.	454.827.440,00	809,40	14,118
42.43	VERSÖRGENG	71.794.000,00	127,77	2,238
44	BEITRÄGE ZUR GEBETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG	54.993.160,00	97,71	1,704
45	BEIHLFEN UND UNTERSTÜTZUNGEN	12.200.000,00	21,72	0,279
46	PERSONALNEBENAUSGABEN	91.180,00	0,16	0,003
47	DECKUNGSRESERVE FÜR PERSONALAUSGABEN	30.799.720,00	54,83	0,999
	SUMME 4	628.885.180,00	1.118,04	19,494
5/6	SACHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND			
50.51	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHEN ANLAGEN UND DES SONSTIGEN UMWELTLICHEN VERMÖGENS	65.380.732,00	119,40	2,000
52	GERÄTE-, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, SONST. GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	14.656.901,00	26,09	0,485
53	MIETEN UND PACHTEN	20.451.894,00	36,41	0,631
54	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAU-ANLAGEN USW.	105.295.708,00	190,87	4,251
55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	8.026.400,00	14,69	0,156
56.57.60	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BEDINGTETE, WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN	36.115.052,00	64,30	1,121
62	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	11.500.000,00	20,12	0,351
64.65.66	STEUERN, GESCHÄFTSAUSGABEN U.Ä.	138.445.840,00	251,31	5,618
67	ERSTATTUNGEN U. AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS			
670	AN BUND, LÄNDR., ZWF.-SONDERVERMÖGEN	0,00	0,00	0,000
671	AN LÄNDER	2.796.742,00	4,99	0,087
672	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	40.367.980,00	71,87	1,250
673	AN ZWECCKVERBÄNDE U. Dergl.	49.500,00	0,09	0,002
674	AN SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	72.200,00	0,13	0,003
675.676.677	AN UNTERNEHMERISCHE UND ÜBRIGE BEREICHE	19.783.526,00	35,22	0,614
678	INNERE VERRECHNUNGEN	66.441.636,00	119,29	2,060
	SUMME 67	129.570.184,00	236,64	4,521
68	KALKULATORISCHE KOSTEN			
680	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	47.679.826,00	84,78	1,479
685	KALKULATORISCHE ZINSEN	58.011.800,00	103,72	1,739
689	KALKULATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 68	105.691.626,00	188,50	3,218
	SUMME 5/6	638.793.949,00	1.137,27	18,834

Gruppierungsübersicht

ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM	DM JE BÜRGER	VON HUNDERT
1.744.700,00	1.759.730,10		
459.210.976,00	431.581.118,28		
71.454.000,00	69.447.061,74		
60.600.600,00	62.630.234,45		
10.920.000,00	11.289.678,03		
87.660,00	89.777,06		
22.130.776,00			
686.419.071,00	666.267.519,64		
60.019.953,00	67.637.688,26		
11.007.224,00	14.579.450,46		
19.082.033,00	17.900.560,06		
139.273.503,00	129.305.208,82		
6.486.402,00	6.678.103,78		
32.678.734,00	32.019.707,84		
12.000.000,00	11.910.210,00		
100.258.200,00	100.990.644,08		
0,00	551.157,00		
2.990.122,00	3.090.163,18		
40.080.680,00	39.371.241,79		
0,00	0,00		
122.000,00	38.082,54		
18.738.100,00	19.465.046,14		
64.075.114,00	69.826.511,21		
127.637.596,00	132.267.203,14		
49.604.064,00	44.274.400,04		
58.792.568,00	53.470.124,83		
0,00	4.565.163,82		
108.396.632,00	102.294.688,79		
607.395.703,00	618.169.445,83		

Gruppierungsübersicht

GRUPPIERUNGS-NR.	BETZEICHNUNG DER ERNAHMEN BZW. AUSGABEN AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	ANSATZ 1987 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)			
70	ZUSCHUSSE FÜR LFD. ZWECHE AN SOZIALE ODER ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN	53 401 253,00	85,27	1,688
71	ZUWEISUNGEN U. SONST. ZUSCHUSSE FÜR LFD. ZWECHE			
710	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMÖGEN	200 000,00	0,36	0,006
711	AN LAND	458 502,00	0,81	0,014
712	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	754 034,00	1,36	0,024
713	AN ZWECCKVERBAENDE U. DERGL.	62 770 588,00	111,75	1,949
714	AN SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	4 969 626,00	8,85	0,154
715,716	AN ÖFFENTL. WIRTSCHAFTL. U. PRIV. UNTERNEHMEN	25 740 420,00	45,83	0,799
717	AN ÜBRIGE BEREICHE	7 624 322,00	13,63	0,238
	SUMME 71	102 555 471,00	182,58	3,184
72	SCHULDENDIENSTHILFEN			
722	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	0,00	0,00	0,000
723	AN ZWECCKVERBAENDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
724,725	AN ÖFFENTL. WIRTSCHAFTL. U. PRIV. UNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,000
727	AN ÜBRIGE BEREICHE	19 700 000,00	35,07	0,612
	SUMME 72	19 700 000,00	35,07	0,612
73,74,75, 76,77,78	LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE U.Ä.	257 130 144,00	457,78	7,994
	SUMME 7	432 786 868,00	770,51	13,438
8	SONSTIGE FINANZAUSGABEN			
80	ZINSAUSGABEN			
800	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMÖGEN	158 987,00	0,28	0,005
801	AN LAND	724 230,00	1,29	0,023
802	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	72 315,00	0,13	0,002
803	AN ZWECCKVERBAENDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
804	AN SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	17 533 353,00	31,22	0,544
807	KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNGEN)	161 507 084,00	287,54	5,075
808	KREDITMARKT (FÜR UMSCHULDUNGEN)	0,00	0,00	0,000
809	INNERE DARLEHEN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 80	179 995 669,00	320,48	5,589
81	STEUERBETRIEBUNGEN			
810	GEWERBESTEUERLAGE	104 000 000,00	185,18	3,229
813	GRUNDSTEUERAUSGLEICH	0,00	0,00	0,000
82	ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN			
822	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	0,00	0,00	0,000
823	AN ZWECCKVERBAENDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
83	ALLGEMEINE UMLAGEN			
831	AN LAND	0,00	0,00	0,000
832	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	142 832 527,00	254,24	4,434
84	WEITERE FINANZAUSGABEN	7 103,00	0,01	0,000
85	DECKUNGSRESERVE	0,00	0,00	0,000
86	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHALSHALT	202 832 223,00	361,11	6,298
862	DECKUNG VON SOLLFEBETRÄGEN DES VERW. HAUSH.	0,00	0,00	0,000
	SUMME 8	629 636 915,00	1 120,38	19,552
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	2 328 082 920,00	4 144,80	72,285

Gruppierungsübersicht

ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
48 504 825,00	45 732 219,18
185 000,00	109 633,20
281 522,00	237 959,85
624 024,00	612 490,88
82 129 220,00	74 915 119,05
6 192 894,00	4 450 604,95
34 871 993,00	22 609 144,45
7 762 272,00	5 743 751,87
142 995 953,00	108 678 699,96
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
22 775 900,00	20 827 867,81
219 361 058,00	209 524 598,39
622 708 807,00	385 063 385,24
206 604,00	264 266,47
821 799,00	845 045,20
74 767,00	77 128,44
0,00	0,00
17 629 704,00	17 947 021,18
168 287 241,00	170 442 459,38
0,00	0,00
0,00	0,00
187 024 058,00	180 676 250,95
95 995 000,00	92 377 482,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
129 829 126,00	119 847 212,00
14 000,00	102 680,44
0,00	0,00
193 287 182,00	185 036 916,58
0 064 913,00	0,00
981 774 278,00	597 040 350,97
2 232 268 973,00	2 155 040 801,88

Gruppierungsübersicht

GRUPPIERUNGS-NR	BEZEICHNUNG DER ERNÄHMEN BZW. AUSGABEN AUSGABEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS	ANSATZ 1987 DM	DM JE ERWÖHNER	VON HUNDERT	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
9	AUSGABEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS					
90	ZUFÜHRUNGEN ZUM VERWALTUNGS-HAUSHALT	5 273 904,00	9,39	0,194	7 208 345,00	800 949,72
91	ZUFÜHRUNGEN AN RUECKLAGEN	78 105,00	0,14	0,002	22 519,00	4 842 682,92
92	GEWÄHRUNG VON DARLEHEN					
920	AN BUND, LAF, ERP-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 GEMEINDEVERBAENDE	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
923	AN ZWECKVERBAENDE 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	25 960 340,00	46,20	0,808	0,00	8 075 000,00
926	AN PRIVATE UNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
927	AN UEBRIGE BEREICHE	1 998 878,00	3,64	0,042	2 142 558,00	2 132 410,00
	SUMME 92	27 949 218,00	49,74	0,848	2 142 558,00	10 208 410,00
93	VERMOEGENSERWERB					
930	ERWERB VON BETEILIGUNGEN, KAPITALANLAGEN	67 453 508,00	123,70	2,715	120 627 340,00	108 790 656,90
931	ERWERB VON GRUNDSTUECKEN	66 858 589,00	117,25	2,645	84 497 425,00	81 152 738,11
932	ERWERB VON BEWEGL. SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	48 284 670,00	88,62	1,409	37 670 269,00	44 660 714,08
	SUMME 93	182 596 767,00	330,57	6,169	222 795 034,00	234 604 089,12
94,95,96	BAUMASSNAHMEN	580 734 793,00	1 077,84	11,822	272 228 768,00	217 598 954,57
97	TILGUNG VON KREDITEN, RUECKZAHLUNG VON INNEREN DARLEHEN					
970	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	906 675,00	1,67	0,028	927 860,00	1 184 989,56
971	AN LAND	3 067 182,00	5,46	0,035	3 126 207,00	3 180 709,79
972	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	128 849,00	0,23	0,004	124 298,00	122 025,30
973	AN ZWECKVERBAENDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
974	AN SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	8 074 311,00	14,98	0,251	7 670 107,00	7 158 148,52
977	KREDITMARKT, ÖFFENTL. TILGUNG DER BEI LÖR 377 KREDITAUFNAHMEN U. ADÄHNLICHEN RECHTSGESCHAFT.	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
978	KREDITMARKT, AUSSERORDENTLICHE TILGUNGEN UND UMSCHULDUNGEN	64 590 684,00	114,99	2,009	64 144 587,00	58 201 854,57
979	INNERE DARLEHEN	173 500 000,00	318,89	5,387	288 000 000,00	41 482 071,04
	SUMME 97	250 255 751,00	445,56	7,771	361 652 749,00	111 329 795,21
98	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FÜR INVESTITIONEN					
980	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
981	AN LAND	2 188,00	0,00	0,000	3 000 000,00	3 938 007,82
982	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
983	AN ZWECKVERBAENDE U. DERGL.	24 771,00	0,04	0,001	28 495,00	29 564,57
984	AN SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
985	AN ÖFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	8 314 143,00	15,24	0,198	5 853 000,00	7 544 360,99
986	AN PRIVATE UNTERNEHMEN	12 118 000,00	22,57	0,378	500 000,00	5 898 862,95
987	AN UEBRIGE BEREICHE	11 104 705,00	20,37	0,340	10 255 988,00	14 208 007,23
	SUMME 98	29 540 606,00	54,22	0,918	18 417 293,00	31 118 808,56
99	SONSTIGE AUSGABEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS KREDITRESCHAFFUNGSKÖSTEN	100 000,00	0,18	0,002	100 000,00	769 242,40
	SUMME VERMOEGENSHAUSHALT/ SUMME 9	892 562 323,00	1 589,06	27,714	890 897 186,00	711 133 942,50
	SUMME AUSGABEN INSGESAMT	3 222 645 243,00	5 733,88	100,000	3 128 126 129,00	2 678 174 744,18

4. 1. 1988
1. 1. 1988
1. 1. 1988

4. Finanzierungsübersicht

1.000 DM

Haushaltsplan 1987

		DM
A. Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	3.220.645
2.	Einnahmen von besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	<u>379.031</u>
3.	Differenz	+ 2.841.614
4.	Gesamtausgaben	3.220.645
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.2, 10.2, 11.2)	<u>250.344</u>
6.	Differenz	./. 2.970.301
7.	Saldo (Nrn. 3 - 6)	<u><u>128.687</u></u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	./. -
9.1	Entnahme aus Rücklagen	5.282
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	<u>78</u>
9.3	Differenz	+ 5.204
10.1	Einnahmen aus Krediten	373.749
10.2	Tilgung von Krediten	<u>250.266</u>
10.3	Differenz	+ 123.483
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><u>128.687</u></u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1	Einnahmen	366.749
13.2	Tilgung	./. <u>238.091</u>
13.3	Saldo	<u><u>128.658</u></u>

A. Finanzierungsübersicht

1.000 DM

Haushaltsjahr 1987

		DM
A. Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinahmen	3.220.642
2.	Einnahmen von besonderen Finanzierungs- vorgängen (Hrn. 9.1, 10.1, 11.1)	379.031
3.	Differenz	+ 2.841.611
4.	Gesamttausgaben	3.220.642
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Hrn. 9.2, 10.2, 11.2)	250.244
6.	Differenz	- 2.970.397
7.	Saldo (Hrn. 3 - 6)	<u>128.687</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	-
9.1	Einnahme aus Rücklagen	2.282
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	78
9.3	Differenz	+ 2.360
10.1	Einnahmen aus Krediten	372.749
10.2	Tilgung von Krediten	250.288
10.3	Differenz	+ 122.461
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	-
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	-
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Hrn. 8, 9.1, 10.1, 11.1)	<u>128.687</u>
C. Wirtschaftlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1	Einnahmen	366.749
13.2	Tilgung	238.091
13.3	Saldo	<u>128.658</u>

E i n z e l p l ä n e
des
V e r w a l t u n g s h a u s h a l t s

Soweit über die Mittelverwendung die Bezirksvertretungen entscheiden, sind entsprechende Vermerke bei den betroffenen Haushaltsstellen vorgesehen.

Die Ansätze sind ferner in einem Anhang zum Haushaltsplan - Seiten 891 ff. - zusammengefaßt.

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
001	Gemeindeorgane				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
EINNAHMEN					
001 3 150/4	Aufsichtsratsvergütungen	15 000	25 000	18 102,50	Anordnungsberech. Amt 11
001 3 153/9	Rückzahlungen der Bezirksvertretungen	-	-	20,15	
001 3 157/1	Vermischte Einnahmen	-	-	1 050,00	
001 3 165/2	Ant. Kosten für Rats- und Ausschußmitglieder	7 500	3 900	4 200,00	
001 3 174/1	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	14 000	21 700	72 902,98	Anordnungsberech. Amt 11
001 3 175/0	Einarbeitungszuschuß der LVA Rheinprovinz	1 000	-	8 228,22	Verfügungsberech. Amt 11
	SUMME EINNAHMEN	37 500	50 600	104 503,85	
AUSGABEN					
001 3 400/7	Für Rats-, Ausschuß- und Bezirksvertretungsmitgl.	2 488 000	1 733 000	1 752 925,42	Verfügungsberech. Amt 11 über Aufwandsentschäd. an Oberbürgermeister und Bürgermeister
001 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	10 075 000	9 226 200	9 710 599,50	
001 3 650/6	Reisekosten Rat und Presse	30 000	5 000	72 214,06	
001 3 651/4	An die Geschäftsführung der Ratsfraktionen	488 100	498 100	488 100,00	
001 3 653/0	Für die Bezirksvertretungen	50 000	50 000	46 178,35	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- vertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
001 3 656/5	Bewirtungskosten Rat, Ausschüsse usw.	36 000	45 000	36 937,71	
001 3 657/3	Gutachterkosten f. Büro 02 (u.a. Gleichst.stelle)	-	50 000	-	
001 3 659/0	Kosten der Theaterbesuche	15 000	25 000	17 422,00	
001 3 677/8	Personalkostenerstattung an Fraktionen	220 000	233 900	209 336,18	
001 3 700/6	Auslandsbeziehungen	50 000	100 000	-	Verfügungsberechtig Büro 01
	SUMME AUSGABEN	13 452 100	11 966 200	12 333 713,22	
	SUMME EINNAHMEN	37 500	50 600	104 503,85	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	13 414 600	11 915 600	12 229 209,37	
002	Verfügunsmittel				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
EINNAHMEN					
002 3 157/6	Vermischte Einnahmen	-	-	85,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	85,00	
AUSGABEN					
002 3 660/8	Verfügunsmittel	85 000	85 000	82 977,72	Verfügungsberech. DM Oberbürgermeister 60 000 Oberstadtdirektor 25 000
002 3 701/9	Spenden für Katastrophengebiete	-	-	150 000,00	
002 3 702/7	Spende für Haus der Jugendbegegnung in Israel	-	-	4 319,00	
	SUMME AUSGABEN	85 000	85 000	237 296,72	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	85,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	85 000	85 000	237 211,72	

Zu 001 3 150/4

Abführung von Aufsichtsratsvergütungen (z.B. WestLB, NOWEA, Flughafen, 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. der Kliniken zu tragen, da sie Eigenbetriebe sind. Die Steigerung des Ansatzes ist bedingt durch die Erhöhung des Sitzungsgeldes.

Zu 001 3 400/7

Es sind vorgesehen für:

1. Ratsmitglieder (83 RM)

a) Sitzungsschädigung		
631,00 DM (mtl. Pauschalbetrag) x 12 (Mon.) x 83 (RM) =	628.476 DM	
26,00 DM (Sitzungsgeld) x 950 Sitzungsteilnehmer x 12 (Mon.) =	296.400 DM	
b) Fahrtkostenentschädigung		
96,00 DM (mtl. Kartenpreis) x 12 (Mon.) x 80 (RM) =	92.160 DM	1.017.036 DM
Der Oberbürgermeister und die beiden Bürgermeister benutzen Dienstwagen bzw. dienstlich zugelassene Wagen.		
2. Ausschußmitglieder		
a) Sitzungsschädigung		
(für ordentliche und stellvertretende Ausschußmitglieder)		
53,00 DM (Sitzungsgeld) x 350 (Sitzungsteilnehmer) x 12 (Mon.) =	222.600 DM	
b) Fahrtkostenentschädigung		
(für z.Z. 108 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	244.200 DM
3. Mitglieder der 10 Bezirksvertretungen (190 MB)		
a) Pauschalbetrag für Mitglieder der Bezirksvertretungen		
250,00 DM (Pauschalbetrag) x 190 (MB) x 12 (Mon.) =	570.000 DM	
b) Aufwandsentschädigung für Bezirksvorsteher		
500,00 DM (Aufwandsentschädigung) x 10 (Bezirksvorsteher)		
x 12 (Mon.) =	60.000 DM	
c) Aufwandsentschädigung für 1. u. 2. stellvertretende Bezirksvorsteher		
250,-- DM x 15 (stellv. Bezirks. Vorst.) x 12 (Mon.) =	45.000 DM	
d) Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende in den Bezirksvertretungen		
250,-- DM x z.Z. 24 (Fraktionsvors.) x 12 (Mon.) =	72.000 DM	747.000 DM
4. Aufwandsentschädigung des Oberbürgermeisters		
5.049 DM x 12 (Mon.)		60.588 DM
5. Aufwandsentschädigung für zwei Bürgermeister		
3.861 DM x 2 (Bgm) x 12 (Mon.) =		92.664 DM
6. Aufwandsentschädigung für Fraktionsvorsitzende		
2.283 DM (mtl. Pauschalbetrag) x 12 (Mon.) x 4 (Vors.) =		109.584 DM
7. Verdienstausschüttung		
RM, BM und MB können Verdienstausschüttungen bis zu		
25,00 DM je versäumte Arbeitsstunde erhalten		216.000 DM
8. Mögliche Veränderung der Sitzungsteilnehmer =		928 DM
		<u>2.488.000 DM</u>

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

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	488.100 DM

Zu 001 3 653/0

Mittel für Repräsentationszwecke und außerordentliche Beihilfen der Bezirksvertretungen.

Zu 001 3 657/3

Für die Frauen-Gleichstellungsstelle wurde ein besonderer Unterabschnitt (054) eingerichtet.

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 25 % = rd. 15.000 DM in Anspruch genommen.

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
010	Rechnungsprüfungsamt				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 10
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
010 3 490/1	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	4 066 700	3 805 600	3 894 458,60	
010 3 659/9	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	100	100	-	Anordnungsberech. Amt 10
	SUMME AUSGABEN	4 066 800	3 805 700	3 894 458,60	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	4 066 800	3 805 700	3 894 458,60	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
020	Hauptverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
	EINNAHMEN				
020 3 150/7	Kostenanteil an den Straßenbahndienstfahrkarten	93 000	88 000	89 825,50	
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	1 500	1 750,00	
020 3 153/1	Post- u. Vervielfältigungs- arbeiten für andere	28 000	17 300	28 072,96	
020 3 154/0	Einziehung von Lebensversicherungsbeiträgen	1 000	20	11 947,60	Anordnungsberech. Amt 11
020 3 155/8	Rückzahl. v. Portokosten u. Leist. n. Art. 131 GG	20 000	23 000	91 698,88	
020 3 156/6	Erstattung anteiliger Personalkosten	1 000	100	1 487,93	Anordnungsberech. Amt 11
020 3 157/4	Vermischte Einnahmen	100	100	863,40	Anordnungsberech. Amt 10 und Amt 11
020 3 158/2	Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit	2 000	-	2 400,00	
020 3 160/4	Ersatzleistung des Bundes	107 000	36 000	130 093,92	Anordnungsberech. Amt 10 und Amt 11
020 3 161/2	Ersatzleistung des Landes	2 486 500	2 795 000	2 589 464,88	Devon Anteil. Versorgungs- bezüge 2 400 000 DM. Anordnungsberech. Amt 10 und Amt 11
020 3 162/0	Ersatzleistung vom sonst. öffentl. Bereich	1 900 000	1 900 000	1 964 419,02	
020 3 164/7	Ersatzleistung v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	30 000	40 000	23 010,62	Anordnungsberech. Amt 11
020 3 165/5	Ersatzleistung von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	1 447 200	1 435 400	1 589 125,01	Davon Anteil. Versorgungs- bezüge 1 100 000 DM. Anordnungsberech. Amt 11
020 3 169/8	Innere Verrechnungen	2 292 750	2 201 500	2 180 733,11	
020 3 174/4	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	6 000	-	6 648,00	Anordnungsberech. Amt 11
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	2 200,00	Anordnungsberech. Amt 11
	SUMME EINNAHMEN	8 418 042	8 539 912	8 717 890,83	
	AUSGABEN				
020 3 444/1	Nachversicherungsbeiträge	200 000	300 000	178 877,45	Anordnungsberech. Amt 11
020 3 460/3	Prämien für Vereinfachungs- vorschläge	5 000	10 000	6 047,50	
020 3 461/1	Umzugskosten	30 000	30 000	36 055,61	Verfügungsberech. Amt 11
020 3 490/5	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	22 587 500	20 494 000	21 452 261,22	
020 3 520/0	Unterh. d. Postbearb.- u. Vervielf. Maschinen	39 000	27 000	23 898,25	
020 3 560/0	Sonstige Ausbildungskosten für Nachwuchskräfte	80 000	60 000	57 457,03	Verfügungsberech. Amt 11
020 3 562/6	Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	15 000	15 000	13 110,20	Verfügungsberech. Amt 11
020 3 563/4	Gebühren für Aus- und Fortbildung	-	600	2 400,00	
020 3 564/2	Dienst- und Schutzkleidung	2 950	2 700	2 648,11	
020 3 640/1	Verwaltungskostenbeiträge an die ZVK	40 000	45 000	40 056,64	Verfügungsberech. Amt 11

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	2.042.170 DM
b) Geschäftsbedürfnisse	250.580 DM
	<u>2.292.750 DM</u>

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. Der Ansatz basiert auf dem Rechnungsergebnis 1985 und dem bekannten Bedarf innerhalb der Stadtvertretung und -verwaltung.

Zu 020 3 652/5

Der Mehrbedarf ist zurückzuführen auf die um rd. 18 % erhöhten Tagegeldsätze, die um rd. 3 % erhöhten Bundesbahntarife und auf den Preisanstieg der Seminargebühren bei Fortbildungsveranstaltungen.

Zu 020 3 653/3

Die Zahl der jährlich versandten Postsendungen hat sich im Zeitraum von 1984 bis 1985 um rd. 700.000 Sendungen auf insgesamt rd. 4,9 Mio Sendungen erhöht. Die Anzahl der Postzustellungsurkunden hat sich im genannten Zeitraum um 40.000 Stück erhöht.

Zu 020 3 654/1

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

100 Karten Preisstufe 1 à 52,50 DM/mtl. =	63.000 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
9 Karten Preisstufe 4 à 127,00 DM/mtl. =	13.716 DM
2 Karten Preisstufe 5 à 146,00 DM/mtl. =	3.504 DM
7/9 Uhr Sparstufe à 36 DM/mtl. =	3.024 DM
5/9 Uhr Sparstufe à 52,50 DM/mtl. =	3.150 DM
19.850 Mehrfahrtenausweise der Preisstufe 1 à 6,40 DM =	127.040 DM
10.800 Mehrfahrtenausweise der Preisstufe 2 à 9,60 DM =	103.680 DM
Aufrundung	134 DM
	<u>511.000 DM</u>

Der erhöhte Ansatz ist auf die gestiegene Inanspruchnahme von Dienstfahrkosten begründet.

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	410 x 100 DM	41.000 DM
90 Jahre	600 x 100 DM	60.000 DM
95 Jahre	110 x 150 DM	16.500 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	450 x 150 DM	67.500 DM
vorschußweise Zahlung für den Regierungspräsidenten	450 x 150 DM	67.500 DM
Diamantene Hochzeiten	60 x 200 DM	12.000 DM
vorschußweise Zahlung für den Regierungspräsidenten	60 x 200 DM	12.000 DM
Eiserne Hochzeiten	15 x 200 DM	3.000 DM
vorschußweise Zahlung für den Bundespräsidenten	15 x 200 DM	3.000 DM
vorschußweise Zahlung für den Ministerpräsidenten	15 x 200 DM	3.000 DM
Blumensträuße	220 x 30 DM	7.700 DM
Sonstiges		
Kränze für Düsseldorfer Bürger		2.500 DM
Geldgeschenk für Ehrenpatenschaft		300 DM
1 Jan-Wellem-Ring und 1 Ehrenring des Rates		4.200 DM

rd. 312.200 DM
315.000 DM

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
020 3 650/9	Bücher und Zeitschriften	330 000	310 000	330 166,35	
020 3 652/5	Dienstreisen	380 000	320 000	389 694,76	
020 3 653/3	Postgebühren	3 750 000	3 400 000	3 400 000,00	
020 3 654/1	Straßenbahndienstoffahrten	511 000	500 000	472 137,42	
020 3 655/0	Verwendung der Stiftungserträge	1 990	1 990	1 990,00	Verfügungsberecht. Amt 11 Siehe 020 3 177/9 Übertragbar
020 3 656/8	Ehrungen und Kosten feierlicher Anlässe	315 000	325 000	300 682,68	
020 3 659/2	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	8 400	8 400	5 428,03	Verfügungsberecht. Amt 11 über 8 000 DM
020 3 671/1	Erstattung von Versorgungsanteilen an Dritte	1 340 000	1 500 000	1 670 745,70	Verfügungsberecht. Amt 11
	SUMME AUSGABEN	29 635 840	27 349 690	28 383 656,95	
	SUMME EINNAHMEN	8 418 042	8 539 912	8 717 890,83	
	ZUSCHUSS	21 217 798	18 809 778	19 665 766,12	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
021	Bürodienstgebäude				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
	EINNAHMEN				
021 3 140/4	Mieten	1 047 000	1 045 000	1 169 634,76	
021 3 169/2	Innere Verrechnungen	966 130	639 700	682 346,00	
	SUMME EINNAHMEN	2 013 130	1 684 700	1 851 980,76	
	AUSGABEN				
021 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	543 500	592 100	531 426,68	
021 3 500/0	Ablösungspauschalen für umzugsbedingte Baukosten	97 200	-	-	
021 3 501/9	Umzugsbedingte bauliche Veränderungen	48 600	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
021 3 509/4	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	1 329 000	-	-	
021 3 529/9	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	1 077 400	-	-	
021 3 530/2	Miete usw.	2 725 000	2 625 000	5 133 024,36	
021 3 531/0	Miete 2. Bauabschnitt TVG	4 429 000	4 429 000	1 107 250,00	
021 3 532/9	Miete Rathausufer 8/Zollstr. 4	-	570 000	-	
021 3 540/0	Steuern und Abgaben	400 000	280 000	277 141,74	
021 3 541/8	Bewachungskosten	-	-	19 092,72	
021 3 549/3	SN Nr.2 Energieversorgung	5 305 000	-	-	
021 3 560/4	Schutzkleidung für Hausmeister	200	135	141,31	
021 3 570/1	Futterkosten für Diensthunde	5 580	5 580	4 650,00	
021 3 571/0	Beschilderung städt. Bürodienstgebäude	9 500	9 500	12 703,71	
021 3 650/3	Pflege der Grünpflanzen	6 300	4 500	3 719,84	
	SUMME AUSGABEN	15 976 280	8 515 815	7 089 150,36	
	SUMME EINNAHMEN	2 013 130	1 684 700	1 851 980,76	
	ZUSCHUSS	13 963 150	6 831 115	5 237 169,60	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 020 3 650/9 bis 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	28.500 DM
b) an Mieten	937.630 DM
	<u>966.130 DM</u>

Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr durch Korrekturen an den zu verrechnenden Quadratmeterzahlen u.a. durch Baufertigstellungen und Umzüge (Kantine II, BA TVG Amt 42) erhöht.

Zu 021 3 501/9

Der Betrag ist für umzugsbedingte bauliche Veränderungen (nicht für Renovierungen oder Schönheitsreparaturen) vorgesehen.

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. Dem Ansatz liegen die Mietverträge und derzeitigen Kosten zugrunde.

Zu 021 3 531/0

Die Jahresmiete für den Zeitraum vom 01.01.-31.12.1987 setzt sich zusammen aus einem Zinsanteil in Höhe von

3.388.500 DM

einem Tilgungsanteil in Höhe von

1.040.500 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

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 24.4.1986 wurde das Erbbaurecht an den Gebäude- und Freiflächen Burgplatz 1 / Zollstraße 4 erworben. Die Mietkosten entfallen daher künftig.

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 des Gesundheitshauses Kölner Straße 180. Weitere Mehrkosten entstehen durch die Anhebung der Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren.

Zu 021 3 650/3

Der Ansatz ist vorgesehen für die Pflanzpflege einschl. Ergänzungslieferungen der Hydrokästen in Funktionsräumen verschiedener Bürogebäude. Der Mehrbedarf resultiert aus der Fertigstellung des Gesundheitshauses sowie der Neubelegung des Burgplatzkomplexes.

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
023	Reinigung				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 10
	EINNAHMEN				
023 3 130/6	Verkauf von Reinigungsmaschinen	1	1	-	
023 3 150/0	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	4 000	4 000	5 186,52	
023 3 163/2	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	43 000	44 000	42 921,36	
023 3 164/0	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	42 800	42 800	42 409,01	
023 3 167/5	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	8 000	8 600	7 476,81	
023 3 169/1	Innere Verrechnungen	7 823 300	7 877 300	7 256 854,66	
	SUMME EINNAHMEN	7 921 101	7 976 701	7 354 848,36	
	AUSGABEN				
023 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	21 276 900	21 422 200	21 186 063,29	
023 3 520/4	Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	17 300	20 000	18 051,74	
023 3 521/2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen	26 000	24 000	19 737,60	
023 3 540/9	Gebüudereinigung	7 482 300	7 400 000	7 053 336,12	Gegens.deckungsfähig mit 023 3 542/5
023 3 541/7	Glasreinigung	725 000	697 000	669 945,96	
023 3 542/5	Reinigungsgeräte und -material, Hygieneartikel	1 094 700	950 000	1 026 021,03	Gegens.deckungsfähig mit 023 3 540/9
023 3 560/3	Schutzkleidung	300	-	-	
023 3 679/0	Innere Verrechnungen	24 920	17 065	21 391,00	
	SUMME AUSGABEN	30 647 420	30 530 265	29 994 546,74	
	SUMME EINNAHMEN	7 921 101	7 976 701	7 354 848,36	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	22 726 319	22 553 564	22 639 698,38	
024	Rechtsamt				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
	EINNAHMEN				
024 3 150/5	Ersatzleistung und Erstattung für Schäden	1 000 000	900 000	1 381 839,62	
024 3 156/4	Prämienrückvergütungen	2 000	2 000	28 315,40	
024 3 157/2	Vermischte Einnahmen	50	50	-	
024 3 162/9	Ersatz von Versich.-Beitr. d. Gemeinden usw.	86 100	95 600	86 900,00	
024 3 163/7	Ersatz v. Versich.-Beitr. d. Zweckverbände u.a.	105 000	105 000	102 156,60	
024 3 164/5	Ersatz v. Versich.-Beitr. d. BKK	170	250	240,00	
024 3 165/3	Ersatz v. Versich.-Beitr. d. wirtsch.Unternehmen	4 450 000	4 350 000	4 334 133,98	
024 3 167/0	Ersatzleistung von Prozeß- u.Vollstreckungskosten	50 000	50 000	76 907,78	
024 3 169/6	Innere Verrechnungen	3 685 200	3 661 500	3 527 782,00	
	SUMME EINNAHMEN	9 378 520	9 164 400	9 538 275,38	

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.

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. Der Ansatz wurde auf der Basis der zu reinigenden Flächen und der voraussichtlich anfallenden Personal- und Materialkosten berechnet.

Zu 023 3 540/9

Vertragsbedingte Kosten für die Reinigung von städtischen Dienstgebäuden. Mehrbedarf infolge Zuganges neuer Objekte.

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 023 3 542/5

Die Ursachen für den Mehrbedarf sind u. a. höhere Ausschreibungsergebnisse (infolge Preissteigerungen), gesteigener Bedarf an Hygienematerial, Belieferung neuer Verbrauchsstellen, schrittweise Belegung des neuen Löbbecke-Museums sowie Eigenreinigung des Wilhelm-Marx-Hauses.

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	800.000 DM
b) Ersatzleistungen von Regreßansprüchen	200.000 DM
	<u>1.000.000 DM</u>

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	2.580.000 DM
Städt. Häfen	420.000 DM
Rhein. Bahngesellschaft AG	420.000 DM
Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz und	
Bürger Vermögensverwaltung	105.000 DM
Stadt-Sparkasse Düsseldorf	220.000 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
Bundsgartenschau GmbH	15.000 DM
	<u>4.450.000 DM</u>

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
024 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 833 700	1 828 800	1 771 161,22	
024 3 540/3	Feuerversicherungen	4 100 000	4 000 000	3 814 905,58	
024 3 640/0	Eigenschäden	3 100 000	3 000 000	3 249 870,71	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 15 % des Ansatzes erteilt werden
024 3 641/8	Haftpflichtschäden u.sonst. Schadenversicherungen	3 900 000	3 700 000	3 683 628,15	
024 3 642/6	Versicherte Schäden	800 000	700 000	1 193 403,39	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 15 % des Ansatzes erteilt werden
024 3 650/7	Prozeß- und Vollstreckungskosten	220 000	220 000	284 706,70	
024 3 669/8	Vermischte Ausgaben	50	50	-	
	SUMME AUSGABEN	13 953 750	13 448 850	13 997 675,75	
	SUMME EINNAHMEN	9 378 520	9 164 400	9 538 275,38	
	ZUSCHUSS	4 575 230	4 284 450	4 459 400,37	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
025 Presseamt					
VERFUEGUNGSBERECHT. AMT					
EINNAHMEN					
025 3 130/5	Abgabe von Veröffentlichungen	800	800	4 003,00	
025 3 131/3	Erlös aus dem Verkauf des Düsseldorf-Magazins	2 500	-	-	
025 3 150/0	Umsatzbonus für Anzeigen	20 000	14 000	24 391,40	
025 3 151/8	Rückzahlungen von Einrückungsgebühren	1 000	1 000	1 611,88	
025 3 169/0	Innere Verrechnungen	314 000	264 300	254 731,25	
	SUMME EINNAHMEN	338 300	280 100	284 737,53	
AUSGABEN					
025 3 416/9	Rathausführungen durch Honorarkräfte	3 000	5 000	2 000,00	
025 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	972 900	939 800	937 472,23	
025 3 570/0	Öffentlichkeitsarbeit	170 000	170 000	152 302,59	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksvertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden.
025 3 571/8	Öffentlichkeitsarbeit für einmalige Vorhaben	40 000	80 000	196 633,22	
025 3 572/6	Öffentlichkeitsarbeit Stadtplanung	20 000	50 000	7 466,61	
025 3 651/0	Anzeigengebühren	450 000	400 000	599 740,92	
025 3 652/8	Bild- und Texthonorare	9 000	8 000	6 062,24	
025 3 653/6	Kosten der Zeitschrift 'Düsseldorf-Magazin'	60 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	1 724 900	1 652 800	1 901 677,81	
	SUMME EINNAHMEN	338 300	280 100	284 737,53	
	ZUSCHUSS	1 386 600	1 372 700	1 616 940,28	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

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	2.150.000 DM
b) 40 %ige Stamm-Feuerversicherungsbeiträge an die Provinzial	<u>1.950.000 DM</u>
	<u>4.100.000 DM</u>

Die voraussichtlichen Mehrausgaben sind zurückzuführen auf die Anhebung des Beitragssatzes für das Kraftwerk Lausward, die Fertigstellung des Aquariums und des Löbbecke-Museums sowie zu erwartende Indexsteigerungen.

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.

Nach der Entwicklung der Ausgaben wird der Ansatz für das Jahr 1987 angehoben.

Zu 024 3 641/8

Es sind vorgesehen für:

a) Haftpflichtschäden, Umlage und Haftpflichtprämien	1.650.000 DM
b) Sonstige Schadenversicherungen	<u>2.250.000 DM</u>
	<u>3.900.000 DM</u>

Die Mehrkosten sind zurückzuführen

- a) auf die im Jahre 1987 von der Kunsthalle geplante Ausstellung "Miro" (Versicherungskosten 140.000 DM).
- b) auf die Inbetriebnahme des Weiterbildungszentrums.

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.

Zu 025 3 570/0

Das Presseamt hat u.a. für das Jahr 1987 folgende Publikationen vorgesehen:

Wiederauflagen

Schwerpunkt in 1987 als flankierende Maßnahmen zur BUGA

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertretungen
- Ratshandbuch
- Landeshauptstadt Düsseldorf (Heine)
- Kulturtreff
- Freizeitsport
- Düsseldorf im Taschenbuch
- 700 Jahre Stadtentwicklung
- Ratshausführer

Neuproduktion

- Öffentlicher Personennahverkehr - ÖPNV
- Zusammenfassung der - bisher erschienenen Einzelproduktionen "Parks in Düsseldorf"

Sonstige Produktionen

- Museumsballetin
- sowie Publikationen, die sich nach aktuellen Ereignissen richten.

Zu 025 3 571/8

Es sind Publikationen zur Bundesgartenschau vorgesehen.

Zu 025 3 651/0

Anzeigengebühren für die Ausschreibungen, Stellenanzeigen, amtliche Bekanntmachungen, Kulturanzeigen, u.a.

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).

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
026	Amtsblatt				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 10
	EINNAHMEN				
026 3 150/4	Aus dem Vertrieb des Düsseldorfer Amtsblattes	60 000	60 000	55 838,00	
026 3 151/2	Aus Veröffentlichungen	130 000	270 000	147 273,50	
	SUMME EINNAHMEN	190 000	330 000	203 111,50	
	AUSGABEN				
026 3 650/6	Druck und Vertrieb	370 000	330 000	316 279,51	
	SUMME AUSGABEN	370 000	330 000	316 279,51	
	SUMME EINNAHMEN	190 000	330 000	203 111,50	
	ZUSCHUSS	180 000	-	113 168,01	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
027	Beitr. u. Zusch. an Verbände, Vereine u. dergl.				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
	EINNAHMEN				
027 3 165/7	Rückzahlung vorgelegter Beiträge	5 000	5 000	4 992,00	Anordnungsberech. Amt 11
	SUMME EINNAHMEN	5 000	5 000	4 992,00	
	AUSGABEN				
027 3 661/6	Unveränderliche Vereinsbeiträge	8 500	38 000	38 000,00	
027 3 662/4	Veränderliche Vereinsbeiträge	395 250	369 600	363 381,17	Verfügungsberech. Amt 11 über 40 800 DM
027 3 700/0	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dergl.	29 500	-	-	
	SUMME AUSGABEN	433 250	407 600	401 381,17	
	SUMME EINNAHMEN	5 000	5 000	4 992,00	
	ZUSCHUSS	428 250	402 600	396 389,17	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
030	Kämmerei				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
	EINNAHMEN				
030 3 165/9	Ersatz von Auskunftgebühren	1	-	50,00	Verfügungsberech. Amt 11
030 3 262/0	Bürgschaftsprovisionen	538 510	302 683	-	
	SUMME EINNAHMEN	538 511	302 683	50,00	
	AUSGABEN				
030 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 436 500	2 316 400	2 298 188,59	
030 3 640/5	Leistungen nach dem Altsparergesetz	1 000	1 000	1 315,97	
030 3 651/0	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 800	1 600	1 160,34	
030 3 661/8	Vereinsbeiträge	300	300	300,00	
	SUMME AUSGABEN	2 439 600	2 319 300	2 300 964,90	
	SUMME EINNAHMEN	538 511	302 683	50,00	
	ZUSCHUSS	1 901 089	2 016 617	2 300 914,90	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

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 Mittel vorgesehen für

- a) Druckkosten
- b) Versand-, Post- und Zeitungsgebühren
- c) Plakatanschlag
- d) Litho- und Fotokosten

Die Erhöhung des Ansatzes ist für Mehrfachberichterstattungen (z.B. Bundesgartenschau, Bundestagswahl usw.) erforderlich.

Zu 027 3 661/6

a) Max-Planck-Gesellschaft	500 DM
b) Studienstiftung des Deutschen Volkes	4.000 DM
c) Kuratorium unteilbares Deutschland	4.000 DM
	<u>8.500 DM</u>

Zu 027 3 662/4

a) Deutscher Städtetag (53,78 Pf. je 562.415 Einwohner, Stand 31.12.1985) rd.	303.000 DM
b) Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (6,4 Pf. je 562.415 Einwohner, Stand 31.12.1985) rd.	38.500 DM
c) Kommunaler Arbeitgeberverband NW	40.800 DM
d) Sonderumlage des Städtetages für den Umbau des Ernst-Reuter-Hauses in Berlin (2,3 Pf. x 562.415 Einnahmen) rd.	12.950 DM
	<u>395.250 DM</u>

Zu 027 3 700/1

a) Deutsches Rotes Kreuz - Suchdienst -	10.000 DM
b) Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	500 DM
c) Friedrich-Neumann-Stiftung	3.000 DM
d) Friedrich-Ebert-Stiftung	3.000 DM
e) Karl-Arnold-Bildungsstätte e.V.	3.000 DM
f) Amnesty International Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V.	5.000 DM
g) Internationale Gesellschaft für Menschenrechte - Deutsche Sektion e.V.	5.000 DM
	<u>29.500 DM</u>

Die Zuwendungen waren bisher im Ansatz der Hst. 027 3 661/6 enthalten.

Zu 030 3 262/0

Es handelt sich um Bürgschaftsprovisionen für die von der Stadt übernommenen Auffallbürgschaften.

Es werden erwartet von

a) "Düsseldorfer Stadtwerke" Ges. für Beteiligungen mbH	296.875 DM
b) Rheinische Bahngesellschaft AG	109.150 DM
c) Flughafen Düsseldorf GmbH	132.485 DM
	<u>538.510 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.

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
031	Kassenverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
EINNAHMEN					
031 3 100/9	Verwaltungsgebühren	3 500	3 500	3 105,20	
031 3 150/5	Kassenüberschüsse	500 000	1 000 000	291 735,76	
031 3 152/1	Ersatzleistung von Postgebühren	1 000	1 000	1 000,00	
031 3 157/2	Vermischte Einnahmen	50	50	20,00	
031 3 161/0	Erstattung persönlicher Ausgaben	5 000	5 000	5 515,80	Anordnungsberecht. Amt 11
031 3 169/6	Innere Verrechnungen	567 435	561 835	556 360,66	
031 3 261/7	Säumniszuschläge, Mahngebühren usw.	1 800 000	1 600 000	1 937 937,87	
	SUMME EINNAHMEN	2 876 985	3 171 385	2 795 675,29	
AUSGABEN					
031 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	7 475 700	7 203 500	7 263 823,03	
031 3 640/0	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen	10 000	6 500	20 321,52	Verfügungsberecht. Amt 11
031 3 650/7	Portokosten und Überweisungs- gebühren	230 000	200 000	224 264,03	
031 3 651/5	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	-	5 000	4 316,03	
031 3 652/3	Kosten des Vollstreckungsverfahrens	36 000	35 000	24 908,10	
031 3 717/1	Ersatzleistung von Überzahlungen	200 000	150 000	717 016,01	
	SUMME AUSGABEN	7 951 700	7 600 000	8 254 648,72	
	SUMME EINNAHMEN	2 876 985	3 171 385	2 795 675,29	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 074 715	4 428 615	5 458 973,43	
		-	-	-	
033	Steuerverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
EINNAHMEN					
033 3 100/8	Verwaltungsgebühren	200	200	614,00	
033 3 169/5	Innere Verrechnungen	459 135	453 535	448 560,66	
	SUMME EINNAHMEN	459 335	453 735	449 174,66	
AUSGABEN					
033 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	3 715 600	3 487 900	3 577 870,01	
033 3 650/6	Auslagenersatz für Prüfungs- u. Kontrolldienst	8 000	9 500	4 530,00	
033 3 659/0	Vermischte Ausgaben	4 500	4 500	3 900,53	
033 3 840/1	Prozeßzinsen auf Erstattungsbeträge	3 000	10 000	1 333,00	
	SUMME AUSGABEN	3 731 100	3 511 900	3 587 633,54	
	SUMME EINNAHMEN	459 335	453 735	449 174,66	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 271 765	3 058 165	3 138 458,88	
		-	-	-	
034	Liegenschaftsverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
EINNAHMEN					
034 3 151/7	Einnahmen aus Regreß- ansprüchen	-	1 000	48,00	
034 3 169/0	Innere Verrechnungen	117 940	118 360	119 048,00	
	SUMME EINNAHMEN	117 940	119 360	119 096,00	

Zu 031 3 150/5

Es handelt sich um nicht abgeforderte Überzahlungen in Personenkonten, 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. Der Ansatz wurde geschätzt.

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, bezahlt.

Zu 031 3 652/3

Es fallen Gerichtskosten für die Beantragung der Offenbarungseidverfahren (eidesstattliche Versicherung) bei den Amtsgerichten an. Ferner werden aus dieser Haushaltsstelle die weiteren Kosten im Vollstreckungsdienst (z.B. für Türöffnungen durch Schlüsseldienste) bezahlt (bisher 031 3 651/5).

Zu 031 3 717/1

Aus dieser Haushaltsstelle werden Überzahlungen erstattet, die bei Nr. 031 3 150/5 in den Vorjahren vereinbart worden waren, wenn der Rückzahlungsantrag vor Ablauf der Verjährungsfrist gestellt wird. Die Erhöhung des Ansatzes wird erforderlich, da die Rückzahlungen schneller als bisher beantragt werden.

Zu 033 3 169/5

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

Zu 033 3 659/0

Es handelt sich um Schreibgebühren der Gerichte, Kosten der Pflanzenpflege, Dienstkleidung der Ermittler u. a.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
034 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	4 302 800	4 072 500	4 220 819,93	
034 3 560/1	Dienst- und Schutzkleidung	175	-	160,74	
034 3 661/6	Vermischte Ausgaben	28	28	-	
	SUMME AUSGABEN	4 303 003	4 072 528	4 220 980,67	
	SUMME EINNAHMEN	117 940	119 360	119 096,00	
	ZUSCHUSS	4 185 063	3 953 168	4 101 884,67	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
050	Standesamt				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 24
EINNAHMEN					
050 3 100/1	Gebühren	600 000	550 000	571 987,70	
050 3 131/1	Erlös aus dem Verkauf der Stambücher	53 000	50 000	49 054,00	
050 3 161/3	Gebührenanteil Einbürgerungsverfahren	100 000	100 000	135 865,00	
050 3 260/1	Zwangsgelder	50	50	-	
	SUMME EINNAHMEN	753 050	700 050	756 906,70	
AUSGABEN					
050 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 838 300	2 681 100	2 772 984,15	
050 3 560/0	Aus- und Fortbildung von Standesbeamten	285	285	-	
050 3 562/7	Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld	3 390	3 051	3 090,00	
050 3 651/8	Ausschmückung der Trauzimmer	4 750	4 750	4 189,07	
050 3 652/6	Stambücher der Familie	45 000	43 000	35 736,54	
050 3 653/4	Gutachter- und Dolmetscherkosten	500	500	-	
050 3 654/2	Broschüre für Neubürger	12 000	-	-	
050 3 661/5	Vereinsbeiträge	400	400	400,00	
050 3 669/0	Vermischte Ausgaben	50	50	-	
	SUMME AUSGABEN	2 904 675	2 733 136	2 816 399,76	
	SUMME EINNAHMEN	753 050	700 050	756 906,70	
	ZUSCHUSS	2 151 625	2 033 086	2 059 493,06	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
051	Statistisches Amt				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
EINNAHMEN					
051 3 100/6	Gebühren	-	-	13,00	
051 3 130/8	Verkauf von statistischen Veröffentlichungen	2 500	2 000	3 751,30	
051 3 150/2	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	1 000	-	1 702,24	Anordnungsberech. Amt 11
051 3 161/8	Erstattung von Kosten der Volkszählung	1 271 250	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	1 274 750	2 000	5 466,54	

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 3 161/3

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 Fortbildung 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). Ferner sind Mittel veranschlagt für die Beschaffung von Schutzkleidung für Mitarbeiter im Urkun-denarchiv.

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.

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
051 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	3 608 900	1 881 500	2 073 910,40	
051 3 652/0	Kosten Statistik und Stadtentwicklungsforschung	900	900	100 711,87	
051 3 653/9	Kosten für Gebäudeerhebung und Volkszählung	2 280 500	-	-	
051 3 661/0	Vereinsbeiträge	150	150	150,00	
	SUMME AUSGABEN	5 890 450	1 882 550	2 174 772,27	
	SUMME EINNAHMEN	1 274 750	2 000	5 466,54	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 615 700	1 880 550	2 169 305,73	
052	Wahlamt				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT
EINNAHMEN					
052 3 131/0	Verkauf der neuen Straßenverzeichnisse	15 000	425	9 582,00	
052 3 140/0	Miete für Wahlurnen und -zellen	500	500	6 558,50	
052 3 161/2	Ersatzleistung der Kosten für Wahlen u.a.	642 390	-	787 722,53	
	SUMME EINNAHMEN	657 890	925	803 863,03	
AUSGABEN					
052 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	615 100	224 900	610 536,83	
052 3 520/0	Ersatzbeschaffung von Koffern, Wahlurnen u.-zellen	-	5 000	8 219,95	
052 3 651/7	Druck neuer Straßenverzeichnisse	15 000	-	12 108,12	
052 3 655/0	Landtagswahl	-	-	835 059,79	
052 3 656/8	Bundestagswahl	485 000	365 000	-	
	SUMME AUSGABEN	1 115 100	594 900	1 465 924,69	
	SUMME EINNAHMEN	657 890	925	803 863,03	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	457 210	593 975	662 061,66	
053	Lohnsteuerkartenstelle				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
053 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	-	-	148 378,22	
053 3 650/3	Ausstellung und Zustellung der Lohnsteuerkarten	90 000	25 000	70 000,00	
	SUMME AUSGABEN	90 000	25 000	218 378,22	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	90 000	25 000	218 378,22	
054	Frauen-Gleichstellungsstelle				VERFUEGUNGSBERECHT.DEZ
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					

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	500 DM
verschiedene kleinere Statistiken	140 DM
	<u>900 DM</u>

Zu 051 3 653/9

Es sind vorgesehen für

a) Druckkosten	36.500 DM
b) Portokosten	115.000 DM
c) Zählervergütungen	1.982.500 DM
d) Mieten und Sonstiges	146.500 DM
	<u>2.280 500 DM</u>

Zu 051 3 661/0

Vereinsbeiträge für

a) Verband Deutscher Städtestatistiker	80 DM
b) Deutsche Statistische Gesellschaft	70 DM
	<u>150 DM</u>

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.

Zu 052 3 656/8

Es sind vorgesehen für:

a) Aufwandsentschädigungen	235.000 DM
b) Leasinggebühren für Bildschirme, Drucker, usw.	95.000 DM
c) Versand der Briefwahlunterlagen	130.000 DM
d) Veröffentlichungen des Presseamtes	10.000 DM
e) Vordruckkarten u.a.	15.000 DM
	<u>485.000 DM</u>

Für vorbereitende Arbeiten wurden im Haushaltsplan 1986 bereits 365.000 DM veranschlagt.

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
054 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	201 000	-	-	
054 3 650/8	Sachkosten der Frauen-Gleichstellungsstelle	50 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	251 000	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	251 000	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
060 Zentrale Datenverarbeitung					
VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11					
EINNAHMEN					
060 3 130/7	Von Anderen für Arbeiten und Lieferungen	300 000	300 000	355 514,65	
060 3 131/5	Einnahmen für die AKD	10 000	10 000	585 253,96	Mehreinn. wachsen zu bei 060 3 653/8
060 3 150/1	Vermischte Einnahmen	500	500	5 706,80	
060 3 153/6	Erstattung aus Berlinlieferung	-	-	41,58	
060 3 162/5	Erstattung von Kosten der AKD-Geschäftsführ. usw.	230 000	200 000	244 467,95	Anordnungsberecht. für Personalkosten: Amt 11
060 3 169/2	Innere Verrechnungen	431 000	451 000	384 623,45	
	SUMME EINNAHMEN	971 500	961 500	1 575 608,39	
AUSGABEN					
060 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	6 510 200	6 129 200	6 228 901,55	
060 3 520/5	ADV-Zusatzgeräte einschl. Wartungskosten	2 625 300	2 050 000	2 034 403,92	Gegens.deckungsfähig mit 060 3 530/2
060 3 530/2	Mietkosten für DV-Anlagen	7 253 437	6 800 000	6 231 693,89	Gegens.deckungsfähig mit 060 3 520/5
060 3 560/4	Gebühren für Seminare	140 000	150 000	120 296,43	
060 3 570/1	ADV-Software	2 187 064	1 610 000	1 299 880,62	
060 3 651/1	Vergabe von Arbeiten, Material- und Sachkosten	180 000	180 000	179 902,54	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 60 % des Ansatzes erteilt werden
060 3 652/0	Kosten der AKD- Geschäftsführung	190 000	160 000	138 520,98	
060 3 653/8	Ausgabe laut AKD-Dezernenten- Konferenz	10 000	10 000	585 253,96	Siehe 060 3 131/5 Übertragbar
060 3 654/6	Kosten der Abordnung von Dienstkraften	15 000	15 000	10 136,88	
060 3 672/4	Anteilsbetrag für AKD-Geschäftsführung u.a.	10 000	10 000	8 136,62	
	SUMME AUSGABEN	19 121 001	17 114 200	16 837 127,39	
	SUMME EINNAHMEN	971 500	961 500	1 575 608,39	
	ZUSCHUSS	18 149 501	16 152 700	15 261 519,00	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

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.
Für bestehende Wartungsverträge sind vorgesehen 2.227.000 DM.

Ferner entstehen Kosten durch

- a) die Installation neuer Geräte (Wartungskosten),
- b) die Reparatur von Geräten ohne Wartungsverträge,
- c) die Beschaffung von Zusatzgeräten,
- d) die Band Kassetten 3480 aufgrund der Umstellung des Magnetbandsystems
- e) die Wartung von Textsysteme (Umstellung von Hst. 062 3 521/2)

Die Mehrkosten sind auf Preissteigerungen und weitere Installationen in 1987 zurückzuführen.

Mehrkosten durch erwartete Preissteigerungen und weitere Installationen in 1987

Zu 060 3 530/2

Es sind vorgesehen für:

Bestehende Mietverträge	6.729.609 DM
ferner für die Beschaffung eines Laser- Druckers, den weiteren Ausbau von Magnetplatten- speichern, die Ersatzbeschaffung für abgeschriebene Datensichtgeräte und Drucker sowie die Erweiterung der Textverarbeitung bei den Ämtern 18 und 50	<u>523.828 DM</u>
	<u>7.253.437 DM</u>

Zu 060 3 560/4

Aus dem Ansatz werden die Gebühren für die Datenverarbeitungsausbildungen 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:

Bestehende Software-Verträge	1.465.235 DM
ferner für Maßnahmen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung neue Software-Produkte	<u>721.829 DM</u>
	<u>2.187.064 DM</u>

Mehrkosten durch die Beschaffung neuer Software-Produkte und der zu erwartenden Preissteigerung in 1987.
Für Software-Produkte mit Kosten über 800 DM sind im Vermögenshaushalt (Nr. 060 935 7021/9) zusätzliche Mittel veranschlagt.

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	80.000 DM
ADV-Material (Handbücher, Fachliteratur, Datenträger, Spezialzubehör)	30.000 DM
COM-Verfilmung (Filme, Entwickler, Bleich- und Klärbäder, Chemikalien, Schuppentafeln, Ersatzteile, Programmkassetten, Zubehör)	35.000 DM
Automatische Zeichenanlage (Zeichenkarton, Triplexpapier, Transparent- papier, Zeichenfolien, Spezialschreiber, Ersatzteile)	25.000 DM
Transporte von ADV-Geräten durch Spezialfirmen, Portokosten, Speditionskosten	<u>10.000 DM</u>
	<u>180.000 DM</u>

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.

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
061	Fernsprecheinrichtungen				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
EINNAHMEN					
061 3 156/5	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	310 000	300 000	293 869,22	
061 3 161/1	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	3 200	20 000	3 192,00	
061 3 163/8	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	12 500	12 500	12 352,26	
061 3 164/6	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	30 000	30 500	29 334,72	
061 3 165/4	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	231 500	211 000	213 761,84	
061 3 169/7	Innere Verrechnungen	892 600	903 800	895 969,52	
	SUMME EINNAHMEN	1 479 800	1 477 800	1 448 479,56	
AUSGABEN					
061 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 893 300	1 944 900	1 824 806,20	
061 3 529/3	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	878 700	-	-	
061 3 560/9	Schutzkleidung	180	180	33,43	
061 3 640/0	Umsatzsteuer	45 000	45 500	45 222,30	
061 3 650/8	Fernsprechgebühren	2 500 000	2 330 000	2 317 777,00	
061 3 651/6	Fernsprechbücher	55 000	50 000	47 937,55	
061 3 653/2	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3 700	3 700	3 594,00	
061 3 654/0	Gebühren für Antennenanlagen	50	50	25,00	Verfügungsberecht. Amt 65
061 3 679/6	Innere Verrechnungen	1 000	1 000	1 000,00	
	SUMME AUSGABEN	5 376 930	4 375 330	4 240 395,48	
	SUMME EINNAHMEN	1 479 800	1 477 800	1 448 479,56	
	ZUSCHUSS	3 897 130	2 897 530	2 791 915,92	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
062	Materialverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
EINNAHMEN					
062 3 130/6	Verkauf von Altmaterial	500	500	-	
062 3 131/4	Verkauf von Büromaschinen	2 000	3 000	545,00	
062 3 132/2	Ersatz für Kopien und Lichtpausen	18 000	20 000	17 565,31	
062 3 156/0	Zahl. Dritter f. d. Inanspruchn. v. Büromaterial	2 100	4 000	2 078,60	
062 3 159/4	Erstattung von Umsatzsteuer	600	500	600,88	
062 3 163/2	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	2 000	5 000	1 435,86	
062 3 164/0	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	5 000	5 000	4 655,76	
062 3 165/9	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	19 000	19 000	18 528,16	
062 3 169/1	Innere Verrechnungen	213 900	211 250	217 312,65	
	SUMME EINNAHMEN	263 100	268 250	262 722,22	
AUSGABEN					
062 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	349 300	318 800	338 430,05	
062 3 520/4	Unterhaltung von Büromaschinen	208 000	240 000	228 360,01	Gegens.deckungsfähig mit 062 3 521/2
062 3 521/2	Wartung der Büromaschinen	19 200	120 000	62 199,16	Gegens.deckungsfähig mit 062 3 520/4
062 3 522/0	Beschaffung von Büromaschinen	69 300	80 000	75 879,63	
062 3 650/2	Büromaterial	-	-	1 075 908,46	
062 3 651/0	Zeichenmaterial	-	-	162 776,67	
062 3 652/9	Kosten des Kopierverfahrens	850 000	740 000	693 936,90	
062 3 653/7	Vergabe von Drucksachen und Buchbinderarbeiten	1 000 000	1 000 000	936 970,78	
062 3 654/5	Büro- u. Zeichenmaterial	1 200 000	1 070 000	-	
	SUMME AUSGABEN	3 695 800	3 568 800	3 574 461,66	
	SUMME EINNAHMEN	263 100	268 250	262 722,22	
	ZUSCHUSS	3 432 700	3 300 550	3 311 739,44	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

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	2.470.000 DM
Zuschüsse zu den Kosten privater Fernsprechanchlüsse	30.000 DM
	<u>2.500.000 DM</u>

Neben allgemein gestiegener Fernsprechtätigkeit sind durch kostenintensive Neueinrichtungen (Umzug der VHS und Stadtbüchereien in das WBZ und des Amtes 53 in das Gesundheitshaus) und durch die Inanspruchnahme neuer Techniken (BTX usw.) die Gebühren stark gestiegen.

Zu 062 3 169/1

Bei dieser Position sind folgende Beträge der kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt:

a) Verwaltungskostenbeiträge mit	19.500 DM
b) Geschäftsbedürfnisse (Büromaterial), Wartung und Reparatur von Büromaschinen mit	194.400 DM
	<u>213.900 DM</u>

Zu 062 3 521/2

Die Kosten der Wartung von Textsystemen werden künftig aus Hst. 060 3 520/5 angewiesen.

Zu 062 3 522/0

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

Es sind u.a. Mittel vorgesehen für
mech. Schreibmaschinen
Rechenmaschinen
Diktiergeräte einschl. Zubehör

Zu 062 3 652/9

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

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

a) Verpflichtungen aus Miet- und Wartungsverträgen	610.000 DM
b) Papierlieferungen	240.000 DM
	<u>850.000 DM</u>

Die in den Vervielfältigungsstellen eingesetzten Drucksysteme konnten 1984 zu einem günstigen Preis aus Leasingverträgen gekauft werden, so daß für eine Laufzeit von 2 Jahren lediglich Wartungskosten anfielen. Diese Geräte müssen 1987 durch mehrere Systeme ersetzt werden, da eine weitere Wartung und Instandhaltung nicht mehr gewährt werden kann.

Es entstehen höhere Kosten durch die gestiegenen Auftragszahlen und Auflagezahlen bei Sitzungsvorlagen und Niederschriften.

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	250.000 DM
- Papier	125.000 DM
- Briefhüllen	60.000 DM
- Tabellierpapier	160.000 DM
- Zippel-Registrierungseinrichtung (Ersatzbeschaffungen)	100.000 DM
2. Diverser Bürobedarf, der nicht über das Lager abgewickelt wird	345.000 DM
3. Transparentpapiere, Ordnungsmittel, Zeichengeräte und -mittel sowie Folien (bisher Hst. 062 3 651/0)	160.000 DM
	<u>1.200.000 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 1985 wurde der Ansatz 1987 erhöht.

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
063	Druckerei und Buchbinderei				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
	EINNAHMEN				
063 3 130/0	Von Anderen für Arbeiten und Lieferungen	300 000	215 000	292 201,50	
063 3 131/9	Verkauf von Altmaterial	1 000	1 000	881,56	
063 3 150/5	Erstattung aus Berlinlieferung	300	-	311,22	
063 3 169/6	Innere Verrechnungen	318 250	340 700	317 594,00	
	SUMME EINNAHMEN	619 550	556 700	610 988,28	
	AUSGABEN				
063 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 703 600	1 724 400	1 645 631,96	
063 3 520/9	Unterhaltung der Maschinen	52 000	90 000	57 319,42	Gegens.deckungsfähig mit 063 3 570/5
063 3 560/8	Schutzkleidung	1 000	999	958,42	
063 3 570/5	Druckerei- und Buchbinderei- bedarf	700 000	560 000	689 013,58	Gegens.deckungsfähig mit 063 3 520/9
	SUMME AUSGABEN	2 456 600	2 375 399	2 392 923,38	
	SUMME EINNAHMEN	619 550	556 700	610 988,28	
	ZUSCHUSS	1 837 050	1 818 699	1 781 935,10	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
080	Betriebskrankenkasse				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
	EINNAHMEN				
080 3 151/7	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	-	266,37	
080 3 161/4	Verwaltungskostenbeiträge	47 100	45 000	46 573,83	
080 3 163/0	Verwaltungskostenbeiträge	16 500	17 200	16 636,95	
080 3 164/9	Verwaltungskostenbeiträge	1 700	1 950	1 848,55	
080 3 165/7	Verwaltungskostenbeiträge	844 900	754 850	728 513,35	
080 3 169/0	Innere Verrechnungen	529 200	496 750	496 750,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 439 400	1 315 750	1 290 589,05	
	AUSGABEN				
080 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 727 500	1 692 700	1 723 985,78	
080 3 640/3	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	2 572	-	-	
	SUMME AUSGABEN	1 730 072	1 692 700	1 723 985,78	
	SUMME EINNAHMEN	1 439 400	1 315 750	1 290 589,05	
	ZUSCHUSS	290 672	376 950	433 396,73	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
082	Eigenunfallversicherung				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
082 3 714/0	Zuschuß an den Sonderhaus- haltsplan	4 969 635	6 160 864	4 450 604,96	
	SUMME AUSGABEN	4 969 635	6 160 864	4 450 604,96	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	4 969 635	6 160 864	4 450 604,96	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

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 1985 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. Die Unterhaltungskosten konnten durch die Anschaffung neuer Maschinen gesenkt werden.

Zu 063 3 570/5

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

Es sind vorgesehen für:

Papier und Karteikarton	
Kohlepapier	485.000 DM
Schnelldrucker - Leasing und Wartung	10.000 DM
Repromaterialien	100.000 DM
verschiedener Bedarf (Buchbindermaterial, Farben)	90.000 DM
	<u>15.000 DM</u>

700.000 DM

Zu UA 080

Der Unterabschnitt 080 - Betriebskrankenkasse - weist einen Zuschußbedarf von 290.672 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

- 080 3 163/0 der Beitrag der Deutschen Oper am Rhein
- 080 3 164/9 die Beiträge der ZVK und der EUV
- 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 enthält:

- den Beitrag der Stadt für die Arbeiter und Angestellten, soweit nicht die kostenrechnenden Dienststellen diesen aus ihrem Haushaltsplan begleichen, nach der Bruttolohnsumme des Rechnungsjahres 1985 berechnet
- die Leistungen an versicherte Schüler und Kindergartenkinder
- die Personal- und Sachkosten für die Schülerunfallversicherung, für die sonstigen Versicherten und Privathaushaltungen
- die Leistungen an sonstige Versicherte und Versicherte in Privathaushaltungen. Aufgrund der Schadensentwicklung konnte der Zuschuß reduziert werden.

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
083 3 165/0	Erstattung anteiliger Kosten	16 000	16 000	18 875,74	Anordnungsberecht. Amt 11
	SUMME EINNAHMEN	16 000	16 000	18 875,74	
	AUSGABEN				
083 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 215 300	1 208 300	1 033 462,33	
083 3 560/5	Für die Betriebsgemeinschaft und für Jubiläen	220 600	201 600	178 712,16	
083 3 561/3	Förderung von Erholungsmaßnahmen	10 000	50 000	2 291,00	
083 3 650/4	Sächliche Ausgaben der Personalvertretungen	14 000	14 000	12 363,10	Verfügungsberecht. Amt 10
083 3 651/2	Hepatitis-B-Schutzimpfung	-	-	10 806,78	
	SUMME AUSGABEN	1 459 900	1 473 900	1 237 635,37	
	SUMME EINNAHMEN	16 000	16 000	18 875,74	
	ZUSCHUSS	1 443 900	1 457 900	1 218 759,63	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
084 3 130/2	Überlassung eines Lernprogramms	500	2 000	380,00	
084 3 157/4	Vermischte Einnahmen	50	50	-	
084 3 162/0	Beiträge	360 000	318 000	531 693,78	
	SUMME EINNAHMEN	360 550	320 050	532 073,78	
	AUSGABEN				
084 3 410/7	Honorare f. nebenamtl. Lehrkr. und Prüfungsverg.	270 000	275 000	244 011,30	
084 3 411/5	Honorare für nebenamtliche Dozenten (Fortbildung)	120 000	-	-	Gegens. deckungsfähig mit 084 3 562/6 Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Verpflichtungen bis zu 70 % des Ansatzes eingegangen werden.
084 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 299 100	1 369 100	1 266 338,35	
084 3 561/8	Ausbildungsbezogene Sachkosten	17 300	14 000	13 082,45	
084 3 562/6	Sachkosten für Fortbildung	20 000	-	-	Gegens. deckungsfähig mit 084 3 411/5
084 3 570/7	Lehr- und Unterrichtsmittel	104 900	104 800	36 727,54	
084 3 652/5	Fortbildung	-	140 000	159 980,34	
084 3 654/1	Rückzahlung von Beiträgen	3 000	2 000	1 280,00	
084 3 661/4	Vereinsbeiträge	2 000	2 000	1 970,00	
084 3 669/0	Vermischte Ausgaben	150	150	139,50	
	SUMME AUSGABEN	1 836 450	1 907 050	1 723 529,48	
	SUMME EINNAHMEN	360 550	320 050	532 073,78	
	ZUSCHUSS	1 475 900	1 587 000	1 191 455,70	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
085	Kantine technisches Verwaltungsgebäude				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
085 3 112/9	Automatenprovision	5 500	3 400	1 789,80	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 130/7	Erlös aus Kleinverkauf	890 000	960 000	592 957,67	Verfügungsberecht. Amt 67
	SUMME EINNAHMEN	895 500	963 400	594 747,47	

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 Jubilärfiern 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 3,70 DM. Für Ausbildungslehrgänge einschl. Prüfungen wird mit einer Summe von 320.000 DM gerechnet, für die Teilnahme an Fortbildungsseminaren mit 40.000 DM.

Die Höhe des Ansatzes hängt von der Zahl der erwarteten Anmeldungen auswärtiger Lehrgangsteilnehmer sowie von der Nutzung des Programmangebotes im Bereich der Fortbildung durch andere Verwaltungen ab.

Zu 084 3 410/7

Der Ansatz soll wie folgt verwendet werden:

a) Honorare für die Erteilung von Unterricht	154.000 DM
b) Vergütung für die Durchsicht von Klausuren	10.000 DM
c) Vergütung für die Mitwirkung bei der schriftlichen und mündlichen Prüfung	36.000 DM
d) Kosten des Eignungsfeststellungsverfahrens	70.000 DM
	<u>270.000 DM</u>

Der Ansatz wurde geschätzt, da die Zahl der neu einzustellenden Nachwuchskräfte noch nicht bekannt ist.

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 zwei ADV-Schulungsräume ist die Anmietung der notwendigen Hardware im Leasingverfahren mit Kosten von 87.800 DM vorgesehen.

Zu 084 3 561/8

Die Mittel dienen u.a. zur Durchführung von Internatsaufenthalten, Studienfahrten der Lehrgänge, der Eignungsfeststellungsverfahren sowie zur Deckung der Kosten für Einführungstage für neueingestellte Nachwuchskräfte. Aus dem Ansatz werden künftig die Kosten für die Beschaffung von Ersatzmaterial zur Durchführung des Schreibmaschinenunterrichtes (bisher Hauptamt) bestritten.

Zu 084 3 411/5 u. 084 3 562/6 (bisher 084 3 652/5)

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

Es sind folgende Veranstaltungen vorgesehen:

- Seminare für Führungskräfte
- Seminare für Mitarbeiterverhalten und Mitarbeiter in sozialen Berufen
- Seminare für Ausbilder und Dozenten/Arbeitsmethodik
- Seminare in der fachlichen Fortbildung

Die anfallenden Sachausgaben (Druck des Fortbildungsprogramms, Medien, Arbeitsmaterialien usw.) werden künftig aus Hst. 084 3 562/6 gezahlt. Die Ansätze wurden aus haushaltsrechtlichen Gründen getrennt.

Zu 084 3 661/4

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

0 Allgemeine Verwaltung

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
085 3 490/0	363 800	247 600	290 093,96	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 509/4	5 500	1 300	-	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 520/5	26 000	30 000	19 084,06	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 529/9	11 900	7 000	16 731,17	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 549/3	19 300	25 000	21 535,64	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 571/0	420 000	640 000	349 157,50	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 640/6	60 000	86 000	14 355,48	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 641/4	1 404	1 159	1 217,00	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 679/1	154 500	41 000	70 765,84	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 680/5	53 500	64 550	35 833,00	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 685/6	24 500	450	20 462,70	Verfügungsberecht. Amt 67
SUMME AUSGABEN	1 140 404	1 144 059	839 236,35	
SUMME EINNAHMEN	895 500	963 400	594 747,47	
ZUSCHUSS	244 904	180 659	244 488,88	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

110 Ordnungsamt

VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 33

EINNAHMEN

110 3 100/5	1 500 000	1 500 000	1 352 200,47	Für Bareinnahmen ist Amt 36 anordnungs-berechtigt
110 3 110/2	100	100	7 115,85	Mehreinn. wachsen zu bei 110 3 676/7
110 3 111/0	-	-	1 029,15-	
110 3 120/0	200 000	200 000	275 161,00	Mehreinnahmen wachsen zu in Höhe der gesetzlichen Anteile bei 110 3 711/9
110 3 130/7	70 000	70 000	69 377,97	
110 3 131/5	-	1 000	1 618,83	
110 3 132/3	15 000	-	-	
110 3 153/6	5 000	5 000	4 580,87	
110 3 157/9	100	100	-	
110 3 166/8	-	500	-	
110 3 260/5	5 800 000	5 000 000	5 293 943,90	
SUMME EINNAHMEN	7 590 200	6 776 700	7 002 969,74	

AUSGABEN

110 3 490/0	7 446 100	7 672 200	7 273 718,46	
110 3 521/3	2 250	450	240,54	
110 3 560/4	2 600	3 600	2 719,11	
110 3 570/1	-	500	-	
110 3 630/9	-	160 000	-	
110 3 631/7	-	100 000	-	
110 3 650/3	25 000	25 000	27 807,65	
110 3 651/1	25 000	25 000	12 339,27	
110 3 652/0	185 000	200 000	184 220,95	
110 3 653/8	120 000	120 000	170 337,60	
110 3 654/6	100	100	-	
110 3 655/4	10 000	10 000	9 814,40	
110 3 656/2	7 500	5 000	7 081,06	
110 3 657/0	-	-	54 908,66	
110 3 658/9	12 000	12 000	4 292,78	
110 3 659/7	-	-	48 141,92	
110 3 663/5	70 000	-	-	
110 3 669/4	1 700	1 700	1 455,98	
110 3 672/4	3 000	3 000	2 341,74	

Zu 110 3 100/5

Bei dieser Haushaltsstelle werden alle Gebühren, die das Ordnungsamt für Amtshandlungen (Gewerbean- und ummeldungen, Gewerbeerlaubnisse, Fundangelegenheiten, Sperrstundenverlängerungen usw.) aufgrund der Gebührenordnung NW erhebt, vereinnahmt.

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 Bargelddbeträge vereinnahmt (siehe auch Ausgaben bei Hst. 110 3 650/3).

Zu 110 3 132/3

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 110 3 260/5

Bei dieser Haushaltsstelle werden die festgesetzten Geldbußen sowie die damit verbundenen Gebühren und Auslagen gemäß Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Düsseldorfer Straßenordnung vereinnahmt. Der Ansatz basiert auf dem Anordnungssoll des ersten Halbjahres 1986.

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 Bedarfsgegenständegesetz 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	136.080 DM
b) das Staatl. Untersuchungsamt in Krefeld zur Untersuchung seuchenkranker Vögel	500 DM
c) Schädlingsbekämpfung	10.000 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	6.420 DM
	<u>185.000 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 Unterküften usw. bestimmt. Amt 32 ist für die Vergabe von Aufträgen für alle städt. Grundstücke und Gebäude zuständig.

0 Allgemeine Verwaltung

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
085 3 490/0	363 800	247 600	290 093,96	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 509/4	5 500	1 300	-	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 520/5	26 000	30 000	19 084,06	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 529/9	11 900	7 000	16 731,17	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 549/3	19 300	25 000	21 535,64	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 571/0	420 000	640 000	349 157,50	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 640/6	60 000	86 000	14 355,48	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 641/4	1 404	1 159	1 217,00	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 679/1	154 500	41 000	70 765,84	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 680/5	53 500	64 550	35 833,00	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 685/6	24 500	450	20 462,70	Verfügungsberecht. Amt 67
SUMME AUSGABEN	1 140 404	1 144 059	839 236,35	
SUMME EINNAHMEN	895 500	963 400	594 747,47	
ZUSCHUSS	244 904	180 659	244 488,88	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

110 Ordnungsamt

VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 33

EINNAHMEN

110 3 100/5	1 500 000	1 500 000	1 352 200,47	Für Bareinnahmen ist Amt 36 anordnungs-berechtigt
110 3 110/2	100	100	7 115,85	Mehreinn. wachsen zu bei 110 3 676/7
110 3 111/0	-	-	1 029,15-	
110 3 120/0	200 000	200 000	275 161,00	Mehreinnahmen wachsen zu in Höhe der gesetzlichen Anteile bei 110 3 711/9
110 3 130/7	70 000	70 000	69 377,97	
110 3 131/5	-	1 000	1 618,83	
110 3 132/3	15 000	-	-	
110 3 153/6	5 000	5 000	4 580,87	
110 3 157/9	100	100	-	
110 3 166/8	-	500	-	
110 3 260/5	5 800 000	5 000 000	5 293 943,90	
SUMME EINNAHMEN	7 590 200	6 776 700	7 002 969,74	

AUSGABEN

110 3 490/0	7 446 100	7 672 200	7 273 718,46	
110 3 521/3	2 250	450	240,54	
110 3 560/4	2 600	3 600	2 719,11	
110 3 570/1	-	500	-	
110 3 630/9	-	160 000	-	
110 3 631/7	-	100 000	-	
110 3 650/3	25 000	25 000	27 807,65	
110 3 651/1	25 000	25 000	12 339,27	
110 3 652/0	185 000	200 000	184 220,95	
110 3 653/8	120 000	120 000	170 337,60	
110 3 654/6	100	100	-	
110 3 655/4	10 000	10 000	9 814,40	
110 3 656/2	7 500	5 000	7 081,06	
110 3 657/0	-	-	54 908,66	
110 3 658/9	12 000	12 000	4 292,78	
110 3 659/7	-	-	48 141,92	
110 3 663/5	70 000	-	-	
110 3 669/4	1 700	1 700	1 455,98	
110 3 672/4	3 000	3 000	2 341,74	

Zu 110 3 100/5

Bei dieser Haushaltsstelle werden alle Gebühren, die das Ordnungsamt für Amtshandlungen (Gewerbean- und ummeldungen, Gewerbeerlaubnisse, Fundangelegenheiten, Sperrstundenverlängerungen usw.) aufgrund der Gebührenordnung NW erhebt, vereinnahmt.

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 Bargelddbeträge vereinnahmt (siehe auch Ausgaben bei Hst. 110 3 650/3).

Zu 110 3 132/3

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 110 3 260/5

Bei dieser Haushaltsstelle werden die festgesetzten Geldbußen sowie die damit verbundenen Gebühren und Auslagen gemäß Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Düsseldorfer Straßenordnung vereinnahmt. Der Ansatz basiert auf dem Anordnungssoll des ersten Halbjahres 1986.

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 Bedarfsgegenständegesetz 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	136.080 DM
b) das Staatl. Untersuchungsamt in Krefeld zur Untersuchung seuchenkranker Vögel	500 DM
c) Schädlingsbekämpfung	10.000 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	6.420 DM
	<u>185.000 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.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
110 3 676/7	Weiterltg. der Kehrgebühren an Schornsteinfeger	100	100	7 115,85	Siehe 110 3 110/2 Übertragbar
110 3 679/1	Innere Verrechnungen	6 242	6 060	7 719,00	
110 3 700/3	Zuschuß an den Tierschutzverein u.a.	50 000	50 000	27 804,76	
110 3 701/1	Zuschuß an die Verbraucherzentrale	60 000	60 000	20 000,00	
110 3 702/0	Zuschuß an Kreisimkerverband (Seuchenbekämpfung)	1 000	1 000	917,00	
110 3 711/9	Jagd- und Fischereiabgaben	100 000	100 000	136 903,00	Siehe 110 3 120/0
110 3 716/0	Entschädigung für Umsatzeinbußen	-	-	18 900,00	
	SUMME AUSGABEN	8 127 592	8 555 710	8 018 779,73	
	SUMME EINNAHMEN	7 590 200	6 776 700	7 002 969,74	
	ZUSCHUSS	537 392	1 779 010	1 015 809,99	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
111	Einwohnermeldeamt				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
111 3 100/0	Gebühren	3 000 000	1 800 000	1 890 178,58	
111 3 151/4	Erstattung persönlicher Ausgaben	7 000	7 000	9 757,33	Anordnungsberecht. Amt 11
111 3 260/0	geldbussen	70 000	60 000	49 222,97	
	SUMME EINNAHMEN	3 077 000	1 867 000	1 949 158,88	
	AUSGABEN				
111 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	7 240 900	7 271 800	7 019 063,60	
111 3 561/7	Schutzkleidung	200	540	482,22	
111 3 650/8	Personalausweisausstellung	1 000 000	-	-	
111 3 652/4	Dolmetscherkosten, Maßnahmen der Ausländerst.	8 000	10 000	7 342,43	
111 3 669/9	Vermischte Ausgaben	50	50	2,20	
111 3 710/5	Erstattung von Gebühren an den Bund	50 000	40 000	66 246,00	
	SUMME AUSGABEN	8 299 150	7 322 390	7 093 136,45	
	SUMME EINNAHMEN	3 077 000	1 867 000	1 949 158,88	
	ZUSCHUSS	5 222 150	5 455 390	5 143 977,57	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
112	Straßenverkehrsamt				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
112 3 100/4	Gebühren	5 900 000	5 500 000	5 704 458,40	
112 3 101/2	Gebühr für Untersuchungen nach § 29 StVZO	1 000	1 000	-	
112 3 102/0	Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt	50 000	45 000	43 387,20	Mehreinn. wachsen zu bei 112 3 710/0
112 3 110/1	Aus Sondernutzungen an öffentlichen Straßen	1 600 000	1 500 000	1 574 864,86	
112 3 112/8	Maler- und Töpfermärkte	6 000	6 000	7 702,00	
112 3 130/6	Verkauf von Altmaterial	5 800	5 800	7 476,00	
112 3 131/4	Erlös aus Verwertung von Kfz	-	15 000	12 745,82	
112 3 132/2	Verkauf von Wahlwerbeträgern	-	-	4 100,00	
112 3 151/9	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	6 000	6 000	7 830,93	Anordnungsberecht. Amt 11
112 3 171/3	Landeszuschüsse	-	-	28 000,00	

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	<u>17.805 DM</u>
	<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. Aufgrund der Ausstellung der neuen fälschungssicheren Personalausweise wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht.

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 beigegeben werden. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Zu 111 3 650/8

Gebührenanteil für die Bundesdruckerei Berlin aus der Gebührenerhebung für die Ausstellung der neuen fälschungssicheren Personalausweise, die ab dem 1.4.87 eingeführt werden.

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 von Erfahrungswerten aus Vorjahren wurde der Ansatz erhöht.

Zu 112 3 100/4

Bei dieser Hst. werden die Gebühren aus Kfz-Zulassungen, Führerscheinteilungen, Droschken- und Mietwagenkonzessionen usw. sowie Bearbeitungsgebühren für die Versagung dieser Erlaubnisse vereinnahmt. Mehreinnahmen sind durch allgem. Gebührenerhöhungen, hinzugekommene Plakettengebühren für Abgasuntersuchungen, den neu eingeführten EG-Führerschein und die zusätzlichen Eintragungen bei schadstoffarmen Fahrzeugen zu erwarten.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
112 3 176/4	Spenden zugunsten der Verkehrserziehung	-	-	500,00	
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.	8 000 000	7 000 000	6 225 531,19	Mit Ausnahme der Bareinnahmen ist Amt 32 anordnungsberechtigt
112 3 264/7	Erstattung Abschleppmaßn. Verkehrsüberwachung	55 000	45 000	58 457,87	
	SUMME EINNAHMEN	15 625 200	14 125 200	13 676 454,27	
	AUSGABEN				
112 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	11 004 200	10 195 100	9 784 758,36	
112 3 501/8	Sicherungsmaßnahmen für Skin-Heads-Treffen	-	-	70 417,26	
112 3 502/6	Kosten für die Beseitigung wilder Plakatierungen	24 300	-	6 530,00	
112 3 530/1	Miete und Betriebskosten Jugendverkehrsschule	14 000	14 000	4 756,58	Siehe 112 3 653/7
112 3 532/8	Anmietung von Großwerbeflächen	320 000	-	349 112,50	
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	81 000	123 752,81	
112 3 563/8	Beschaffung von Schutzkleidung	1 000	-	-	
112 3 570/0	Beschaffung von Stempelplaketten	90 000	90 000	80 087,01	
112 3 650/2	Beseitigung Baustelleneinrichtung (Ersatz)	-	-	631,62	
112 3 652/9	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 800	1 800	1 706,78	
112 3 653/7	Verkehrserziehung	130 000	130 000	120 569,23	Eins. deckungsfähig zu Gunsten 112 3 530/1
112 3 654/5	Abschleppen und Unterstellen von Kfz	-	70 000	23 621,00	
112 3 655/3	Erstattung von TÜV-Kosten	500	500	-	
112 3 657/0	Durchführung von Maler- und Töpfermärkten	9 000	9 000	7 426,60	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksvertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
112 3 658/8	Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen	12 000	9 500	10 632,79	Verfügungsberecht. Amt 32
112 3 659/6	Vorleistung Abschleppmaßn. Verkehrsüberwachung	55 000	55 000	54 961,22	
112 3 710/0	Kostenersatz an KBA für KFZ-Briefe	50 000	45 000	43 387,20	Siehe 112 3 102/0 Übertragbar
	SUMME AUSGABEN	11 794 200	10 702 300	10 683 750,96	
	SUMME EINNAHMEN	15 625 200	14 125 200	13 676 454,27	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	3 831 000	3 422 900	2 992 703,31	
113	Schiedsmänner				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 32
	EINNAHMEN				
113 3 100/9	Schiedsmannsordnungsgelder und Gebührenmehrbetr.	1 000	1 000	308,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 000	1 000	308,00	

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 bei Hst. 112 3 659/6). Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen der ersten vier Monate 1986.

Zu 112 3 652/9

Der Ansatz ist vorgesehen für erneuerungsbedürftige Probefahrtskennzeichen, 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 3 657/0

Zur Belebung der Düsseldorfer Altstadt sind im Jahre 1987 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. Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren wurde der Ansatz erhöht.

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).

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.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
113 3 650/7	Pauschale der Schiedsmänner und Seminarkosten	36 000	36 000	29 241,58	
113 3 651/5	Sachkosten	2 300	2 300	2 004,00	
113 3 661/2	Vereinsbeiträge	1 400	1 400	1 050,00	
	SUMME AUSGABEN	39 700	39 700	32 295,58	
	SUMME EINNAHMEN	1 000	1 000	308,00	
	ZUSCHUSS	38 700	38 700	31 987,58	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
114	Wehrerfassung				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
114 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	126 000	114 400	126 878,53	
	SUMME AUSGABEN	126 000	114 400	126 878,53	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	126 000	114 400	126 878,53	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
115	Veterinäramt				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT
EINNAHMEN					
115 3 110/5	Gebühren für amtstierärztl. Untersuchungen	48 000	50 000	48 975,50	
115 3 111/3	Gebühren für die Beseitigung von Tierkörpern	140 000	180 000	157 402,87	
115 3 162/8	Ersatzleistung der Kosten f.d.Abschätzen v.Tieren	180	180	-	
	SUMME EINNAHMEN	188 180	230 180	206 378,37	
AUSGABEN					
115 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	553 200	541 500	529 367,89	
115 3 570/4	Beschaffung von Laboratoriumsbedarf usw.	900	900	834,74	
115 3 650/6	Zerlegungsentschädigungen	180	180	20,00	
115 3 651/4	Tuberkulosebekämpfung	270	270	215,10	
115 3 652/2	Kosten für Abschätzen von Tieren	180	180	-	
115 3 679/4	Innere Verrechnungen	47 000	46 000	45 541,81	
115 3 716/2	Zuschuß an die Tierkörper- verwertungsanstalt	200 000	250 000	186 234,48	
115 3 717/0	Gebührenanteil als Entschäd. für bes. Aufwand	12 000	12 000	10 145,40	
	SUMME AUSGABEN	813 730	851 030	772 359,42	
	SUMME EINNAHMEN	188 180	230 180	206 378,37	
	ZUSCHUSS	625 550	620 850	565 981,05	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 113 3 650/7

Die Pauschale zur Abgeltung der sächlichen Kosten des Schiedsmannsamtbes 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 Ratsbeschuß 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 Schiedsmännervereinigung Düsseldorf bezahlt. An den Bund Deutscher Schiedsmänner ist von der Stadt entsprechend der Einwohnerzahl ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von 600,-- DM zu zahlen. Die Schiedsmännervereinigung Düsseldorf erhält pro Schiedsmann 30,-- DM ($20 \times 30,-- \text{ DM} = 600,-- \text{ DM}$) 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 1986 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 1986 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.

Zu 115 3 717/0

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

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
116	Umweltbüro				VERFUEGUNGSBERECHT.DEZ 011/7
EINNAHMEN					
116 3 131/2	Erlöse aus Umweltschutz – veranstaltungen	1 000	–	–	
	SUMME EINNAHMEN	1 000	–	–	
AUSGABEN					
116 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	510 000	–	–	
116 3 630/6	Allgem. Maßnahmen–Verbesserung Umweltbedingungen	160 000	–	–	
116 3 631/4	Umweltrelevante Gutachten u. Untersuchungsaufträge	100 000	–	–	
116 3 659/4	Förderung von Umweltprojekten	20 000	–	–	
116 3 675/6	Ersatzleistung f. Unterhaltung des 2. Meßwagens	80 000	–	–	
	SUMME AUSGABEN	870 000	–	–	
	SUMME EINNAHMEN	1 000	–	–	
	ZUSCHUSS	869 000	–	–	
	UEBERSCHUSS	–	–	–	
130	Feuerwehr				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
EINNAHMEN					
130 3 112/6	Feuersicherheits- und Brandwachen	590 000	510 000	479 766,55	
130 3 113/4	Gebühren	130 000	85 000	147 332,54	
130 3 114/2	Entgelte für Ausbildung u.a.	63 500	48 000	43 939,00	
130 3 130/4	Verkauf unbrauchbarer Gegenstände	1 000	1 000	2 523,97	
130 3 140/1	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	130 000	125 000	143 366,87	
130 3 150/9	Rückvergütungen	1 000	1 000	2 035,03	
130 3 151/7	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	30 000	10 000	39 841,30	Anordnungsberecht. Amt 11
130 3 152/5	Ersatzleistungen Dritter	10 000	11 000	7 054,61	
130 3 153/3	Erstattung von Dienstbezügen	30 000	10 000	42 201,12	Anordnungsberecht. Amt 11
130 3 157/6	Vermischte Einnahmen	500	500	1 906,20	
130 3 161/4	Ersatzleistung des Landes	6 000	6 000	1 641,29	
130 3 167/3	Ersatzleistungen Dritter	–	–	1 095,93	
130 3 169/0	Innere Verrechnungen	1 442 559	1 397 601	1 354 514,00	
130 3 171/1	Landeszuschuß	–	–	780,00	
130 3 177/0	Spenden zugunsten der Feuerwehrlaute	1	1	530,00	Mehreinn. wachsen zu bei 130 3 563/6
130 3 178/9	Stiftungserträge	214	214	214,00	Mehreinn. wachsen zu bei 130 3 562/8 Anordnungsberecht. Amt 20
	SUMME EINNAHMEN	2 434 774	2 205 316	2 266 550,55	
AUSGABEN					
130 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	34 175 100	33 940 400	33 184 623,99	
130 3 509/1	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	650 000	–	–	
130 3 510/5	Nachrichtenmittel – Unterhaltung und Ersatz	15 600	16 000	15 176,72	
130 3 521/0	Betriebseinrichtungen – Unterhaltung	40 700	48 500	42 739,77	
130 3 522/9	Betriebseinrichtungen – Ersatzbeschaffung	13 900	16 000	15 549,40	
130 3 523/7	Ersatzbeschaffung für Fahrzeugpark usw.	48 500	56 000	79 850,51	
130 3 529/6	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	92 100	–	–	
130 3 530/0	Mieten und Pachten	500	500	500,00	
130 3 540/7	Steuern und Abgaben	75 000	70 000	64 399,04	
130 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	1 331 000	–	–	
130 3 550/4	Unterhaltung des Fahrzeugparks usw.	300 000	255 000	316 549,79	
130 3 551/2	Betriebsstoffe	140 000	140 000	177 430,77	
130 3 560/1	Ausbildungslehrgänge, Lehrmittel, Sportzwecke usw.	46 000	42 000	37 661,13	
130 3 561/0	Verpflegung bei feuerwehr- dienstl. Anlässen	3 500	3 500	3 470,24	

Zu 116 3 630/6

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 116 3 631/4

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 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. Der Ansatz wurde aufgrund der Einnahmen der Vorjahre ermittelt.

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 15 Teilnehmer durchgeführt und für jeden Teilnehmer 2.000,- DM vereinnahmt werden (= 60.000,- DM). Weiterhin sind verschiedene Kurzseminare geplant. Mehreinnahmen aufgrund gesteigerter Teilnehmerzahlen.

Zu 130 3 169/0

Der Ansatz enthält den Kostenanteil des UA 160 - Rettungsdienst - (Personalkosten 1.403.759 DM, Kosten für das Kabelnetz 24.800 DM) sowie des UA 700 - Kanalisation (für Heizkosten 14.000 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, Ersatzbeschaffung von Matratzen und Bettwäsche.

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 Taucheranzügen und -masken.

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 1986 veranschlagt.

Zu 130 3 560/1

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

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
130 3 562/8	Verwendung der Stiftungserträge	214	214	214,00	Siehe 130 3 178/9 Übertragbar
130 3 563/6	Für Zwecke der Kameradschaft	1	1	530,00	Siehe 130 3 177/0 Übertragbar
130 3 567/9	Dienstkleidung einschl. Ausrüstungsstücke	195 000	153 000	177 264,42	
130 3 641/1	Unfallversicherung	73 000	72 000	66 827,60	
130 3 652/7	Fernmeldegebühren	37 000	40 000	33 471,68	
130 3 653/5	Regulierung von Ersatzforderungen nach dem FSHG	1 500	1 500	3 568,06	
130 3 654/3	Ersatzl. des Lohnausfalls bei Brandbekämpfung usw.	1 000	2 000	154,33	
130 3 659/4	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 000	2 000	1 964,44	
130 3 661/6	Vereinsbeiträge	2 200	2 000	1 993,00	
130 3 662/4	An die Wehrkasse der freiwilligen Feuerwehr	20 000	20 000	19 906,50	
130 3 663/2	Ehrungen und Kosten feierlicher Anlässe	1 000	500	992,28	
130 3 669/1	Vermischte Ausgaben	2 000	2 000	1 999,19	
130 3 679/9	Innere Verrechnungen	742 453	718 385	840 933,00	
	SUMME AUSGABEN	38 009 268	35 601 500	35 087 769,86	
	SUMME EINNAHMEN	2 434 774	2 205 316	2 266 550,55	
	ZUSCHUSS	35 574 494	33 396 184	32 821 219,31	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
140	Zivilschutz				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
140 3 140/5	Mieten	424 000	464 000	462 154,76	
140 3 160/0	Ersatzleistung vom Bund	-	109 700	47 003,21	
140 3 161/8	Ersatzleistung des Landes	1 600	2 000	1 600,00	
140 3 174/0	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	15 000	5 300	25 013,22	Anordnungsberecht. Amt 11
140 3 260/6	geldbussen usw.	500	500	2 720,00	
	SUMME EINNAHMEN	441 100	581 500	538 491,19	
	AUSGABEN				
140 3 490/C	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 034 600	949 400	985 676,13	
140 3 500/1	Aufwendungen für das KatS-Zentrum Posener Straße	58 300	60 000	49 972,42	
140 3 509/5	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	23 000	-	-	
140 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	21 900	-	-	
140 3 549/4	SN Nr.2 Energieversorgung	159 200	-	-	
140 3 570/2	Öffentlichkeitsarbeit	950	950	900,38	
140 3 650/4	Aufwendungen für den Zivilschutz	22 750	23 400	18 701,29	Gegens.deckungsfähig mit 140 3 652/0, 140 3 654/7
140 3 651/2	LS-Sirenenwartung und sonstige Kosten	-	9 700	27 304,31	
140 3 652/0	Aufwendungen für den Katastrophenschutz	86 620	52 120	48 655,82	Gegens.deckungsfähig mit 140 3 650/4, 140 3 654/7
140 3 653/9	Bewirtschaftung u. Unterhaltung öff. Schutzräume	-	100 000	22 229,21	
140 3 654/7	Aufwendungen für den Selbstschutz	13 800	17 500	15 793,99	Gegens.deckungsfähig mit 140 3 650/4, 140 3 652/0
140 3 656/3	Übungen des Katastrophenschutzes	1 600	2 000	-	
140 3 700/4	Zuschüsse an Hilfsorgan. im Katastrophenschutz	50 000	50 000	50 000,00	
	SUMME AUSGABEN	1 472 720	1 265 070	1 219 233,55	
	SUMME EINNAHMEN	441 100	581 500	538 491,19	
	ZUSCHUSS	1 031 620	683 570	680 742,36	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 130 3 567/9

Es sind Mittel veranschlagt u.a. für Dienstjacken, Dienststosen, Diensthemden, Unterwäsche, Strickwaren, Stiefel und Halbschuhe, Sicherheitsgurte, Feuerwehrhelme, Reinigungskosten sowie Kleinmaterialien für die Schuhmachereien und Schneidereien. Die Ansätze sind jährlich unterschiedlich aufgrund der Tragezeiten.

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 140 3 140/5

Es sind Mieten veranschlagt für

a) Wohnungen, Büro- und Lagerräume im KatS-Zentrum Posener Str. 171 - 183	417.390 DM
b) Garagen und Werbeflächen des Schutzbauwerkes Am Bermeshau 2	5.710 DM
c) Werbeflächen Bunker Aachener Str. 39	900 DM
	<u>424.000 DM</u>

Wenigereinnahmen durch Teilkündigung von Mietverträgen, die mit dem Bund abgeschlossen sind sowie durch Kündigung von Mietverträgen, die der Regierungspräsident abgeschlossen hatte.

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.

Zu 140 3 650/4

Es sind vorgesehen für:

a) Warnstellen, Munitionsfunde, Wartung der Staustufen (Löschwassernotversorgung)	750 DM
b) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hauptführungsstelle und der drei Abschnittführungsstellen	22.000 DM
	<u>22.750 DM</u>

Der Ansatz ist geringer, da anfallende Kosten für die Wartung von Staustufen und für die Löschwassernotversorgung direkt von der Bundeskasse übernommen werden.

Zu 140 3 652/0

Es sind vorgesehen für:

a) Unterhaltung städt. Kfz und Aggregate	15.000 DM
b) Helferbetreuung	6.500 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	7.000 DM
f) Beschaffung von Klappfeldbetten	3.000 DM
g) Dienst- und Schutzbekleidung	2.000 DM
h) Ersatzstelle/Zubehör für Fernmeldedienst	3.000 DM
i) Bekleidung für Führer und Unterführer des KatS	16.000 DM
j) Schulung von Helfern des Versorgungsdienstes zur Erlangung des Führerscheins der Klasse II	4.000 DM
	<u>86.620 DM</u>

Zu 140 3 654/7

Es sind vorgesehen für:

a) Ausbildung	5.800 DM
b) Aufklärung	1.500 DM
c) Beschaffung und Unterhaltung	3.500 DM
d) Herstellung der Faltblätter "Selbstschutz"	3.000 DM
	<u>13.800 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.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
150 Amt für Verteidigungslasten				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 24
EINNAHMEN				
150 3 161/1 Erstattung persönlicher und sächlicher Ausgaben	1 010 294	1 055 056	901 300,00	Davon Personalkosten 971 955 DM Anordnungsberecht. Amt 11
SUMME EINNAHMEN	1 010 294	1 055 056	901 300,00	
AUSGABEN				
150 3 490/4 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	891 000	944 600	725 645,91	
150 3 520/0 Unterhaltung des landeseigenen Inventars	1	400	-	
150 3 521/8 Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	500	500	-	Verfügungsberecht. Amt 65
150 3 530/7 Mieten	76 470	71 470	84 166,50	
150 3 640/0 Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	1 252	1 588	1 836,00	
150 3 650/8 Sachverständigengebühren	2 500	5 000	2 278,65	
150 3 651/6 Sonstige Sachkosten	500	500	-	
150 3 652/4 Prozeßkosten	500	500	-	
150 3 671/0 Rückzahlung zuviel erhaltener Ersatzleist. Land	1	1	-	
150 3 672/9 Ersatz für persönl. und sächl. Kosten (Kasse)	5 550	5 550	5 515,80	
150 3 679/6 Innere Verrechnungen	42 350	32 150	33 542,33	
SUMME AUSGABEN	1 020 624	1 062 259	852 985,19	
SUMME EINNAHMEN	1 010 294	1 055 056	901 300,00	
ZUSCHUSS	10 330	7 203	-	
UEBERSCHUSS	-	-	48 314,81	
160 Rettungsdienst				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 27
EINNAHMEN				
160 3 110/0 Gebühren f. d. Benutzung d. Krankenkraftwagen	10 402 100	10 279 800	9 011 091,60	
160 3 130/5 Verkauf unbrauchbarer Gegenstände	100	100	-	
160 3 157/7 Vermischte Einnahmen	2 500	2 500	4 351,01	
160 3 169/0 Innere Verrechnungen	742 453	718 385	840 933,00	
160 3 171/2 Landeszuschuß	-	-	557 400,00	
SUMME EINNAHMEN	11 147 153	11 000 785	10 413 775,61	
AUSGABEN				
160 3 490/8 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	6 364 000	6 200 000	6 717 280,11	
160 3 522/0 Betriebseinrichtungen - Ersatzbeschaffung	1 500	2 000	1 120,36	
160 3 530/0 Miete, Beleuchtung usw.	9 000	8 000	8 541,42	
160 3 550/5 Unterhaltung der Kraftfahrzeuge	100 000	100 000	94 148,51	
160 3 551/3 Betriebsstoffe der Kraftfahrzeuge	110 000	100 000	109 528,43	
160 3 560/2 Dienstkleidung - Unterhaltung und Beschaffung	70 000	54 000	59 046,79	
160 3 570/0 Verbrauchsmaterial	34 000	34 000	22 851,86	
160 3 580/7 Kosten des Rettungsdienstes	1 200 000	1 200 000	1 166 303,82	
160 3 640/4 Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	304	398	419,00	
160 3 651/0 Vertragsgebühr für Rettungshubschrauber	10 000	10 000	10 000,00	
160 3 664/1 Aufwendungen für Zivildienstleistende	9 500	9 200	-	
160 3 669/2 Vermischte Ausgaben	400	300	390,56	
160 3 679/0 Innere Verrechnungen	3 026 359	2 935 420	2 636 173,65	
160 3 680/3 Kalkulatorische Abschreibungen	99 463	102 763	119 800,00	
160 3 685/4 Kalkulatorische Zinsen	19 956	25 924	32 089,47	
SUMME AUSGABEN	11 054 482	10 782 005	10 977 693,98	
SUMME EINNAHMEN	11 147 153	11 000 785	10 413 775,61	
ZUSCHUSS	-	-	563 918,37	
UEBERSCHUSS	92 671	218 780	-	

Zu 150 3 161/1

Nach den Richtlinien vom 25.08.82 erstattet das Land NW die Personalkosten (zu 100 %), die Versorgungslasten (Bezüge der Beamten zu 35 %), die Sachkosten (Pauschale i.H.v. 18 % der erstattungsfähigen Personalausgaben), die Gutachterkosten (zu 100 %) und die Prozeßkosten (zu 100 %).

Zu 150 3 530/7

Kosten für die räumliche Unterbringung des Amtes im Gebäude Schwanenmarkt 21.

Zu 150 3 650/8

Kosten für Fachgutachten (Entscheidungshilfen) in Verwaltungsverfahren, soweit Gutachten nicht im Wege der Amtshilfe beschafft werden können.

Zu 160 3 110/0

Aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung wurden folgende voraussichtliche Einnahmen veranschlagt:

a) Notarzteinsatz	DM 544,--	(5.650 Einsätze)	3.073.600 DM
b) Notfalltransporte	DM 312,--	(16.200 Einsätze)	5.054.400 DM
c) Krankentransporte	DM 93,--	(20.300 Einsätze)	1.887.900 DM
d) Verlegungstransporte	DM 49,--	(3.800 Einsätze)	186.200 DM
e) Aus Ferntransporten und dergl.			200.000 DM
			<u>10.402.100 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 (11.300 DM), für Einwegwäsche (22.700 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 1.403.759 DM an den UA 130 - Feuerwehr - und der Personal- und Sachkosten von 1.422.980 DM an den UA 500 - Allg. Gesundheitspflege -.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
200	Schulverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
200 3 100/0	Gebühren	800	800	740,00	
200 3 111/5	Eintrittsgelder aus Ferienschwimmaktionen	19 200	19 200	17 980,00	
200 3 112/3	Teilnehmerbeiträge für Förderkurse	40 000	42 000	20 940,00	
200 3 150/6	Ersatzleistung von Versicherungen	1 500	1 500	117,00	
200 3 151/4	Rückzahlung von Fahrkosten	95 000	95 000	86 182,15	
200 3 152/2	Rückvergütung v. zuviel gezahlten GEMA-Gebühren	-	-	902,59	
200 3 153/0	Rückzahlungen aus Lernmittelbeschaffungen	2 000	2 000	819,43	
200 3 154/9	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	100	3 000	689,87	Anordnungsberecht. Amt 11
200 3 157/3	Vermischte Einnahmen	100	100	91,43	
200 3 161/1	Ersatzleistung des Landes	53 300	45 000	29 629,70	
200 3 163/8	Schülerfahrkostenerstattung d. d. Regierungspräsid.	-	5 000	6 498,10	
200 3 171/9	Landeszuschuß	1	1	-	
200 3 174/3	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	159 000	-	-	
200 3 175/1	PS-Zweckertragsspende der Stadt-Sparkasse	240 000	200 000	175 599,93	Mehreinn. wachsen zu bei 200 3 630/3
	SUMME EINNAHMEN	611 001	413 601	340 170,20	
	AUSGABEN				
200 3 461/0	Sachausgaben Personalräte	3 500	3 800	806,08	
200 3 490/4	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	6 266 000	5 851 000	6 185 380,92	
200 3 509/9	SN Nr. 2 Unterhaltung der Gebäude	9 556 000	9 700 000	-	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- vertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
200 3 520/0	Inventar, Büromaschinen usw. aus LM-Einsparungen	1	1	21 007,58	Siehe 200 3 576/5 Gegens.deckungsfähig mit 200 3 600/1 Übertragbar
200 3 529/3	SN Nr. 2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	1 557 900	-	-	
200 3 530/7	Mieten	185 000	184 100	184 670,00	
200 3 540/4	Entsorgung der Schulen	15 400	8 000	-	
200 3 549/8	SN Nr. 2 Energieversorgung	19 924 950	-	-	
200 3 560/9	Ehrungen von Lehrkräften	950	950	544,60	
200 3 561/7	Lehrerfortbildung	2 000	2 000	1 975,00	
200 3 562/5	Schutzkleidung	3 935	3 577	4 571,74	
200 3 570/6	Schülervertretung	4 200	4 200	3 847,30	
200 3 571/4	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 900	1 900	1 823,13	
200 3 573/0	Internationale Begegnungen, politische Bildung	34 000	19 000	18 577,65	
200 3 574/9	Elternvertretungen	1 000	1 000	513,31	
200 3 575/7	Für Schauspiele, Opern, Konzerte	65 000	95 000	65 541,00	
200 3 576/5	Beschaffung von Lernmitteln	2 600 000	3 168 000	2 569 591,82	Übertragbar Eins. deckungsfähig zu Gunsten 200 3 520/0 200 3 600/1, 200 3 658/3
200 3 577/3	Ferienschwimmaktion	19 200	19 200	17 436,00	
200 3 578/1	Silentien	47 300	45 000	29 629,70	
200 3 580/3	Förderkurse für Schüler	72 000	73 000	35 235,20	
200 3 582/0	Begrünung Schulanlagen und Biotope	50 000	50 000	48 259,62	
200 3 583/8	Schulrudern	16 000	-	-	
200 3 600/1	Lehr- u. Unterrichtsmittel usw. aus LM-Einsparungen	1	1	302 965,92	Siehe 200 3 576/5 Gegens.deckungsfähig mit 200 3 520/0 Übertragbar
200 3 601/0	Lehr-/Unterrichtsmittel für ausländische Schüler	20 000	40 000	6 800,00	Übertragbar
200 3 630/3	Beschaffungen aus der PS- Zweckertragsspende SPK	240 000	200 000	175 599,93	Siehe 200 3 175/1 Übertragbar
200 3 639/7	Fahrkosten	11 300 000	12 000 000	11 910 210,00	
200 3 650/8	Umzugskosten	137 000	137 000	122 782,10	
200 3 652/4	Kosten des Standes Interschul	-	8 000	-	
200 3 653/2	Rundfunkgebühren	130 000	130 000	128 488,75	
200 3 655/9	Kosten gemäß § 80 VwVfG. NW	250	250	222,87	
200 3 656/7	Formatänderung von Grundrißplänen	3 800	3 800	1 508,37	

Zu 200 3 111/5

In den Oster- und Sommerferien wird jeweils ein 10tägiger 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 425 à 45,-- DM, Sommer 335 à 60,-- DM) zugrunde (siehe auch Hst. 200 3 580/3).

Zu 200 3 161/1

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

Zu 200 3 530/7

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

Zu 200 3 573/0

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

Zu 200 3 575/7

Es handelt sich um Zuschüsse zu den Schülerkarten zu kulturellen Veranstaltungen im Schauspielhaus (geschlossene Schülerveranstaltungen im Kinder- und Jugendtheater, mobile Produktionen in Schulen sowie Teilnahme am Abendprogramm), Opernhaus, Marionettentheater, in den Kammerspielen sowie zur Finanzierung von Schulkonzerten.

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 3.750.000 DM

Im Vermögenshaushalt sind veranschlagt:

Hst. 200 935 7231/9 Lehrmittel aus Lernmittelsparungen	90.000 DM	
Hst. 200 936 9243/8 Inventar u. Büromaschinen aus Lehrmitteleinsparungen	10.000 DM	100.000 DM

verbleibender Gesamtbedarf 3.650.000 DM

Die Schulen sollen 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

1.050.000 DM
2.600.000 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 1987 liegt folgende Kalkulation zugrunde:

a) Zeitfahrausweise für Schüler allgemeinbildender Schulen	4.846.930 DM
b) Barerstattung für Schüler allgemeinbildender Schulen	175.000 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 Berufsvorbereitungsjahr	2.160.000 DM
e) Barerstattung für arbeitslose Düsseldorfer Jugendliche in Kursen der Volkshochschule zur Erlangung des Hauptschulabschlusses bzw. der Fachoberschulreife	45.000 DM
f) Schülerspezialverkehre	3.200.000 DM
g) Mehrfahrtenkarten für Schüler	525.000 DM
h) Fahrten zu schulärztlichen Untersuchungen	50.000 DM

11.301.930 DM

abgerundet auf: 11.300.000 DM
=====

2 Schulen

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
200 3 657/5	Gebühren für Antennenanlagen	50	1 500	800,00	Verfügungsberecht. Amt 65
200 3 658/3	Päd. Veranstaltungen aus Lernmitteleinsparungen	1	1	15 022,00	Siehe 200 3 576/5 Ausgaben dürfen nur bis zu 20 000 DM geleistet werden.
200 3 661/3	Mitgliedsbeiträge, sonstige Vereinsbeiträge	75	75	75,00	
200 3 700/8	Zuschüsse an Schullandheime für Tagesbelegung	47 000	47 000	46 937,52	
	SUMME AUSGABEN	52 304 413	31 797 355	21 887 223,11	
	SUMME EINNAHMEN	611 001	413 601	340 170,20	
	ZUSCHUSS	51 693 412	31 383 754	21 547 052,91	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
210	Grundschulen				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 40
	EINNAHMEN				
210 3 100/3	Anerkennungsgebühren	170	170	186,00	
210 3 110/0	Beiträge für Verpflegung	77 500	67 000	71 529,00	
210 3 140/2	Mieten	785 500	681 300	1 015 967,69	
210 3 141/0	Schulraumbenutzungsentgelte	822 500	750 000	758 738,46	
210 3 144/5	Pachten	217	217	-	
210 3 155/0	Abrechnung von Barvorschüssen	4 000	4 000	3 323,90	
210 3 157/7	Vermischte Einnahmen	300	300	250,00	
210 3 171/2	Landeszuschüsse	1	1	-	
210 3 177/1	Spenden	1	1	1 000,00	Mehreinn. wachsen zu bei 210 3 581/5
	SUMME EINNAHMEN	1 690 189	1 502 989	1 850 995,05	
	AUSGABEN				
210 3 410/0	Vergütung für nebenamtl. und -berufl. Lehrkräfte	52 000	52 000	48 893,60	
210 3 490/8	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	5 089 500	5 286 900	5 893 417,77	
210 3 510/6	Außenanlagen	131 200	105 000	172 238,70	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	141 300	150 000	264 930,18	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	13 500	15 500	11 892,42	
210 3 540/8	Steuern und Abgaben	420 000	420 000	348 023,12	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 3 540/8 292 3 540/6
210 3 541/6	Kamin- und Grundstücksreinigung	19 000	19 000	17 492,12	Gegens. deckungsfähig mit 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 3 541/6
210 3 571/8	Wäschereinigung	3 000	3 400	2 770,50	
210 3 572/6	Lehr- und Unterrichtsmittel, Reparaturen usw.	255 000	255 000	242 946,95	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	19 000	17 092,19	
210 3 574/2	Schulgärten	20 000	20 000	16 390,81	
210 3 575/0	Schulveranstaltungen usw.	120 000	95 000	118 944,10	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	7 000	7 450	6 446,26	

Zu 200 3 700/8

Die in privater Trägerschaft stehenden Schullandheime Düsseldorfer Schulen sind nicht in der Lage, alle Kosten aus den Tagesgeldern, die die Schulen bei einem Schullandheimaufenthalt zu entrichten haben, zu decken. Aus diesem Grunde werden von der Stadt Düsseldorf seit 1970 Zuschüsse für die laufende Unterhaltung der Schullandheime gewährt. Für die jährliche Zuschußgewährung werden jeweils die Belegungszahlen des Vorjahres zugrunde gelegt.

Zu 210 3 110/0

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

ca 100 nicht bedürftige Essensteilnehmer x rd. 190 Essenstage	
= 19.000 Portionen x 3,50 DM	= 66.500 DM
ca. 30 bedürftige Essensteilnehmer x rd. 190 Essenstage	
= 5.700 Portionen x 2,-- DM	= 11.400 DM
	77.900 DM
abgerundet auf:	<u>77.500 DM</u>

Zu 210 3 140/2

1. Mieten aus Wohnungen	34.000 DM
2. Vergütung aus Dienstwohnungen	383.000 DM
3. Vermietung von Schulräumen an das Land Nordrhein-Westfalen für das Bezirksseminar Blumenthalstr.	64.000 DM
4. Vermietung Siegstr. (Arbeiterwohlfahrt)	2.000 DM
5. Südallee (Griechische Schule)	18.200 DM
6. Kreativitätsschule	6.000 DM
7. Vermietung Helmutstr. (Krankenhauspflegeschule)	88.500 DM
8. Helmholtzstr. (Griechisches Lyzeum)	33.600 DM
9. Essener Str. (Griechische Schule-Primarstufe)	25.200 DM
10. Max-Halbe-Str., Amt 51	131.000 DM
	<u>785.500 DM</u>

Mehreinnahmen aufgrund vertraglicher Änderungen und eines Neuabschlusses.

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 u.a. bestritten werden:

Instandsetzung des Mobiliars (Stühle und Tische),
Instandsetzung der Tafeln und Lichtbildwände,
Unterhaltung der Sport- und Turngeräte,
Reinigung und Instandsetzung der Verdunkelungsanlagen, Sonnenschutzvorhänge und Dekorationen,
Ersatzbeschaffung von Inventar.

Zu 210 3 530/0

Miete für die Dienstwohnung Flurstraße 59.

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.

2 Schulen

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
210 3 578/5	Schulwandern und Heimaufenthalte	57 000	55 000	58 567,18	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	9 000	7 371,66	
210 3 581/5	Verwendung der Spendenmittel	1	1	1 000,00	Siehe 210 3 177/1 Übertragbar
210 3 582/3	Mittagsverpflegung	106 500	99 000	96 666,32	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	6 500	6 485,42	
210 3 669/2	Vermischte Ausgaben	200	200	-	
	SUMME AUSGABEN	6 469 701	6 617 951	7 331 569,30	
	SUMME EINNAHMEN	1 690 189	1 502 989	1 850 995,05	
	ZUSCHUSS	4 779 512	5 114 962	5 480 574,25	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

215 Hauptschulen

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN

215 3 100/6	Anerkennungsgebühren	1	1	-	
215 3 110/3	Beiträge für Verpflegung	53 200	50 000	45 353,00	
215 3 117/0	Schulraumbenutzungsgebühren	-	-	90,00	
215 3 140/5	Mieten	232 000	230 000	238 508,40	
215 3 141/3	Schulraumbenutzungsentgelte	574 000	530 000	522 604,98	
215 3 155/3	Abrechnung von Barvorschüssen	5 000	5 000	2 996,31	
215 3 157/0	Vermischte Einnahmen	500	500	113,08	
215 3 171/5	Landeszuschüsse	1	1	3 409,00	Mehreinn. wachsen zu bei 215 3 579/6
215 3 177/4	Spenden	1	-	-	Mehreinn. wachsen zu bei 215 3 580/0
	SUMME EINNAHMEN	864 703	815 502	813 074,77	

AUSGABEN

215 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 687 200	2 306 200	2 584 795,12	
215 3 510/9	Außenanlagen	106 900	90 000	114 723,97	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 3 510/5 292 3 510/4 Übertragbar
215 3 520/6	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	130 000	210 000	166 333,64	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	Mieten und Pachten	12 000	12 000	10 425,00	
215 3 540/0	Steuern und Abgaben	280 000	250 000	250 803,17	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	7 866,00	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	5 000	6 000	4 806,00	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	395 000	286 264,94	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	Lern- und Arbeitsmittel	18 000	18 000	16 351,29	

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 3 579/3

Die Broschüre dient der Information der Eltern der Schüler des 4. Grundschuljahres sowie der Schüler in den 9. und 10. Klassen über die vielfältigen Bildungsangebote der verschiedenen Schulformen in den Sekundarstufen I und II, die Übergangsmöglichkeiten und das Anmeldeverfahren zu den weiterführenden Schulen in Düsseldorf.

Zu 210 3 582/3

Es sind veranschlagt für die Mittagsverpflegung an der Gemeinschaftsgrundschule Diepenstraße:

ca. 130 Essensteilnehmer x rd. 190 Essenstage =	
rd. 24.700 Portionen x 4,31 DM =	106.457 DM
	aufgerundet auf: 106.500 DM
	=====

Die Ansatzsteigerung ist auf die Anhebung des Portionspreises von 4,12 DM auf 4,31 DM zurückzuführen.

Zu 215 3 110/3

Folgende Beträge für das Mittagessen werden erwartet:

Gemeinschaftshauptschule Diepenstraße

ca. 60 nicht bedürftige Essensteilnehmer	
x rd. 190 Essenstage = rd. 11.400 Portionen x 3,50 DM =	39.900 DM
ca. 35 bedürftige Essensteilnehmer x rd. 190 Essenstage	
x rd. 6.650 Portionen x 2,-- DM =	13.300 DM
	53.200 DM
	=====

Die Ansatzreduzierung ist auf eine zu erwartende Verringerung der täglichen Essensteilnehmerzahl zurückzuführen.

Zu 215 3 140/5

Es sind veranschlagt:

Mieten aus Wohnungen	39.000 DM
Vergütung aus Dienstwohnungen	193.000 DM
	232.000 DM
	=====

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	1.000 DM
	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

2 Schulen

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
215 3 574/5	Schulgärten	3 500	3 500	2 330,00	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 3 575/3	Schulveranstaltungen usw.	65 000	54 000	62 600,30	
215 3 577/0	Wäschereinigung	1 550	1 800	1 349,50	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 3 578/8	Schulwandern und Heimaufenthalte	107 500	130 000	97 784,41	
215 3 579/6	Fahrten aus Landeszuschüssen	1	1	3 409,00	Siehe 215 3 171/5 Übertragbar Siehe 215 3 177/4 Übertragbar
215 3 580/0	Verwendung der Spendenmittel	1	-	-	
215 3 581/8	Mittagsverpflegung	78 000	76 000	71 938,70	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 582/3, 270 3 581/7 280 3 581/0, 281 3 581/5
215 3 650/4	Porto, Verbandskästen usw.	5 000	6 000	8 192,38	
215 3 669/5	Vermischte Ausgaben	200	200	-	
	SUMME AUSGABEN	3 903 402	3 567 251	3 689 973,42	
	SUMME EINNAHMEN	864 703	815 502	813 074,77	
	ZUSCHUSS	3 038 699	2 751 749	2 876 898,65	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
220	Realschulen				VERFUEGUNGSBERECHT AMT 6
	EINNAHMEN				
220 3 140/6	Mieten	163 000	161 000	171 745,02	Mehrinn. wachsen zu bei 220 3 601/7 Mehrinn. wachsen zu bei 220 3 580/0
220 3 141/4	Schulraumbenutzungsentgelte	335 000	298 000	311 856,20	
220 3 155/4	Abrechnung von Barvorschüssen	2 000	2 000	1 351,60	
220 3 157/0	Vermischte Einnahmen	200	200	-	
220 3 171/6	Landeszuschüsse	1	1	5 122,00	
220 3 177/5	Spenden	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	500 202	461 202	490 074,82	
	AUSGABEN				
220 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 748 800	1 514 800	1 702 969,46	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 3 510/0	Außenanlagen	48 600	40 000	53 009,66	
220 3 520/7	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	91 000	115 000	99 780,71	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	150 000	125 000	128 277,08	
220 3 541/0	Kamin- und Grundstücksreinigung	4 500	3 800	4 115,80	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	18,00	

Zu 215 3 575/3

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 575/0.

Zu 215 3 578/8

Die Mittel sind zur Leistung von Zuschüssen zu Schullandheimaufenthalten, Jugendherbergsaufenthalten wie auch für Studienfahrten, außerdem für eintägige Wanderungen der Hauptschulen bestimmt. Zuschüsse erhalten nur bedürftige Schüler und 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. 95 Essensteilnehmer x rd. 190 Essenstage =
rd. 18.050 Portionen x 4,31 DM =

77.795,50 DM

aufgerundet auf: 78.000,-- DM

Zu 220 3 140/6

Vergütung aus Dienstwohnungen
Vermietung Lanker Str. (Japanische Schule)

113.000 DM

50.000 DM

163.000 DM

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.

2 Schulen

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
220 3 572/0	Lehr- und Unterrichtsmittel, Reparaturen usw.	165 000	165 000	168 960,96	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	Wäschereinigung	1 000	1 000	815,25	
220 3 574/6	Schulgärten	900	900	445,00	
220 3 575/4	Schulveranstaltungen usw.	32 000	36 500	30 526,10	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	13 000	15 000	12 020,00	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 3 580/0	Verwendung der Spendenmittel	1	-	-	Siehe 220 3 177/5 Übertragbar
220 3 601/7	Fahrten aus Landeszuschüssen	1	1	5 122,00	Siehe 220 3 171/6 Übertragbar
220 3 650/5	Porto, Verbandskästen usw.	3 000	4 000	3 352,12	
220 3 669/6	Vermischte Ausgaben	200	200	-	
220 3 700/5	Zuschuß für den Ring der Abendrealschulen	100	100	-	
	SUMME AUSGABEN	2 258 202	2 021 401	2 209 412,14	
	SUMME EINNAHMEN	500 202	461 202	490 074,82	
	ZUSCHUSS	1 758 000	1 560 199	1 719 337,32	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

230 Gymnasien

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN

230 3 140/0	Mieten	161 000	145 500	161 750,59	
230 3 141/8	Schulraumbenutzungsentgelte	605 000	580 000	548 612,25	
230 3 151/5	Rückz. zuviel gez. Zuschüsse an Ersatzschulen	1	1	1 758,82	
230 3 155/8	Abrechnung von Barvorschüssen	1 500	1 500	1 190,74	
230 3 157/4	Vermischte Einnahmen	100	100	20,00	
230 3 161/2	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge	200 000	200 000	196 844,51	Anordnungsberecht. Amt 11
230 3 162/0	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge	110 000	110 000	115 192,89	Anordnungsberecht. Amt 11
230 3 171/0	Landeszuschüsse	1	1	40 133,15	Mehreinn. wachsen zu bei 230 3 601/0
230 3 174/4	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	10 000	-	9 314,64	Anordnungsberecht. Amt 11
230 3 177/9	Spenden	1	1	10 000,00	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 20
	SUMME EINNAHMEN	1 088 003	1 037 503	1 085 217,59	

AUSGABEN

230 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	5 232 200	5 465 200	4 836 086,12	
230 3 510/3	Außenanlagen	145 800	130 000	88 035,16	Gegens.deckungsfähig mit 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	224 500	254 000	224 705,54	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	1 000	35 000	30 521,80	

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 Dienstwohnungen

31.000 DM
130.000 DM

161.000 DM

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.

2 Schulen

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
230 3 540/5	Steuern und Abgaben	230 000	195 000	226 602,96	Gegens.deckungsfähig mit 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	6 500	5 000	6 256,58	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 Übertragbar
230 3 571/5	Hauswirtschaftsunterricht	100	100	40,00	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	420 000	466 564,04	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 Siehe 230 3 177/9 Übertragbar
230 3 573/1	Verwendung der Spendenmittel	1	1	-	
230 3 574/0	Schulgärten	2 000	2 000	900,00	
230 3 575/8	Schulveranstaltungen usw.	73 000	73 000	70 882,00	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	9 695,00	
230 3 578/2	Gemeinschaftsveranstaltungen des Abendgymnasiums	1 700	1 700	1 700,00	
230 3 579/0	Schulwandern und Heimaufenthalte	21 000	23 000	29 512,40	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	5 100	5 500	4 613,25	
230 3 581/2	Pflege der wissenschaftl. Bibliothek Görres-Gymn.	10 000	10 000	7 805,94	
230 3 600/2	Programmierter Unterricht aus Landeszuschüssen	1	1	-	
230 3 601/0	Fahrten aus Landeszuschüssen	1	1	27 980,75	Siehe 230 3 171/0 Übertragbar
230 3 650/9	Porto, Verbandskästen usw.	5 000	6 500	5 950,34	
230 3 669/0	Vermischte Ausgaben	300	300	63,90	
230 3 700/9	Zuschuß für den Ring der Abendgymnasien	500	500	500,00	
230 3 717/3	Zuschüsse an private Schulen	829 700	839 500	707 338,82	
	SUMME AUSGABEN	7 208 803	7 476 403	6 746 154,60	
	SUMME EINKÜNFEN	1 088 003	1 037 503	1 085 217,59	
	ZUSCHUSS	6 120 800	6 438 900	5 660 937,01	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

240 Berufsschulen

EINKÜNFEN

					VERFUEGUNGSMACHT AMT 4
240 3 140/3	Mieten	61 500	58 000	57 916,54	
240 3 141/1	Schulraumbenutzungsentgelte	90 500	96 000	81 423,00	
240 3 155/1	Abrechnung von Barvorschüssen	3 000	1 500	9 174,86	
240 3 157/8	Vermischte Einkünfte	2 000	500	1 918,70	
240 3 162/4	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge	40 000	40 000	47 966,42	Anordnungsberecht. Amt 11
240 3 171/3	Landeszuschüsse	40 080	45 192	23 398,80	
240 3 177/2	Spenden	1	-	-	Mehreinn. wachsen zu bei 240 3 580/8
	SUMME EINKÜNFEN	237 081	241 192	221 798,32	

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.

Zu 230 3 575/8

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 575/0.

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.

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-Fliegener-Gymnasium und die Freie Waldorfschule
(bei schätzungsweise zus. 1.610 Schülern aus Düsseldorf je 70 DM).

Zu 240 3 140/3

1. Mieten
2. Vergütung aus Dienstwohnungen

5.500 DM

56.000 DM

61.500 DM

=====

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.

2 Schulen

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
240 3 490/9 240 3 510/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben Außenanlagen	3 740 900 28 200	3 637 800 19 000	2 547 992,93 32 578,68	Gegens.deckungsfähig mit 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	117 000	110 000	110 022,74	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	120 000	95 000	172 701,24	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	3 000	1 250	2 347,86	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	21 000	16 000	15 031,50	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.	450 000	420 000	372 961,65	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 3 573/5 240 3 575/1	Wäschereinigung Schulveranstaltungen usw.	1 000 12 000	1 000 13 000	691,75 11 059,50	Gegens.deckungsfähig mit 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
240 3 577/8 240 3 578/6	Fahrten aus Landeszuschüssen Schulwandern und Heimaufenthalte	1 1 000	1 2 000	1 018,00 430,00	Übertragbar 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 für berufsqualifizierende Bildung	416 000	369 200	247 482,69	Gegens.deckungsfähig mit 281 3 579/3
240 3 580/8	Verwendung der Spendenmittel	1	-	-	Siehe 240 3 177/2 Übertragbar
240 3 600/6	Programmierter Unterricht aus Landeszuschüssen	1	1	-	Übertragbar
240 3 601/4	Lehrgänge in landwirtschaftl. Lehranstalten	50 100	56 500	27 976,00	
240 3 650/2	Porto, Verbandskästen usw.	2 000	3 000	2 882,81	
240 3 669/3	Vermischte Ausgaben	100	200	14,20	
	SUMME AUSGABEN	4 962 303	4 743 952	3 545 191,55	
	SUMME EINNAHMEN	237 081	241 192	221 798,32	
	ZUSCHUSS	4 725 222	4 502 760	3 323 393,23	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
245	Berufsfachschulen				VERFUEGUNGSBERECHT AMT 4
EINNAHMEN					
245 3 110/4	Elternbeiträge für den Kindergarten	-	-	179,80	
245 3 151/1	Rückz. zuviel gez. Zuschüsse an Ersatzschulen	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	1	1	179,80	

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 3 571/5

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. 155 Schüler x 40 Kochtage x 1,50 DM 9.300 DM

Gertrud-Bäumer-Schule

ca. 110 arbeitslose Jugendliche x 30 Kochtage x 2,-- DM 6.600 DM

Teilzeitberufsschüler ohne Ausbildungsverhältnis

ca. 170 Berufsschüler x 30 Kochtage x 1,-- DM 5.100 DM

21.000 DM

Zu 240 3 572/7

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 572/6.

Zu 240 3 578/6

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 578/5.

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 Damenschneider und Kosmetik an der Gertrud-Bäumer-Schule bestimmt.

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 90 des Berufsgrundschuljahres und zwei Lehrgängen pro Schuljahr ergeben sich bei Lehrgangskosten von 278,-- DM (pro Teilnehmer und Lehrgang) Gesamtkosten von voraussichtlich ca. 50.100,00 DM.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
245 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	-	122 700	-	
245 3 570/3	Prüfungsgebühren	3 000	-	-	
245 3 717/0	Zuschüsse an private Schulen	58 000	60 000	52 200,00	
	SUMME AUSGABEN	61 000	182 700	52 200,00	
	SUMME EINNAHMEN	1	1	179,80	
	ZUSCHUSS	60 999	182 699	52 020,20	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
250	Fachschulen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 4)
EINNAHMEN					
250 3 140/7	Mieten	230 000	230 000	218 071,54	
250 3 151/2	Rückz. zuviel gez. Zuschüsse an Ersatzschulen	1	1	4 764,58	
	SUMME EINNAHMEN	230 001	230 001	222 836,12	
AUSGABEN					
250 3 510/0	Außenanlagen	2 400	2 500	3 136,35	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	1 700	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	3 239,47	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	213 000	226 000	214 200,00	
	SUMME AUSGABEN	220 600	234 000	220 575,82	
	SUMME EINNAHMEN	230 001	230 001	222 836,12	
	ZUSCHUSS	-	3 999	-	
	UEBERSCHUSS	9 401	-	2 260,30	
270	Sonderschulen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 4)
EINNAHMEN					
270 3 100/5	Anerkennungsgebühren	1	1	-	
270 3 110/2	Beiträge für Verpflegung	43 000	34 000	34 851,10	
270 3 140/4	Mieten	60 000	1 267 000	1 272 236,59	
270 3 141/2	Schulraumbenutzungsentgelte	143 000	144 000	132 936,00	
270 3 155/2	Abrechnung von Barvorschüssen	3 000	3 000	2 548,81	
270 3 157/9	Vermischte Einnahmen	100	100	20,00	
270 3 160/9	Ersatzleistung des Bundes	10 000	-	-	
270 3 171/4	Landeszuschüsse	1	1	-	
270 3 174/9	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	-	26 800	38 459,29	
270 3 177/3	Spenden	1	1	1 580,00	Mehreinn. wachsen zu bei 270 3 579/5
	SUMME EINNAHMEN	259 103	1 474 903	1 482 631,79	

Zu 245 3 717/0

Übernahme der dem Schulträger der Kaufm. Schule Ackerstraße nach Herabsetzung gemäß § 6 Abs. 4 Ersatzschulfinanzgesetz verbleibenden Eigenleistung von 2 % der fortdauernden Ausgaben der Ersatzschule.
Auf einer Grundlage der Schätzung der Ersatzschulen ergeben sich für 1987 voraussichtliche Gesamtausgaben von ca. 2,9 Mio DM; hiervon 2 % = 58.000,00 DM.

Zu 250 3 140/7

1. Vergütung für eine Dienstwohnung	5.300 DM
2. Aus der Vermietung von Schloß Eller an die Modeschule	<u>224.700 DM</u>
	<u>230.000 DM</u>

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:

1. Schulen für Lernbehinderte Franklinstr. und Vennhauser Allee

ca. 73 Essensteilnehmer x rd. 190 Essenstage	
= rd. 13.870 Portionen x 2,-- DM	= 27.740 DM
ca. 10 Lehrkräfte und Betreuer x rd. 190 Essenstage	
= rd. 1.900 Portionen x 3,-- DM	= 5.700 DM

2. Schulen für Geistigbehinderte Lohbachweg und Am Massenberger Kamp

ca. 20 Lehrkräfte und Betreuer x 155 Essenstage	
= rd. 3.100 Portionen x 3,-- DM	= <u>9.300 DM</u>
	42.740 DM
aufgerundet	<u>43.000 DM</u>

Zu 270 3 140/4

Es handelt sich um die Vergütungen für Dienstwohnungen.
Die Ansatzverringerung ist auf den Verkauf des Schulgebäudes Brinckmannstr. 8-10 an den Landschaftsverband Rheinland zurückzuführen; hierdurch entfällt die bisherige Mieteinnahme von 1.208.000 DM.

2 Schulen

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
270 3 490/0 270 3 510/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben Außenanlagen	1 157 800 44 700	1 248 600 36 000	1 328 708,20 53 827,04	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 3 520/5	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	34 700	55 000	54 812,77	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 3 530/2 270 3 540/0	Mieten Steuern und Abgaben	368 000 95 000	73 000 95 000	54 248,01 92 337,02	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	2 399,59	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	25 000	18 000	23 957,00	Gegens.deckungsfähig mit 215 3 571/0, 220 3 571/1 230 3 571/5, 240 3 571/9 280 3 571/3, 281 3 571/8
270 3 572/8	Lehr- und Unterrichtsmittel, Reparaturen usw.	200 000	200 000	181 461,98	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 3 573/6 270 3 574/4 270 3 575/2	Lern- und Arbeitsmittel Schulgärten Schulveranstaltungen usw.	12 000 1 800 28 000	12 000 1 800 28 000	10 766,84 1 190,00 26 604,20	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 3 577/9 270 3 578/7	Schulkindergärten Schulwandern und Heimaufenthalte	3 700 23 000	3 700 25 000	3 258,42 13 578,19	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	Verwendung der Spendenmittel	1	1	1 580,00	Siehe 270 3 177/3 Übertragbar
270 3 580/9 270 3 581/7	Wäschereinigung Mittagsverpflegung	1 600 337 000	2 500 210 000	1 325,01 200 740,16	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 582/3, 215 3 581/8 280 3 581/0, 281 3 581/5
270 3 650/3 270 3 660/0	Porto, Verbandskästen usw. Aufwendungen für Zivildienstleistende	3 000 30 000	3 000 -	2 586,73 -	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des zuständi- gen Fachausschusses
270 3 669/4	Vermischte Ausgaben	100	100	-	
SUMME AUSGABEN		2 368 201	2 014 501	2 053 381,16	
SUMME EINNAHMEN		259 103	1 474 903	1 482 631,79	
ZUSCHUSS		2 109 098	539 598	570 749,37	
UEBERSCHUSS		-	-	-	

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) Universitätskliniken Düsseldorf	42.168 DM
b) Städt. Krankenhaus Gerresheim	7.200 DM
c) Krankenanstalten Diakoniewerk	2.000 DM
d) Miete für die Dienstwohnung Franklinstraße	15.000 DM
e) LV Rheinland, Brinckmannstr. 8 - 10	298.000 DM
f) Reserve	3.000 DM
	<hr/>
	367.368 DM
aufgerundet	<u>368.000 DM</u>

Die Ansatzsteigerung ist auf zusätzliche Mietkosten zurückzuführen, die durch den Verkauf des Schulgebäudes Brinckmannstr. 8-10 an den Landschaftsverband Rheinland entstanden.

Zu 270 3 571/0

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

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. <u>Schule für Geistigbehinderte Am Massenberger Kamp</u> ca. 60 Essensteilnehmer x rd. 155 Essenstage = ca. 9.300 Portionen x 4,31 DM =	40.083 DM
2. <u>Schulen für Geistigbehinderte Lohbachweg I und II</u> ca. 200 Essensteilnehmer x rd. 155 Essenstage = rd. 31.000 Portionen x 4,31 DM =	133.610 DM
3. <u>Schulen für Lernbehinderte Franklinstraße und Vennhauser Allee</u> ca. 200 Essensteilnehmer x rd. 190 Essenstage = rd. 38.000 Portionen x 4,31 DM =	<u>163.780 DM</u>
	337.473 DM
abgerundet auf	<u>337.000 DM</u>

Die Ansatzsteigerung ist u.a. zurückzuführen auf

- die probeweise Einführung eines kostenfreien Mittagessens für Schüler der Klassen 1-6 der Schulen für Lernbehinderte Franklinstraße und Vennhauser Allee
- den zu erwartenden Anstieg der täglichen Essensteilnehmerzahl
- die Anhebung des Portionspreises von 4,12 DM auf 4,31 DM.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
280	Gesamtschulen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 40
EINNAHMEN					
280 3 110/6	Beiträge für Verpflegung	394 150	368 000	315 225,98	
280 3 140/8	Mieten	20 000	18 500	14 164,75	
280 3 141/6	Schulraumbenutzungsentgelte	66 000	70 000	60 587,53	
280 3 155/6	Abrechnung von Barvorschüssen	3 000	1 000	2 500,00	
280 3 157/2	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
280 3 171/8	Landeszuschüsse	1	1	2 387,00	Mehreinn. wachsen zu bei 280 3 601/9
280 3 177/7	Spenden	1	-	-	Mehreinn. wachsen zu bei 280 3 579/9
	SUMME EINNAHMEN	483 252	457 601	394 865,26	
AUSGABEN					
280 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 042 900	970 800	1 139 734,66	
280 3 510/1	Außenanlagen	27 200	18 000	17 179,72	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	34 700	35 000	38 481,47	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	70 000	60 000	57 060,96	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	900	690,10	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	400,00	
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	87 978,69	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	Wäschereinigung	350	350	312,00	
280 3 575/6	Schulveranstaltungen usw.	37 000	41 000	35 260,00	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	4 000	4 500	3 651,82	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 3 579/9	Verwendung der Spendenmittel	1	-	-	Siehe 280 3 177/7 Übertragbar
280 3 581/0	Mittagsverpflegung	500 000	511 000	428 616,39	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 582/3, 215 3 581/8 270 3 581/7, 281 3 581/5
280 3 601/9	Fahrten aus Landeszuschüssen	1	1	2 387,00	Siehe 280 3 171/8 Übertragbar
280 3 650/7	Schülertests	3 000	3 000	2 559,38	
280 3 656/6	Porto, Verbandskästen usw.	1 000	1 000	940,99	
280 3 661/2	Mitgliedsbeiträge, sonstige Vereinsbeiträge	200	200	200,00	
280 3 669/8	Vermischte Ausgaben	100	100	-	
	SUMME AUSGABEN	1 806 902	1 731 401	1 815 453,18	
	SUMME EINNAHMEN	483 252	457 601	394 865,26	
	ZUSCHUSS	1 323 650	1 273 800	1 420 587,92	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 280 3 110/6

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

ca. 570 nicht bedürftige Essensteilnehmer	
x ca. 190 Essenstage = ca. 108.300 Portionen x 3,50 DM	379.050 DM
ca. 40 bedürftige Essensteilnehmer	
x ca. 190 Essenstage = ca. 7.600 Portionen x 2,-- DM	<u>15.200 DM</u>
	394.250 DM
abgerundet auf	<u><u>394.150 DM</u></u>

Die Ansatzverringerung ist auf den zu erwartenden Rückgang der täglichen Essensteilnehmerzahl zurückzuführen.

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.

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 zugrunde gelegt:

a) <u>Gesamtschule Kikweg</u>	
ca. 400 Essensteilnehmer x rd. 190 Essenstage	
= 76.000 Portionen x 4,31 DM =	327.560 DM
b) <u>Gesamtschule Graf-Recke-Straße</u>	
ca. 210 Essensteilnehmer x rd. 190 Essenstage	
= 39.900 Portionen x 4,31 DM =	<u>171.969 DM</u>
	499.529 DM
aufgerundet auf:	<u><u>500.000 DM</u></u>

Die Ansatzreduzierung ist auf einen zu erwartenden Rückgang der täglichen Essensteilnehmerzahl zurückzuführen.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
281	Kollegschulen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 4
EINNAHMEN					
281 3 110/0	Elternbeiträge für den Kindergarten	21 000	21 000	21 092,70	
281 3 111/9	Beiträge für Verpflegung	33 250	28 000	28 280,00	
281 3 140/2	Mieten	30 000	30 000	32 101,56	
281 3 141/0	Schulraumbenutzungsentgelte	14 000	9 000	12 312,00	
281 3 155/0	Abrechnung von Barvorschüssen	2 500	2 500	3 382,90	
281 3 157/7	Vermischte Einnahmen	500	500	58,37	
281 3 171/2	Landeszuschüsse	171 566	89 725	5 259,00	
281 3 172/0	Zuschuß des LV für Übungskindergarten	-	70 000	64 442,90	
281 3 177/1	Spenden	1	-	-	Mehreinn. wachsen zu bei 281 3 580/7
281 3 207/7	Zinsen der Rücklage	791	355	832,77	
	SUMME EINNAHMEN	273 608	251 080	167 762,20	
AUSGABEN					
281 3 416/9	Vergütung für nebenamtl. und -berufl. Lehrkräfte	90 566	83 125	88 295,40	Übertragbar
281 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 831 500	1 728 300	1 714 700,93	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 510/6, 215 3 510/9
281 3 510/6	Außenanlagen	28 200	19 000	23 718,38	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	78 900	73 000	73 186,32	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
281 3 540/8	Steuern und Abgaben	85 000	72 000	11 999,98	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	1 000	221,76	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	3 700	2 664,07	
281 3 571/8	Hauswirtschaftsunterricht	18 000	26 000	21 421,30	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.	440 000	415 000	283 905,33	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	5 200	5 000	4 794,85	
281 3 574/2	Schulgärten	120	120	90,00	
281 3 575/0	Schulveranstaltungen usw.	8 000	9 000	6 984,90	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	3 500	5 000	2 980,00	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 für berufsqualifizierende Bildung	188 000	123 000	93 101,46	Gegens.deckungsfähig mit 240 3 579/4
281 3 580/7	Verwendung der Spendenmittel	1	-	-	Siehe 281 3 177/1 Übertragbar
281 3 581/5	Mittagsverpflegung	41 000	38 000	33 949,86	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 582/3, 215 3 581/8 270 3 581/7, 280 3 581/0
281 3 601/3	Fahrten aus Landeszuschüssen	1	1	4 335,00	Übertragbar

Zu 293 3 130/8

Das Pädagogische Institut gibt in 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 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.

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.

2 Schulen

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
281 3 650/1	Porto, Verbandskästen usw.	2 000	2 000	1 966,70	
281 3 651/0	Prüfungsgebühren	—	6 600	4 500,00	
281 3 652/8	Planungskosten	—	1 000	—	
281 3 669/2	Vermischte Ausgaben	90	90	—	
	SUMME AUSGABEN	2 824 778	2 610 936	2 372 816,24	
	SUMME EINNAHMEN	273 608	251 080	167 762,20	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 551 170	2 359 856	2 205 054,04	
		—	—	—	
292	Bildstelle				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41
	EINNAHMEN				
292 3 140/0	Mieten	2 900	3 900	2 792,94	
292 3 157/5	Vermischte Einnahmen	30	30	—	
	SUMME EINNAHMEN	2 930	3 930	2 792,94	
	AUSGABEN				
292 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	185 000	165 400	175 717,25	
292 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	15 000	—	—	
292 3 510/4	Außenanlagen	1 400	1 400	3 360,20	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 3 529/5	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	4 300	—	—	
292 3 530/9	Mieten	—	—	3 995,88	
292 3 540/6	Steuern und Abgaben	6 000	4 800	6 279,31	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 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	46 300	—	—	
292 3 572/4	Beschaffung von Filmen, Bildreihen und Geräten	45 000	45 000	39 877,99	
292 3 650/0	Unterhaltung von Geräten und Filmkopien	2 000	2 300	2 048,92	
292 3 712/3	Zuschuß an den Landschaftsverband	500 000	500 000	596 176,96	
	SUMME AUSGABEN	805 000	718 900	827 456,51	
	SUMME EINNAHMEN	2 930	3 930	2 792,94	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	802 070	714 970	824 663,57	
		—	—	—	
293	Pädagogisches Institut				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41
	EINNAHMEN				
293 3 130/8	Verkauf von Drucksachen	40 000	50 000	22 152,30	
293 3 151/0	Honorarrückzahlung	1	—	900,00	
293 3 167/7	Kostenersatz Robert-Bosch-Stiftung	100 000	1	15 000,00	Mehreinn. wachsen zu bei 293 3 655/5
293 3 168/5	Aus Studienaufenthalten im Ausland	10 000	15 000	3 918,50	
293 3 171/5	Landeszuschuß zur Lehrerfortbildung	10 000	10 000	10 200,00	
293 3 172/3	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	1	1	5 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	160 002	75 002	57 170,80	

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 1987 zugrunde gelegt:
ca. 50 Essensteilnehmer x rd. 190 Essenstage
= rd. 9.500 Portionen x 3,50 DM =

33.250 DM
=====

Zu 281 3 171/2

Es handelt sich um Landeszuschüsse
- zu Honorarkosten für nebenberufliche Mitarbeiter
- des "Lernortes Studio"
- der Lessing-Kollegschule (Tierpraktikum)
- zu den Betriebskosten des Übungskindergartens
an der Elly-Heuss-Knapp-Kollegschule

89.294 DM
1.272 DM

81.000 DM
171.566 DM
=====

Zu 281 3 416/9

Bei dieser Haushaltsstelle sind die Honorare für nebenberufliche Mitarbeiter des "Lernortes Studio" und der Lessing-Kollegschule (Tierpraktikum) veranschlagt. 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.

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 zur Profilierung in der Hauswirtschaft (Hausw.-techn.
Assistent/in)
Fachschule für Wirtschaftlerinnen
Bildungsgang Kinderpflegerin mit und ohne Fachoberschulreife
Hauswirtschaftliche Berufsschule/Oberstufe
Berufsvorbereitungsjahr/Berufsgrundschuljahr

Zu 281 3 572/6

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 572/6.

Zu 281 3 575/0

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 575/0.

Zu 281 3 578/5

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 578/5.

Zu 281 3 579/3

Zur allgemeinen Bedarfserläuterung wird auf die bei Hst. 240 3 579/4 gegebene Begründung verwiesen.
Im vorliegenden Falle handelt es sich um vollzeitschulische, berufsqualifizierende Bildungsgänge an Kollegschulen im berufsbildenden Schulbereich.
Der Ansatz ist vorgesehen für den Bildungsgang des elektrotechnischen Assistenten an der Heinrich-Hertz-Kollegschule, den Bildungsgang des technischen Assistenten in Konstruktions- und Fertigungstechnik an der Franz-Jürgens-Kollegschule, den Bildungsgang Hauswirtschaft an der Elly-Heuss-Knapp-Kollegschule, den Bildungsgang des Fremdsprachenkorrespondenten/Erziehers, des Freizeitsportleiters und des phys.techn. Assistenten an der Kollegschule Kikweg und den Bildungsgang des Freizeitsportleiters und des biol.-techn. Assistenten an der Lessing-Kollegschule.

Zu 281 3 581/5

Die nachfolgende Veranschlagung der Verpflegungskosten für die Kollegschule Kikweg geht von einer angenommenen täglichen Essensbeteiligung von ca. 50 Schülern bei rd. 190 Essenstagen aus.
ca. 50 Essensteilnehmer x rd. 190 Essenstage =
rd. 9.500 Portionen x 4,31 DM =

40.945 DM

aufgerundet auf: 41.000 DM
=====

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Anhebung des Portionspreises von 4,12 DM auf 4,31 DM zurückzuführen.

2 Schulen

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
293 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	461 900	462 300	447 416,68	
293 3 520/6	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	1 700	2 000	717,22	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
293 3 650/4	Wiss. Projektarbeiten und Lehrerfortbildungsmaßn.	145 000	85 000	84 940,58	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 000 DM erteilt werden
293 3 651/2	Bibliothek, Mediothek	25 000	25 000	24 979,68	
293 3 652/0	Unterricht mit ausländischen Schülern	1	1	15 502,60	Übertragbar
293 3 654/7	Druckkosten	-	60 000	36 987,98	
293 3 655/5	Projekt Robert-Bosch-Stiftung	100 000	1	15 000,00	Siehe 293 3 167/7 Übertragbar
293 3 656/3	Studienaufenthalte im Ausland	10 000	15 000	3 393,00	
293 3 657/1	Projekt 'Gewalt auf Video'	1	-	3 309,63	
293 3 659/8	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 750	4 750	4 086,18	
	SUMME AUSGABEN	746 352	654 052	636 333,55	
	SUMME EINNAHMEN	160 002	75 002	57 170,80	
	ZUSCHUSS	586 350	579 050	579 162,75	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
294	Wahlfreie Lehrgänge an berufsbildenden Schulen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 6
EINNAHMEN					
294 3 111/6	Teilnahme- und sonstige Gebühren	4 000	4 000	1 656,00	
	SUMME EINNAHMEN	4 000	4 000	1 656,00	
AUSGABEN					
294 3 410/7	Vergütung für nebenamtl. und -berufl. Lehrkräfte	4 000	4 000	-	
	SUMME AUSGABEN	4 000	4 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	4 000	4 000	1 656,00	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	1 656,00	
300	Kulturpflege				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 6
EINNAHMEN					
300 3 130/0	Druckschriftenverkauf	1 000	1 000	127,00	
300 3 131/8	Verkauf von Büchern und Schallplatten	90 000	1	49 196,60	
300 3 140/7	Miete Kammerspiele	213 192	213 192	213 192,00	
300 3 141/5	Mieten	82 380	88 392	91 161,69	
300 3 157/1	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
300 3 171/7	Landeszuschüsse	7 000	1	-	
300 3 174/1	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	59 000	17 500	61 861,92	Anordnungsberecht. Amt 11
300 3 177/6	Spenden für Publikationen	1	1	7 050,00	
	SUMME EINNAHMEN	452 574	320 088	422 589,21	

Zu 293 3 650/4

Aus der Position werden die anfallenden Kosten für die Planung und Durchführung von Lehrerfortbildungskursen, für wissenschaftliche Projektarbeiten und für den Druck der Semesterprogramme sowie sonstiger Veröffentlichungen des Pädagogischen Instituts 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 3 168/5).

Zu 293 3 659/8

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

Zu 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 3 140/7

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

2 Schulen

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
293 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	461 900	462 300	447 416,68	
293 3 520/6	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	1 700	2 000	717,22	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
293 3 650/4	Wiss. Projektarbeiten und Lehrerfortbildungsmaßn.	145 000	85 000	84 940,58	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 000 DM erteilt werden
293 3 651/2	Bibliothek, Mediothek	25 000	25 000	24 979,68	
293 3 652/0	Unterricht mit ausländischen Schülern	1	1	15 502,60	Übertragbar
293 3 654/7	Druckkosten	-	60 000	36 987,98	
293 3 655/5	Projekt Robert-Bosch-Stiftung	100 000	1	15 000,00	Siehe 293 3 167/7 Übertragbar
293 3 656/3	Studienaufenthalte im Ausland	10 000	15 000	3 393,00	
293 3 657/1	Projekt 'Gewalt auf Video'	1	-	3 309,63	
293 3 659/8	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 750	4 750	4 086,18	
	SUMME AUSGABEN	746 352	654 052	636 333,55	
	SUMME EINNAHMEN	160 002	75 002	57 170,80	
	ZUSCHUSS	586 350	579 050	579 162,75	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
294	Wahlfreie Lehrgänge an berufsbildenden Schulen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 6
EINNAHMEN					
294 3 111/6	Teilnahme- und sonstige Gebühren	4 000	4 000	1 656,00	
	SUMME EINNAHMEN	4 000	4 000	1 656,00	
AUSGABEN					
294 3 410/7	Vergütung für nebenamtl. und -berufl. Lehrkräfte	4 000	4 000	-	
	SUMME AUSGABEN	4 000	4 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	4 000	4 000	1 656,00	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	1 656,00	
300	Kulturpflege				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 6
EINNAHMEN					
300 3 130/0	Druckschriftenverkauf	1 000	1 000	127,00	
300 3 131/8	Verkauf von Büchern und Schallplatten	90 000	1	49 196,60	
300 3 140/7	Miete Kammerspiele	213 192	213 192	213 192,00	
300 3 141/5	Mieten	82 380	88 392	91 161,69	
300 3 157/1	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
300 3 171/7	Landeszuschüsse	7 000	1	-	
300 3 174/1	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	59 000	17 500	61 861,92	Anordnungsberecht. Amt 11
300 3 177/6	Spenden für Publikationen	1	1	7 050,00	
	SUMME EINNAHMEN	452 574	320 088	422 589,21	

Zu 293 3 650/4

Aus der Position werden die anfallenden Kosten für die Planung und Durchführung von Lehrerfortbildungskursen, für wissenschaftliche Projektarbeiten und für den Druck der Semesterprogramme sowie sonstiger Veröffentlichungen des Pädagogischen Instituts 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 3 168/5).

Zu 293 3 659/8

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

Zu 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 3 140/7

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

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
300 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 101 800	1 008 300	1 424 214,33	
300 3 500/3	Unterhaltung der Künstlerateliers	2 900	3 000	-	
300 3 509/7	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	38 000	-	-	
300 3 529/1	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	14 700	-	-	
300 3 530/5	Mieten für Künstlerateliers	28 752	28 752	25 222,35	
300 3 540/2	Steuern und Abgaben	120	120	115,02	
300 3 541/0	Hausbewirtschaftungskosten Künstlerateliers	18 000	12 440	32 143,44	
300 3 549/6	SN Nr.2 Energieversorgung	6 800	-	-	
300 3 561/5	Dienst- und Schutzkleidung	202	202	-	
300 3 638/7	Ankauf von Publikationen	-	-	1 500,00	
300 3 650/6	Werbung für städtische Kultureinrichtungen usw.	49 000	49 000	19 129,52	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
300 3 669/7	Vermischte Ausgaben	190	190	168,00	
300 3 671/9	Anteil des Landes	1	1	-	
300 3 672/7	Beitrag zum Büro für gemeinsame Kulturarbeit	13 550	12 600	12 400,00	
300 3 673/5	Erstattung an das Land	-	-	411,84	
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	9 500,00	
300 3 703/0	Stadtgeschichtl. Forschungen und Veröffentlichg.	51 500	52 400	128 931,47	Gegens.deckungsfähig mit 300 3 706/5 Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirka- vertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
300 3 705/7	Musik- und Theatergeschichte	93 108	10 000	-	
300 3 706/5	Große wissenschaftliche Stadtgeschichte	14 000	33 750	4 683,60	Gegens.deckungsfähig mit 300 3 703/0
300 3 709/0	Druckkostenzuschuß aus Spenden	1	1	-	
300 3 717/0	Mietzuschuß für das Goethe-Institut	24 000	24 000	24 000,00	
	SUMME AUSGABEN	1 511 148	1 289 280	1 727 443,57	
	SUMME EINNAHMEN	452 574	320 088	422 589,21	
	ZUSCHUSS	1 058 574	969 192	1 304 854,36	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg -Stiftung)				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41
EINNAHMEN					
310 3 110/9	Eintrittsgelder	15 000	15 000	13 001,00	
310 3 111/7	Aus Veranstaltungen	1	1	-	
310 3 130/3	Verkaufserlöse	-	-	144,00	
310 3 140/0	Mieten einschließlich Nebenkosten	5 200	5 200	5 578,60	
310 3 157/5	Vermischte Einnahmen	200	200	126,30	
	SUMME EINNAHMEN	20 401	20 401	18 561,90	
AUSGABEN					
310 3 416/7	Garderoben- und Ordnungsdienst	1 200	1 200	1 152,00	
310 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	699 600	664 500	694 304,40	
310 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	13 000	-	-	
310 3 520/1	Werkzeuge und Geräte	-	1 500	-	
310 3 521/0	Wartungs- und Reparaturkosten für Buchbindemasch.	300	300	259,41	
310 3 529/5	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	22 600	-	-	
310 3 530/9	Miete für Hausmeisterwohnung	8 600	8 600	8 510,52	
310 3 540/6	Steuern und Abgaben	4 000	2 036	1 845,88	
310 3 541/4	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	120 000	80 000	77 483,03	
310 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	32 800	-	-	
310 3 561/9	Dienst- und Schutzkleidung	250	-	210,50	

Zu 300 3 530/5

Mietzahlungen für die zur Verfügung gestellten Ateliers "Werstener Dorfstr.", "Hansa Allee " und "Bunker Reusrather Straße"

Zu 300 3 540/2

Grundbesitzabgaben für das Bürgerhaus Angermund.

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 1987 sowie die Auflage sonstigen Werbe- und Informationsmaterials bestritten.

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 stadtgeschichtliche Bereiche.

Zu 300 3 706/5

Die Mittel sind vorgesehen für Farbbilder, Schwarz-Weißfotos und Karten.

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 jährlich 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 sind außer den zwei städt. Aufsehern drei zusätzliche Aufseher der Wach- und Schließgesellschaft ab Juni 1987 notwendig.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
310 3 651/8	Umzugskosten	55 000	50 000	-	
310 3 679/8	Innere Verrechnungen	3 390	-	-	
310 3 717/4	Zuschuß an den Sonderhaus- haltsplan	156 246	130 597	139 757,79	
310 3 718/2	Unterhaltszuschuß für die Stifterin	52 920	51 500	44 520,00	
	SUMME AUSGABEN	1 169 906	990 233	968 043,53	
	SUMME EINNAHMEN	20 401	20 401	18 561,90	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 149 505	969 832	949 481,63	
		-	-	-	
313	Heinrich-Heine-Institut				VERFUEGUNGSBERECHTAMT e
	EINNAHMEN				
313 3 110/2	Aus Veranstaltungen	1 500	2 000	1 980,00	
313 3 111/0	Eintrittsgelder	5 000	10 000	4 454,00	
313 3 130/7	Verkauf von Drucksachen	17 000	15 000	10 128,20	
313 3 131/5	Verkauf von Fotokopien und Fotomaterialien	1 500	1 000	1 346,10	
313 3 132/3	Einnahmen aus dem Heine-Jahrbuch	100	100	164,50	
313 3 133/1	Druckschriftenverkauf für Dritte	1 000	1 000	4 110,00	Mehreinn. wachsen zu bei 313 3 630/9
313 3 141/2	Mieten	5 064	4 884	5 183,94	
313 3 150/1	Rückzahlung zuviel geleisteter Ausgaben	-	-	7 305,48	
313 3 170/6	Zuschuß des Bundes	1	1	-	
313 3 171/4	Landeszuschuß	1	1	-	
313 3 172/2	Zuschuß Landschaftsverband	1	1	-	
313 3 173/0	Zuschuß Deutscher Städtetag	1	1	-	
313 3 174/9	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	-	-	16 000,00	
313 3 176/5	Zuschuß der DFG	1	1	-	
313 3 177/3	Spenden	1	1	5 000,00	
313 3 178/1	Spenden zur Ergänzung der Bibliothek	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 313 3 521/3
313 3 179/0	Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	1	1	6 000,00	
313 3 180/3	Zuschüsse Dritter	1	20 000	42 868,00	
	SUMME EINNAHMEN	31 173	53 992	104 540,22	
	AUSGABEN				
313 3 416/0	Honorare	2 000	2 000	2 000,00	
313 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	888 600	851 000	866 983,21	
313 3 509/4	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	19 000	-	-	
313 3 520/5	Unterhaltung des Archivs und der Sammlung	13 000	2 000	1 992,90	
313 3 521/3	Ergänzung der Bibliothek	18 100	18 500	17 452,71	Siehe 313 3 178/1
313 3 529/9	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	8 800	-	-	
313 3 530/2	Mieten	117 889	116 949	116 949,00	
313 3 540/0	Steuern und Abgaben	5 585	5 443	5 259,32	
313 3 541/8	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	23 000	20 000	22 470,67	
313 3 549/3	SN Nr.2 Energieversorgung	31 800	-	-	
313 3 560/4	Dienst- und Schutzkleidung	-	225	-	
313 3 570/1	Ergänzung des Archivs und Museums	10 000	8 000	7 999,58	
313 3 630/9	Abführung Erlös Druckschr.- verkauf sonst. Dritte	800	800	2 524,00	Siehe 313 3 133/1
313 3 638/4	Pädagogische Arbeit	10 000	10 000	7 990,59	
313 3 640/6	Künstlersozialversicherungs- abgabe	400	200	85,00	
313 3 651/1	Werbemaßnahmen und Druckkosten	26 000	11 000	9 477,39	
313 3 652/0	Für Fotoarbeiten	2 500	2 250	2 249,67	
313 3 653/8	Heine-Jahrbuch	23 500	40 000	19 988,50	
313 3 654/6	Heine-Studien	10 000	10 000	15 000,00	
313 3 655/4	Dokumentation Heine	10 000	10 000	9 898,05	
313 3 656/2	Für Restaurierungsarbeiten	5 000	5 000	-	
313 3 657/0	Buchbinderarbeiten	1 500	1 500	1 997,74	
313 3 658/9	Veranstaltungen	7 000	34 000	31 949,86	
313 3 659/7	Ausstellungen	47 000	50 000	53 785,52	

Zu 310 3 651/8

Aufgrund der Verzögerung des Umzugs des Goethe-Museums vom Hofgärtnerhaus ins Schloß Jägerhof, werden die Umzugskosten erst im Hj. 1987 kassenwirksam.

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.

Zu 313 3 416/0

Autorengehälter für das jährlich erscheinende "Heine-Jahrbuch".

Zu 313 3 520/5

Die Mittel werden überwiegend zur Beschaffung von Handwerkszeug und von Materialien für den Aufbau von Ausstellungen benötigt. Mehrbedarf zum Aufbau, Einrichtung und Ausstattung der neuen Dauerausstellung im Hause Bilker Str. 12.

Zu 313 3 521/3

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

Zu 313 3 530/2

Mietkosten für

a) Haus Bilker Straße 14	77.469 DM
b) Magazin Bilker Straße 6	38.500 DM
c) Dienstparkplätze Bilker Straße 12	1.920 DM
	<u>117.889 DM</u>

Zu 313 3 651/1

Die Mittel sind bestimmt für

a) Anzeigen im "Düsseldorfer Kulturprisma"	5.000 DM
b) Druck von Postkarten und Plakaten	6.000 DM
c) Neugestaltung des Hauskataloges	15.000 DM
	<u>26.000 DM</u>

Zu 313 3 652/0

Beschaffung von Mikrofilmen, Fotogerät und Chemikalien.

Zu 313 3 653/8

a) Druckkostenzuschuß für das Heine-Jahrbuch	19.000 DM
b) Herausgeber- und Autorenkosten.	4.500 DM
	<u>23.500 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

Die Mittel sind für Lesungen, Vorträge und sonstige Veranstaltungen.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
313 3 661/9	Vereinsbeiträge	160	160	160,00	
313 3 662/7	Vortragszyklus –Japan heute–	10 000	10 000	9 614,72	
313 3 663/5	Internationale Heine-Ausstellung	1	1	–	
313 3 669/4	Vermischte Ausgaben	142	142	142,00	
	SUMME AUSGABEN	1 291 777	1 209 170	1 205 970,43	
	SUMME EINNAHMEN	31 173	53 992	104 540,22	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 260 604	1 155 178	1 101 430,21	
		–	–	–	
314	Universität				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 53
	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	47 500,00	
	SUMME AUSGABEN	47 550	47 550	47 550,00	
	SUMME EINNAHMEN	–	–	–	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	47 550	47 550	47 550,00	
		–	–	–	
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 40
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
315 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	229 700	208 600	214 913,92	
315 3 679/0	Innere Verrechnungen	1 000	1 000	207,60	
315 3 716/9	Zuschuß zum Ankauf von Büchern und Zeitschriften	5 000	7 600	7 600,00	
315 3 717/7	Zuschuß a.d.Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	60 000	60 000	60 000,00	
	SUMME AUSGABEN	295 700	277 200	282 721,52	
	SUMME EINNAHMEN	–	–	–	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	295 700	277 200	282 721,52	
		–	–	–	
316	Studiengebäude				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 40
	EINNAHMEN				
316 3 140/8	Mieten	20 000	20 000	19 998,12	Anordnungsber. Amt 40/602
	SUMME EINNAHMEN	20 000	20 000	19 998,12	

Zu 313 3 662/7

Parallel zu den seit 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.

Zu 315 3 716/9

Der Zuschuß dient zusammen mit Eigenmitteln der VWA in etwa der vierfachen 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.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
316 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	95 400	91 200	93 979,04	
316 3 509/8	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	43 000	—	—	
316 3 510/1	Außenanlagen	—	1 000	90,63	
316 3 529/2	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	17 600	—	—	
316 3 540/3	Steuern und Abgaben	8 000	8 000	6 631,24	
316 3 549/7	SN Nr.2 Energieversorgung	192 900	—	—	
316 3 570/5	Lehr- und Unterrichtsmittel	1 000	1 750	3 035,24	
316 3 669/8	Vermischte Ausgaben	720	720	123,14	
	SUMME AUSGABEN	358 620	102 670	103 859,29	
	SUMME EINNAHMEN	20 000	20 000	19 998,12	
	ZUSCHUSS	338 620	82 670	83 861,17	
	UEBERSCHUSS	—	—	—	
317 Heine-Gesamtausgabe					
VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4					
EINNAHMEN					
317 3 150/0	Honorarrückzahlung	1	1	2 000,00	
317 3 168/2	Erstattung von Korrekturkosten	1	1	—	
317 3 171/2	Landeszuschuß	68 873	61 190	57 900,00	
317 3 172/0	Beteiligung Stadt Hamburg an der Heine-Gesamtausgabe	52 000	54 000	52 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	120 875	115 192	111 900,00	
AUSGABEN					
317 3 416/9	Honorare	25 000	19 000	26 845,67	
317 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	188 200	205 500	179 819,15	
317 3 540/8	Hausbewirtschaftungskosten	5 000	5 000	3 732,67	
317 3 651/0	Editionskomitee und Bandbearbeiter	10 000	10 000	7 513,96	
317 3 652/8	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1 800	1 800	629,61	
317 3 679/0	Innere Verrechnungen	15 350	17 000	14 936,16	
317 3 711/7	Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuschüsse	1	1	—	
317 3 716/8	Druckkostenzuschüsse	203 217	179 243	189 869,62	
317 3 717/6	Zuschuß an den Herausgeber für Hilfskräfte	10 981	10 661	10 350,00	
	SUMME AUSGABEN	459 549	448 205	433 696,84	
	SUMME EINNAHMEN	120 875	115 192	111 900,00	
	ZUSCHUSS	338 674	333 013	321 796,84	
	UEBERSCHUSS	—	—	—	
318 Bibliotheksstelle der Kulturinstitute					
VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4					
EINNAHMEN					
318 3 130/0	Aus dem Verkauf des Microfiche-Kataloges	4 000	3 000	5 413,96	
318 3 177/6	Spenden	1	1	3 100,00	
	SUMME EINNAHMEN	4 001	3 001	8 513,96	
AUSGABEN					
318 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	355 000	342 000	—	
318 3 570/4	Fachliteratur	18 000	18 000	13 994,18	
318 3 650/6	Werbungs- und Druckkosten	2 000	2 500	1 597,88	
318 3 651/4	Buchbinderarbeiten	1 500	1 500	1 000,00	
318 3 652/2	Verfilmung von Katalogkarten	—	1 000	1 090,00	

Zu 316 3 570/5

Die Mittel sind zur Unterhaltung und Ergänzung der Unterrichtsmittel, u.a. Ersatzbeschaffung von Lampen für die Projektoren, Überprüfung u. Reparatur der Verstärkeranlagen in den Hörsälen, Unterhaltungsaufwand für vorhandenen Geräte.

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 1987 erscheinenden Bände IX und XIII umfassen:

a) Band IX 900 Seiten à 15,-- DM	13.500 DM	
abzügl. 4.000,-- DM 1. Honorarzahlgung	./.	4.000 DM
		9.500 DM
b) Band XIII 1.300 Seiten à 15,-- DM	19.500 DM	
abzügl. 4.000,-- DM 1. Honorarzahlgung	./.	4.000 DM
		15.500 DM
		25.000 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 317 3 172/0).

Zu 317 3 651/0

Seit 1961 besteht zur Unterstützung des Herausgebers ein Editionskomitee, das jährlich mindestens einmal tagt. Aus dem Ansatz werden die Reise-, Übernachtungs-, Bewirtungskosten sowie Tagegelder für ca. 20 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 IX der Heine-Gesamtausgabe	87.435 DM
sowie Band XIII der Heine-Gesamtausgabe	115.782 DM
	203.217 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.

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 sowie für Annoncen in Fachzeitschriften bestimmt.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
318 3 653/0	Ankauf von Micro-fiches	2 500	2 500	2 360,00	Gegens.deckungsfähig mit 318 3 652/2
318 3 654/9	Restaurierung von alten Büchern	1 000	1 000	950,00	
318 3 655/7	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	84,50	
318 3 661/1	Mitgliedsbeiträge, sonstige Vereinsbeiträge	55	55	55,00	
	SUMME AUSGABEN	380 155	368 655	21 131,56	
	SUMME EINNAHMEN	4 001	3 001	8 513,96	
	ZUSCHUSS	376 154	365 654	12 617,60	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
320	Kunstmuseum				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41
	EINNAHMEN				
320 3 112/9	Einnahmen aus Veranstaltungen	2 350	5 350	1 235,00	
320 3 113/7	Eintrittsgelder	220 000	190 000	60 423,00	
320 3 130/7	Druckschriftenverkauf	100 000	100 000	54 597,86	Mehreinn. wachsen zu bei 320 3 650/3
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	130 000	150 000	45 274,04	Mehreinn. wachsen zu bei 320 3 655/4
320 3 140/4	Mieten	15 658	15 658	6 713,11	
320 3 153/6	Entschädigung für Fotovermittlung	2 500	1 500	2 532,41	
320 3 157/9	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
320 3 159/5	Erstattung von Umsatzsteuer	1	1	-	
320 3 167/6	Kostenerstattung für Ausstellungen	40 000	60 000	64 771,57	Mehreinn. wachsen zu bei 320 3 654/6
320 3 171/4	Landeszuschüsse	145 000	140 000	-	
320 3 176/5	Spenden	1	1	32 710,50	
320 3 177/3	Zuschuß Thyssen- Stiftung	60 000	60 000	-	Mehreinn. wachsen zu bei 320 3 652/0
320 3 178/1	Stiftungserträge	9 200	9 000	8 961,00	Anordnungsberecht. Amt 20
320 3 180/3	Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	1	25 000	-	Mehreinn. wachsen zu bei 320 3 654/6
320 3 181/1	Zuschüsse Dritter	-	80 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	724 714	836 513	277 218,49	
	AUSGABEN				
320 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 539 200	2 343 000	2 383 217,63	
320 3 509/4	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	42 000	10 000	28 333,91	
320 3 520/5	Beschaffung von Passepartoutkarton	18 000	5 000	4 648,02	
320 3 529/9	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	108 600	85 200	95 867,75	
320 3 531/0	Mieten einschließlich Nebenkosten	106 500	106 500	414 927,53	
320 3 540/0	Steuern und Abgaben	5 000	5 000	894,60	
320 3 541/8	Aufsichtsdienst	1 000 000	980 897	588 141,34	
320 3 549/3	SN Nr.2 Energieversorgung	405 100	162 000	398 630,28	
320 3 561/2	Dienst- und Schutzkleidung	1 700	1 530	582,20	
320 3 570/1	Unterhalt d.Sammlungen u.sonst sächl.Zweckausgab.	9 000	10 000	9 954,74	
320 3 571/0	Pädagogische Arbeit	100 000	85 000	59 102,79	
320 3 572/8	Ergänzung der Sammlungen	5 000	10 000	8 677,37	Siehe 320 3 132/3
320 3 573/6	Ergänzung der Sammlungen aus Spenden	1	1	399,00	Übertragbar
320 3 574/4	Ergänzung der Bibliothek	20 000	25 000	24 583,87	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 75 % des Ansatzes erteilt werden
320 3 575/2	Sicherungsmaßnahmen	10 000	10 000	17 413,03	
320 3 638/4	Auslagerung bzw. Rücktransport der Bestände	-	-	359 397,93	
320 3 640/6	Umsatzsteuer	1	1	-	

Zu 318 3 653/0

Ankauf von in Mikroform erschienenen Nachschlagewerken 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, "Hommage à Beuys", "Englische Figurative Malerei" und "Alfred Flechtheim" (s. Hst. 320 3 654/6 und 320 3 667/8).

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 3 531/0

Für die Ausweichquartiere sind folgende Mieten zu zahlen:

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

Zu 320 3 541/8

Durch den Einbau des 11. Obergeschosses, der Galerie im Erdgeschoß und des Pankok-Raumes im 1. Obergeschoß im Kunstpalast ist die Ausstellungsfläche im sanierten Ehrenhofgebäude erheblich gestiegen. Dazu stehen der grüne Saal der Tonhalle und die Halle A 5 im Kunstpalast weiter dem Kunstmuseum zur Verflügung. Die Mehrausgaben gegenüber 1986 sind auf Tarifierhöhungen im Bewachungsgewerbe zurückzuführen.

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 3 571/1

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 3 574/4

Die Mittel werden für die Erweiterung der kunswissenschaftlichen Spezialbibliothek, für periodisch erscheinende Fachzeitschriften und Fortsetzungswerke 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.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
320 3 641/4	Künstlersozialversicherungs- abgabe	3 000	3 000	240,00	
320 3 650/3	Werbungs-, Porto- und Druckkosten	170 000	343 500	318 981,95	Siehe 320 3 130/7 Eins. deckungsfähig zu Gunsten 320 3 654/6
320 3 651/1	Ausstellungen in der Kellergalerie	45 000	-	-	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 25 % des Ansatzes erteilt werden
320 3 652/0	Druck von wissenschaftlichen Katalogen	90 000	90 000	21 580,60	Siehe 320 3 177/3
320 3 654/6	Sonderveranst., Bildungs-, Forschungszwecke usw.	300 000	351 250	331 466,90	Siehe 320 3 167/6 Siehe 320 3 180/3 Siehe 320 3 650/3 Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 60 % des Ansatzes erteilt werden
320 3 655/4	Abführung Erlös Druckschr.- Verkauf für Dritte	127 500	127 500	31 602,26	Siehe 320 3 133/1 Übertragbar
320 3 656/2	Zur Pflege der Stiftung Binder	10 500	10 500	10 141,60	
320 3 657/0	Für Fotoarbeiten	3 000	7 000	6 382,64	
320 3 658/9	Transportkosten	20 000	50 000	7 396,90	
320 3 660/0	Ausstellung Licht im Nordischen	-	150 000	-	
320 3 661/9	Vereinsbeiträge	355	355	252,64	
320 3 662/7	Für Restaurierungsarbeiten	30 000	60 000	32 038,01	
320 3 665/1	Ausstellung Schwedisches Glas	-	120 000	-	
320 3 666/0	Ausstellung eigener Bestände	30 000	60 000	-	
320 3 667/8	Ausstellung Alfred Flechtheim	200 000	-	-	
320 3 668/6	Cartoonale	160 000	-	-	
320 3 669/4	Vermischte Ausgaben	665	665	650,75	
320 3 679/1	Innere Verrechnungen	695 900	700 400	636 530,17	
	SUMME AUSGABEN	6 256 022	5 913 299	5 792 036,41	
	SUMME EINNAHMEN	724 714	836 513	277 218,49	
	ZUSCHUSS	5 531 308	5 076 786	5 514 817,92	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
321	Kunsthalle				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
	EINNAHMEN				
321 3 110/7	Eintrittsgelder	650 000	100 000	277 516,30	
321 3 111/5	Ant. Eintrittsgelder f. d. Kunstverein gem. Vertrag	113 000	30 000	178 299,70	Mehreinn. wachsen zu bei 321 3 662/1
321 3 112/3	Anteilige Eintrittsgelder für Dritte	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 321 3 665/6
321 3 130/1	Druckschriftenverkauf	940 000	250 000	319 154,14	
321 3 132/8	Verkauf von Siebdrucken, Grafiken usw.	5 000	5 000	10 100,00	
321 3 134/4	Kommissionsw. Druckschriften- verkauf Kunstverein	6 000	6 000	62 347,00	Mehreinn. wachsen zu bei 321 3 663/0
321 3 135/2	Kommissionsw. Druckschriften- verkauf sonst. Dritte	795 000	50 000	430 680,50	Mehreinn. wachsen zu bei 321 3 664/8
321 3 140/9	Mieten und Pachten	285 000	285 000	284 371,08	
321 3 141/7	Ersatzleistung von Hausbewirt- schaftungskosten	15 000	10 000	12 729,51	
321 3 152/2	Erstattung von Ausstellungskosten	1	1	54 972,80	Mehreinn. wachsen zu bei 321 3 650/8
321 3 157/3	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
321 3 159/0	Erstattung von Umsatzsteuer	1 000	1 000	-	
321 3 167/0	Ersatzleistungen Dritter	1 000	-	2 317,30	Anordnungsberecht. Amt 11
321 3 170/0	Bundeszuschüsse	1	1	60 000,00	Mehreinn. wachsen zu bei 321 3 650/8
321 3 171/9	Landeszuschuß	1	1	60 000,00	Mehreinn. wachsen zu bei 321 3 650/8
321 3 177/8	Spenden	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 321 3 650/8
	SUMME EINNAHMEN	2 811 006	737 006	1 752 488,33	

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

Durch Ausstellungen und Sonderveranstaltungen in der Städtischen Kellergalerie soll jungen Düsseldorfer Künstlern und Gruppen die Möglichkeit der Präsentation ihrer Arbeiten gegeben werden:

- Übernahme von Kosten für Katalog/Faltblatt,
- Honorare für die wissenschaftl. Betreuung,
- sonstige Werbungskosten.

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) Hommage à Beuys	225.000 DM
b) Englische Figurative Malerei	<u>75.000 DM</u>
	300.000 DM
	=====

Zu 320 3 657/0

Die Mittel sind vorgesehen für Fotoarbeiten zu Inventarisations- und Bestandspflegezwecken sowie für Fotoarbeiten für Dritte (s. hierzu auch 320 3 153/6).

Zu 320 3 666/0

Die Mittel sind für die Ausstellung "Japanische Holzschnitte " bestimmt.

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	<u>2.000 DM</u>
	5.000 DM
	=====

erwartet.

Zu 321 3 140/9

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

Zu 321 3 141/7

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

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
321 3 416/5	Garderoben- und Ordnungsdienst	950	950	267,00	
321 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 243 000	1 242 700	1 184 992,74	
321 3 509/9	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	33 000	37 500	34 454,81	
321 3 520/0	Beschaffung von Ausstellungsmobiliar usw.	2 450	2 850	649,10	
321 3 521/8	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	3 675	4 275	4 259,68	
321 3 529/3	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	65 200	55 800	71 747,14	
321 3 540/4	Steuern und Abgaben	30 000	30 000	25 511,72	
321 3 541/2	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	351 000	201 000	307 283,00	
321 3 549/8	SN Nr.2 Energieversorgung	164 000	177 000	163 244,22	
321 3 561/7	Dienst- und Schutzkleidung	270	270	156,23	
321 3 570/6	Ergänzung der Bibliothek	2 000	2 000	1 754,73	
321 3 640/0	Umsatzsteuer	37 000	37 000	36 375,61	
321 3 650/8	Ausstellungen, Veranstaltungen Öffentlichkeitsarb.	2 200 000	990 000	1 122 470,80	Siehe 321 3 152/2 Siehe 321 3 170/0 Siehe 321 3 171/9 Siehe 321 3 177/8 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 30 % des Ansatzes erteilt werden.
321 3 659/1	Sonstige sächliche Zweckausgaben	4 750	4 750	4 661,29	
321 3 661/3	Vereinsbeiträge	60	60	60,00	
321 3 662/1	Abführung ant. Eintr.gelder a.d. Kunstverein	113 000	30 000	178 299,70	Siehe 321 3 111/5
321 3 663/0	Abführung Erlös Druckschr.-verkauf Kunstverein	6 000	6 000	62 347,00	Siehe 321 3 134/4
321 3 664/8	Abführung Erlös Druckschr.-verkauf sonst.Dritte	795 000	50 000	430 757,50	Siehe 321 3 135/2
321 3 665/6	Abführung anteiliger Eintrittsgelder für Dritte	1	1	-	Siehe 321 3 112/3
321 3 679/6	Innere Verrechnungen	626 300	466 300	451 256,96	
	SUMME AUSGABEN	5 677 656	3 338 456	4 080 549,23	
	SUMME EINNAHMEN	2 811 006	737 006	1 752 488,33	
	ZUSCHUSS	2 866 650	2 601 450	2 328 060,90	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
322	Hetjens-Museum				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41
EINNAHMEN					
322 3 111/0	Eintrittsgelder	50 000	45 000	37 131,00	
322 3 112/8	Gebühren für Keramikurse	100	100	514,00	
322 3 130/6	Druckschriftenverkauf	30 000	20 000	27 859,80	
322 3 132/2	Kommissionsw. Druckschriftenverkauf für Dritte	1	1	20 640,00	Mehreinn. wachsen zu bei 322 3 662/6
322 3 157/8	Vermischte Einnahmen	-	-	385,56	
322 3 170/5	Zuschuß des Bundes	25 000	-	-	
322 3 171/3	Zuschuß des Landes	71 110	-	-	
322 3 174/8	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	-	-	11 202,31	
322 3 177/2	Spenden	1	1	15 033,92	
322 3 178/0	Zuschüsse Dritter	-	-	11 005,40	
	SUMME EINNAHMEN	176 212	65 102	123 771,99	
AUSGABEN					
322 3 416/0	Garderoben- und Ordnungsdienst	475	475	464,00	
322 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	650 600	607 700	632 707,67	
322 3 509/3	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	40 000	-	-	
322 3 521/2	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	375	475	390,04	
322 3 522/0	Ergänzung der Sammlungen aus Spenden	1	-	79,28-	Übertragbar
322 3 529/8	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	36 000	-	-	
322 3 540/9	Steuern und Abgaben	2 958	2 958	2 430,34	
322 3 541/7	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	150 000	160 000	142 289,57	
322 3 549/2	SN Nr.2 Energieversorgung	14 500	-	-	
322 3 561/1	Dienst- und Schutzkleidung	171	171	162,98	

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. 351.000 DM gerechnet. Die Mehrausgaben gegenüber 1986 entstehen durch die Ausstellungen "Miró" und "Vor 50 Jahren - Europa am Vorabend des 2. Weltkrieges".

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 1987 vorgesehen:

- Miró
- Vor 50 Jahren - Europa am Vorabend des 2. Weltkrieges

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.

Zu 322 3 170/5 und 322 3 171/3

Zuschüsse für die Sonderausstellung "Marokkanische Keramik".

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.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
322 3 570/0	Unterhaltung der Sammlungen	4 500	7 000	6 576,04	
322 3 571/9	Ergänzung der Fachbibliothek	2 000	5 000	4 729,79	
322 3 572/7	Ergänzung der Sammlungen	4 000	6 000	3 736,97	
322 3 575/1	Pädagogische Arbeit	10 000	10 000	8 212,70	
322 3 640/5	Künstlersozialversicherungs- abgabe	800	800	-	
322 3 650/2	Werbungs-, Transport-, Porto-, Druckkosten usw.	19 000	19 000	8 311,51	
322 3 651/0	Sonderveranst., Bildungs-, Forschungszwecke usw.	5 000	7 000	7 809,82	
322 3 652/9	Sonderausstellungen	164 610	70 000	105 298,76	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 50 000 DM erteilt werden
322 3 654/5	Für Fotoarbeiten	2 000	3 000	2 752,12	
322 3 661/8	Vereinsbeiträge	120	120	120,00	
322 3 662/6	Abführung Erlös Druckschr.- Verkauf für Dritte	1	1	19 725,80	Siehe 322 3 132/2 Übertragbar
322 3 669/3	Vermischte Ausgaben	285	285	285,00	
	SUMME AUSGABEN	1 107 396	899 985	945 923,83	
	SUMME EINNAHMEN	176 212	65 102	123 771,99	
	ZUSCHUSS	931 184	834 883	822 151,84	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
323	Löbbecke-Museum u. Aquazoo - Scheidt-Keim-Stiftung				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
	EINNAHMEN				
323 3 110/6	Eintrittsgelder	370 000	35 000	107 493,20	
323 3 130/0	Druckschriftenverkauf	30 000	4 000	11 935,50	
323 3 131/9	Erlös aus dem Verkauf von Tieren	1 000	400	1 497,61	
323 3 132/7	Druckschriftenverkauf für Dritte	5 000	700	2 089,00	Mehreinn. wachsen zu bei 323 3 662/0
323 3 140/8	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	-	6 000	5 497,20	
323 3 150/5	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	1 000	1 000	850,00	Anordnungsberecht. Amt 11
323 3 159/9	Erstattung von Umsatzsteuer	-	1	-	
323 3 174/2	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	5 000	9 000	8 978,00	Anordnungsberecht. Amt 11
323 3 177/7	Spenden	1	1	1 140,00	
	SUMME EINNAHMEN	412 001	56 102	139 480,51	
	AUSGABEN				
323 3 410/5	Pädagogischer Führungsdienst	20 000	5 800	19 902,90	
323 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 865 900	1 736 900	1 801 420,63	
323 3 509/8	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	16 000	50 000	45 084,35	
323 3 520/9	Unterhaltung der Sammlungen u. des Aquariums	237 000	237 000	104 823,57	
323 3 521/7	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	16 500	21 000	5 999,01	
323 3 522/5	Beschaffung von Arbeitsplatten	-	1 200	-	
323 3 529/2	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	41 900	27 900	33 298,30	
323 3 530/6	Mieten	25 120	25 114	27 489,20	
323 3 540/3	Steuern und Abgaben	12 000	6 800	5 935,64	
323 3 541/1	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	96 000	3 000	6 708,07	
323 3 549/7	SN Nr.2 Energieversorgung	289 400	375 000	287 157,13	
323 3 561/6	Dienst- und Schutzkleidung	10 000	5 040	3 499,24	
323 3 570/5	Ergänzung der Sammlungen, Tierankäufe	10 000	10 000	9 959,68	
323 3 572/1	Ergänzung der Bibliothek	5 000	5 000	4 984,49	
323 3 640/0	Umsatzsteuer	-	680	675,12	
323 3 650/7	Sonderausstellungen	5 000	1 000	997,76	
323 3 651/5	Werbungs-, Transport-, Porto-, Druckkosten usw.	130 000	84 000	12 981,13	
323 3 652/3	Für Restaurierungsarbeiten	1 000	5 000	4 970,40	

Zu 322 3 575/1

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 322 3 650/2

Die Mittel sind vorgesehen für die Herstellung von Dias, Postkarten, Informationsblättern und Ausstellungsbegleitern sowie für Anzeigen, Transport- und Portokosten.

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) Marokkanische Keramik	146.110 DM
b) Bunzlauer Töpferei	<u>18.500 DM</u>
	<u>164.610 DM</u>

Zu 323 3 110/6

Das Löbbbecke-Museum und Aquazoo - Scheidt-Keim-Stiftung - wird im Juni 1987 eröffnet. Für die 2. Jahreshälfte werden monatlich 20.000 Besucher erwartet.

Zu 323 3 130/0

Einnahmen aus dem Verkauf des Ausstellungsführers, der Broschüre "Löbbbecke-Museum und Aquazoo-Chronik und Technik" sowie von Plakaten, Postkarten etc.

Zu 323 3 131/9

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

Zu 323 3 520/9

Es sind vorgesehen für:

a) Ankauf von sonstigem Tierfutter, Arzneien und Chemikalien	45.000 DM
b) Ankauf von Holz, Glas, PVC für die Museumshandwerker und Präparatoren	10.000 DM
c) Reparatur und Wartung der techn. und elektronischen Einrichtungen	10.000 DM
d) Ordnen, Reinigen und Katalogisieren der wissenschaftlichen Sammlungen	7.000 DM
e) Ankauf von Meersalz	145.000 DM
f) Ankauf v. Futter für 3 Robben und 12 Pinguine	<u>20.000 DM</u>
	<u>237.000 DM</u>

Zu 323 3 521/7

Die Mittel sind u. a. vorgesehen für die Ergänzung und Ersatzbeschaffung der technischen Einrichtungen der Aquarien und Terrarien, Ersatzbeschaffung von HQL-Leuchten für das Insektarium, Beschaffung von Kleinwerkzeugen für die Handwerker, Gärtner, Präparatoren.

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. Nach der Eröffnung im Juni 1987 ist aus Sicherheitsgründen eine verstärkte Bewachung notwendig.

Zu 323 3 570/5

Es sind vorgesehen für:

Ersatzbeschaffungen für verstorbene Tiere	8.000 DM
Ergänzung der Sammlungsbestände	<u>2.000 DM</u>
	<u>10.000 DM</u>

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
323 3 661/2	280	280	261,19	
323 3 662/0	5 000	700	2 089,00	Siehe 323 3 132/7 Übertragbar
323 3 669/8	190	190	190,00	
323 3 679/5	212 400	179 200	149 590,64	
SUMME AUSGABEN	2 998 690	2 780 804	2 528 017,45	
SUMME EINNAHMEN	412 001	56 102	139 480,51	
ZUSCHUSS	2 586 689	2 724 702	2 388 536,94	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
324 Landesmuseum Volk und Wirtschaft				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41
EINNAHMEN				
324 3 140/2	85 000	96 000	60 590,12	
324 3 171/2	1	1	60 826,20	
SUMME EINNAHMEN	85 001	96 001	121 416,32	
AUSGABEN				
324 3 509/2	84 000	-	-	
324 3 529/7	3 500	-	-	
324 3 540/8	3 400	3 300	3 169,24	
324 3 549/1	82 000	-	-	
324 3 661/7	24 100	24 100	24 100,00	
324 3 700/1	454 565	444 020	434 473,95	
SUMME AUSGABEN	651 565	471 420	461 743,19	
SUMME EINNAHMEN	85 001	96 001	121 416,32	
ZUSCHUSS	566 564	375 419	340 326,87	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
325 Stadtmuseum				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41
EINNAHMEN				
325 3 110/5	60 000	50 000	73 098,50	
325 3 130/0	30 000	25 000	36 215,48	
325 3 131/8	1	1	121 393,40	Mehreinn. wachsen zu bei 325 3 662/0
325 3 140/7	2 070	3 945	2 955,00	
325 3 154/7	-	-	90,00	
325 3 164/4	-	-	64 938,66	
325 3 177/6	1	1	3 859,00	
325 3 178/4	2 000	2 000	1 800,00	
325 3 179/2	33 300	-	44 569,00	
SUMME EINNAHMEN	127 372	80 947	348 919,04	
AUSGABEN				
325 3 411/2	3 000	3 000	2 926,00	
325 3 416/3	1 000	1 000	982,00	
325 3 490/2	1 407 300	1 324 700	1 229 222,08	
325 3 509/7	63 000	-	-	
325 3 520/8	1 700	10 000	1 879,71	

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 3 179/2

Landeszuschuß für die Sonderausstellung "Düsseldorfer Gartenlust".

Zu 325 3 411/2

In 1987 sind 7 Veranstaltungen der Hörspielgalerie vorgesehen:
Honorar für Moderation (je 200,-- DM)
Honorar für den Diskutanten (je 150,-- DM)
Organisationskosten

1.400 DM
1.050 DM
<u>550 DM</u>
<u>3.000 DM</u>

Zu 325 3 520/8

Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung von Rahmen, Bilderleisten, Passepartoutkarton, Hängematerial usw.

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE	
325 3 521/6	Beschaffung von Werkzeugen und Maschinen	900	1 000	937,24	
325 3 529/1	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	49 500	—	—	
325 3 530/5	Mieten	10 748	10 748	9 804,00	
325 3 540/2	Steuern und Abgaben	6 900	6 500	6 444,52	
325 3 549/6	SN Nr.2 Energieversorgung	31 800	—	—	
325 3 560/7	Dienst- und Schutzkleidung	256	256	238,69	
325 3 570/4	Neuanschaffungen für die Sammlungen	4 000	6 000	7 735,00	
325 3 571/2	Neuanschaffungen für die Sammlungen aus Spenden	1	1	1 860,00	Übertragbar
325 3 572/0	Ergänzung der Bibliothek	3 000	5 000	4 757,66	
325 3 573/9	Pädagogische Arbeit	18 000	11 000	8 200,65	
325 3 638/7	Ankauf von Publikationen	—	—	4 800,00	
325 3 640/9	Künstlersozialversicherungsabgabe	1 500	1 500	1 142,00	
325 3 650/6	Bildungs- und Forschungszw., Sonderveranst. usw.	9 000	12 000	24 433,77	
325 3 651/4	Werbungs-, Transport-, Porto-, Druckkosten usw.	22 000	24 000	15 408,92	
325 3 652/2	Für Fotoarbeiten	4 000	4 000	3 859,75	
325 3 653/0	Düsseldorfer Gartenlust (BuGA)	100 000	20 000	—	
325 3 654/9	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	180 000	180 000	179 584,70	
325 3 655/7	Sonderausstellungen	110 000	61 000	100 134,20	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 30 % des Ansatzes erteilt werden.
325 3 656/5	Sonderausst. Herzogtum Berg, Eröffn. Landtag 1946	—	30 000	25 798,96	
325 3 658/1	Sonderausstellung - Das Haus Kleve-Jülich-Berg	—	—	32 307,41	
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	118 810,92	Siehe 325 3 131/8 Übertragbar
325 3 663/8	Didaktik für ständige Ausstellungen	3 000	6 000	1 015,13	
325 3 664/6	Sonderausst. Anna Maria Louisa von Medici	10 000	15 000	—	
325 3 665/4	Für Restaurierungsarbeiten	5 000	5 000	7 586,70	
325 3 669/7	Vermischte Ausgaben	190	190	144,24	
	SUMME AUSGABEN	2 046 141	1 775 241	1 790 359,25	
	SUMME EINKÜNFEN	127 372	80 947	348 919,04	
	ZUSCHUSS	1 918 769	1 694 294	1 441 440,21	
	UEBERSCHUSS	—	—	—	
326	Naturkundliches Heimatmuseum Benrath				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 6
	EINKÜNFEN				
326 3 110/0	Eintrittsgelder	19 000	18 000	18 324,00	
326 3 130/4	Druckschriftenverkauf	4 000	2 200	1 526,50	
326 3 131/2	Druckschriftenverkauf für Dritte	1 000	1 000	735,50	Mehreinn. wachsen zu bei 326 3 652/7
326 3 174/6	Eingliederungsbeihilfe	20 000	17 200	20 224,60	Anordnungsberecht. Amt 11
	SUMME EINKÜNFEN	44 000	38 400	40 810,60	
	AUSGABEN				
326 3 410/9	Pädagogischer Führungsdienst	10 000	8 000	4 998,85	
326 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	313 300	288 400	298 251,37	
326 3 509/1	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	3 500	—	—	
326 3 520/2	Unterhaltung der Sammlungen und Forschungszwecke	6 100	11 000	9 091,65	
326 3 529/6	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	2 600	—	—	
326 3 540/7	Steuern und Abgaben	183	172	171,60	
326 3 541/5	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	21 500	21 500	21 183,13	
326 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	14 500	—	—	
326 3 560/1	Dienst- und Schutzkleidung	280	252	204,22	
326 3 570/9	Ergänzung der Sammlungen usw.	3 000	3 000	2 175,14	
326 3 571/7	Ergänzung der Bibliothek	1 500	1 500	1 199,28	

Zu 325 3 530/5

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

- Miete für das Magazin am Burgplatz 12	9.804 DM
- Nebenkosten	944 DM
	<u>10.748 DM</u>

Zu 325 3 650/6

Es sind vorgesehen für:

a) Kosten für 8 - 10 Vorträge bzw. Lichtbildervorträge	6.000 DM
b) Druckkostenzuschuß für stadtgeschichtl. Veröffentlichungen	3.000 DM
	<u>9.000 DM</u>

Zu 325 3 653/0

Aus Anlaß der Buqa soll im Stadtmuseum die Sonderausstellung "Düsseldorfer Gartenlust" durchgeführt werden

a) Katalogkosten	60.000 DM
b) Plakat- und Plakatierungskosten	10.000 DM
c) Faltblatt	5.000 DM
d) Transportkosten	10.000 DM
e) Autorenhonorare für Katalog	5.000 DM
f) Fotokosten	2.000 DM
g) Ausstellungsmaterial	8.000 DM
	<u>100.000 DM</u>

Zu 325 3 655/7

Es sind folgende Sonderausstellungen geplant:

1. Der Düsseldorfer Goldschmied C. Beumers - Zum 150. Geburtstag -	9.000
2. Zauberkösten - Die Sammlung eines Düsseldorfer Zauberers -	12.000
3. Johanna Ey - Ein Leben -	10.000
4. Kurt Lewy - Gemälde -	6.000
5. 200 Jahre Karlstadt - Zur Geschichte des Düsseldorfer Stadtteils -	10.000
6. Düsseldorfer Kunstszene 1933 - 1945	25.000
7. Zeichnungen jüdischer Kinder in Düsseldorf 1936 - 1938 (Vorbereitungskosten)	10.000
8. Kunst im Widerstand in Dänemark	10.000
9. Ausstellungen zu Jubiläen Düsseldorfer Künstler	18.000
	<u>110.000</u>

Zu 325 3 661/1

Mitgliedsbeiträge für den Schloßbauverein Burg a.d. Wupper, den Verein f.d. geschichtl. Landeskunde, den Rhein. Verein für Denkmalpflege, den Historischen Verein f.d. Niederrhein und die Bayerisch-Numismatische Gesellschaft.

Zu 325 3 665/4

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.

Die Mittel sind für die Restaurierung einer Jugendstilkassettendecke (1. Rate) vorgesehen.

Zu 326 3 130/4

Verkauf des Museumsführers, Informationsmaterial und Werbematerial.

Zu 326 3 410/9

Der vorgesehene Betrag ist zur Fortführung des Unterrichts für Schulklassen durch pädagogische Mitarbeiter erforderlich.

Zu 326 3 520/2

Es sind vorgesehen für:

- Anschaffung von Materialien für die Überholung der Präparate	4.100 DM
- Ankauf von Kleinwerkzeugen für den Handwerker u. Präparator	1.000 DM
- Bearbeitung und Inventarisierung der Sammlungsgegenstände	1.000 DM
	<u>6.100 DM</u>

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE	
326 3 650/0	Werbungs-, Transport-, Porto-, Druckkosten usw.	8 600	5 000	7 411,37	
326 3 651/9	Sonderausstellungen	2 500	2 500	2 473,08	
326 3 652/7	Abführung Erlös Druckschr.- Verkauf für Dritte	1 000	1 000	678,00	Siehe 326 3 131/2 Übertragbar
326 3 661/6	Vereinsbeiträge	40	40	40,00	
326 3 669/1	Vermischte Ausgaben	45	45	44,30	
	SUMME AUSGABEN	388 648	342 409	347 921,99	
	SUMME EINNAHMEN	44 000	38 400	40 810,60	
	ZUSCHUSS	344 648	304 009	307 111,39	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
327	Dumont-Lindemann-Archiv			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41	
	EINNAHMEN				
327 3 110/4	Aus Veröffentlichungen	1	1	680,00	
327 3 111/2	Eintrittsgelder	2 000	6 000	2 527,00	
327 3 112/0	Aus Ausstellungen	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 327 3 654/8
327 3 130/9	Druckschriftenverkauf	5 000	10 000	4 427,00	
327 3 131/7	Druckschriftenverkauf für Dritte	1 200	800	5 463,00	Mehreinn. wachsen zu bei 327 3 659/9
327 3 150/3	Zahlungen für Schadensfälle	1	-	500,00	
327 3 171/6	Landeszuschuß	-	1	-	
327 3 174/0	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	30 000	8 100	37 954,66	
327 3 177/5	Spenden	1	1	-	
327 3 179/1	Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	1	20 000	-	
327 3 180/5	Spenden für Ausstellungskataloge	1	-	10 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	38 206	44 904	61 551,66	
	AUSGABEN				
327 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	364 700	276 500	316 304,00	
327 3 509/6	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	34 000	-	-	
327 3 520/7	Unterhaltung der Sammlungen	2 600	2 850	2 705,93	
327 3 521/5	Aufbau Tonarchiv	660	760	687,73	
327 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	1 700	-	-	
327 3 530/4	Miete für KFZ-Einstellplätze	640	960	960,00	
327 3 540/1	Grundbesitzabgaben	1 881	1 774	1 773,40	
327 3 549/5	SN Nr.2 Energieversorgung	24 100	-	-	
327 3 560/6	Dienst- und Schutzkleidung	-	108	-	
327 3 570/3	Ergänzung des Archivs	3 000	4 000	3 763,60	
327 3 571/1	Ergänzung der Bibliothek	5 000	6 000	4 999,38	
327 3 572/0	Pädagogische Arbeit	4 000	4 000	1 985,05	
327 3 573/8	Ergänzung des Archivs aus Spenden	1	1	-	
327 3 640/8	Künstlersozialversicherungs- abgabe	300	100	-	
327 3 651/3	Werbungs- und Druckkosten	25 000	7 000	4 982,35	
327 3 652/1	Für Fotoarbeiten	1 000	1 000	941,02	
327 3 653/0	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	38 400	38 400	34 195,49	
327 3 654/8	Veranstaltungen und Sonderausstellungen	30 000	60 000	39 252,54	Siehe 327 3 112/0
327 3 656/4	Buchbinderarbeiten	2 000	4 000	3 956,80	
327 3 659/9	Abführung Erlös Druckschr.- verkauf sonst.Dritte	1 000	600	5 079,61	Siehe 327 3 131/7 Übertragbar
327 3 661/0	Vereinsbeiträge	175	175	175,00	
327 3 664/5	Verfilmung von Beständen	3 000	6 000	-	
327 3 669/6	Vermischte Ausgaben	95	95	92,08	
	SUMME AUSGABEN	543 252	414 323	421 853,98	
	SUMME EINNAHMEN	38 206	44 904	61 551,66	
	ZUSCHUSS	505 046	369 419	360 302,32	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 326 3 661/6

Mitgliedsbeitrag für den Historischen Verein der Rheinlande und Westfalens.

Zu 327 3 111/2 und 327 3 130/9

AMT 41
Wenigereinnahmen, weil das Dumont-Lindemann-Archiv erst nach dem erfolgten Umzug ins Hofgärtnerhaus im September 1987 wiedereröffnet.

Zu 327 3 520/7

Allgemeine Unterhaltungskosten für Archiv und Museum.

Zu 327 3 521/5

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

Zu 327 3 530/4

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

Zu 327 3 570/3

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

Zu 327 3 571/1

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

Zu 327 3 651/3

Es sind Mittel vorgesehen für Anzeigen im Düsseldorfer Kulturprisma, sonstige Anzeigen und den Druck eines neuen Hauskataloges.

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) Vorbereitung Stroux-Ausstellung	10.000 DM
b) Ausstellung anlässlich der Neueröffnung des Museums im Hofgärtnerhaus	<u>20.000 DM</u>
	<u>30.000 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 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
328	Stadtarchiv				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 10
	EINNAHMEN				
328 3 100/1	Verkauf von Gebührenmarken	12 000	8 000	10 407,50	
328 3 101/0	Gebühren für Gutachten, Urheberrechtsentgelte	1 700	1 600	560,00	
328 3 103/6	Gebühren aus Zeitungsreproduktionen	18 000	13 000	18 184,50	Mehreinn. wachsen zu bei 328 3 650/0
328 3 174/5	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	5 000	—	3 619,67	Anordnungsberecht. Amt 11
	SUMME EINNAHMEN	36 700	22 600	32 771,67	
	AUSGABEN				
328 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	590 900	578 800	567 617,78	
328 3 560/0	Schutzkleidung	180	180	—	
328 3 570/8	Archiv., Fachlit., Tonarch., Bilder, Urkunden	9 000	8 000	6 363,86	
328 3 650/0	Sicherungsverfilmung	10 000	10 000	9 756,51	Siehe 328 3 103/6
328 3 661/5	Vereinsbeiträge	250	250	250,00	
	SUMME AUSGABEN	610 330	597 230	583 988,15	
	SUMME EINNAHMEN	36 700	22 600	32 771,67	
	ZUSCHUSS	573 630	574 630	551 216,48	
	UEBERSCHUSS	—	—	—	
329	Sammlung Schneider				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
329 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	101 700	96 900	—	
329 3 520/6	Unterhaltung der Sammlungen	26 000	2 850	—	
329 3 530/3	Mieten	2 670	5 336	—	
329 3 540/0	Steuern und Abgaben	—	4 829	—	
329 3 542/7	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	5 000	5 000	—	
329 3 560/5	Dienst- und Schutzkleidung	50	45	—	
329 3 650/4	Werbungs-, Transport-, Porto-, Druckkosten usw.	1 000	1 000	—	
329 3 651/2	Kuratorium Sammlung Schneider	570	570	—	
329 3 652/0	Sonderveranstaltungen	2 000	—	—	
329 3 669/5	Vermischte Ausgaben	95	95	—	
329 3 679/2	Innere Verrechnungen	—	3 255	—	
	SUMME AUSGABEN	139 085	119 880	—	
	SUMME EINNAHMEN	—	—	—	
	ZUSCHUSS	139 085	119 880	—	
	UEBERSCHUSS	—	—	—	
330	Theaterverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 42
	EINNAHMEN				
330 3 110/6	Eintrittsgelder	5 690 000	5 802 000	5 402 849,95	
330 3 111/4	Gebühren für Wartefrauen	2 500	2 500	2 221,07	
330 3 112/2	Fremde Gastspiele	250 000	156 000	227 143,80	
330 3 115/7	Einnahmen aus Garderobe	192 000	198 000	188 470,00	
330 3 130/0	Programmverkauf	276 000	295 000	268 215,35	
330 3 131/9	Erlös aus der Veräußerung von Sachvermögen	—	2 500	1 438,11	
330 3 140/8	Mieten und Pachten	95 000	95 000	96 107,83	
330 3 151/3	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	—	Anordnungsberecht. Amt 11
330 3 153/0	Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse	1	1	—	
330 3 157/2	Vermischte Einnahmen	12 000	12 000	17 870,75	
330 3 159/9	Erstattung von Umsatzsteuer	—	—	18 521,55	

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

Die Mittel sind für die kontinuierliche Fortsetzung der begonnenen Sicherungsverfilmung alter Archivalien, vor allem alter Zeitungsbestände, bestimmt.

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	<u>200 DM</u>
	<u>250 DM</u>

Zu UA 329

Seit 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 3 542/7

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

Zu 329 3 560/5

Schutzkleidung für den Aufseher in der Sammlung Schneider.

Zu 329 3 650/4

Druck eines Faltblattes und Plakatierungskosten.

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 10 Gastspielen fremder Ensembles.

Zu 330 3 140/8

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

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
330 3 163/7	Von der Deutschen Oper: Erstattung Betriebskosten	246 000	246 000	161 243,33	
330 3 165/3	Erstattung persönlicher Ausgaben	500 000	570 000	511 650,45	Anordnungsberecht. Amt 11
330 3 171/8	Betriebskostenzuschüsse	2 100 000	2 000 000	2 220 000,00	
330 3 174/2	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	1	1	-	Anordnungsberecht. Amt 11
	SUMME EINNAHMEN	9 363 602	9 379 102	9 115 732,19	
	AUSGABEN				
330 3 410/5	Aushilfsmusiker u. Nebenkosten	180 000	140 000	166 526,34	
330 3 411/3	Gestellung zusätzlicher Orchester	40 600	20 000	27 300,00	
330 3 412/1	Duisburger Orchester	83 000	83 000	55 416,73	
330 3 430/0	Altersversorgungsabgabe	64 000	66 000	62 341,20	
330 3 460/1	Aushilfsvergütungen	30 000	28 000	16 478,06	
330 3 490/3	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	3 315 700	3 216 200	3 151 019,73	
330 3 500/4	Unterhaltungsaufwand Halle Selbecker Straße	20 000	20 000	8 155,57	Verfügungsberecht. Amt 65
330 3 509/8	SN Nr. 2 Unterhaltung der Gebäude	254 000	262 500	279 694,44	
330 3 520/9	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	2 600	3 000	2 311,91	
330 3 521/7	Unterhaltung der Einrichtungen	59 150	75 000	66 167,13	Gegens.deckungsfähig mit 330 3 650/7
330 3 522/5	Unterh. Instrumente, Beschaff. geringw. Instrumente	37 835	25 000	31 951,03	
330 3 529/2	SN Nr. 2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	463 000	463 200	578 031,10	
330 3 530/6	Mieten	59 000	59 000	44 991,66	
330 3 540/3	Steuern und Abgaben	19 000	17 000	16 797,96	
330 3 541/1	Miete für Instrumente	4 000	5 000	2 992,50	
330 3 542/0	Feuersicherheitswachengelder	187 000	187 000	157 563,90	
330 3 549/7	SN Nr. 2 Energieversorgung	443 700	480 000	446 032,45	
330 3 561/6	Jubiläumsgaben	1	1 000	-	
330 3 562/4	Dienst- und Schutzkleidung	18 000	15 300	14 688,92	
330 3 640/0	Umsatzsteuer	70 000	75 000	77 234,23	
330 3 641/8	Künstlersozialversicherungs- abgabe	12 600	10 500	-	
330 3 650/7	Kosten des Theaterbetriebes	147 000	150 000	136 023,84	Gegens.deckungsfähig mit 330 3 521/7
330 3 651/5	Öffentlichkeitsarbeit	180 000	184 000	178 809,48	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des zuständi- gen Fachausschusses
330 3 652/3	Aufführungsgebühren	310 000	350 000	288 617,81	
330 3 653/1	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	19 000	19 000	33 460,83	
330 3 654/0	Transporte	32 000	32 000	28 109,53	
330 3 656/6	Fremde Gastspiele	330 000	154 000	303 593,57	
330 3 657/4	Erlösanteil Mitgliederkarten an den Betriebsrat	7 300	7 000	6 613,65	
330 3 659/0	Druck von Programmen	280 000	290 000	246 601,13	
330 3 679/5	Innere Verrechnungen	10 465 075	10 158 125	9 590 556,12	
330 3 713/9	Zuschuß an die Deutsche Oper am Rhein	30 348 549	28 770 345	27 050 345,00	Übertragbar Verpflichtungen und Verträge zu Lasten kommender Jahre dürfen im Rahmen des diesjähr. Ansatzes eingegangen und abgeschlossen werden.
	SUMME AUSGABEN	47 482 110	45 366 170	43 068 425,82	
	SUMME EINNAHMEN	9 363 602	9 379 102	9 115 732,19	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	38 118 508	35 987 068	33 952 693,63	

331

Orchester und Konzerte

VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41

EINNAHMEN

331 3 110/0	Aus Konzerten	1 147 600	1 102 400	1 102 206,70	
331 3 111/9	Aus Orchestergastspielen	-	50 000	-	
331 3 112/7	Aus Sonderkonzerten	133 000	50 000	8 934,00	
331 3 113/5	Aus Verdi-Requiem	-	79 000	-	
331 3 114/3	Aus Jugendkonzerten und neuer Musik	44 250	25 000	13 488,50	
331 3 115/1	Aus dem Schumann - Fest	-	-	146 910,50	

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 (zukünftig Ackerstr. 19) 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>		9.500 DM
3. <u>Wochenspielpläne</u>		
Druck für 46 Wochen je 1.522,50 =	70.035 DM	
Anschlag für 46 Wochen je 1.159,-- =	<u>53.314 DM</u>	123.349 DM
4. <u>Aushangfotos</u> für 9 Inszenierungen		15.800 DM
5. <u>Monats-Spielplan</u> anteilige Kosten		6.000 DM
6. <u>Textbücher</u>		1.000 DM
7. <u>Miete Werbeträger Heinersdorff</u>		800 DM
8. <u>Zeitungsbeilagen-Werbung für Abonnement</u>		<u>13.551 DM</u>
		<u>180.000 DM</u>

Zu 330 3 654/0

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

Zu 330 3 656/6

Im Mai 1987 sind 8 Gastspiele als Ersatz für das in Moskau weilende Ensemble der DOR vorgesehen. Des weiteren sollen 2 Ballettgastspiele im Rahmen einer Ballettwoche der DOR stattfinden.

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 3 110/0

Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Symphonie- und Kammerkonzerte.

Zu 331 3 112/7

Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Sonderkonzerte (2 WDR-Konzerte, Neujahrskonzert, Meisterkonzert und Konzert mit Junge Deutsche Philharmonie).

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
331 3 130/5	Programmverkauf	71 800	71 800	68 138,00	
331 3 150/0	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	1 000	344,81	
331 3 151/8	Vergütung für Konzertmitschnitte	1	1	-	
331 3 152/6	Werbemaßnahmen	24 000	21 000	23 349,18	
331 3 153/4	Honorar für Orchestergastspiel	16 000	-	-	
331 3 161/5	Erstattung anteiliger Personalkosten	100	-	918,28	Anordnungsberecht. Amt 11
331 3 169/0	Innere Verrechnungen	9 224 325	9 075 225	8 585 122,00	
331 3 171/2	Landeszuschüsse	739 500	700 000	779 500,00	
331 3 176/3	Spenden	1	-	-	
331 3 177/1	Zuschüsse Dritter	130 000	180 000	80 400,00	Mehreinn. wachsen zu bei 331 3 650/1
	SUMME EINNAHMEN	11 530 577	11 355 426	10 809 311,97	
	AUSGABEN				
331 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	12 299 100	12 100 300	11 446 829,22	
331 3 520/3	Unterhaltung des Instrumentariums	85 000	80 000	81 687,72	
331 3 560/2	Kleider- und Instrumentengeld	190 000	171 000	183 919,50	
331 3 571/8	Erwerb von Büchern	2 000	-	-	
331 3 572/6	Herstellung von Publikationen	1	-	-	
331 3 630/7	Jugendkonzerte und neue Musik	120 000	28 500	11 447,08	
331 3 640/4	Künstlersozialversicherungs- abgabe	40 000	40 000	45 927,95	
331 3 650/1	Konzerte	904 600	851 000	751 006,33	Siehe 331 3 177/1 Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 75 % des Ansatzes erteilt werden
331 3 651/0	Gebühren für Aufführungs- rechte	28 000	25 000	25 512,28	
331 3 652/8	Kosten für Schallplattenaufnahmen	-	1	29 992,00	
331 3 654/4	Kosten für Aushilfen	120 000	100 000	99 615,65	
331 3 655/2	Orchestergastspiel	-	31 000	-	
331 3 657/9	Sonderkonzerte	133 000	40 000	14 771,83	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 75 % des Ansatzes erteilt werden
331 3 659/5	Schumann-Fest	-	-	166 072,86	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 140 000 DM vergeben werden
331 3 660/9	Verdi-Requiem	-	150 000	-	
331 3 661/7	Vereinsbeiträge	18 000	18 000	14 639,00	
331 3 662/5	Orchesterreise	42 200	1	53 533,49	
331 3 665/0	Pädagogische Arbeit	10 000	-	-	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des zuständi- gen Fachausschusses
331 3 679/0	Innere Verrechnungen	232 450	167 050	196 143,33	
331 3 700/1	Zuschuß an den Musikverein	48 160	46 650	45 180,00	
	SUMME AUSGABEN	14 272 511	13 848 502	13 166 278,24	
	SUMME EINNAHMEN	11 530 577	11 355 426	10 809 311,97	
	ZUSCHUSS	2 741 934	2 493 076	2 356 966,27	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
333	Schauspielhaus				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
	EINNAHMEN				
333 3 175/4	Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse	-	-	155 987,71	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	155 987,71	

Zu 331 3 130/5

Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften.

Zu 331 3 153/4

Im April 1987 sind die Düsseldorfer Symphoniker und der Düsseldorfer Musikverein zu einem Chorkonzert in die neue Kölner Philharmonie eingeladen.

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 (lt. 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 Konzerte im Rahmen der Reihe "Hören und Erleben" und "Neue Musik".

Zu 331 3 650/1

Honorare:

13 Symphoniekonzerte à 3 Tage
9 Kammerkonzerte

489.000 DM
156.000 DM

645.000 DM

Plakatherstellung, Plakatierung, Anzeigen,
Herstellung von Programmheften, Instrumententransporte, Noten, Blumen

259.600 DM

904.600 DM
=====

Zu 331 3 654/4

- a) Krankenersatz
- b) Verstärkung 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

Zu 331 3 657/9

Honorar- und Sachkosten für

- Neujahrskonzert
- 2 WDR-Konzerte
- 1 Meisterkonzert
- Konzert mit Junge Deutsche Philharmonie

30.000 DM
40.000 DM
25.000 DM
38.000 DM

133.000 DM
=====

(siehe Hst 331 3 112/7)

Zu 331 3 659/5

Die Mittel dienen zur Vorbereitung des 1988 stattfindenden 3. Schumannfestes.

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 noch nicht genehmigten Wirtschaftsplanes 1986/87 des Schauspielhauses wurde auf 26.280.000 DM festgesetzt.

Auf die Stadt Düsseldorf entfallen 50 % -

Hiervon sind im Vermögenshaushalt veranschlagt

13.140.000 DM

125.000 DM

bleiben im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen

13.015.000 DM

zuzüglich Zuschuß aufgrund des Jahresabschlusses 1985/1986

27.998 DM

insgesamt

13.042.998 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 1987 gezahlt werden soll.

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. Mehreinnahmen durch Anhebung der Mietsätze.

Zu 334 3 416/2

Ordnungsdienst

145.000 DM

Garderobendienst

72.000 DM

Programmverkauf

6.300 DM

Umbauhilfen für die Bühne

4.100 DM

Helfer bei Instrumententransporten

1.100 DM

Bedienung der Beschallungsanlage

10.000 DM

238.500 DM

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

Zu 334 3 531/2

Die Tonhalle nutzt 35 qm der Lagerhalle der Stadtwerke 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).

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
335 3 416/7	10 000	10 000	7 679,21	
335 3 490/6	8 232 700	8 041 100	7 900 148,78	
335 3 509/0				
	5 500	-	-	
335 3 520/1				
	2 050	2 350	9 075,28	
335 3 529/5				
	1 700	-	-	
335 3 530/9	11 840	8 840	3 450,00	
335 3 540/6	1 500	1 200	1 137,08	
335 3 549/0	6 800	-	-	
335 3 560/0				
	1 900	1 900	2 389,89	Siehe 335 3 171/0 Gegens.deckungsfähig mit 335 3 572/4
335 3 571/6				
	19 000	19 000	36 998,67	Siehe 335 3 171/0
335 3 572/4				
	54 000	56 000	65 761,71	Siehe 335 3 171/0 Gegens.deckungsfähig mit 335 3 560/0, 335 3 651/8
335 3 573/2				
	10 000	15 000	3 764,70	
335 3 574/0	1	1	4 996,00	
335 3 640/2				
	200	200	88,50	
335 3 650/0				
	1	1	85,60	
335 3 651/8				
	1 900	1 900	860,00	Gegens.deckungsfähig mit 335 3 572/4
335 3 661/5	1 680	1 680	1 680,00	
335 3 662/3				
	32 775	32 775	7 275,00-	Siehe 335 3 177/0 Übertragbar
335 3 669/0	855	855	123,50	
SUMME AUSGABEN	8 394 402	8 192 802	8 030 963,92	
SUMME EINNAHMEN	2 939 852	2 953 076	2 890 020,93	
ZUSCHUSS	5 454 550	5 239 726	5 140 942,99	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
336 Förderung privater Theater und ähnlicher Einrichtungen				
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
336 3 700/4	799 200	695 705	567 679,74	
336 3 701/2				
	15 876	15 862	15 861,60	
336 3 702/0	213 192	213 192	213 192,00	
336 3 703/9	900 000	839 720	799 000,00	60 000 DM sind für die Einstellung eines Geschäftsführers vor- gesehen
336 3 704/7	350 000	300 000	199 121,53	
336 3 705/5	276 650	248 393	200 000,00	
336 3 706/3				
	246 000	231 000	211 000,00	
336 3 707/1	100 000	150 000	149 770,00	
336 3 708/0				
	-	-	30 000,00	
336 3 709/8				
	-	-	25 000,00	
336 3 710/1				
	-	-	16 000,00	
336 3 711/0				
	146 323	100 000	-	
SUMME AUSGABEN	3 047 241	2 793 872	2 426 624,87	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	3 047 241	2 793 872	2 426 624,87	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

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, Finnland, Portugal, England, Israel, Polen und in die USA durchgeführt werden. Ein Landeszuschuß wird erwartet.

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. (siehe Hst. 335 3 111/7)

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:
Düsseldorfer Kammerspiele, Komödie, Puppentheater Houben, Düsseldorfer Marionettentheater und Theater an der Luegallee.

Zu 336 3 701/2

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

Zu 336 3 702/0

Die Miete wird in voller Höhe im UA 300 vereinnahmt.

Zu 336 3 703/9

Die Stadt übernimmt die Kosten des Geschäftsführers sowie die Miet- und Mietnebenkosten der von der "Werkstatt" angemieteten Räume im Hause Börnestr. 10. Weiterhin erhält die Werkstatt einen Betriebskostenzuschuß.

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 3 711/0

- Zuschuß für Frauenkommunikation e.V.	30.000 DM
- Zuschuß für Ausländergruppe Bilk e.V.	25.000 DM
- sonstige kulturelle Aktivitäten	91.323 DM
	<u>146.323 DM</u>

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
340	Allgemeine Kunstpflege				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
	EINNAHMEN				
340 3 111/8	Mahngebühren Artothek	2 500	2 000	2 742,00	
340 3 112/6	Aus Veranstaltungen mit dem WDR	1	1	4 000,00	
340 3 113/4	Ausleihgebühren Artothek	6 000	7 000	5 356,00	
340 3 116/9	Eintrittsgelder Kabuki-Theater	-	-	80 469,90	
340 3 151/7	Einnahmen - Schadensfälle Artothek	1	1	400,00	Mehreinn. wachsen zu bei 340 3 657/8
340 3 154/1	Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse	1	1	103,40	
340 3 155/0	Rückz. v. Zuschüssen aus der Künstlerförderung	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 340 3 651/9
340 3 171/1	Landeszuschuß	40 000	1	-	
340 3 172/0	Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	140 000	10 000	8 400,00	
340 3 176/2	Spenden für die große D'dorfer Kunstausstellung	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 340 3 654/3
340 3 177/0	Erträge aus dem Nachlaß Zaun	26 700	27 400	27 425,25	Mehreinn. wachsen zu bei 340 3 718/3 Anordnungsberecht. Amt 20
340 3 178/9	Erträge der Stiftung Schmolz und Bickenbach	985	986	985,75	Mehreinn. wachsen zu bei 340 3 655/1 Anordnungsberecht. Amt 20
340 3 179/7	Sonstige Zuschüsse für Kulturarbeit	1	1	-	
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	1 750,00	Mehreinn. wachsen zu bei 340 3 659/4
340 3 183/5	Spenden für das Autorentreffen	1	1	2 000,00	
340 3 184/3	Spenden	1	-	14 300,00	
	SUMME EINNAHMEN	216 195	47 396	147 932,30	
	AUSGABEN				
340 3 416/8	Honorare	-	-	300,00	
340 3 520/2	Ankäufe von Werken Düsseldorfer Künstler	16 500	19 000	18 858,00	
340 3 530/0	Mieten	-	-	56 865,33	
340 3 531/8	Miete für ein Gastatelier	3 900	1 800	1 272,76	
340 3 570/9	Bewirtschaftungsk. f. Kunstwerke im öffentl. Raum	3 900	-	-	
340 3 571/7	Ausstellungen D'dorfer Künstler	40 000	80 000	76 315,83	Siehe 340 3 181/9
340 3 572/5	Durchführung des Projektes 'Kultur 90'	315 000	-	-	
340 3 573/3	Fotosymposium	15 000	15 000	2 281,85	
340 3 575/0	Autorentreffen	50 000	40 000	41 970,98	
340 3 577/6	Jahresausstellung Düsseldorfer Künstler	40 000	-	-	
340 3 578/4	Kosten der Beiräte	5 000	-	-	
340 3 640/3	Künstlersozialversicherungsabgabe	9 354	7 694	5 983,20	
340 3 650/0	Kunstpreise der Stadt	90 000	43 000	89 177,25	
340 3 651/9	Förderung Düsseldorfer Künstler	-	300 000	304 874,88	Siehe 340 3 155/0
340 3 652/7	Ausstellungen/Veranstaltungen im Bhf. Eller	10 000	-	-	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 25 % des Ansatzes erteilt werden
340 3 653/5	Förderung Literatur	60 000	-	-	
340 3 654/3	Kosten große D'dorfer Kunstausstellung a. Spenden	1	1	-	Siehe 340 3 176/2
340 3 655/1	Verwendung der Stiftungserträge	985	986	985,75	Verfügungsberecht. Amt 20 Siehe 340 3 178/9 Übertragbar
340 3 656/0	Druckkostenzuschuß Gr. D'dorfer Kunstausstellung	-	-	20 000,00	
340 3 657/8	Artothek	13 000	15 000	8 456,25	Siehe 340 3 151/7
340 3 658/6	Kellergalerie	-	55 000	46 891,12	
340 3 659/4	Verwendung der Spenden für Künstleraustausch	1	1	1 500,00	Siehe 340 3 182/7
340 3 660/8	Auslandswochen	-	50 000	137 725,98	
340 3 661/6	Vereinsbeiträge	745	745	745,00	
340 3 662/4	Förderung Musik	60 000	-	-	
340 3 663/2	Düsseldorfer Bücherbummel	-	-	977,04	
340 3 664/0	Förderung Bildende Kunst	240 000	-	-	
340 3 665/9	Durchführung der Konzertreihe 'Drei mal neu'	20 000	-	-	
340 3 666/7	Veranstaltungen mit dem WDR	1	1	-	

Zu 340 3 113/4

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

Zu 340 3 530/0

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

Zu 340 3 570/9

In den U-Bahnhöfen Klever Str. und Nordstr. wurden 1984 jeweils eine Großdiawand einer Arbeit des Künstlers Andreas Strach installiert. Die Kosten für die Beleuchtung dieser Flächen wurden bis zum 31.12.86 durch die Rheinbahn übernommen. Ab 01.01.87 sind die Stromkosten von der Stadt zu tragen.

Zu 340 3 571/7

Für die Jahresausstellung Düsseldorfer Künstler werden ab 1987 Mittel bei HSt 340 3 577/6 veranschlagt.

Zu 340 3 573/3

Durchführung u. Organisation des Internationalen Fotosymposiums 1987 in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule in Schloß Mickeln.
Ferner sind für diesen Zweck Ausgaben bei Hst. 350 3 410/2 - Volkshochschule - Dozenten honorare - veranschlagt.

Zu 340 3 578/4

Zahlung von Sitzungsgeld und Bewirtungskosten der Beiräte (Literatur, Musik, bildende Kunst, Theater und Initiative).

Zu 340 3 650/0

In 1987 erfolgt die Verleihung des Heine-Preises und der 7 Förderpreise.

Zu 340 3 651/9

Ab dem Hj. 1987 werden Mittel für die Förderung Düsseldorfer Künstler nach den Bereichen Literatur, Musik und bildende Kunst in gesonderten Haushaltsstellen veranschlagt (siehe Hst. 340 3 653/5, 340 3 662/4, 340 3 664/0).

Mittel für die bisher aus dieser Hst. bezuschusste Reihe "3xneu" (Bereich Musik) werden ab 1987 bei der Hst 340 3 665/9 veranschlagt.

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

Ab Hj. 1987 wird die Städt. Kellergalerie mit ihrem Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm vom Kunstmuseum geführt (siehe Hst. 320 3 651/1).

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.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
340 3 668/3	Ausstellungen und Veranstaltungen Villa Engelha	50 000	50 000	50 000,00	
340 3 700/0	Zuschuß deutsche Akademie für Sprache u. Dichtung	500	500	475,00	
340 3 701/9	Besondere kulturelle Veranstaltungen u. Einricht.	72 000	50 000	60 000,00	Ausgaben über einen Teilbetrag von mehr als 5 000 DM bedürfen der Zustimmung des Kultur- ausschusses
340 3 702/7	Förderung des städtischen Musikvereins	86 600	38 000	38 000,00	
340 3 703/5	Mieten und Chorleiterhonorare für Gesangsvereine	27 000	27 000	23 750,00	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Kulturus- schusses
340 3 704/3	Zuschuß für Galeriewerbung	-	40 000	39 999,50	
340 3 705/1	Zuschuß große Düsseldorfer Kunstaussstellung	110 000	110 000	-	
340 3 706/0	An Gesang- u. Instrumentalver. u. f. kult. Veranst.	95 000	95 000	98 706,11	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- vertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
340 3 707/8	Förderung von Rock- und Popgruppen	10 000	10 000	13 311,73	
340 3 708/6	Zuschuß für den Bachverein	25 000	25 000	12 000,00	
340 3 709/4	Literaturbüro	75 000	75 000	75 000,00	
340 3 710/8	Zuschuß für ein Gastspiel	-	-	10 000,00	
340 3 717/5	Zuschuß für Wandmalgruppen	10 000	-	5 610,00	
340 3 718/3	Verwendung der Erträge aus dem Nachlaß Zaun	26 700	27 400	27 425,25	Siehe 340 3 177/0 Übertragbar
340 3 719/1	Zuweisung für ein Kunstwerk	-	-	3 000,00	
340 3 720/5	Förderung v. Gemeinschafts- aktionen junger Künstler	-	30 000	-	
340 3 721/3	Förderung ausländischer Kulturgruppen	20 000	20 000	-	
340 3 724/8	Kulturelle Straßenaktivitäten	80 000	50 000	-	Mindestens 50 % der Mittel sind für Aktivi- täten in den Stadtteilen zu verwenden
	SUMME AUSGABEN	1 681 187	1 276 128	1 272 458,81	
	SUMME EINNAHMEN	216 195	47 396	147 932,30	
	ZUSCHUSS	1 464 992	1 228 732	1 124 526,51	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
341	Restaurierungszentrum				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT #1
	EINNAHMEN				
341 3 110/4	Benutzungsentgelte	1 000	1 000	735,00	
341 3 111/2	Leistungen des Restaurierungszentrums	80 000	20 000	61 650,00	
341 3 150/3	Für Restaurierung durch Dritte	35 250	75 000	45 124,95	
341 3 157/0	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
341 3 167/8	Spenden	1	1	-	
341 3 178/3	Zuschüsse für Forschungsprojekte	1	1	36 463,50	Mehreinn. wachsen zu bei 341 3 572/0
	SUMME EINNAHMEN	116 253	96 003	143 973,45	
	AUSGABEN				
341 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	668 300	649 100	634 843,17	
341 3 509/6	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	10 000	-	-	
341 3 520/7	Beschaffung von Geräten	2 450	2 850	2 823,15	
341 3 521/5	Beschaffung von Geräten aus Spenden	1	1	-	Übertragbar
341 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	11 200	-	-	
341 3 530/4	Mieten	25 000	25 000	27 003,88	
341 3 549/5	SN Nr.2 Energieversorgung	12 500	-	-	
341 3 560/6	Dienst- und Schutzkleidung	450	450	458,22	
341 3 570/3	Restaurierungsmaterialien, sonst. sächl. Ausgaben	51 000	48 000	67 612,79	

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 Bundesrepublik Deutschland.

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 oder 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

Das Restaurierungszentrum benötigt jedes Jahr Kleingeräte, wie 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, Schleifpapier usw.	10.000 DM
Papierrestaurierung: Pappen, Papiere, Kleber	10.000 DM
Gemälderest. und Restaurierung moderne Kunst: Pinsel, Farben, Leinwand, Rahmen	20.000 DM
Diverse Kleinmaterialien	3.000 DM
Wartung und Reparatur von Geräten	3.000 DM
	<u>51.000 DM</u>

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
341 3 571/1			8 701,00	
341 3 572/0	1	1	30 442,85	Siehe 341 3 178/3 Übertragbar
341 3 640/8	1 340	1 280	1 222,06	
341 3 650/5				
341 3 651/3	35 250	75 000	57 734,49	
341 3 652/1	1 000	1 000	994,10	
341 3 654/8	3 000	2 800	2 553,65	
341 3 669/6	750	750	741,78	
	190	190	183,44	
SUMME AUSGABEN	822 432	806 422	835 314,58	
SUMME EINNAHMEN	116 253	96 003	143 973,45	
ZUSCHUSS	706 179	710 419	691 341,13	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
342				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41
				EINNAHMEN
342 3 175/3			2 000,00-	
SUMME EINNAHMEN			2 000,00-	
				AUSGABEN
SUMME AUSGABEN			-	
SUMME EINNAHMEN			2 000,00-	
ZUSCHUSS			2 000,00	
UEBERSCHUSS			-	
350				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41
				EINNAHMEN
350 3 110/3	2 025 000	2 010 000	2 090 317,68	
350 3 112/0	200 000	200 000	190 600,30	Mehreinn. wachsen zu bei 350 3 652/0
350 3 113/8	40 000	40 000	41 258,00	Mehreinn. wachsen zu bei 350 3 655/5
350 3 131/6	-	1	-	
350 3 132/4	30 000	30 000	29 372,90	
350 3 133/2	2 000	-	-	
350 3 150/2	-	1 000	-	
350 3 151/0	-	1	9 200,00	
350 3 157/0	1	1	300,00	
350 3 161/8	-	1	105 009,80	
350 3 164/2	-	637 000	404 881,11	
350 3 167/7	1	-	-	Mehreinn. wachsen zu bei 350 3 570/2
350 3 171/5	2 120 000	2 450 000	2 488 921,00	
350 3 176/6	-	1	-	
350 3 261/4	4 000	1 000	3 892,10	
SUMME EINNAHMEN	4 421 002	5 369 005	5 363 752,89	

Zu 341 3 650/5

Erläuterung siehe Hst. 341 3 150/3.

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.

Zu UA 350

Ab dem Haushaltsjahr 1987 werden die Einnahmen und Ausgaben für die schulische Weiterbildung, die bisher im UA 350 veranschlagt wurden, im neu eingerichteten UA 353 - Schulische Weiterbildung - nachgewiesen.

Zu 350 3 112/0

Der Ansatz umfaßt die Teilnehmerleistungen für die Teilnahme an Studienreisen und Fahrten. Sämtliche Studienreisen und Fahrten, die die Volkshochschule vermittelt, 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) Zertifikatsprüfungen

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 3 133/2

Verkauf des Buches "Guten Appetit", daß anlässlich des 30jährigen Bestehens des Kursangebotes "Deutsch als Fremdsprache" herausgegeben wurde.

Zu 350 3 164/2

Ab 1987 siehe Hst 353 3 164/6

Zu 350 3 261/4

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

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
350 3 410/2	Dozentenhonore	2 740 000	2 740 000	2 717 118,59	Gegens.deckungsfähig mit 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	813 008,80	
350 3 490/0	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	2 957 000	4 076 800	4 198 786,22	
350 3 520/6	Unterhaltung des Labors, Beschaffung v.Arbeitsmat.	27 000	30 000	21 417,77	
350 3 521/4	Inventar für Sondermaßnahmen	-	1	4 086,30	
350 3 522/2	Lehrbuchbibliothek, Mediothek, Videothek	13 000	15 000	6 629,96	
350 3 530/3	Mieten	170 000	220 000	216 625,38	
350 3 563/0	Mitarbeiterförderung	5 000	7 000	3 288,00	
350 3 570/2	Unterhaltung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	30 000	30 000	28 746,24	Siehe 350 3 167/7
350 3 571/0	Zeitschriften und Bücher, intern. Bibliothek	20 000	30 000	26 301,23	
350 3 572/9	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	5 000	5 000	5 689,05	
350 3 575/3	Beschaffung v. Zeitungen und Zeitschr. aus Spenden	-	1	1 552,59	
350 3 650/4	Bildungsinformation, Plakate, Vorlesungsverz. usw.	385 000	390 000	416 305,17	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 50 % des Ansatzes erteilt werden
350 3 651/2	Sach- und Personalkosten für Veranstaltungen	185 000	200 000	223 188,61	Gegens.deckungsfähig mit 350 3 410/2 Siehe 350 3 112/0
350 3 652/0	Reisen und Fahrten	200 000	200 000	189 765,11	
350 3 653/9	Zielgruppenarbeit, internationale Begegnungen	2 000	2 000	446,10	
350 3 654/7	Kosten für ein- und mehrtägige Seminare	145 000	150 000	162 080,41	Gegens.deckungsfähig mit 350 3 410/2
350 3 655/5	Kosten für Teilnahme an Prüfungen	40 000	40 000	34 624,46	Siehe 350 3 113/8
350 3 656/3	Aktionsprogramm 'Hauptbahnhof Ostseite'	-	-	19 866,89	
350 3 658/0	Druck von Broschüren	-	-	11 984,00	
350 3 661/0	Vereinsbeiträge	25 000	23 500	23 299,55	
350 3 662/8	Kosten für vom Arbeitsamt geförderte Projekte	-	99 000	152 031,98	
350 3 663/6	Sachausgaben f. Sondermaßnahmen	-	1	73 060,73-	
350 3 669/5	Vermischte Ausgaben	2 000	2 000	1 831,42	
350 3 711/0	Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuschüsse	-	-	52 182,00	
	SUMME AUSGABEN	6 951 000	9 172 303	9 257 795,10	
	SUMME EINNAHMEN	4 421 002	5 369 005	5 363 752,89	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 529 998	3 803 298	3 894 042,21	
		-	-	-	
351	Heimvolkshochschule Schloß Mickeln				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41
EINNAHMEN					
351 3 110/8	Beitrag zur Verpflegung und Unterbringung	400 000	460 000	391 217,21	
351 3 131/0	Verkauf von Drucksachen	1	1	114,00	
351 3 140/0	Mieten	9 000	9 000	6 959,16	
351 3 141/8	Automatenprovision	120	120	137,63	
351 3 157/4	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
351 3 159/0	Erstattung von Umsatzsteuer	1	1	9 007,86	
351 3 167/1	Ersatzleistungen Dritter	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	409 124	469 124	407 435,86	

Zu 350 3 410/2

Nach den Richtlinien über Mitarbeiterhonorare und Mindestteilnehmerzahlen für Veranstaltungen der VHS in der derzeit gültigen Fassung beträgt die Regelhonorarvergütung bis zu 30,-- DM je Unterrichtsstunde. In Ausnahmefällen kann von dem Regelsatz abgewichen werden. Für besondere Kurse können bis zu 50,-- DM je Unterrichtsstunde gezahlt werden; auswärtigen Mitarbeitern können außerdem die Fahrkosten erstattet werden. Vorträge werden in der Regel mit 300,-- DM je Referent honoriert.

Zu 350 3 520/6

Mittel für die Fachbereiche

a) EDV	4.050 DM
b) MC-Technik	3.420 DM
c) Elektrotechnik/Technik/Elektronik	2.970 DM
d) Mathematik	180 DM
e) VHS-Biogarten	3.600 DM
f) Chemie/Biologie/Ökologie	3.600 DM
g) Sonstiges	9.180 DM
	<u>27.000 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)	
3.500 Teilnehmertage x 64,75 DM	226.625 DM
b) Veranstaltungen sonstiger Benutzer	
1.500 Teilnehmertage x 92,50 DM	138.750 DM
c) Belegung der Remise, 200 Tage x 100 DM	20.000 DM
d) Nebenkosten	14.625 DM
	<u>400.000 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 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
351 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	327 200	261 100	315 308,90	
351 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	28 000	18 750	30 299,45	
351 3 510/3	Außenanlagen	4 900	5 000	902,31	
351 3 520/0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1 700	4 000	3 769,76	
351 3 521/9	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	2 600	3 000	2 721,18	
351 3 529/4	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	5 500	1 100	6 290,01	
351 3 540/5	Steuern und Abgaben	5 000	8 000	3 838,40	
351 3 541/3	Reinigung	18 000	20 000	18 305,42	
351 3 542/1	Bewachungskosten	1 000	600	564,94	
351 3 549/9	SN Nr.2 Energieversorgung	61 700	64 000	62 113,54	
351 3 560/0	Dienst- und Schutzkleidung	450	450	477,66	
351 3 570/7	Verpflegungskosten u.a.	110 000	110 000	96 644,64	
351 3 571/5	Lehr- und Unterrichtsmittel	1 000	1 000	1 898,25	
351 3 572/3	Bücher und Zeitschriften	1 000	1 000	746,80	
351 3 640/1	Umsatzsteuer	30 000	27 000	31 322,39	
351 3 641/0	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	1 474	1 092	1 092,00	
351 3 650/9	Allgemeine Geschäftskosten	1 000	1 000	941,63	
351 3 651/7	Bildungswerbung, Information	1 000	1 000	2 000,00	
351 3 652/5	Postgebühren	50	50	41,80	
351 3 669/0	Vermischte Ausgaben	500	500	298,73	
351 3 679/7	Innere Verrechnungen	83 150	85 800	79 395,39	
351 3 680/0	Kalkulatorische Abschreibungen	107 000	107 000	106 217,00	
351 3 685/1	Kalkulatorische Zinsen	211 000	211 000	209 441,34	
	SUMME AUSGABEN	1 003 224	932 442	974 631,54	
	SUMME EINNAHMEN	409 124	469 124	407 435,86	
	ZUSCHUSS	594 100	463 318	567 195,68	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
352	Stadtbüchereien				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
EINNAHMEN					
352 3 110/2	Aus Verleih von Videokassetten	33 000	6 000	-	
352 3 140/4	Mieten einschließlich Nebenkosten	5 500	2 300	5 149,18	
352 3 152/8	Einnahmen a. d. Betrieb d. Zweigstelle Moorenstr. 5	136 000	142 000	140 234,77	
352 3 157/9	Vermischte Einnahmen	1	1	13,07	
352 3 159/5	Erstattung von Umsatzsteuer	1	1	-	
352 3 171/4	Landeszuschüsse	1	1	76 000,00	Mehreinn. wachsen zu bei 352 3 570/1
352 3 172/2	Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	1	1	-	
352 3 174/9	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	20 000	5 800	33 336,98	Anordnungsberecht. Amt 11
352 3 210/9	Dividende aus Beteiligung	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu mit 12,50 % bei 352 3 640/6
352 3 261/3	Entgelte und Mediensatz	285 000	200 000	180 943,99	Anordnungsberecht. Amt 20
	SUMME EINNAHMEN	479 505	356 105	435 677,99	
AUSGABEN					
352 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	9 395 700	8 870 200	9 332 736,20	
352 3 509/4	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	160 000	-	-	
352 3 520/5	Unterhaltung von Musikinstrumenten	1 600	-	-	
352 3 529/9	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	63 900	-	-	
352 3 530/2	Mieten	800 715	993 592	1 147 813,88	
352 3 540/0	Steuern und Abgaben	10 000	21 000	6 594,12	
352 3 549/3	SN Nr.2 Energieversorgung	250 800	-	-	
352 3 560/4	Fortbildung	1 500	950	22,00	Gegens. deckungsfähig mit 352 3 653/8
352 3 561/2	Dienst- und Schutzkleidung	-	900	-	
352 3 570/1	Erhalt der Bestände	1 800 000	1 800 000	1 873 799,72	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	10 000	-	

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

5.000 Teilnehmertage

90.000 DM

Nebenkosten z. B. für Sonderleistungen

die zusätzlich berechnet werden

20.000 DM

110.000 DM

Zu 351 3 571/5

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

Zu 351 3 651/7

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

Zu 352 3 140/4

Miete einschl. Mietnebenkosten für die Werkdienstwohnung in dem Gebäude Kurfürstenstr. 19.

Zu 352 3 152/8

Einnahmen aufgrund der mit dem Land NW am 21.11.80 geschlossenen Vereinbarung 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 Ersatzleistungen für verlorengangene Medien und Lochkarten.

Zu 352 3 520/5

Seit dem Umzug der Musikbibliothek in das WBZ stehen die Instrumente, die sich seit langem im Besitz der Stadtbüchereien befinden, den Benutzern zur kostenlosen Benutzung zur Verfügung. Dies bedingt jedoch ein zweimaliges Stimmen des Konzertflügels und des Cembalos pro Jahr.

Zu 352 3 530/2

Laufende Mieten und Mietnebenkostenabschlagszahlungen für folgende Büchereien:

1. Wersten	129.138 DM
2. Bilk	78.084 DM
3. Eller	122.485 DM
4. Flingern	91.151 DM
5. Gerresheim	62.837 DM
6. Kaiserswerth	69.396 DM
7. Oberkassel	58.134 DM
8. Unterbach	39.660 DM
9. Rath	99.330 DM
10. Werkdienstwohnung für den nebenamtlichen Hausmeister für die Zentralbibliothek	13.500 DM
Nachforderungen an Mietnebenkosten	<u>37.000 DM</u>
	<u>800.715 DM</u>

Zu 352 3 570/1

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

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
352 3 640/6	Kapitalertragsteuer	1	1	-	Verfügungsberecht. Amt 20 Siehe 352 3 210/9
352 3 650/3	Mahn-, Leihverkehrs- und Transportkosten	2 000	2 000	1 584,88	
352 3 653/8	Veranstaltungen und Werbung	60 000	64 500	17 566,16	Gegens.deckungsfähig mit 352 3 560/4
352 3 656/2	Aktionsprogramm 'Hauptbahnhof Ostseite'	-	-	19 544,79	
352 3 661/9	Vereinsbeiträge	3 600	3 600	3 129,50	
352 3 669/4	Vermischte Ausgaben	475	475	345,39	
	SUMME AUSGABEN	12 560 291	11 767 218	12 403 136,64	
	SUMME EINNAHMEN	479 505	356 105	435 677,99	
	ZUSCHUSS	12 080 786	11 411 113	11 967 458,65	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
353	Schulische Weiterbildung				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 40
	EINNAHMEN				
353 3 110/7	Teilnehmergebühren und Eintrittsgelder	20 000	-	-	
353 3 157/3	Vermischte Einnahmen	1	-	-	
353 3 161/1	Ersatzleistung des Landes	1	-	-	Mehreinn. wachsen zu bei 353 3 410/6, 353 3 521/8 353 3 663/0
353 3 164/6	Ersatzleistung des Arbeitsamtes	637 000	-	-	Mehreinn. wachsen zu bei 353 3 410/6, 353 3 521/8 353 3 662/1
353 3 167/0	Ersatzleistungen Dritter	1	-	-	Mehreinn. wachsen zu bei 353 3 410/6, 353 3 572/2
353 3 171/9	Landeszuschüsse	330 000	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	987 003	-	-	
	AUSGABEN				
353 3 410/6	Dozentenhonoreare	912 000	-	-	Siehe 353 3 161/1 Siehe 353 3 164/6 Siehe 353 3 167/0 Übertragbar Eins. deckungsfähig zu Gunsten 353 3 651/6 Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Verpflichtungen bis zu 70 % des Ansatzes eingegangen werden.
353 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	881 000	-	-	
353 3 521/8	Inventar für Sondermaßnahmen	1	-	-	Siehe 353 3 161/1 Siehe 353 3 164/6 Übertragbar
353 3 522/6	Lehrbiblioth., Mediothek, Videoth., Büch. u. Zeitschr.	8 700	-	-	
353 3 563/3	Mitarbeiterförderung	2 000	-	-	
353 3 572/2	Beschaffg. u. Unterhaltg. v. Lehr- u. Unterrichtsm.	5 000	-	-	Siehe 353 3 167/0
353 3 650/8	Bildungsinformation, Plakate, Vorlesungsverz. usw.	5 000	-	-	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 50 % des Ansatzes erteilt werden
353 3 651/6	Sach- und Personalkosten für Veranstaltungen	5 000	-	-	Siehe 353 3 410/6
353 3 662/1	Kosten für vom Arbeitsamt geförderte Projekte	99 000	-	-	Siehe 353 3 164/6 Übertragbar
353 3 663/0	Sachausgaben f. Sondermaßnahmen	1	-	-	Siehe 353 3 161/1 Übertragbar
353 3 669/9	Vermischte Ausgaben	1 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	1 918 702	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	987 003	-	-	
	ZUSCHUSS	931 699	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

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 UA 353

Die Einnahmen und Ausgaben für die schulische Weiterbildung werden erstmals zu HJ 1987 gesondert veranschlagt. Bisher wurden die Mittel im UA 350 - Volkshochschule - bereitgestellt.

Zu 353 3 164/6

Die VHS führt seit 1985 vom Arbeitsamt geförderte Projekte zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen insbesondere für arbeitslose Jugendliche durch.

Zu 353 3 410/6

Für die Durchführung von Maßnahmen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen werden für 1987 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 der Fachoberschulreifelehrgänge	210.000 DM
- Honorare und Betreuung der Hauptschulabschlußlehrgänge	367.000 DM
- Honorar für Arbeitsamtprojekte	247.000 DM
	<u>912.000 DM</u>

Zu 353 3 563/3

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

Zu 353 3 650/8

Die Mittel werden benötigt für
- die Herstellung von Sonderdrucken,
- Handzettel usw.,
- Aktionen, Ausstellungen u.a .

Zu 353 3 651/6

Kosten für die Durchführung von Ausstellungen und Aktionen (Transport und Aufbau der Ausstellungsgegenstände).

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
355	Weiterbildungszentrum				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 40
	EINNAHMEN				
355 3 110/6	Teilnehmergebühren und Eintrittsgelder	2 000	-	-	
355 3 140/8	Mieten	112 400	-	-	
355 3 150/5	Erstattung anteiliger Personalkosten	1	-	-	
355 3 157/2	Vermischte Einnahmen	1	-	-	
355 3 167/0	Ersatzleistungen Dritter	1	-	-	Mehreinn. wachsen zu bei 355 3 651/5
	SUMME EINNAHMEN	114 403	-	-	
	AUSGABEN				
355 3 410/5	Mitarbeitervergütung	10 000	-	-	
355 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	540 000	-	-	
355 3 509/8	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	21 000	-	-	
355 3 510/1	Außenanlagen	1 000	1 000	-	
355 3 517/9	Hausgeld für Parkhaus Hbf.-Ost	18 400	-	-	
355 3 518/7	Rücklagen für Hbf.-Ost	1	-	-	
355 3 519/5	Hausgeld für WBZ	65 000	-	-	
355 3 520/9	Rücklagen für WBZ nach dem WEG	150 000	-	-	
355 3 521/7	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	4 300	-	-	
355 3 529/2	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	14 700	-	-	
355 3 530/6	Miete für Hausmeisterwohnung	16 100	-	-	
355 3 540/3	Steuern und Abgaben	2 000	15 000	-	
355 3 541/1	Sicherungsdienst und Bewachungskosten	61 000	-	-	
355 3 549/7	SN Nr.2 Energieversorgung	704 100	-	-	
355 3 560/8	Dienst- und Schutzkleidung	500	-	-	
355 3 570/5	Rep. u. Wartung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln	10 000	-	-	
355 3 572/1	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	5 000	-	-	
355 3 650/7	Werbung	10 000	-	-	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 50 % des Ansatzes erteilt werden
355 3 651/5	Sach- und Personalkosten für Veranstaltungen	57 450	-	-	Siehe 355 3 167/0
355 3 652/3	Postgebühren	250	-	-	
355 3 669/8	Vermischte Ausgaben	1 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	1 691 801	16 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	114 403	-	-	
	ZUSCHUSS	1 577 398	16 000	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
356	Palais Wittgenstein				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
	EINNAHMEN				
356 3 111/9	Eintrittsgelder	28 500	28 500	19 750,50	
356 3 131/3	Einnahmen aus dem Verkauf von Musikkassetten	3 600	3 600	-	
356 3 140/2	Mieten	124 216	123 170	116 958,92	
356 3 157/7	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
356 3 172/0	Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	1	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	156 318	155 271	136 709,42	
	AUSGABEN				
356 3 416/9	Garderoben- und Ordnungsdienst	25 500	22 000	23 147,74	
356 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	34 900	37 200	32 405,88	
356 3 509/2	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	33 000	-	-	
356 3 520/3	Unterhaltung des Instrumentariums	5 450	4 750	4 682,40	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 25 % des Ansatzes erteilt werden
356 3 529/7	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	2 600	-	-	

Zu 355 3 140/8

a) Für die Vermietung eines Saales an Radio Luxemburg	28.000 DM
b) Miete für das Restaurant "Kleiner Mann"	48.000 DM
c) Nebenkosten	22.000 DM
d) weitere Vermietungen	3.000 DM
e) Miete für zwei Hausmeisterwohnungen	11.400 DM
	<u>112.400 DM</u>

Zu 355 3 510/1

Die Mittel sind für die Unterhaltung und Instandsetzung der Freiflächen des WBZ vorgesehen, die sich im Bereich der Stadtbüchereien und der VHS befinden.

Zu 355 3 517/0

Die Stadt ist Teileigentümer des Parkhauses Hauptbahnhof-Ost. Das Hausgeld muß von den Teileigentümern aufgebracht werden, um eine ordnungsgemäße Verwaltung des Eigentums sicherzustellen, z.B. Steuern, Abgaben, Versicherungen, Grundstückspflege lfd. Unterhaltungsarbeiten, Verwalterkosten usw.

Zu 355 3 519/5

Das Hausgeld muß von den Teileigentümern aufgebracht werden, um eine ordnungsgemäße Verwaltung des Eigentums sicherzustellen, z.B. Steuern, Abgaben, Grundstückspflege, lfd. Unterhaltung des Gemeinschaftseigentums, Verwaltungskosten usw.

Zu 355 3 520/9

Da die Stadt Düsseldorf im WBZ Teileigentümer ist, muß nach § 21 Abs. 5 Wohnungseigentumsgesetz eine Instandhaltungsrücklage gebildet werden.

Zu 355 3 541/1

Kosten für die Bewachung des WBZ im Bereich Stadtbücherei und Volkshochschule für das 1. Halbjahr 1987.

Zu 355 3 650/7

Die Mittel sind für die Anwerbung von Fremdveranstaltungen vorgesehen, mit deren Hilfe die Kapazitätsauslastung des WBZ verbessert werden soll.

Zu 355 3 651/5

Mittel für den Garderoben-, Vorführ-, Kassen-, Kontroll- und Aufsichtsdienst, Kinderbetreuung sowie für Umbauhilfen für die Bühne und Bestuhlung.

Zu 356 3 111/9

Es sind 57 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	15.876 DM (von Hst. 340 3 707/8)
Gesellschaft Schlaraffia	5.760 DM
WDR	3.792 DM
Dienstwohnung des Hausmeisters	4.164 DM
Nebenkosten	25.600 DM
Vermietung Kammermusiksaal	20.000 DM
20 Pauschalvermietungen	4.000 DM
	<u>124.216 DM</u>

Zu 356 3 416/9

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

Zu 356 3 520/3

Notwendige Generalüberholung des Flügels sowie Stimmkosten für Flügel und Cembalo.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
356 3 540/8	Steuern und Abgaben	12 000	12 000	11 324,81	
356 3 549/1	SN Nr.2 Energieversorgung	12 500	-	-	
356 3 561/0	Dienst- und Schutzkleidung	95	360	19,54	
356 3 570/0	Gärtnerische Pflege	1 000	2 000	1 759,42	
356 3 640/4	Künstlersozialversicherungs- abgabe	3 150	2 965	3 570,35	
356 3 652/8	Veranstaltungen	80 500	80 000	88 323,31	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	-	
	SUMME AUSGABEN	213 590	164 170	165 233,45	
	SUMME EINNAHMEN	156 318	155 271	136 709,42	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	57 272	8 899	28 524,03	
357	Filminstitut				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
357 3 110/5	Teilnehmergeb. u. Eintritts- gelder f. Filmveranst.	170 000	170 000	161 131,00	
357 3 112/1	Versicherungsbeitrag für die Filmwerkstatt	1	1	1 242,30	Mehreinn. wachsen zu bei 357 3 642/5
357 3 117/2	Vermietung Black Box	3 000	3 000	6 449,66	
357 3 118/0	Aus Benutzung der Filmwerkstatt	7 000	5 000	7 118,82	Mehreinn. wachsen zu bei 357 3 521/6
357 3 131/8	Verkauf von Drucksachen	250	500	176,00	
357 3 140/7	Mieten aus Filmverleih und Lizenzen	5 000	3 000	12 738,34	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	54 244,51	
357 3 167/9	Ersatzleistung Dritter f. Durchführung v. Veranst.	1	1	100,00	Mehreinn. wachsen zu bei 357 3 410/4
357 3 171/7	Landeszuschüsse	1	1	10 000,00	
357 3 177/6	Zuschüsse der Filmförderungsanstalt	1 000	1 000	3 253,73	
	SUMME EINNAHMEN	186 255	182 505	256 254,36	
	AUSGABEN				
357 3 410/4	Honorare u.a. anlässlich v. Sonderveranstaltungen	25 000	25 000	21 640,92	Siehe 357 3 167/9
357 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	565 700	532 700	541 214,09	
357 3 509/7	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	-	8 750	13 726,28	
357 3 521/6	Unterh. und Ergänzung - Betriebsgeräte Filmwerkstatt	5 000	5 000	3 363,62	Siehe 357 3 118/0
357 3 524/0	Beschaffung von Geräten	4 300	8 000	2 437,03	
357 3 529/1	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	7 500	2 200	2 195,33	
357 3 530/5	Mieten	8 500	8 500	7 108,69	
357 3 532/1	Filmmieten	100 000	100 000	139 962,02	
357 3 540/2	Gema-Gebühren und Filmförderungsabgaben	9 000	9 000	8 797,50	
357 3 549/6	SN Nr.2 Energieversorgung	57 900	140 000	56 382,03	
357 3 570/4	Ergänzung des Archivs und Museums	3 000	3 000	2 813,45	
357 3 571/2	Ergänzung und Unterhaltung Filmbibliothek	4 000	5 000	5 376,21	
357 3 572/0	Seminarhilfsmittel und Anschauungsmaterial	1 000	1 000	617,64	
357 3 574/7	Ankauf von Filmkopien, Beteiligung an Fil	6 650	6 650	15 510,72	Siehe 357 3 140/7
357 3 640/9	Umsatzsteuer	7 000	7 000	2 501,94	
357 3 642/5	Versicherung für Filmwerkstatt	1	1	901,45	Siehe 357 3 112/1
357 3 650/6	Werbung, Druck von Broschüren, Plakaten usw.	45 000	51 925	48 588,93	
357 3 651/4	Sach- und Personalkosten für Veranstaltungen	37 000	45 000	40 493,64	
357 3 652/2	Veranstaltung Kultur 1984	-	-	95 774,49	
357 3 653/0	Restaurierung	4 000	4 000	3 930,00	

Zu 356 3 570/0

Die Mittel sind vorgesehen für die Pflege des Dachgartens (Jahresvertrag), die Überwinterung der Kübelpflanzen, Düngemittel, teilweise Erneuerung von Hydrokulturen, Weihnachtsschmuck und Bepflanzung der Blumenkästen auf dem Dachgarten.

Zu 356 3 640/4

Nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27.07.1981 besteht für die Einrichtung "Palais Wittgenstein" die Künstlersozialebgabepflicht 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".

Zu 357 3 118/0

Für die Service- u. Reparaturkosten der Einrichtung der Filmwerkstatt werden im Rahmen einer Benutzungsordnung Entgelte 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 Ergänzungsteilen der technischen Anlagen.

Zu 357 3 530/5

Es sind vorgesehen für:

a) Miete für die Filmwerkstatt in der Villa Engelhardt	6.000 DM
b) Anmietung von Geräten und Dekorationsaufwand bei Sonderveranstaltungen	<u>2.500 DM</u>
	<u>8.500 DM</u>

Zu 357 3 532/1

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

Zu 357 3 540/2

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

Zu 357 3 572/0

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

Zu 357 3 574/7

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

Zu 357 3 650/6

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

Zu 357 3 651/4

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
357 3 654/9	Kosten für ein- und mehrtägige Seminare	2 500	2 500	2 716,00	
357 3 655/7	Filmpreis der Landeshauptstadt	-	10 000	-	
357 3 656/5	Aufwendungen für die Verleihung des Filmpreises	2 500	2 500	1 480,07	
357 3 658/1	Fracht- und Portokosten	20 000	20 000	18 999,51	
357 3 661/1	Vereinsbeiträge	600	700	542,00	
357 3 669/7	Vermischte Ausgaben	1 000	-	1 422,13	
357 3 679/4	Innere Verrechnungen	221 150	244 200	312 485,53	
	SUMME AUSGABEN	1 138 301	1 242 626	1 350 981,22	
	SUMME EINNAHMEN	186 255	182 505	256 254,36	
	ZUSCHUSS	952 046	1 060 121	1 094 726,86	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
360	Allgemeine Gemeinschaftspflege				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 80
	EINNAHMEN				
360 3 110/7	Verleih von Fahnen, Fahnenmasten, Stühlen usw.	220 000	200 000	201 243,08	
360 3 111/5	Für Reinigung, verlorene Fahnen usw.	3 000	3 000	1 586,94	
360 3 159/0	Erstattung von Umsatzsteuer	8 500	11 000	7 257,29	
360 3 177/8	Zuschüsse Stadtfeste	1	1	-	
360 3 178/6	Zuschüsse Karneval	1	8 000	8 260,00	Mehreinn. wachsen zu bei 360 3 652/4
	SUMME EINNAHMEN	231 502	222 001	218 347,31	
	AUSGABEN				
360 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	190 900	164 400	183 369,40	
360 3 520/0	Unterhaltung der Fahnen, Masten, Stühle usw.	5 000	5 000	4 213,68	
360 3 522/6	Ergänzung der Fahnen, -schuhe und Stühle	215 000	25 000	14 980,32	
360 3 523/4	Beschaffung von Fahnen usw. für andere Ämter	8 700	10 000	9 621,33	
360 3 524/2	Beschaffung von Schützenorden	-	35 000	-	
360 3 640/0	Umsatzsteuer	6 500	5 500	5 370,83	
360 3 650/8	Aufwendungen f. heimatstädt. u. sonst. Veranst.	100 000	91 350	92 234,06	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksvertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
360 3 651/6	Leistungen d. Amtes 70 f. Veranstaltungen	100 000	80 000	93 748,12	
360 3 652/4	Aufwendungen zum Karneval	410 000	410 000	284 313,61	Siehe 360 3 178/6
360 3 654/0	Pauschalabgabe von GEMA-Gebühren	3 500	3 500	3 500,00	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksvertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
360 3 655/9	Förderung von Aktivitäten in den Stadtteilen	1	10 000	-	
360 3 656/7	Aufstellen von Fahnenmasten	125 000	65 000	62 789,39	
360 3 657/5	Aufwendungen zum 17. Juni	1 500	1 500	1 472,98	
360 3 661/3	Vereinsbeiträge	136	136	136,00	Verfügungsberecht. Amt 41
360 3 679/6	Innere Verrechnungen	55 450	60 800	49 649,02	
360 3 701/6	Sonstige Patenschaften	5 000	3 200	3 200,00	
360 3 705/9	Zuschuß zum evangelischen Kirchentag	-	-	750 000,00	
	SUMME AUSGABEN	1 226 687	970 386	1 558 598,74	
	SUMME EINNAHMEN	231 502	222 001	218 347,31	
	ZUSCHUSS	995 185	748 385	1 340 251,43	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

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	100 DM	
- Arbeitsgemeinschaft f. kommunale Filmarbeit e. V.	100 DM	
- Arbeitsgemeinschaft Kino e. V.	400 DM	

600 DM
=====

Zu 360 3 650/8

- Aufwendungen zum Schützenfest Empfang des OB zur Investitur Zuschuß an den St. Sebastianus Schützenverein 1316 e.V. für die Werbung zum Schützenfest (Altstadtdekoration, Plakate, Prospekte, Plakatierung, Funkwerbung)	1.500 DM	
- Eindruck St. Martin Plakat	38.600 DM	40.100 DM
- Zuschüsse zu Veranstaltungen mit gesamtstädt. Charakter bzw. von gesamtstädt. Bedeutung wie Martinsfest, Radschlägerwettbewerb, Heimat- und Brauchtumsveranstaltungen		1.000 DM
- Stadtbeflaggung		3.000 DM
- Rosenmontag	2.376 DM	
- 1. Mai	600 DM	
- Fronleichnamfest	1.852 DM	
- Schützenfest	5.472 DM	
- Volkstrauertag	2.400 DM	12.700 DM
- Aufwendungen zum Fronleichnamfest		2.000 DM
- Aufwendungen zum 1. Mai		2.900 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 Hofgartenkonzerte		15.000 DM
Heyeparkkonzerte		5.000 DM
- für Zwecke der Bezirksvertretungen		11.300 DM

100.000 DM
=====

Zu 360 3 652/4

Es sind vorgesehen für:

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

410.000 DM
=====

Zu 360 3 656/7

Es handelt sich um die Kosten für das Auf- und Abbauen der Maste, die von der NOWEA für die Bestellung Dritter
der Stadt in Rechnung gestellt werden. Die Kosten werden den Entleihern (z.B. Firmen, Schützenvereine etc.) in
Rechnung gestellt.

Zu 360 3 661/3

Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters u. Oberstadtdirektors in folgenden Vereinen:

Alde Düsseldorfer (OB)	50 DM
Alde Düsseldorfer (OStD)	18 DM
Heimatverein Düsseldorfer Jonges	48 DM
Vereinigung der Freunde des Martinfestes	20 DM

136 DM
=====

Zu 360 3 701/6

Patenschaft Deutsche Schule in Beirut,
Patenschaft Deutsche Schule in Bogota,
Patenschaft Motorschiff "Düsseldorf-Express".
Patenschaft Flugzeug Boeing 747 "Düsseldorf"

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
361	Stadtbild- und Denkmalpflege				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65
	EINNAHMEN				
361 3 171/3	Landeszuschüsse	260 000	1 010 000	285 000,00	
361 3 177/2	Spenden für die Denkmalpflege	1	1	10 100,00	
	SUMME EINNAHMEN	260 001	1 010 001	295 100,00	
	AUSGABEN				
361 3 416/0	Honorare	-	-	3 076,55	
361 3 500/0	Instandsetzung der Kaiserpfalz	39 200	40 000	47 947,70	
361 3 501/8	Substanzsicherung Kapelle Gut Winkelhausen	14 600	10 000	10 000,00	
361 3 510/7	Unterhalt. von Denkmälern, Brunnen, Plastik. usw.	116 700	120 000	129 105,31	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksvertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
361 3 570/0	Beirat f. Mahn- und Gedenkstätte Mühlenstraße	-	11 000	-	
361 3 650/2	Aufstellung von Brunnen, Plastiken und Gedenktafeln	5 000	5 000	-	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksvertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
361 3 651/0	Architektenleistungen 'Bauvorhaben Dammstraße'	-	-	52 577,12	
361 3 652/9	Denkmalarchiv, Denkmalpflegeplan	10 000	12 000	4 544,90	
361 3 679/0	Innere Verrechnungen	78 993	75 751	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	500 000	2 000 000	500 000,00	Übertragbar Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksvertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
361 3 703/7	Für die Sicherungsanl. d. Schatzk. St. Lambertus	4 000	4 000	3 530,26	
	SUMME AUSGABEN	775 993	2 285 251	827 751,84	
	SUMME EINNAHMEN	260 001	1 010 001	295 100,00	
	ZUSCHUSS	515 992	1 275 250	532 651,84	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
362	Schloß Benrath				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65
	EINNAHMEN				
362 3 110/6	Eintrittsgelder	65 000	65 000	64 498,00	
362 3 111/4	Einnahmen aus Konzerten	22 000	37 000	37 199,25	
362 3 130/0	Druckschriftenverkauf	30 000	20 000	16 769,10	
362 3 131/9	Druckschriften u. Schallplattenverkauf f. Dritte	1	1	1 938,00	Mehreinn. wachsen zu bel. 362 3 653/1
362 3 140/8	Mieten einschließlich Nebenkosten	51 642	48 000	46 556,23	
362 3 177/7	Spenden	1	1	1 330,00	
	SUMME EINNAHMEN	168 644	170 002	168 290,58	
	AUSGABEN				
362 3 416/4	Vergütungen für Garderobefr. und Ordnungsdienst	4 750	4 750	3 723,00	
362 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	304 900	287 000	301 851,07	
362 3 500/4	Wartung der Gartenfiguren	-	-	3 000,00	
362 3 501/2	Unterhaltungs- und Pflegearbeiten	291 600	503 000	486 283,64	Verfügungsberecht. Amt 65
362 3 520/9	Unterhaltung der Sammlungen	10 400	28 000	19 404,90	
362 3 529/2	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	7 800	16 750	24 982,01	
362 3 540/3	Steuern und Abgaben	4 000	6 399	3 421,36	
362 3 541/1	Aufsichts-, Führungs- und Bewachungsdienst	150 000	185 256	173 198,35	
362 3 549/7	SN Nr.2 Energieversorgung	395 500	400 000	396 844,62	
362 3 561/6	Dienst- und Schutzkleidung	128	128	112,23	
362 3 570/5	Ergänzung der Sammlungen	3 748	5 748	2 250,90	

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 1987 mit 50 % bezuschußt.

500.000 DM x 50 % = 250.000 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:

- Allgemeine Unterhaltung, Pflege u. Reinigung v. Brunnen, Plastiken u. Denkmälern 20.000 DM
- Laufende Wartungs- und Reparaturarbeiten an Brunnen und An- bzw. Abstellen zur Saison

96.700 DM

116.700 DM

Zu 361 3 570/0

Ab Hj. 1987 siehe Hst. 366 3 570/3.

Zu 361 3 650/2

Die Mittel sind für das Anbringen von Gedenktafeln für Opfer nationalsozialistischer Gewaltherrschaft vorgesehen.

Zu 361 3 652/9

Die Mittel sind erforderlich für die Ergänzung des Baudenkmal-Fotoarchivs und zur Fortschreibung des Denkmalpflegeplans.

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 3 140/8

Vermietung westl. Schloßflügel
Dienstwohnungsvergütung für den Kastellan
Mieten f. Konzerte u. Empfänge

40.826 DM

6.816 DM

4.000 DM

51.642 DM

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) 1 Wandvitrine im Baukastensystem
b) Beziehen von 6 Sesseln
c) Restaurieren von Kaminschirmbezügen
d) Uhr-Reparaturen
e) Teilvergoldung
f) Beschaffung und Reinigung von Filzpantoffeln
g) Sonstiges

1.000 DM

1.600 DM

2.000 DM

400 DM

2.000 DM

2.000 DM

1.400 DM

10.400 DM

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
362 3 571/3				
				Ergänzung der Sammlungen aus Spenden
	1	1	820,00	Übertragbar
362 3 650/7	8 000	8 000	4 673,81	
362 3 651/5	20 000	16 000	18 976,40	
362 3 653/1				
				Abführung Verkaufserlöse an Dritte
	1	1	1 686,84	Siehe 362 3 131/9
362 3 654/0	1 000	2 000	1 155,45	
362 3 656/6	47 000	47 000	46 606,02	
362 3 669/8	95	95	85,24	
362 3 679/5	242 100	231 300	232 680,44	
				Für Fotoarbeiten
				Durchführung von Konzerten
				Vermischte Ausgaben
				Innere Verrechnungen
	<u>1 491 023</u>	<u>1 741 428</u>	<u>1 721 756,28</u>	
	<u>168 644</u>	<u>170 002</u>	<u>168 290,58</u>	
				SUMME AUSGABEN
				SUMME EINNAHMEN
	<u>1 322 379</u>	<u>1 571 426</u>	<u>1 553 465,70</u>	
				ZUSCHUSS
				UEBERSCHUSS

363

Schloß Jägerhof

VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41

EINNAHMEN

363 3 140/2	-	-	41,00	
363 3 161/5	-	-	34 341,87	
363 3 177/1	-	-	25 350,72	
				Mieten
				Erstattung anteiliger Kosten
				Anteil der Kunstsammlung NW an den Personalkosten
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>59 733,59</u>	
				SUMME EINNAHMEN

AUSGABEN

363 3 490/8	-	-	99 048,35	
363 3 520/3	-	-	2 111,80	
363 3 540/8	-	-	3 767,76	
363 3 542/4	-	-	5 043,66	
363 3 560/2	-	-	33,43	
363 3 650/1	-	-	979,15	
363 3 651/0	-	-	290,50	
363 3 669/2	-	-	91,40	
363 3 679/0	-	-	3 360,00	
				SN Nr.1 Persönliche Ausgaben
				Unterhaltung der Sammlungen
				Steuern und Abgaben
				Aufsichts- u. Bewachungsdienst
				Dienst- und Schutzkleidung
				Werbungs-, Transport-, Porto-, Druckkosten usw.
				Kuratorium Sammlung Schneider
				Vermischte Ausgaben
				Innere Verrechnungen
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>114 726,05</u>	
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>59 733,59</u>	
				SUMME AUSGABEN
				SUMME EINNAHMEN
				ZUSCHUSS
				UEBERSCHUSS

364

Orangerie Benrath

VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41

EINNAHMEN

364 3 110/5	10 000	1 500	471,00	
364 3 111/3	600	600	834,00	
364 3 140/7	30 000	30 000	24 258,59	
364 3 157/1	-	-	10,00	
				Aus Veranstaltungen
				Einnahmen aus Garderobe
				Mieten
				Vermischte Einnahmen
	<u>40 600</u>	<u>32 100</u>	<u>25 573,59</u>	
				SUMME EINNAHMEN

AUSGABEN

364 3 416/3	2 500	2 500	2 677,84	
364 3 490/2	-	16 900	17 174,96	
364 3 500/3	-	-	493,08	
364 3 509/7	44 000	-	-	
364 3 529/1	4 500	-	-	
				Garderoben- und Ordnungsdienst
				SN Nr.1 Persönliche Ausgaben
				Absperrpfähle
				SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude
				SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.

Zu 362 3 651/5

Die Mittel werden benötigt für

- a) Anzeigen
- b) Neuauflage des Schloßführers

1.000 DM

19.000 DM

20.000 DM

Zu 362 3 654/0

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

Zu UA 363

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

Zu 364 3 110/5

Eintrittsgelder aus Konzertveranstaltungen.

Zu 364 3 140/7

- a) Dienstwohnungsvergütung
- b) Einnahmen aus Vermietungen für Veranstaltungen Dritter

4.125 DM

25.875 DM

30.000 DM

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
364 3 540/2	Steuern und Abgaben	1 560	1 456	1 455,12	
364 3 549/6	SN Nr.2 Energieversorgung	57 900	-	-	
364 3 650/6	Druckkosten, Werbung, Veranstaltungen usw.	20 000	10 000	2 350,21	
364 3 669/7	Vermischte Ausgaben	950	950	823,75	
	SUMME AUSGABEN	131 410	31 806	24 974,96	
	SUMME EINNAHMEN	40 600	32 100	25 573,59	
	ZUSCHUSS	90 810	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	294	598,63	
365	Schiffahrtsmuseum				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
	EINNAHMEN				
365 3 110/0	Eintrittsgelder	35 000	40 000	32 483,00	
365 3 130/4	Druckschriftenverkauf	6 000	10 000	5 101,50	
365 3 131/2	Druckschriftenverkauf für Dritte	1	1	805,00	Mehreinn. wachsen zu bei 365 3 662/4
365 3 177/0	Spenden	1	1	439,50	
	SUMME EINNAHMEN	41 002	50 002	38 829,00	
	AUSGABEN				
365 3 416/8	Vergütungen für Garderobefr. und Ordnungsdienst	950	950	626,00	
365 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	93 400	79 400	91 055,92	
365 3 509/1	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	7 500	-	-	
365 3 520/2	Unterhaltung der Sammlungen	1 600	1 900	1 761,08	
365 3 521/0	Beschaffung von Werkzeugen und Maschinen	850	950	902,38	
365 3 529/6	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	9 100	-	-	
365 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	4 800	-	-	
365 3 560/1	Dienst- und Schutzkleidung	95	85	85,05	
365 3 570/9	Neuanschaffungen für die Sammlungen	3 000	-	-	
365 3 571/7	Neuanschaffungen für die Sammlungen aus Spenden	1	1	252,60	Übertragbar
365 3 572/5	Pädagogische Arbeit	7 000	7 000	6 943,96	
365 3 640/3	Steuern und Abgaben	2 500	2 500	2 230,32	
365 3 650/0	Bildungs- und Forschungszw., Sonderveranst. usw.	2 850	2 850	1 712,00	
365 3 651/9	Werbungs-, Transport-, Porto-, Druckkosten usw.	6 750	6 750	4 505,25	
365 3 652/7	Für Fotoarbeiten	950	950	938,35	
365 3 654/3	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	50 000	50 000	48 808,37	
365 3 655/1	Sonderausstellungen	8 000	8 000	1 500,00	
365 3 662/4	Abführung Erlös Druckschr.- Verkauf für Dritte	1	1	671,20	Siehe 365 3 131/2 Übertragbar
365 3 669/1	Vermischte Ausgaben	95	95	90,63	
	SUMME AUSGABEN	199 442	161 432	161 577,91	
	SUMME EINNAHMEN	41 002	50 002	38 829,00	
	ZUSCHUSS	158 440	111 430	122 748,91	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
366	Mahn- und Gedenkstätte				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 4
	EINNAHMEN				
366 3 130/9	Druckschriftenverkauf	1	-	-	
366 3 177/5	Spenden	1	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	2	-	-	

Zu 364 3 650/6

Im Jahre 1987 sind 2 Kunstaussstellungen und 5 Konzerte vorgesehen.

Zu 365 3 130/4

Verkauf von Katalogen u. Postkarten im Schiffahrt-Museum.

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 3 572/5

Es sind durchschnittlich 4 Führungen pro Woche durch freie Mitarbeiter für Besuchergruppen, Schulklassen etc. vorgesehen.

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.

Zu 365 3 655/1

Parallel zur Buga wird im Schiffahrtmuseum die Sonderausstellung "Fürstliches Reisen auf dem Rhein" gezeigt. Die Mittel sind für einen Katalog, ein Plakat sowie für sonstige Ausstellungs- bzw. Materialkosten bestimmt.

Zu UA 366

Ab dem HJ 1987 werden die Einnahmen und Ausgaben der Mahn- und Gedenkstätte gesondert veranschlagt.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
366 3 416/2	Honorare	500	-	-	
366 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	81 300	-	-	
366 3 520/7	Unterhaltung und Ergänzung der Bibliothek	2 600	-	-	
366 3 570/3	Kosten für den Beirat	8 000	-	-	
366 3 650/5	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	55 000	-	-	
366 3 651/3	Herstellung eines Kataloges	55 000	-	-	
366 3 669/6	Vermischte Ausgaben	500	-	-	
	SUMME AUSGABEN	202 900	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	2	-	-	
	ZUSCHUSS	202 898	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
367	Stadtjubiläum 1988				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41
EINNAHMEN					
367 3 130/3	Druckschriftenverkauf	1	1	-	
367 3 170/2	Bundeszuschüsse	1	1	-	
367 3 171/0	Landeszuschüsse	1	1	-	
367 3 176/1	Zuschüsse des Fördervereins	1	1	-	
367 3 177/0	Spenden	1	1	-	
367 3 179/6	Sonstige Zuschüsse	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	6	6	-	
AUSGABEN					
367 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	213 600	201 600	-	
367 3 570/8	Bewirtung Organisationskomitee u.a. Ausschüsse	3 000	3 000	-	
367 3 650/0	Rahmenprogramm Stadtjubiläum 1988	500 000	1	-	Zu Lasten des Hj. 1988 dürfen Aufträge i. H. v. 3,4 Mio DM erteilt werden Ausgaben bedürfen der Zustimmung des zuständi- gen Fachausschusses
367 3 651/8	Nationale und internationale Begegnungen	-	1	13 148,50	
367 3 653/4	Werbungs-, Transport-, Porto-, Druckkosten usw.	-	1	18 395,06	
367 3 654/2	Öffentlichkeitsarbeit	-	83 000	-	
367 3 655/0	Kosten für 'Stadtjubiläum e.V.'	-	-	171,60	
367 3 656/9	Vorbereitungsarb. z. Ausstellungsvorh. 'Der Rhein'	725 000	800 000	-	Zu Lasten des Hj. 1988 dürfen Aufträge bis zu 64 500 DM erteilt werden
367 3 657/7	Ausstellung 'Der Rhein'	100 000	-	-	
367 3 659/3	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 000	1 000	-	
367 3 717/4	Förderung von Aktivitäten in den Stadtteilen	-	1	-	
	SUMME AUSGABEN	1 542 600	1 088 604	31 715,16	
	SUMME EINNAHMEN	6	6	-	
	ZUSCHUSS	1 542 594	1 088 598	31 715,16	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 366 3 416/2

Nach der Inbetriebnahme der Gedenkstätte sind für Aktivitäten, die neben der Einrichtung von Wechsausstellungen stattfinden sollen, Vortragshonorare zu zahlen.

Zu 366 3 520/7

Mittel für die Neueinrichtung einer Bibliothek.

Zu 366 3 570/3

Bisher wurden die Mittel für den Beirat (Sitzungsgelder sowie Bewirtungskosten) aus der Hst 361 3 570/0 gezahlt.

Zu 367 3 650/0

Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen Teilbetrag des beschlossenen Rahmenprogramms von 4 Mio DM, der 1987 kassenwirksam wird.

Zu 367 3 656/9

Mittel für die Erarbeitung des wissenschaftlichen Konzeptes für das Ausstellungsvorhaben "Der moderne Rhein" durch die Universität Düsseldorf (2. Rate).

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
366 3 416/2	Honorare	500	-	-
366 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	81 300	-	-
366 3 520/7	Unterhaltung und Ergänzung der Bibliothek	2 600	-	-
366 3 570/3	Kosten für den Beirat	8 000	-	-
366 3 650/5	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	55 000	-	-
366 3 651/3	Herstellung eines Kataloges	55 000	-	-
366 3 669/6	Vermischte Ausgaben	500	-	-
	SUMME AUSGABEN	202 900	-	-
	SUMME EINNAHMEN	2	-	-
	ZUSCHUSS	202 898	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-
367	Stadtjubiläum 1988			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41
EINNAHMEN				
367 3 130/3	Druckschriftenverkauf	1	1	-
367 3 170/2	Bundeszuschüsse	1	1	-
367 3 171/0	Landeszuschüsse	1	1	-
367 3 176/1	Zuschüsse des Fördervereins	1	1	-
367 3 177/0	Spenden	1	1	-
367 3 179/6	Sonstige Zuschüsse	1	1	-
	SUMME EINNAHMEN	6	6	-
AUSGABEN				
367 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	213 600	201 600	-
367 3 570/8	Bewirtung Organisationskomitee u.a. Ausschüsse	3 000	3 000	-
367 3 650/0	Rahmenprogramm Stadtjubiläum 1988	500 000	1	-
367 3 651/8	Nationale und internationale Begegnungen	-	1	13 148,50
367 3 653/4	Werbungs-, Transport-, Porto-, Druckkosten usw.	-	1	18 395,06
367 3 654/2	Öffentlichkeitsarbeit	-	83 000	-
367 3 655/0	Kosten für 'Stadtjubiläum e.V.'	-	-	171,60
367 3 656/9	Vorbereitungsarb. z. Ausstellungsvorh. 'Der Rhein'	725 000	800 000	-
367 3 657/7	Ausstellung 'Der Rhein'	100 000	-	-
367 3 659/3	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 000	1 000	-
367 3 717/4	Förderung von Aktivitäten in den Stadtteilen	-	1	-
	SUMME AUSGABEN	1 542 600	1 088 604	31 715,16
	SUMME EINNAHMEN	6	6	-
	ZUSCHUSS	1 542 594	1 088 598	31 715,16
	UEBERSCHUSS	-	-	-

Zu Lasten des Hj. 1988
dürfen Aufträge i. H. v.
3,4 Mio DM erteilt werden
Ausgaben bedürfen der
Zustimmung des zuständi-
gen Fachausschusses

Zu Lasten des Hj. 1988
dürfen Aufträge bis zu
64 500 DM erteilt werden

Zu 366 3 416/2

Nach der Inbetriebnahme der Gedenkstätte sind für Aktivitäten, die neben der Einrichtung von Wechsausstellungen stattfinden sollen, Vortragshonorare zu zahlen.

Zu 366 3 520/7

Mittel für die Neueinrichtung einer Bibliothek.

Zu 366 3 570/3

Bisher wurden die Mittel für den Beirat (Sitzungsgelder sowie Bewirtungskosten) aus der Hst 361 3 570/0 gezahlt.

Zu 367 3 650/0

Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen Teilbetrag des beschlossenen Rahmenprogramms von 4 Mio DM, der 1987 kassenwirksam wird.

Zu 367 3 656/9

Mittel für die Erarbeitung des wissenschaftlichen Konzeptes für das Ausstellungsvorhaben "Der moderne Rhein" durch die Universität Düsseldorf (2. Rate).

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
400 Verwaltung der Sozialhilfe				VERFUEGUNGSMANAGEMENT
EINNAHMEN				
400 3 150/2 Zahlungen für Schadensfälle	500	-	1 140,93	Anordnungsberecht. Amt 11
400 3 164/2 Verwaltungskostenbeitrag für Leist. der TBC-Hilfe	-	100	15,75	
400 3 171/5 Landeszuschüsse	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 400 3 662/8
400 3 174/0 Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	12 000	-	-	Anordnungsberecht. Amt 11
SUMME EINNAHMEN	12 501	101	1 156,68	
AUSGABEN				
400 3 490/0 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	17 227 100	15 747 600	15 675 941,67	
400 3 570/2 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	-	-	2 199,52	
400 3 630/0 Schulraumbenutzungsgebühren	30 000	30 000	21 840,00	
400 3 655/5 Prozeß- und Notarkosten	9 000	9 000	5 623,63	
400 3 659/8 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	6 000	4 500	5 517,94	
400 3 661/0 Beiträge an gemeinnützige Vereine	5 225	5 225	5 118,00	
400 3 662/8 Kommunale Arbeitsgemeinschaft -ausländ.Arb.nehmer	208 000	156 000	155 877,50	Siehe 400 3 171/5 Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales
SUMME AUSGABEN	17 485 325	15 952 325	15 872 118,26	
SUMME EINNAHMEN	12 501	101	1 156,68	
ZUSCHUSS	17 472 824	15 952 224	15 870 961,58	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
401 Verwaltung der Kriegsofopferfürsorge				VERFUEGUNGSMANAGEMENT
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
401 3 490/5 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 250 200	1 254 400	1 405 164,08	
SUMME AUSGABEN	1 250 200	1 254 400	1 405 164,08	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	1 250 200	1 254 400	1 405 164,08	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
402 Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten				VERFUEGUNGSMANAGEMENT
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				

Zu 400 3 171/5

Zuschüsse des Landes oder des Europäischen Sozialfonds für die Arbeit für ausländische Arbeitnehmer. Es handelt sich lediglich um einen Erinnerungsposten, da die Zahlungen abhängig sind von der Entscheidung der Kommission der Europäischen Gemeinschaft. Sollten Zuschüsse eingehen, müssen diese für die Maßnahmen der Ausländerkoordination verwendet werden (s. hierzu Hst. 400 3 662/8).
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: vertraglich

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)	25.000 DM
Arbeitskreis Wohnungswesen	8.000 DM
Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigung	5.000 DM
Förderung von Sprachkursen und Freizeitangeboten in Zusammenarbeit mit Verbänden und Ausländervereinen	125.000 DM
Öffentlichkeitsarbeit	40.000 DM
Sonstiges	5.000 DM
	<u>208.000 DM</u>

Die Erhöhung des Ansatzes um ca. 50.000 DM resultiert im wesentlichen aus:

- einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit
Es sollen vermehrt Informationsveranstaltungen durchgeführt werden. Darüber hinaus werden Aktivitäten für das 700-jährige Stadtjubiläum geplant.
- einem verbesserten Angebot der Weiterbildungsprogramme.
(u.a. Sprach- und Alphabetisierungskurse)

Rechtsgrundlage: Freiwillig

4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
402 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	483 900	425 900	376 032,40	
402 3 570/1	Broschüre für Aussiedler	-	-	2 170,00	
402 3 638/4	Betreuung von Aussiedlern	12 000	6 000	8 264,79	Ausgaben für Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales
402 3 650/3	Kosten des Kreisvertriebenenbeirates	12 000	9 000	8 999,56	
	SUMME AUSGABEN	507 900	440 900	395 466,75	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	507 900	440 900	395 466,75	
		-	-	-	
405	Verwaltung des Wohngeldes				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 54
EINNAHMEN					
405 3 171/8	Von der OFD für vorübergeh. Zahlung v. Wohngeld	2 000	1 000	464,00	
	SUMME EINNAHMEN	2 000	1 000	464,00	
AUSGABEN					
405 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 950 600	2 366 100	2 487 468,39	
405 3 717/1	Vorausleistung bzw. Weiterleitung von Wohngeld	2 000	1 000	888,00	
	SUMME AUSGABEN	2 952 600	2 367 100	2 488 356,39	
	SUMME EINNAHMEN	2 000	1 000	464,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 950 600	2 366 100	2 487 892,39	
		-	-	-	
406	Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 51
EINNAHMEN					
406 3 110/0	Teilnehmerbeiträge	3 400	3 400	1 275,00	
406 3 112/7	Entgelt für Verpflegung	186 480	161 000	20 835,23	Mehreinn. wachsen zu bei 406 3 575/0
406 3 140/2	Mieten	5 805	5 460	5 682,42	
406 3 150/0	Materialkostenerstattung	59 000	59 000	54 595,00	Mehreinn. wachsen zu bei 406 3 570/0
406 3 157/7	Vermischte Einnahmen	50	50	-	
406 3 160/7	Ersatz der Aufwendungen für Zivildienstleistende	5 450	-	-	
406 3 167/4	Ersatzleistungen Dritter (Bereich VHS)	1	1	47 872,00	Mehreinn. wachsen zu bei 406 3 417/7, 406 3 521/1, 406 3 651/0 Anordnungsberechtigt: Amt 40/603
406 3 171/2	Zuschuß des Landes	276 840	140 000	44 400,00	
406 3 172/0	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	659 640	647 740	421 312,00	
406 3 174/7	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	4 003 000	3 870 064	3 478 781,50	
406 3 177/1	Spenden	1	1	1 490,00	Mehreinn. wachsen zu bei 406 3 770/2
	SUMME EINNAHMEN	5 199 667	4 886 716	4 076 243,15	

Zu 402 3 638/4

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).

Zu 402 3 650/3

Sitzungsgelder und Geschäftskostenpauschalen an die Mitglieder des Kreisvertriebenenbeirates. 1987 werden ca. 8 Sitzungen des Kreisbeirates (mit durchschnittlich 20 Mitgliedern) stattfinden. Hinzu kommen die Sitzungen des geschäftsführenden Ausschusses (5 Mitglieder) und dem Unterausschuß "Tag der Heimat" sowie drei Informationsveranstaltungen für Aussiedler und Zuwanderer.

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 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 3 112/7

In der Ausbildungsküche Annastr. werden für ca. 200 Personen Mittagessen zubereitet. Die Aufwendungen müssen von den Empfängern erstattet werden (s. hierzu auch Hst. 406 3 575/0).
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

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 JWG

Zu 406 3 171/2

Der Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr gewährt nach dem Programm des Landes NW zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze Zuschüsse. Es werden gefördert: Dreherausbildung, Ausbildung zum Koch/Köchin und die Ausbildung zum Fachgehilfen im Gastgewerbe.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
406 3 416/9	Honorare	230 000	143 115	86 156,51	Gegens.deckungsfähig mit 456 3 414/0
406 3 417/7	Entgelte für Dozenten (VHS)	219 000	215 696	108 757,90	Siehe 406 3 167/4 Übertragbar Verfügungsberechtigt: Amt 40/603 Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Verpflichtungen bis zu 70 % des Ansatzes eingegangen werden.
406 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	5 168 600	4 130 700	4 706 336,83	
406 3 500/9	Sanierungsmaßnahmen	-	-	26 916,02	
406 3 509/2	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	21 500	-	-	
406 3 520/3	Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	74 600	74 000	108 524,86	
406 3 521/1	Ausstattungs- u. Aus- rüstungsgegenst. (Bereich VHS)	1	9 967	5 337,52	Verfügungsberechtig. Amt 40 Siehe 406 3 167/4 Übertragbar
406 3 529/7	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	15 000	-	-	
406 3 530/0	Mieten	192 400	154 000	106 823,26	
406 3 540/8	Steuern und Abgaben	28 000	17 320	10 427,66	
406 3 549/1	SN Nr.2 Energieversorgung	57 900	50 000	56 306,91	
406 3 570/0	Werkstättenbedarf und Material für Gruppenarbeit	167 200	159 862	78 558,38	Siehe 406 3 150/0
406 3 571/8	Betriebskosten für Werkstatteinrichtung	246 300	225 000	182 611,86	
406 3 575/0	Lebensmittelbedarf	186 480	161 000	33 017,03	Siehe 406 3 112/7
406 3 650/1	Maßnahmen in Jugendfreizeleinrichtungen	86 528	102 528	65 842,45	Gegens.deckungsfähig mit 456 3 520/1, 456 3 768/9 456 3 789/7 Siehe 406 3 167/4 Übertragbar Verfügungsberechtigt: Amt 40/603
406 3 651/0	Sachkosten (Bereich VHS)	36 000	95 000	10 000,00	
406 3 668/4	Aufwendungen für Zivildienstleistende	15 250	-	-	
406 3 669/2	Vermischte Ausgaben	1 500	1 500	1 412,90	
406 3 717/6	Zuschüsse an Träger	3 654 766	2 541 090	1 493 446,50	Übertragbar
406 3 760/5	Verbesserung der Situation arbeitsloser Jugendl.	59 000	59 000	31 293,26	
406 3 770/2	Verwendung der Spendenmittel	1	1	1 490,00	Siehe 406 3 177/1 Übertragbar
	SUMME AUSGABEN	10 460 026	8 139 779	7 113 259,85	
	SUMME EINNAHMEN	5 199 667	4 886 716	4 076 243,15	
	ZUSCHUSS	5 260 359	3 253 063	3 037 016,70	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
407	Verwaltung der Jugendhilfe				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
EINNAHMEN					
407 3 110/5	Teilnehmerbeiträge für Fortbildungsmaßnahmen	9 595	8 150	7 549,00	
407 3 150/4	Rückforderung von Leistungen nach Bafög	120 000	170 000	81 490,69	Mehreinn. wachsen zu bei 407 3 672/7
407 3 151/2	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	10 000	10 000	12 689,36	Anordnungsberechtig. Amt 11
407 3 153/9	Rückforderungen von Leistungen nach dem UBG NW	20 000	20 000	6 580,15	Mehreinn. wachsen zu bei 407 3 671/9
407 3 155/5	Entgelt bei Ausübung einer Nebentätigkeit	-	-	94,50	
407 3 156/3	Personalkostenerst. Kooperationsmodell Derendorf	290 000	263 000	-	Anordnungsberechtig. Amt 11
407 3 160/1	Erstattung von Leistungen nach dem Bafög	10 000	10 000	6 931,00	
407 3 161/0	Ersatzleistung des Landes	-	-	12 398,98	
407 3 162/8	Ersatzleistung des Landschaftsverbandes	507 750	416 000	457 493,33	Für Personalkosten anordnungsberechtig. Amt 11
407 3 171/7	Landeszuschüsse	35 000	35 000	35 000,00	
407 3 172/5	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	331 975	343 975	334 491,00	

Zu 406 3 520/3

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

Jugendwerkstatt Recycling Jägerstraße 26 - 28
(Polster-, Schreiner- und Mehrzweckwerkstatt)
Jugendwerkstatt Mobile Gruppe I u. II
(Schreinerwerkstatt und drei Malerwerkstätten)
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beim Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Jugendwerkstatt Arbeiten und Lernen III,
Jugendwerkstatt Arbeiten und Lernen II, Franklinstraße
Arbeiten und Lernen I, Soziale Dienste I und II
Ausbildungsküche Annastraße 88 /Eulerstraße 46
Ausbildung Fachgehilfe im Gaststättengewerbe
Arbeitskleidung für Jugendliche und die Handwerker
(rd. 190 Personen)

Rechtsgrundlage: Ratsbeschlüsse, § 5 JWG

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	59.000 DM
Werkstatt Mobile Gruppe und Arbeiten und Lernen II	70.200 DM
Arbeiten und Lernen III	21.000 DM
Ausbildung für die Fachgehilfen im Gaststättengewerbe	8.000 DM
Ausbildungsküche, soziale Dienste I/II und Arbeiten und Lernen I	9.000 DM
	<u>167.200 DM</u>

Rechtsgrundlage: Ratsbeschlüsse, § 5 JWG

Zu 406 3 575/0

Im Rahmen des Benachteiligtenprogrammes des Bundes und des Landesprogrammes zur Schaffung zusätzlicher Aus-
bildungsplätze werden in der Küche Annastraße Jugendliche zum Koch/zur Köchin ausgebildet.

Es sollen für ca. 200 Personen Mittagessen zubereitet werden. Die Aufwendungen sind von den Empfängern zu
erstatten (s. Hst. 406 3 112/7).

Rechtsgrundlage: § 5 JWG und Ratsbeschlüsse.

Zu 406 3 717/6

Personal- und Sachkostenzuschüsse an die freien Träger zur Durchführung von Maßnahmen gegen Jugendarbeits-
losigkeit.

Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 1.7 JWG, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des JWA

Zu 407 3 150/4

Es handelt sich um Beträge, die im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) von den Auszubilden-
den 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)	202.000 DM
b) Sachkosten (s. hierzu auch Hst. 407 3 650/6)	305.750 DM
	<u>507.750 DM</u>

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 (s. hierzu auch Hst. 407 3 560/7)
2. zu den Personalkosten der Berater in der offenen erzieherischen Jugendhilfe, der Fachberater in den Kinder-
gärten und auf den Kinderspielplätzen.

Rechtsgrundlage: Richtlinien des Landschaftsverbandes bzw. des Landes

4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
407 3 174/1	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	40 000	-	48 244,43	Anordnungsberecht. Amt 11 Mehreinn. wachsen zu bei 407 3 630/1, 407 3 700/6 Mehreinn. wachsen zu bei 407 3 630/1, 407 3 700/6
407 3 176/8	Spenden	1	1	6 900,00	
407 3 177/6	Spenden	1	1	167 100,00	
407 3 260/8	Zwangsgelder	3 000	3 000	2 300,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 377 322	1 279 127	1 174 662,44	
	AUSGABEN				
407 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	24 502 900	23 256 800	23 524 517,41	Gegens.deckungsfähig mit 460 3 560/7, 467 3 560/9 468 3 560/3
407 3 560/7	Fortbildungsmaßnahmen	49 800	49 200	45 036,11	
407 3 570/4	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	20 000	18 000	14 909,25	Siehe 407 3 176/8 Siehe 407 3 177/6 Übertragbar
407 3 580/1	Sonderveranstaltungen	6 000	16 000	12 398,98	
407 3 630/1	Verwendung der Spendenmittel	1	1	174 000,00	
407 3 650/6	Offene Erziehungshilfen der öffentl. Erziehung	305 750	256 000	272 797,89	Siehe 407 3 153/9 Siehe 407 3 150/4 Siehe 407 3 176/8 Siehe 407 3 177/6 Übertragbar
407 3 651/4	Reisekosten	32 000	32 000	31 993,57	
407 3 653/0	Kontenführungsgebühren	25 000	25 000	15 000,00	
407 3 654/9	Kosten für Jugendhilfeplanung	-	-	12 000,00	
407 3 659/0	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	10 000	6 500	5 382,70	
407 3 671/9	Ablieferung von Rückforderungen nach dem UBG	20 000	20 000	6 580,15	
407 3 672/7	Ablieferung v. Rückforderungen nach BAFÖG	120 000	170 000	81 490,69	
407 3 700/6	Weiterleitung von Spenden an Träger	1	1	-	
407 3 712/0	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuschüsse des LV	1	1	-	
407 3 717/0	Leistungen nach dem Bafög	10 000	10 000	6 731,00	
407 3 761/8	Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes	26 000	26 000	25 034,80	
407 3 763/4	Aktion 'Dritte Welt'	12 500	18 000	12 076,18	
407 3 764/2	Inanspruchnahme des intern. Sozialdienstes	1 400	1 000	400,00	
407 3 841/0	Zinsen für zuviel erhaltene Zuschüsse	1	1	-	
	SUMME AUSGABEN	25 141 354	23 904 504	24 240 348,73	
	SUMME EINNAHMEN	1 377 322	1 279 127	1 174 662,44	
	ZUSCHUSS	23 764 032	22 625 377	23 065 686,29	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
408	Versicherungsamt				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 35
	EINNAHMEN				
408 3 100/2	Verwaltungsgebühren	200	200	870,00	a) b) c) d)
408 3 157/6	Vermischte Einnahmen	50	50	83,60	
408 3 164/9	Ersatz für Kosten der Wahlen i.d.Sozialversicherung	-	10 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	250	10 250	953,60	

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. 407 3 110/5 und 407 3 172/5).
Rechtsgrundlage: § 23 Abs. 3 JWG

Zu 407 3 570/4

Nachdruck bisheriger Informationsblätter, teilweise Umstellung auf Düsseldorf Layout. Neudrucke über zusätzliche Jugendhilfeangebote. Folgende Drucke sind 1987 geplant:
Sozialdienst des Jugendamtes, Amtsvormundschaft und -pflegschaft, Jugendgerichtshilfe, Information für Lehrer, Jugendförderung, Spielauflöser, Plakat Sommerzirkus.
Rechtsgrundlage: § 13 SGB I, § 5.1 Ziff. 1, §§ 47 d, 51, 51 b u. 52 JWG

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) JWG 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: §§ 37 ff. JWG, Reisekostenvorschriften

Zu 407 3 653/0

Unterhaltung eines eigenen Postscheckkontos für die Zahlgeschäfte der Abt. Amtsvormundschaft/-pflegschaft.
Rechtsgrundlage: Gebührenordnung für den Postscheckdienst der Deutschen Bundespost

Zu 407 3 672/7

(S. Haushaltsstelle 407 3 150/4)

Zu 407 3 761/8

Es werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

- a) Aufklärungs- und Beratungsmaßnahmen zum Thema Suchtgefahren (Mitarbeiterschulung, Referentenhonorar, Arbeits- und Informationsmaterial zur Verteilung)
 - b) Jugendmedienschutz (Arbeits- und Informationsmaterial für den Arbeitskreis jugendgefährdende Medien, Informationsveranstaltungen, Ankauf bzw. Mietkosten von Videokassetten, Büchern, Zeitschriften etc., Referentenhonorar).
 - c) Psychokulte/Jugendsekten (Informationsveranstaltungen, Referentenhonorar, Ankauf von Informationsmaterial)
- Rechtsgrundlage: Jugendschutzgesetz

Zu 407 3 763/4

- a) Herstellung eines Informationsblattes zur "3. Welt-Aktion 1987"
 - b) Herstellung einer "Postkarte 3. Welt"
 - c) Herstellung Plakat Dritte Welt
 - d) Kauf von Draht, Bleiplomben und Aufklebern für die Sammeldosen.
Die Spenden sollen ohne Abzug von Verwaltungskosten weitergeleitet werden. Seit Beginn der Aktion wurden bis 1986 ca. 1.190.000 DM gespendet.
- Rechtsgrundlage: Freiwillig

Zu 407 3 764/2

Kosten für Ermittlungen im Ausland bei Familienrechtsangelegenheiten, Adoptionen usw. Der internationale Sozialdienst stellt pro Fall 100,- DM im Rechnung.
Rechtsgrundlage: Abschnitt II, IV, VI JWG und AdVermiC

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
408 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	904 100	906 100	860 555,41	
408 3 650/0	Kosten der Unfalluntersuchungen	500	500	966,70	
408 3 651/9	Kosten der Wahlen in der Sozialversicherung	-	10 000	-	
408 3 669/1	Vermischte Ausgaben	50	50	-	
408 3 674/8	Ersatzleistung an die Eigenunfallversicherung	12 200	12 000	11 433,68	
	SUMME AUSGABEN	916 850	928 650	872 955,79	
	SUMME EINNAHMEN	250	10 250	953,60	
	ZUSCHUSS	916 600	918 400	872 002,19	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
409 Lastenausgleichsverwaltung					
VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 59					
EINNAHMEN					
409 3 171/6	Zuschuß des Landes	2 000 000	2 000 000	2 073 453,15	
	SUMME EINNAHMEN	2 000 000	2 000 000	2 073 453,15	
AUSGABEN					
409 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	3 660 100	3 848 400	3 751 371,92	
409 3 560/6	Dienst- und Schutzkleidung	45	45	-	
409 3 640/8	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	7 891	8 869	9 839,00	
409 3 650/5	Prozeßkosten	500	3 500	150,55	
409 3 652/1	Gebühren und Kosten für Gutachten	100	100	51,30	
409 3 669/6	Vermischte Ausgaben	50	50	32,93	
409 3 700/5	Zuschuß an die Organisation der Verfolgten	7 000	7 000	7 000,00	Verfügungsberecht.Amt 35
	SUMME AUSGABEN	3 675 686	3 867 964	3 768 445,70	
	SUMME EINNAHMEN	2 000 000	2 000 000	2 073 453,15	
	ZUSCHUSS	1 675 686	1 867 964	1 694 992,55	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
410 Sozialhilfe – Hilfe zum Lebensunterhalt					
VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 59					
EINNAHMEN					
410 3 110/7	Kostenbeitrag zu Seniorenveranstaltungen	60 000	60 000	56 110,00	
410 3 160/3	Ersatzleistung des Bundes	295 000	235 000	273 866,78	
410 3 161/1	Ersatzleistung des Landes	3 700 000	2 000 000	1 467 128,93	
410 3 162/0	Ersatzleistung v.Gemeinden und Gemeindeverbänden	1 250 000	1 000 000	997 706,61	
410 3 164/6	Ansprüche an Rentenvers.tr. bei vorl. Hilfeleist.	2 000 000	2 000 000	1 929 759,00	
410 3 171/9	Zuschuß des Landes	2 897 440	1 620 000	1 061 811,78	
410 3 240/5	Sonst. Einnahmen b.Leistungen außerh. Einrichtg.	32 645 560	28 000 000	23 059 009,45	
410 3 241/3	Rückzahlung von Geschäftsanteilen von Wohnungsgen.	1 000	-	-	
410 3 251/0	Von Versicherungsträgern	5 500 000	5 500 000	4 719 827,46	Ersatz von soz.Leistungen in Einrichtungen
410 3 252/9	Von Sonstigen	1 500 000	1 500 000	1 319 085,78	Ersatz von soz.Leistungen in Einrichtungen
	SUMME EINNAHMEN	49 849 000	41 915 000	34 884 305,79	

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 SGB 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 3 171/6

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

Zu 409 3 640/8

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

Zu 409 3 650/5

Prozeßkosten für mehrere Schadensfeststellungsverfahren, die beim Verwaltungsgericht und Bundesverwaltungsgericht anhängig sind.
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 - Sozialhilfe für Ausländer - 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 (s. hierzu auch Hst. 410 3 738/5).
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 3 241/3

Rückzahlung von Genossenschaftsanteilen von Sozialhilfeempfängern, die aus den Genossenschaftswohnungen ausziehen. Der Ankauf der Anteile wird aus der Hst. 410 3 732/6 finanziert.
Rechtsgrundlage: Vertrag mit den Hilfeempfängern

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

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE	
AUSGABEN					
410 3 672/9	Kostenerstattung an örtliche Sozialhilfeträger	1 100 000	900 000	1 043 457,04	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	Ersatzleistungen an öffentliche Einrichtungen	10 000	10 000	5 172,83	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	Ersatzleistungen an Sonstige	10 000	10 000	7 470,15	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 3 730/0	Barleistungen	130 000 000	101 000 000	99 857 347,33	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 3 732/6	Einmal. Sachleist. an Empfänger lfd. Leistungen	15 000 000	12 000 000	12 291 908,09	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
410 3 733/4	Einmalige Sachleistungen an Sonstige	2 000 000	1 500 000	2 012 278,24	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	1 900 000	1 500 000	1 869 654,69	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	80 000	79 386,61	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	8 917 000 11 000 000	6 125 000 11 000 000	1 827 538,65 10 729 315,53	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	31 000	28 000	26 949,00	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	170 048 000	134 153 000	129 750 478,16	
	SUMME EINNAHMEN	49 849 000	41 915 000	34 884 305,79	
	ZUSCHUSS	120 199 000	92 238 000	94 866 172,37	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

411 Sozialhilfe - Hilfe in besonderen Lebenslagen

VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50

EINNAHMEN
KEINE EINNAHMEN

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

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 aber 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
aus der Sozialversicherung erwerben und bessere Vermittlungschancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in ein
Dauerarbeitsverhältnis erhalten (s. hierzu auch Hst. 410 3 171/9). Der Ansatz ist für den Abschluß von
ca. 250 Arbeitsverträgen vorgesehen.
Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 2 BSHG, Beschlüsse des Rates vom 14.06.1984, 14.03.1985 und 17.07.1986.

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

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
411 3 730/4	500	500	6 496,11	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 3 731/2	549 000	-	-	411 3 731/2 - 411 3 738/0 außerhalb von Anstalten
411 3 732/0	6 500 000	6 500 000	6 206 804,95	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	30 000	25 000	32 157,36	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	-	-	571 255,34	
411 3 735/5	10 000 000	8 600 000	9 185 011,07	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	400 000	300 000	342 865,75	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
411 3 737/1	308 000	733 000	946 938,13	
411 3 738/0	320 000	320 000	320 000,00	
411 3 741/0	700 000	700 000	641 513,84	
411 3 742/8	-	-	110 000,00	
411 3 743/6	5 100 000	5 400 000	5 295 681,52	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	750 000	650 000	705 639,99	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	350 000	130 000	309 830,81	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 3 744/4
411 3 749/5	300 000	300 000	348 271,55	Verfügungsberechtigt Amt 11 und Amt 50
SUMME AUSGABEN	25 307 500	23 658 500	25 022 466,42	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	25 307 500	23 658 500	25 022 466,42	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
412	Sozialhilfe für den überörtl. Träger			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
EINNAHMEN				
412 3 162/9	2 670 000	2 470 000	2 413 263,14	Mehreinn. wachsen zu bei 412 3 674/4 - 412 3 781/3
412 3 249/8	40 000	30 000	40 563,14	
412 3 251/0	27 400 000	27 400 000	27 016 561,79	412 3 249/8 - 412 3 253/6 Mehreinn. wachsen zu bei 412 3 671/0
412 3 252/8	2 000 000	2 000 000	1 950 341,19	
412 3 253/6	8 000 000	8 000 000	7 408 312,15	
SUMME EINNAHMEN	40 110 000	39 900 000	38 829 041,41	

Zu 411 3 731/2

Hilfe durch Zivildienstleistende im Bereich der ambulanten Altenhilfe. Die Zivildienstleistenden werden bei dem Allgemeinen Sozialdienst und den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege eingesetzt.
Rechtsgrundlage: § 75 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

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

Zu 411 3 737/1

Die Mittel sind vorgesehen für

- Ausfallgarantie Altenwerkstatt Garath	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) (s. hierzu auch Hst. 410 3 110/7)	130.000 DM
	<u>308.000 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.

6wöchiger Aufenthalt für ca. 145 Kinder	300.000 DM
4wöchiger Aufenthalt für ca. 40 Mütter	78.850 DM
3wöchiger Aufenthalt für ca. 35 alte Menschen einschl. Barbeihilfen	30.000 DM
Heilverfahren für Nichtversicherte	20.400 DM
Zuschüsse an die Verbände	250.000 DM
Stadtranderholung	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

Es werden die stationären Kosten übernommen.
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. Es sind ca. 40 Honorarkräfte eingesetzt.
Rechtsgrundlage: §§ 39, 40 BSHG

Zu UA 412

Erläuterungen siehe Seite 215.

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE	
AUSGABEN					
412 3 671/0	Erstattung der Kostenbeiträge an den LV	37 440 000	37 430 000	36 415 778,27	Siehe Haushaltsstellen 412 3 249/8 - 412 3 253/6
412 3 674/4	Ersatzleistungen an öffentliche Einrichtungen	50 000	100 000	21 477,33	Gegens.deckungsfähig mit 412 3 677/9, 412 3 731/7, 412 3 733/3, 412 3 734/1, 412 3 735/0, 412 3 741/4, 412 3 743/0, 412 3 744/9, 412 3 747/3, 412 3 781/3
412 3 677/9	Ersatzleistungen an Sonstige	30 000	20 000	2 158,74	Gegens.deckungsfähig mit 412 3 674/4, 412 3 731/7, 412 3 733/3, 412 3 734/1, 412 3 735/0, 412 3 741/4, 412 3 743/0, 412 3 744/9, 412 3 747/3, 412 3 781/3
412 3 731/7	Leistungen nach § 108 BSHG	260 000	150 000	253 807,60	Gegens.deckungsfähig mit 412 3 674/4, 412 3 677/9, 412 3 733/3, 412 3 734/1, 412 3 735/0, 412 3 741/4, 412 3 743/0, 412 3 744/9, 412 3 747/3, 412 3 781/3, 412 3 731/7 - 412 3 740/6 außerhalb von Anstalten
412 3 733/3	Körperersatzstücke, orthop. u. andere Hilfsm.	200 000	200 000	161 250,55	Gegens.deckungsfähig mit 412 3 674/4, 412 3 677/9, 412 3 731/7, 412 3 734/1, 412 3 735/0, 412 3 741/4, 412 3 743/0, 412 3 744/9, 412 3 747/3, 412 3 781/3
412 3 734/1	Krankenhilfe	320 000	320 000	410 987,78	Gegens.deckungsfähig mit 412 3 674/4, 412 3 677/9, 412 3 731/7, 412 3 733/3, 412 3 735/0, 412 3 741/4, 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	188 651,17	Gegens.deckungsfähig mit 412 3 674/4, 412 3 677/9, 412 3 731/7, 412 3 733/3, 412 3 734/1, 412 3 741/4, 412 3 743/0, 412 3 744/9, 412 3 747/3, 412 3 781/3
412 3 740/6 412 3 741/4	Leistungen nach § 13 AG-BSHG Leistungen nach § 108 BSHG	- 50 000	- 50 000	157 439,73 38 033,19	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 3 743/0, 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.	30 000	40 000	28 802,05	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 3 741/4, 412 3 744/9, 412 3 747/3, 412 3 781/3
412 3 744/9	Krankenhilfe	860 000	860 000	761 748,24	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 3 741/4, 412 3 743/0, 412 3 747/3, 412 3 781/3
412 3 747/3	Hilfe zur Pflege	500 000	400 000	226 654,18	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 3 741/4, 412 3 743/0, 412 3 744/9, 412 3 781/3
412 3 781/3	Krankenversorgung gemäß § 276 LAG	160 000	120 000	162 252,58	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 3 741/4, 412 3 743/0, 412 3 744/9, 412 3 747/3
	SUMME AUSGABEN	40 110 000	39 900 000	38 829 041,41	
	SUMME EINNAHMEN	40 110 000	39 900 000	38 829 041,41	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

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 412 3 162/9

Erstattung der Ausgaben der Haushaltsstellen 412 3 674/4 bis 412 3 781/3 durch den LV.
Rechtsgrundlage: § 100 BSHG

Zu 412 3 251/0

Vereinnahmung von Renten.
Rechtsgrundlage: § 90 i.V.m. § 100 BSHG, Satzung LV

Zu 412 3 252/8

Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen.
Rechtsgrundlage: § 91 BSHG

Zu 412 3 253/6

Ersatzleistungen von sonstigen Dritten.
a) Wohngeld (Anspruch des örtlichen Sozialhilfeträgers gem. § 90 BSHG)
b) Kostenbeiträge (Anspruch des örtlichen Sozialhilfeträgers gem. §§ 11 und 29 BSHG)
c) Ersatzleistungen des Arbeitsamtes (Kindergeldgesetz und Arbeitsförderungsgesetz)
d) Ersatzleistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz
Rechtsgrundlage: § 90 BSHG

Zu 412 3 671/0

Erstattung der Einnahmen 412 3 249/8 bis 412 3 253/6 an den LV.
Rechtsgrundlage: § 100 BSHG

Zu 412 3 731/7

Leistungen an Sozialhilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt z. B. bei Übertritt aus dem Ausland oder wenn der Geburtsort des Hilfeempfängers nicht zu ermitteln ist (außerhalb von Einrichtungen).
Rechtsgrundlage: § 108 BSHG

Zu 412 3 733/3

Körperersatzstücke u. a. im Rahmen der ambulanten Krankenhilfe. Orthopädische Hilfsmittel z. B. handbetriebene oder motorisierte Krankenfahrzeuge. Andere Hilfsmittel z. B. Schreibmaschinen für Blinde, Verständigungsgeräte für Taubblinde, Blindenführhunde, Hörgeräte usw.
Rechtsgrundlage: § 37 i.V.m. § 100 BSHG

Zu 412 3 734/1

Ambulante, ärztliche und zahnärztliche Leistungen, Arzneien.
Rechtsgrundlage: § 37 i.V.m. § 100 BSHG

Zu 412 3 735/0

Hilfe zur Eingliederung Behinderter z. B. heilpädagogische Maßnahmen, Hilfe zu einer angemessenen Schul-, Aus- und Fortbildung.
Rechtsgrundlage: §§ 39 ff i.V.m. § 100 BSHG

Zu 412 3 741/4

Leistungen an Sozialhilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt z. B. bei Übertritt aus dem Ausland oder wenn der Geburtsort des Hilfeempfängers nicht zu ermitteln ist (Innerhalb von Einrichtungen).
Rechtsgrundlage: § 108 BSHG

Zu 412 3 743/0

Körperersatzstücke u. a. im Rahmen der stationären Krankenhilfe.
Rechtsgrundlage: § 37 i.V.m. § 100 BSHG

Zu 412 3 744/9

Stationäre Krankenhilfe.
Rechtsgrundlage: § 37 i.V.m. § 100 BSHG

Zu 412 3 747/3

Heimpflegekosten für erhöht und schwer "Pflegebedürftige" bis zur Zahlung durch den LV.
Rechtsgrundlage: §§ 68 ff, § 100 BSHG, § 13 AG-BSHG

Zu 412 3 781/3

Krankenhilfe zu Lasten des LV für Anspruchsberechtigte nach § 276 LAG.
Rechtsgrundlage: § 100 BSHG, § 276 LAG (Lastenausgleichsgesetz)

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
413 Leistungen nach § 106 BSHG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 50
EINNAHMEN				
413 3 162/3 Ersatzleistung vom überörtlichen Träger	588 200	421 200	518 154,73	413 3 162/3 – 413 3 252/2 Mehreinn. wachsen zu bei 413 3 730/3 – 413 3 744/3
413 3 164/0 Ansprüche an Versicherungs-träger – vorl. Hilfe	100	100	–	
413 3 240/9 Sonst. Einnahmen bei Leistung außerh. Einricht.	13 500	13 500	13 473,00	
413 3 249/2 Anteil Ausgleichsfonds a.d. Krankenvers. § 276 LAG	500	500	106,60	
413 3 251/4 Von Versicherungsträgern	75 000	125 000	62 861,50	Bei Leistungen in Einrichtungen
413 3 252/2 Von Sonstigen	3 000	5 000	2 388,00	Bei Leistungen in Einrichtungen
SUMME EINNAHMEN	680 300	565 300	596 983,83	
AUSGABEN				
413 3 730/3 Laufende Barleistungen	120 000	100 000	94 997,65	Gegens.deckungsfähig mit 413 3 731/1, 413 3 733/8 413 3 734/6, 413 3 735/4 413 3 736/2, 413 3 741/9 413 3 743/5, 413 3 744/3 413 3 730/3 – 413 3 736/2 außerhalb von Anstalten
413 3 731/1 Einmalige Leistungen	2 000	5 000	1 425,08	Gegens.deckungsfähig mit 413 3 730/3, 413 3 733/8 413 3 734/6, 413 3 735/4 413 3 736/2, 413 3 741/9 413 3 743/5, 413 3 744/3
413 3 733/8 Krankenhilfe	5 000	7 000	4 903,95	Gegens.deckungsfähig mit 413 3 730/3, 413 3 731/1 413 3 734/6, 413 3 735/4 413 3 736/2, 413 3 741/9 413 3 743/5, 413 3 744/3
413 3 734/6 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	100	100	–	Gegens.deckungsfähig mit 413 3 730/3, 413 3 731/1 413 3 733/8, 413 3 735/4 413 3 736/2, 413 3 741/9 413 3 743/5, 413 3 744/3
413 3 735/4 Hilfe zur Pflege	3 000	3 000	3 825,00	Gegens.deckungsfähig mit 413 3 730/3, 413 3 731/1 413 3 733/8, 413 3 734/6 413 3 736/2, 413 3 741/9 413 3 743/5, 413 3 744/3
413 3 736/2 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	100	195,00	Gegens.deckungsfähig mit 413 3 730/3, 413 3 731/1 413 3 733/8, 413 3 734/6 413 3 735/4, 413 3 741/9 413 3 743/5, 413 3 744/3
413 3 741/9 Heimkosten	400 000	300 000	382 380,50	Gegens.deckungsfähig mit 413 3 730/3, 413 3 731/1 413 3 733/8, 413 3 734/6 413 3 735/4, 413 3 736/2 413 3 743/5, 413 3 744/3 413 3 741/9 – 413 3 744/3 in Anstalten
413 3 743/5 Vorbeugende Gesundheitshilfe	100	100	–	Gegens.deckungsfähig mit 413 3 730/3, 413 3 731/1 413 3 733/8, 413 3 734/6 413 3 735/4, 413 3 736/2 413 3 741/9, 413 3 744/3
413 3 744/3 Krankenhauskosten	150 000	150 000	109 256,65	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	680 300	565 300	596 983,83	
SUMME EINNAHMEN	680 300	565 300	596 983,83	
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, Mehrbedarfzuschläge, 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

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 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
414	Tbc-Hilfe mit Bundesbeteiligung				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
	EINNAHMEN				
414 3 162/8	Ersatzleistung vom überörtlichen Träger	6 100	9 500	4 275,62	414 3 162/8 - 414 3 241/1 Mehreinn. wachsen zu bei 414 3 731/6 - 414 3 740/5
414 3 164/4	Übergeleitete Ansprüche von Kriegsopfern	-	100	-	
414 3 241/1	Ersatzleistung von Sozialleistungsträgern	100	600	670,00-	
	SUMME EINNAHMEN	6 200	10 200	3 605,62	
	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	100	-	Gegens.deckungsfähig mit 414 3 731/6, 414 3 740/5
414 3 740/5	Beihilfen zur Haltung von Ersatzkräften etc.	6 000	10 000	3 605,62	Gegens.deckungsfähig mit 414 3 731/6, 414 3 734/0
	SUMME AUSGABEN	6 200	10 200	3 605,62	
	SUMME EINNAHMEN	6 200	10 200	3 605,62	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
415	Tbc-Hilfe ohne Bundesbeteiligung				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
	EINNAHMEN				
415 3 162/2	Ersatzleistung vom überörtlichen Träger	167 000	102 000	241 865,62	415 3 162/2 - 415 3 245/9 Mehreinn. wachsen zu bei 415 3 732/9 - 415 3 734/5
415 3 242/4	Ersatzl.v.Unterhaltspflicht. außerh.von Anstalten	3 000	3 000	-	
415 3 243/2	Ersatzl. von SL-Trägern außerhalb von Anstalten	25 000	80 000	22 100,04	
415 3 245/9	Ersatzl.durch Hilfeempfänger etc.gem.§ 100 Abs.2	50 000	50 000	58 256,95	
	SUMME EINNAHMEN	245 000	235 000	322 222,61	
	AUSGABEN				
415 3 732/9	Hilfe nach § 100 Abs.2 BSHG	220 000	200 000	310 801,48	Gegens.deckungsfähig mit 415 3 734/5
415 3 734/5	Ambulante Heilbehandlung einschl. Körperersatzst.	25 000	35 000	11 421,13	Gegens.deckungsfähig mit 415 3 732/9
	SUMME AUSGABEN	245 000	235 000	322 222,61	
	SUMME EINNAHMEN	245 000	235 000	322 222,61	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
419	Hilfe f.d. Personenkreis gem. § 72 BSHG i.V.m. § 100 (1) 5 BSHG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
	EINNAHMEN				
419 3 162/0	Ersatzleistung vom überörtlichen Träger	6 290 000	5 335 000	5 920 938,97	419 3 162/0 - 419 3 250/3 Mehreinn. wachsen zu bei 419 3 730/0 - 419 3 741/6
419 3 250/3	Ersatz von Sozialleistungen	250 000	250 000	205 217,90	
	SUMME EINNAHMEN	6 540 000	5 585 000	6 126 156,87	

Zu UA 414, 415

Die Rechtsgrundlage bildet der Abschnitt 8 BSHG §§ 48 ff. Danach ist es die Aufgabe der Tuberkulosehilfe, die Heilung Tuberkulosekranker zu fördern und zu sichern sowie die Umgebung der Kranken gegen die Übertragung der Tuberkulose zu schützen.

Die Tuberkulosehilfe umfaßt:

- a) die Heilbehandlung
- b) die Hilfe zur Eingliederung in das Arbeitsleben
- c) Sonderleistungen (z.B. Mitwirkung bei der Wohnungsbeschaffung, Beihilfen zur Haltung von Ersatzkräften im Haushalt usw.)
- d) vorbeugende Hilfe

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 3 241/1

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

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.

Nach § 72 BSHG ist Personen, bei denen besondere soziale Schwierigkeiten der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft entgegenstehen, Hilfe zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu gewähren, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Die Hilfe umfaßt alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, insbesondere aber die Beratung, die persönliche Betreuung, die Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung, die Ausbildung und die Erlangung und Sicherung eines Platzes im Arbeitsleben.

Zu 419 3 250/3

Renten und rentenähnliche Zahlungen, Ersatzleistungen.

Rechtsgrundlage: §§ 90, 91 BSHG

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
419 3 730/0	Barleistungen und nachgehende Hilfe	1 800 000	960 000	1 116 328,33	Gegens.deckungsfähig mit 419 3 731/9, 419 3 732/7, 419 3 740/8, 419 3 741/6
419 3 731/9	Einmalige Beihilfen	300 000	185 000	211 791,58	Gegens.deckungsfähig mit 419 3 730/0, 419 3 732/7, 419 3 740/8, 419 3 741/6
419 3 732/7	Krankenhilfe – ambulant	140 000	140 000	237 521,42	Gegens.deckungsfähig mit 419 3 730/0, 419 3 731/9, 419 3 740/8, 419 3 741/6
419 3 740/8	Heimkosten	4 000 000	4 000 000	4 281 535,08	Gegens.deckungsfähig mit 419 3 730/0, 419 3 731/9, 419 3 732/7, 419 3 741/6
419 3 741/6	Krankenhilfe – stationär	300 000	300 000	278 980,46	Gegens.deckungsfähig mit 419 3 730/0, 419 3 731/9, 419 3 732/7, 419 3 740/8
	SUMME AUSGABEN	6 540 000	5 585 000	6 126 156,87	
	SUMME EINNAHMEN	6 540 000	5 585 000	6 126 156,87	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
420	Eingliederungshilfe für Behinderte				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 33
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
420 3 730/3	Ärztl.Behandlung, Versorgung m.Körperersatzstücken	10 000	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	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	300 000	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	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	15 000	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	Berufsausbildung, Fortbildung	2 000	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	Sonstige Eingliederungshilfe	100 000	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	Zuführungskosten Förderungszentrum	107 000	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	534 000	508 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	534 000	508 000	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 419 3 730/0

Regelbedarfsleistungen (= Regelbedarf, Mehrbedarfzuschläge, Krankenkassenbeiträge).
Rechtsgrundlage: §§ 11, 21, 72, 100 BSHG

Zu 419 3 731/9

Einmalige Bar- und Sachleistungen (Bekleidung, Hausrat, Umzugskosten, Renovierungskosten).
Rechtsgrundlage: §§ 11, 21, 72, 100 BSHG

Zu 419 3 732/7

Ambulante ärztliche und zahnärztliche Leistungen, Arzneien, Heil- und Hilfsmittel.
Rechtsgrundlage: §§ 37, 72, 100 BSHG

Zu 419 3 740/8

Kosten für die Unterbringung in Heimen.
Rechtsgrundlage: §§ 11, 21, 68, 72, 100 BSHG

Zu 419 3 741/6

Stationäre Krankenhilfe.
Rechtsgrundlage: §§ 37, 72, 100 BSHG

Zu UA 420

Die Rechtsgrundlage bildet der Abschnitt 3 BSHG (§§ 39 ff).
Danach ist Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind,
Eingliederungshilfe zu gewähren. Maßnahmen dieser Hilfe sind in § 40 BSHG festgelegt.

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

Sonstige Maßnahmen der Eingliederungshilfe, sofern sie nicht unter eine der vorgenannten Haushaltsstellen
fallen.
Rechtsgrundlage: §§ 39 ff. BSHG

Zu 420 3 735/4

Erstattung von 30 % der Transportkosten für den Zubringerdienst der Förderzentren für körperbehinderte
Kinder.
Rechtsgrundlage: § 39 i.V.m. § 100 Abs. 2 BSHG

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
430	Städt. Alten- und Altenkrankeheime				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 55
	EINNAHMEN				
430 3 110/4	Einnahmen aus dem Ambulatorium	130 000	130 000	124 515,20	
430 3 111/2	Einnahmen für ärztliche Leistungen	210 000	196 000	216 836,51	
430 3 112/0	Von den Dienstkräften der Alten- und Pflegeheime	350 000	310 000	317 534,71	
430 3 113/9	Einnahmen aus dem Mahlzeitendienst	47 000	60 000	46 097,00	
430 3 114/7	Telefongebühren	24 000	24 000	24 559,04	
430 3 115/5	Pflegekostenersatz durch Amt 50	1 492 198	1 329 000	1 249 776,00	
430 3 140/6	Mieten	222 000	246 700	254 211,66	
430 3 150/3	Aufwendungshilfe	61 838	61 838	76 516,00	
430 3 151/1	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	5 000	-	10 296,55	Verfügungsberecht.Amt 11
430 3 157/0	Vermischte Einnahmen	10 000	45 000	48 480,43	
430 3 160/0	Für Zivildienstleistende	17 000	17 000	21 676,68	
430 3 162/7	Pflegekostenersatz durch den Landschaftsverband	24 110 000	23 547 000	21 754 067,76	
430 3 164/3	Erstattung von Arzneikosten	780 000	730 000	736 907,28	Mehreinn. wachsen zu bei 430 3 573/8
430 3 169/4	Innere Verrechnungen	127 000	116 000	133 107,70	
430 3 174/0	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	-	50 000	33 000,00	
430 3 250/0	Erstattung Taschengelder u. Bekleidungsbeihilfen	114 000	164 000	105 956,98	
430 3 251/8	Pflegekostenersatz durch Selbstzahler	3 377 000	3 300 000	3 405 405,70	
	SUMME EINNAHMEN	31 077 036	30 326 538	28 558 945,20	
	AUSGABEN				
430 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	18 755 500	17 274 900	17 446 373,90	
430 3 502/9	Instandsetzung der Wege	9 700	10 000	4 612,50	
430 3 503/7	Unterhaltung der Grünanlagen	40 800	36 000	35 321,98	Verfügungsberecht.Amt 68
430 3 509/6	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	537 000	575 000	444 933,97	
430 3 528/2	Beschaffung von Inventar	-	-	4 245,36	
430 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	275 800	156 200	206 328,72	
430 3 541/0	Steuern und Abgaben	83 900	80 500	79 653,67	
430 3 549/5	SN Nr.2 Energieversorgung	1 678 400	1 880 000	1 678 894,75	
430 3 560/6	Schule f. Krankenpflegehilfe u. Fortbildungsmaßn.	32 000	30 000	28 275,09	
430 3 570/3	Ärztliche Instrumente, Heil- und Hilfsmittel usw.	70 000	70 000	64 865,47	
430 3 571/1	Wäschereinigung, Wasch-, Spülmittel usw.	880 500	860 000	847 782,07	
430 3 572/0	Lebensmittelbeschaffung	1 935 000	1 885 000	1 808 154,87	
430 3 573/8	Arzneien	780 000	730 000	699 833,30	Siehe 430 3 164/3
430 3 574/6	Betten, Wäsche, Küchenmaschinen usw.	400 000	425 000	402 507,45	
430 3 641/6	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	74 840	71 724	75 408,00	
430 3 650/5	Zulagen für besondere Arbeiten der Heimbewohner	13 000	15 000	10 931,00	
430 3 651/3	Kultusausgaben	3 000	3 000	1 904,23	
430 3 652/1	Werkstattbedarf	50 000	50 000	48 404,74	
430 3 653/0	Altenbetreuung	65 000	65 000	62 212,63	
430 3 668/8	Aufwendungen für Zivildienstleistende	33 000	33 000	27 951,10	
430 3 669/6	Vermischte Ausgaben	5 000	5 000	4 876,71	
430 3 679/3	Innere Verrechnungen	2 188 050	2 262 400	2 004 495,05	
430 3 680/7	Kalkulatorische Abschreibungen	1 619 000	1 585 800	1 549 157,00	
430 3 685/8	Kalkulatorische Zinsen	1 056 000	1 090 000	1 100 274,56	
430 3 740/4	Barbeiträge und Bekleidungsbeihilfen	1 226 000	1 133 000	1 138 926,83	
	SUMME AUSGABEN	31 811 490	30 326 524	29 776 324,95	
	SUMME EINNAHMEN	31 077 036	30 326 538	28 558 945,20	
	ZUSCHUSS	734 454	-	1 217 379,75	
	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 den Personalunterkünften Gallberg, Flehe und Benrath sowie
Einnahmen aus dem Verkauf von Verpflegungsmarken an Dienstkräfte

Rechtsgrundlage: vertraglich

Zu 430 3 150/3

Aufwendungshilfe für 18 Personalwohnungen Blanckertzstr. 12 - 20 des Amtes 64 und der Wohnungsbauförderungs-
anstalt.

Zu 430 3 157/0

Erlöse z. B. aus dem Verkauf von Küchenabfällen, aus dem Fußpflegedienst, aus Erstattungen von Fotokopien, aus
Bewirtungen bei Tagungen, aus Versicherungsschäden usw.

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, Anstreichermaterial, 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

Weihnachtszuwendungen

Bekleidungsbeihilfen

1.164.000 DM

37.000 DM

25.000 DM

1.226.000 DM

Den Ausgaben stehen Einnahmen bei Hst. 430 3 162/7 und 250/0 gegenüber.

Rechtsgrundlage: gesetzlich

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
431	Städt. Altenwohnhäuser und Altenwohnheim			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
EINNAHMEN				
431 3 140/0	949 000	973 000	968 412,83	
431 3 150/8	180 178	156 664	213 964,00	
431 3 157/5	6 000	5 600	7 803,77	
SUMME EINNAHMEN	<u>1 135 178</u>	<u>1 135 264</u>	<u>1 190 180,60</u>	
AUSGABEN				
431 3 490/6	43 400	38 300	42 873,03	
431 3 502/3	6 800	5 000	2 584,95	
431 3 503/1	3 900	4 000	3 752,59	
431 3 509/0	70 000	43 750	45 348,18	
431 3 529/5	11 900	11 150	11 164,88	
431 3 541/4	24 220	24 220	21 169,14	
431 3 543/0	62 000	62 000	57 444,25	
431 3 549/0	246 000	263 000	247 840,82	
431 3 640/2	297	209	213,00	
431 3 659/3	3 500	2 500	2 372,64	
431 3 679/8	58 480	58 400	54 892,23	
431 3 680/1	280 000	278 000	276 900,00	
431 3 685/2	351 000	367 900	372 119,78	
SUMME AUSGABEN	<u>1 161 497</u>	<u>1 158 429</u>	<u>1 138 675,49</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>1 135 178</u>	<u>1 135 264</u>	<u>1 190 180,60</u>	
ZUSCHUSS	26 319	23 165	-	
UEBERSCHUSS	-	-	51 505,11	
434	Tagespflegeheim			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
EINNAHMEN				
434 3 130/7	25 000	40 000	21 424,50	
434 3 159/5	900	-	1 140,10	
434 3 160/9	3 700	3 700	3 500,00	
434 3 172/2	140 000	113 400	175 306,53	
SUMME EINNAHMEN	<u>169 600</u>	<u>157 100</u>	<u>201 371,13</u>	
AUSGABEN				
434 3 490/0	51 400	45 800	51 052,79	
434 3 509/4	4 500	4 725	3 000,00	
434 3 529/9	3 000	3 500	1 000,00	
434 3 541/8	340	340	270,00	
434 3 549/3	3 900	4 000	4 141,92	
434 3 571/0	1 500	1 500	1 200,00	
434 3 640/6	-	500	-	
434 3 641/4	222	220	237,00	
434 3 650/3	720	700	650,00	
434 3 668/6	7 500	7 500	7 500,00	
434 3 679/1	93 150	82 350	101 800,00	
434 3 680/5	6 171	6 171	6 171,00	
434 3 685/6	-	70	74,19	
SUMME AUSGABEN	<u>172 403</u>	<u>157 376</u>	<u>177 096,90</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>169 600</u>	<u>157 100</u>	<u>201 371,13</u>	
ZUSCHUSS	2 803	276	-	
UEBERSCHUSS	-	-	24 274,23	

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 Schlüsse.
Rechtsgrundlage: vertraglich

Zu 431 3 502/3

Neubepflanzungen aufgrund von Frostschäden, Unterhaltung der Grünflächen an den Altenwohnhäusern und -heimen sowie Ersatzbeschaffungen von Gartengeräten.
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 des Amtes 50/6 beboben 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

Das Bundesamt erstattet zu 50 % die Kosten eines Zivildienstleistenden, der im Tagespflegeheim beschäftigt ist (s. hierzu auch Hst. 434 3 668/6).
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 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
435 Städt. Altentagesstätten				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
EINNAHMEN				
435 3 130/1 Einnahmen aus dem Mahlzeitendienst	50 000	45 000	40 983,21	Mehreinn. wachsen zu bei 435 3 570/6
SUMME EINNAHMEN	50 000	45 000	40 983,21	
AUSGABEN				
435 3 416/5 Honorare	1 500	-	-	
435 3 509/9 SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	8 500	-	-	
435 3 529/3 SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	2 600	-	-	
435 3 530/7 Mieten einschließlich Nebenkosten	60 000	60 000	55 992,00	Gegens.deckungsfähig mit 435 3 571/4
435 3 549/8 SN Nr.2 Energieversorgung	24 100	-	-	
435 3 570/6 Lebensmittelbeschaffung	50 000	45 000	39 749,05	Siehe 435 3 130/1
435 3 571/4 Sachkosten	13 500	15 000	12 943,06	Gegens.deckungsfähig mit 435 3 530/7
SUMME AUSGABEN	160 200	120 000	108 684,11	
SUMME EINNAHMEN	50 000	45 000	40 983,21	
ZUSCHUSS	110 200	75 000	67 700,90	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
440 Kriegsoferfürsorge				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
EINNAHMEN				
440 3 161/2 Ersatzleistung vom Land	3 976 000	3 932 000	3 972 483,00	Mehreinn. wachsen zu bei 440 3 750/5 - 440 3 754/8
440 3 249/0 Anteil Ausgleichsfonds a.d. Krankenvers. § 276 LAG	1 000	3 000	379,04	Mehreinn. wachsen zu mit 80,00 % bei 440 3 671/1
440 3 251/1 Ersatzleistung von Sozialleistungsträgern	800 000	800 000	802 559,79	Mehreinn. wachsen zu mit 80,00 % bei 440 3 671/1
440 3 252/0 Von Sonstigen	700 000	700 000	644 482,12	Mehreinn. wachsen zu mit 80,00 % bei 440 3 671/1
SUMME EINNAHMEN	5 477 000	5 435 000	5 419 903,95	
AUSGABEN				
440 3 671/1 Erstattung an das Land	1 200 800	1 202 400	1 157 936,76	Siehe 440 3 249/0 Siehe 440 3 251/1 Siehe 440 3 252/0
440 3 750/5 Hilfe zum Lebensunterhalt für Beschädigte	400 000	400 000	357 066,04	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	3 400 000	3 300 000	3 388 481,54	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 Kriegsofer	1 000 000	1 000 000	1 037 468,40	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	150 000	200 000	160 104,06	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	20 000	15 000	22 483,72	Gegens.deckungsfähig mit 440 3 750/5, 440 3 751/3 440 3 752/1, 440 3 753/0
SUMME AUSGABEN	6 170 800	6 117 400	6 123 540,52	
SUMME EINNAHMEN	5 477 000	5 435 000	5 419 903,95	
ZUSCHUSS	693 800	682 400	703 636,57	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 435 3 130/1

Entgelt für angebotene Verpflegung im Rahmen von Veranstaltungen. (s. auch Hst. 435 3 570/6)
Rechtsgrundlage: vertraglich

Zu 435 3 416/5

Honorarkosten für freiberufliche Mitarbeiter.
Rechtsgrundlage: freiwillig

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, Bastelmaterial und Werkzeug, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Veranstaltungen.
Rechtsgrundlage: freiwillig

Zu 440 3 161/2

Ersatzleistungen des Landes zu den Ausgaben der Kriegsofferfürsorge (Bundesanteil) in Höhe von 80 % der Ausgaben 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 von 80 % der Einnahmen aus den Hst. 440 3 249/0 - 440 3 252/0 an das Land (Bundesanteil).
Rechtsgrundlage: wie Haushaltsstelle 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

Beihilfen 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

4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
.448	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 51
	EINNAHMEN				
448 3 172/4	Zuweisungen der Hauptfürsorgestelle	500 000	440 000	951 328,16	Mehreinn. wachsen zu bei 448 3 670/0, 448 3 750/1
448 3 207/0	Zinsen aus Darlehen der Ausgleichsabgabe	4 000	4 000	3 541,21	Anordnungsberecht. Amt 64
	SUMME EINNAHMEN	504 000	444 000	954 869,37	
	AUSGABEN				
448 3 670/0	Erstattung an die Hauptfürsorgestelle	10 000	10 000	111 328,16	Siehe 448 3 172/4 Gegens.deckungsfähig mit 448 3 750/1
448 3 712/9	Anteil Hauptfürsorgestelle an der Ausgleichsabgabe	4 000	4 000	3 541,21	
448 3 750/1	Gewährung von Beihilfen	490 000	430 000	840 000,00	Siehe 448 3 172/4 Gegens.deckungsfähig mit 448 3 670/0
	SUMME AUSGABEN	504 000	444 000	954 869,37	
	SUMME EINNAHMEN	504 000	444 000	954 869,37	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
450	Freiwillige Erziehungshilfe				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 51
	EINNAHMEN				
450 3 162/4	Anteil der Landschaftsverbände	29 000	37 000	23 111,23	
	SUMME EINNAHMEN	29 000	37 000	23 111,23	
	AUSGABEN				
450 3 760/6	Überführungs-, Heim- und sonstige Kosten	30 000	38 000	22 508,92	Gegens.deckungsfähig mit 451 3 760/0, 454 3 767/1
	SUMME AUSGABEN	30 000	38 000	22 508,92	
	SUMME EINNAHMEN	29 000	37 000	23 111,23	
	ZUSCHUSS	1 000	1 000	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	602,31	
451	Fürsorgeerziehung				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 51
	EINNAHMEN				
451 3 162/9	Anteil der Landschaftsverbände	20 300	20 300	20 586,56	
	SUMME EINNAHMEN	20 300	20 300	20 586,56	
	AUSGABEN				
451 3 760/0	Überführungs-, Heim- und sonstige Kosten	20 500	20 500	19 847,04	Gegens.deckungsfähig mit 450 3 760/6, 454 3 767/1
	SUMME AUSGABEN	20 500	20 500	19 847,04	
	SUMME EINNAHMEN	20 300	20 300	20 586,56	
	ZUSCHUSS	200	200	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	739,52	

Zu 448 3 172/4

Der Landschaftsverband Rheinland - Hauptfürsorgestelle - überweist der örtlichen Fürsorgestelle für Schwerbehinderte zur Ausgabe von Beihilfen einen Betrag i. H. v. 500.000,-- 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 3 750/1

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 UA 450 und UA 451

Freiwillige Erziehungshilfe und Fürsorgeerziehung werden vom Landesjugendamt unter Beteiligung des Jugendamtes ausgeführt (§ 69 Abs. 1 JWG).

Voraussetzungen der Freiwilligen Erziehungshilfe nach § 62 JWG:
Einem Minderjährigen, der das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und dessen leibliche, geistige oder seelische Entwicklung gefährdet oder geschädigt ist, ist Freiwillige Erziehungshilfe zu gewähren, wenn diese Maßnahme zur Abwendung der Gefahr oder zur Beseitigung des Schadens geboten ist und die Personensorgeberechtigten bereit sind, die Durchführung der Hilfe zu fördern.

Voraussetzungen der Fürsorgeerziehung nach § 64 JWG:
Das Vormundschaftsgericht ordnet für einen Minderjährigen, der das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Fürsorgeerziehung an, wenn sie erforderlich ist, weil der Minderjährige zu verwahrlosen droht oder verwahrlost ist.

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.

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.
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

Zu 454 3 162/2

Kostenerstattung von auswärtigen kostenerstattungspflichtigen Trägern der Jugendhilfe für Minderjährige 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 454 3 240/8

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, Alleinerziehenden und Eltern aus sozialen Brennpunkten, sowie Honorare für Übersetzungen und Beratungsgespräche.
Rechtsgrundlage: § 4, §§ 55 ff. JWG

Zu 454 3 768/0

Die Maßnahme soll großen Familien gemeinsame Aktivitäten ermöglichen. Es werden z.B. gewährt: Für Familien mit 4 und mehr Kindern Jahreskarten zum Besuch der Düsseldorfer Hallen- und Freibäder, für kinderreiche Familien und Alleinerziehende aus dem Obdachlosenbereich Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen des Jugendamtes, an Verbände Zuschüsse für Ferienmaßnahmen für Familien mit 5 und mehr Kindern.
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
 - b) Einrichtungen von Elternselbsthilfekreisen u. a. Vereinen
 - c) Kinderhorten
- sowie für städtische Tageseinrichtungen

Rechtsgrundlage: Zu a) und b) Pflichtleistungen gem. §§ 5 u. 6 JWG und § 14 Abs. 2 KKG/NW, zu c) 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 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
455	Hilfen nach § 6 Abs. 3 JWG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
	EINNAHMEN				
455 3 162/7	Ersatzl. v. örtl. u. überörtl. Trägern d. Sozialh.	100 000	11 400	30 399,93	
455 3 164/3	Ersatzleistung von Sozialleistungsträgern	300 000	230 000	283 778,12	
455 3 240/2	Ersatzleistung von Sozialleistungsträgern	5 600	1 700	-	Außerhalb Einrichtungen
455 3 241/0	Ersatzleistung von sonstigen Verpflichteten	1 000	1 080	-	Außerhalb Einrichtungen
455 3 250/0	Ersatzleistung von sonstigen Verpflichteten	30 000	24 000	30 395,69	In Einrichtungen
	SUMME EINNAHMEN	436 600	268 180	344 573,74	
	AUSGABEN				
455 3 679/3	Innere Verrechnungen	-	-	271 898,30	
455 3 770/6	Leistungen an Volljährige in Heimen	2 960 000	2 669 390	2 289 779,57	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 771/4, 455 3 780/3
455 3 771/4	Weihnachtsbeihilfen	6 600	4 550	2 265,00	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 770/6, 455 3 780/3
455 3 772/2	Hilfen für junge Volljährige	340 000	340 000	320 000,00	
455 3 780/3	Laufende und einmalige Leistungen	30 000	15 000	19 373,03	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 770/6, 455 3 771/4
	SUMME AUSGABEN	3 336 600	3 028 940	2 903 315,90	
	SUMME EINNAHMEN	436 600	268 180	344 573,74	
	ZUSCHUSS	2 900 000	2 760 760	2 558 742,16	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
456	Jugendpflege				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
	EINNAHMEN				
456 3 110/9	Elternbeiträge für Ferienholungsmaßnahmen	139 800	148 200	126 520,00	
456 3 111/7	Teilnehmerbeiträge für Veranstalt. d. Jugendpflege	30 000	30 000	59 276,03	Mehreinn. wachsen zu bei 456 3 763/8
456 3 112/5	Teilnehmerbeitrag für intern. Jugendbegegnungen	7 500	-	-	
456 3 113/3	Einnahmen aus dem Verkauf des Ferienpasses	75 000	75 000	60 660,00	Mehreinn. wachsen zu bei 456 3 570/8, 456 3 713/1 456 3 715/8
456 3 151/6	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	2 160	-	2 234,67	
456 3 162/1	Erstattung v. örtl. Trägern der Sozialhilfe	-	-	731,00	
456 3 172/9	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	135 000	148 000	150 738,00	
456 3 173/7	Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	10 000	5 000	11 420,00	Mehreinn. wachsen zu bei 456 3 772/7
	SUMME EINNAHMEN	399 460	406 200	411 579,70	
	AUSGABEN				
456 3 414/0	Honorare	1 712 040	1 852 175	1 426 342,32	Gegens.deckungsfähig mit 406 3 416/9
456 3 416/7	Aufwendungen für Hausmeister	7 740	7 740	5 160,00	
456 3 520/1	Neu- und Ersatzbeschaffung, Reparatur d. Inventars	95 300	70 000	68 928,02	Gegens.deckungsfähig mit 406 3 650/1, 456 3 768/9 456 3 769/7
456 3 560/0	Dienst- und Schutzkleidung	4 140	3 726	3 089,32	
456 3 570/8	Herstellungskosten Ferienpaß	11 000	13 000	6 585,77	Siehe 456 3 113/3
456 3 580/5	Aufwendungen für das Spielkonzept BuGa	300 000	-	-	
456 3 630/5	Ausstattungen im Kinderspielplatzbereich	115 500	122 000	59 522,39	
456 3 640/2	Abgaben	30 000	30 000	21 242,45	
456 3 650/0	Für angemietete Räume f. Zwecke der Jugendarbeit	216 450	291 050	220 416,05	

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 und Jugendschutzstelle (Tagespflegesätze, Taschengeld, Bekleidungsbeihilfen, Ferienbeihilfen, Fahrtkosten u. a.).
Rechtsgrundlage: §§ 5 und 6 (3) JWG, § 6 (2) 1 b der Satzung des Jugendamtes, Beschlüsse des JWA

Zu 455 3 771/4

Weihnachtsbeihilfen für Volljährige in Heimen und Pflegestellen.
Rechtsgrundlage: §§ 5 und 6 JWG, § 6 (2) 1 b der Satzung des Jugendamtes, Beschlüsse des JWA

Zu 455 3 772/2

Leistungen an Heime für Volljährige, denen nach § 6 (3) JWG Hilfen zur Erziehung nicht gewährt werden.
Rechtsgrundlage: Freiwillige Leistung gem. Ratsbeschluß vom 01.07.1982.

Zu 455 3 780/3

Hilfen für Volljährige in Familienpflege sowie ein Erziehungsbeitrag für Pflegeeltern.
Rechtsgrundlage: §§ 5 und 6 JWG, § 6 (2) 1 b der Satzung des Jugendamtes, Beschlüsse des JWA.

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,-- DM 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 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

Die Mittel sind vorgesehen für:
Spielmaterial für ca. 30 Spielplatzinitiativen und 5 ABM-Pädagogen, Reparaturen bestehender Container, Veranstaltungen, Ferienprogramme, Medienmaterial, Informationsschriften, Neuauflagen und Nachdrucke von Spielzeitschriften, Fotoausstellung, Fortbildung der Initiativen und ABM-Kräfte sowie für die Erstellung einer Familienbroschüre.
Rechtsgrundlage: § 5.1 JWG.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
456 3 712/3	Rückzahlung zuviel erh. Zuschüsse LV	1	1	-	
456 3 713/1	Anteil Zweckverband Unterbacher See am Ferienpaß	8 000	8 270	7 209,90	Siehe 456 3 113/3
456 3 715/8	Anteil öffentl.-rechtl. Unternehmen am Ferienpaß	56 000	53 730	46 864,33	Siehe 456 3 113/3
456 3 760/3	Ferienerholung für Schulkinder	1 350 000	1 410 000	1 398 891,07	
456 3 761/1	Internationale Jugendbegegnungen	47 000	32 800	28 309,14	
456 3 763/8	Freizeithilfen der Jugendförderung	600 000	600 000	728 508,25	Siehe 456 3 111/7
456 3 764/6	Fachberatung für städt. Jugendfreizeiteinr.	14 600	7 600	7 562,98	
456 3 766/2	Ferienerholung für Jugendliche	70 000	70 000	70 704,00	
456 3 768/9	Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten	199 350	192 000	242 831,32	Gegens.deckungsfähig mit 406 3 650/1, 456 3 520/1 456 3 769/7
456 3 769/7	Abenteuerspielplätze	99 765	92 265	82 208,03	Gegens.deckungsfähig mit 406 3 650/1, 456 3 520/1 456 3 768/9
456 3 770/0	Betreuung und Hilfe notleidender Kinder	5 000	5 000	5 000,00	
456 3 771/9	Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	-	61 750	46 717,09	
456 3 772/7	Verwendung Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	10 000	5 000	5 500,00	Siehe 456 3 173/7
	SUMME AUSGABEN	4 951 886	4 928 107	4 481 592,43	
	SUMME EINNAHMEN	399 460	406 200	411 579,70	
	ZUSCHUSS	4 552 426	4 521 907	4 070 012,73	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
457	Sonst. Jugendfürs. (wirtsch.Erziehungsh. f.d. überörtl. Träger)				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 91
	EINNAHMEN				
457 3 162/6	Ersatzleistung vom überörtlichen Träger	201 000	245 000	111 134,97	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	9 549,51	
457 3 241/0	Von sonstigen Drittverpflichteten	1 000	4 070	11 410,80	Außerhalb Einrichtungen In Einrichtungen
457 3 250/9	Von Sozialleistungsträgern	14 680	1 870	1 145,40-	
457 3 251/7	Von sonstigen Drittverpflichteten	5 800	5 600	603,30-	In Einrichtungen
	SUMME EINNAHMEN	223 480	257 540	130 346,58	
	AUSGABEN				
457 3 672/5	Weiterleitung der Unterhalts- beiträge an den LV	22 480	12 540	27 391,86-	Gegens.deckungsfähig mit 457 3 770/5, 457 3 774/8
457 3 770/5	Laufende und einmalige Leistungen	35 000	52 000	41 912,32	Gegens.deckungsfähig mit 457 3 672/5, 457 3 774/8
457 3 774/8	Leistungen an Heime, Anstalten u.a. Einrichtungen	166 000	193 000	102 810,08	Gegens.deckungsfähig mit 457 3 672/5, 457 3 770/5
	SUMME AUSGABEN	223 480	257 540	117 330,54	
	SUMME EINNAHMEN	223 480	257 540	130 346,58	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	13 016,04	

Zu 456 3 761/1

- a) Es wird eine 20 Personen starke Jugendgruppe aus Düsseldorf nach Haifa/Israel reisen (Flugkosten, Unterkunft und Verpflegung, Nebenkosten) 27.000,-- DM
b) Es werden anlässlich der 40-jährigen Städtefreundschaft zwischen Düsseldorf und Reading /England verschiedene Gruppen und Einzelreisende erwartet (Betreuungskosten) 20.000,-- DM
Rechtsgrundlage: § 5.1 Ziff. 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 Jugendfreizeiteinrichtungen und Mittel für zentrale Aufgaben und Aktionen.
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 120,-- 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 457 3 162/6

Kostenerstattung von überörtlichen Trägern der Jugendhilfe.
Rechtsgrundlage: § 83 JWG i.V.m. § 106 BSHG

Zu 457 3 240/1

Übergeleitete Ansprüche von Minderjährigen in Pflegestellen gegenüber Sozialleistungsträgern. (Rententräger, Amt für Ausbildungsförderung, Arbeitsamt mit Berufsausbildungsbeihilfen u. a.).
Rechtsgrundlage: § 82 JWG i.V.m. §§ 90 und 91 BSHG, § 48 SGB AT u. § 104 SGB X

Zu 457 3 250/9

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, 91 BSHG, § 45 SGB AT u. § 104 SGB X

Zu 457 3 251/7

Übergeleitete Ansprüche von Minderjährigen in Heimen gegenüber sonstigen Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtige u. a.).
Rechtsgrundlage: § 82 JWG i.V.m. §§ 90, 91 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	1.000 DM
Hst. 457 3 250/9	14.680 DM
Hst. 457 3 251/7	5.800 DM
	<u>22.480 DM</u>

Rechtsgrundlage: § 82 JWG i.V.m. § 106 BSHG

Zu 457 3 770/5

Aus der Position werden Pflegegeld (ca. 786,-- DM mtl.), pauschale Ferienhilfen (150,-- DM), individuelle Ferienhilfen (400,-- DM), Weihnachtsgeld (55,-- DM) und Krankenhilfen gezahlt.
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

4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
458	Hilfen für Behinderte				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 9
EINNAHMEN					
458 3 110/8	Teilnehmerbeiträge	1	1	100,00-	
458 3 140/0	Mieten	86 000	86 000	80 856,43	
458 3 157/4	Vermischte Einnahmen	250	250	-	
458 3 250/3	Leistungen Dritter für Erholungsmaßnahmen	-	-	400,00	
	SUMME EINNAHMEN	86 251	86 251	81 156,43	
AUSGABEN					
458 3 500/6	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	500	500	500,00	
458 3 540/5	Steuern und Abgaben	6 000	6 000	4 596,28	
458 3 560/0	Fortbildungsmaßnahmen	2 800	2 000	1 471,02	
458 3 650/9	Ratgeber für Behinderte	36 000	14 150	19 397,59	
458 3 760/2	Freizeitangebote für Behinderte	58 000	58 000	61 997,79	
	SUMME AUSGABEN	103 300	80 650	87 962,68	
	SUMME EINNAHMEN	86 251	86 251	81 156,43	
	ZUSCHUSS	17 049	-	6 806,25	
	UEBERSCHUSS	-	5 601	-	
459	Hilfen für ausländische Kinder und Jugendliche				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 9
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
459 3 416/0	Honorare	251 000	-	-	
459 3 520/5	Neu- und Ersatzbeschaffung, Reparatur d. Inventars	15 600	-	-	
459 3 530/2	Mieten	45 000	-	-	
459 3 650/3	Pädagogisches Material	40 000	-	-	Gegens.deckungsfähig mit 459 3 771/2
459 3 700/3	Zuschüsse für ausländische Jugendgruppen	75 000	-	-	
459 3 771/2	Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	60 000	-	-	Gegens.deckungsfähig mit 459 3 650/3
	SUMME AUSGABEN	486 600	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	486 600	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
460	Städt. Kindertagesstätten				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 9
EINNAHMEN					
460 3 110/5	Beiträge der Eltern u. Entgelt f. Verpflegung	2 209 980	2 199 940	1 833 559,50	
460 3 112/1	Entgelt für Verpflegung	-	-	12 311,45-	
460 3 140/7	Mieten	5 550	2 265	5 809,80	
460 3 150/4	Einnahmen aus Regreßansprüchen	100	-	976,36	Anordnungsberecht. Amt 11
460 3 157/1	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
460 3 162/8	Ersatzleistung des Landschaftsverbandes	52 900	52 900	48 247,00	
460 3 169/5	Innere Verrechnungen	-	-	349 224,50	
460 3 171/7	Landeszuschüsse	3 666 115	3 260 000	3 221 190,22	

Zu 458 3 140/0

Einnahmen aus den Mietverträgen Itterstr. 180 u. Lohbachweg 18 - 20.
Rechtsgrundlage: Vertrag

Zu 458 3 560/0

Anregung, Förderung und ggf. Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter in der Behindertenhilfe.

- Zuschüsse an Träger von Einrichtungen zur Teilnahme an Fortbildungen	1.250,-- DM
- Fortbildung der städt. Mitarbeiter	500,-- DM
- Fachliteratur	250,-- DM
- Karten für städt. Mitarbeiter zum Besuch der REHA 87	800,-- DM
	<hr/>
	2.800,-- DM
	<hr/>

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 Jugendlicher 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 459 3 416/0

Vergütung für pädagogische nebenamtliche Mitarbeiter, die in den Stadtteilprojekten Eller/Lierenfeld, Heerdt/Lörick, Pempelfort und für die Betreuung türkischer Familien mit behinderten Kindern eingesetzt sind.
Rechtsgrundlage: § 8 SGB - AT, § 5 JWG, Ratsbeschuß und Beschluß des JWA.

Zu 459 3 520/5

Die internationale Teestube in der Breslauer Str. soll in die Jägerstr. 31 übersiedeln. Ebenfalls wurden 1986 die internationalen Jugend- und Familientreffs in der Schießstr. und Schirmerstr. eingerichtet. Hierfür sind Mittel für die Neuanschaffungen (Elektrogeräte, Mobiliar, pädagogisches Material) und Ersatzbeschaffungen veranschlagt.
Rechtsgrundlage: § 8 SGB - AT, § 5 JWG, Ratsbeschuß und Beschluß des JWA.

Zu 459 3 650/3

Für die vier Projekte
- internationale Familienarbeit in Eller/Lierenfeld
- internationale Familienarbeit in Heerdt/Lörick
- internationale Familienarbeit in Pempelfort
- Betreuung türkischer Familien mit behinderten Kindern
werden Mittel für den Kauf von Spiel- und Bastelmaterial, für interne und externe Veranstaltungen sowie für Wochenend- und Tagesfahrten bereitgestellt.
Rechtsgrundlage: § 8 SGB-AT, § 5 JWG, Ratsbeschuß und Beschluß des JWA.

Zu 459 3 700/3

Förderung der Aktivitäten ausländischer Jugendgruppen und Elternvereine sowie Zuschüsse an den Koordinierungskreis für gemeinsame Veranstaltungen.
Rechtsgrundlage: §§ 7 und 8 JWG, Ratsbeschuß und Beschluß des JWA.

Zu 459 3 771/2

Es sind vorgesehen
1) Zentrale Maßnahmen
Fortbildungsveranstaltungen, Sportveranstaltungen, Werkseminare, Elternabende
2) Stadtteilarbeit
Nachbarschaftsfeste, Kulturveranstaltungen
3) Elternarbeit
Vortrags- und Bildungsveranstaltungen
4) Öffentlichkeitsarbeit
5) Studienreise und internationale Begegnungen
Rechtsgrundlage: § 8 SGB-AT, § 5 JWG, Ratsbeschuß und Beschluß des JWA

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: Kindergarten und Tagesstättenbeitrag: § 14 KGG, Familiengruppen- und Hortbeiträge: Ratsbeschuß vom 01.07.1982, Verpflegungsentgelt: Vertragliche Vereinbarung.

Zu 460 3 162/8, 460 3 171/7

Erläuterungen siehe Seite 241.

4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
460 3 172/5	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	1 176 305	1 030 000	1 391 228,63	
460 3 177/6	Spenden	1	1	10 951,00	Mehreinn. wachsen zu bei 460 3 650/6
460 3 207/1	Zinsen der Rücklage	7 950	8 425	8 423,75	
460 3 280/2	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	1 100,63	
	SUMME EINNAHMEN	7 118 902	6 553 532	6 858 399,94	
	AUSGABEN				
460 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	11 769 300	10 291 200	11 284 754,42	
460 3 500/3	Erhaltungsaufwand nach § 2				
	Betriebskosten-VO	777 541	744 230	762 562,74	
460 3 502/0	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	3 000	3 000	3 760,64	
460 3 527/5	Beschaffung von Büromaschinen	700	800	625,63	Verfügungsberecht. Amt 10
460 3 530/5	Mieten	102 200	76 400	73 303,13	
460 3 532/1	Erbbauszinsen Grundvermögen	22 510	22 510	22 509,98	
460 3 541/0	Steuern und Abgaben	69 500	69 500	62 996,37	
460 3 549/6	SN Nr.2 Energieversorgung	752 400	715 000	751 404,88	
460 3 560/7	Fortbildungsmaßnahmen	26 125	17 000	18 583,28	Gegens.deckungsfähig mit 407 3 560/7, 467 3 560/9 468 3 560/3
460 3 570/4	Beschaffung von Zeichenmaterial	25 000	25 000	24 303,01	
460 3 571/2	Wäschereinigung	66 400	60 000	66 352,33	
460 3 572/0	Verpflegung	821 685	762 000	755 348,68	
460 3 573/9	Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	221 400	186 000	176 650,67	
460 3 577/1	Betriebskosten Tagesstätten Amt 54	150 000	130 000	117 332,39	
460 3 578/0	Fahrdienst für Kindergartenkinder	52 900	52 900	42 244,00	Verfügungsberecht. Amt 70
460 3 650/6	Verwendung der Spendenmittel	1	1	10 951,00	Siehe 460 3 177/6 Übertragbar
460 3 651/4	Elternarbeit in Einrichtungen der Kinderhilfe	1 000	1 000	561,35	
460 3 653/0	Beiträge und Verpflegung KH-Zentrum u.Förderungsz.	133 620	130 820	110 991,98	
460 3 655/7	Honorare für Schulaufgaben- betreuung	26 400	23 400	14 130,25	
460 3 659/0	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	45 300	45 300	41 083,57	
460 3 679/4	Innere Verrechnungen	2 031 600	2 016 750	1 931 979,25	
460 3 711/1	Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuschüsse	1	1	-	
460 3 712/0	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuschüsse des LV	1	1	-	
460 3 841/0	Zinsen für zuviel erhaltene Zuschüsse	1	1	-	
	SUMME AUSGABEN	17 098 585	15 372 814	16 272 429,55	
	SUMME EINNAHMEN	7 118 902	6 553 532	6 858 399,94	
	ZUSCHUSS	9 979 683	8 819 282	9 414 029,61	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
465	Jugendfreizeitheim und -clubs				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 10
	EINNAHMEN				
465 3 110/8	Entgelt für Getränke	2 000	2 000	1 194,05	Mehreinn. wachsen zu bei 465 3 570/7
465 3 111/6	Erlös aus Kleinverkauf	55 000	80 000	49 282,27	Mehreinn. wachsen zu bei 465 3 572/3
465 3 140/0	Mieten	4 400	4 400	3 610,00	
465 3 172/8	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	1 049 040	1 028 520	1 146 087,00	
465 3 177/9	Spenden	1	1	600,00	Mehreinn. wachsen zu bei 465 3 650/9
	SUMME EINNAHMEN	1 110 441	1 114 921	1 200 773,32	

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 BSHC

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 1.800 DM für die Ergänzung von Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial.
Insgesamt bestehen z. Z. 123 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

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 BKVO

Zu 460 3 655/7

In Einrichtungen in sozialen Brennpunkten und Einrichtungen, die von Kindern aus sozialschwachen Familien sowie Ausländerkindern besucht werden, sollen 6 Honorarkräfte die Erzieher durch Schulaufgabenhilfen unterstützen.
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,	24.800 DM
c) Büromaterial.	8.000 DM

Rechtsgrundlage: § 2 KgG

Zu 465 3 110/8

Einnahmen aus dem Cafeteriabetrieb in der Jugendfreizeiteinrichtung Am Poth.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 465 3 111/6

Einnahmen aus dem Betrieb der Cafeterien in den JFE Ekkehardstr., Franklinstr., Lewitstraße.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 465 3 172/8

Zuschüsse des Landschaftsverbandes aus Landesjugendplanmitteln für "Offene Türen" und "Kleine Offene Türen" sowie für Jugendclubs in sozialen Brennpunkten.
Rechtsgrundlage: Landesrichtlinien

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
465 3 460/3	2 000	2 000	1 585,76	
465 3 490/5	5 716 000	5 584 100	5 288 807,33	
465 3 509/0				
465 3 529/4	387 000	-	-	
465 3 540/5	81 800	-	-	
465 3 541/3	47 165	41 450	35 843,28	
465 3 549/9	8 700	9 000	4 823,91	
465 3 570/7	57 900	-	-	
465 3 572/3	2 000	2 000	1 194,05	Siehe 465 3 110/8
465 3 650/9	55 000	80 000	52 689,36	Siehe 465 3 111/6
	1	1	600,00	Siehe 465 3 177/9
				Übertragbar
465 3 669/0	7 000	7 000	6 452,57	
465 3 712/2				
465 3 841/2	1	1	-	
	1	1	-	
SUMME AUSGABEN	6 364 568	5 725 553	5 391 996,26	
SUMME EINNAHMEN	1 110 441	1 114 921	1 200 773,32	
ZUSCHUSS	5 254 127	4 610 632	4 191 222,94	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
466	Freizeitstätten und Bürgerhäuser			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 51
EINNAHMEN				
466 3 110/2	39 055	37 455	24 981,50	
466 3 111/0	57 290	57 290	46 566,80	Mehreinn. wachsen zu bei 466 3 570/1
466 3 112/9				
466 3 113/7	18 990	19 290	15 963,00	
	14 000	26 400	13 607,00	Mehreinn. wachsen zu bei 466 3 654/6
466 3 140/4	72 223	74 666	75 433,80	
466 3 159/5	2 000	-	2 365,48	
466 3 170/6	5 132	5 132	5 761,25	
466 3 172/2	162 220	157 590	157 590,00	
466 3 173/0	750	750	-	Mehreinn. wachsen zu bei 466 3 770/4
466 3 176/5	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 466 3 652/0
466 3 263/0	1	1	-	
SUMME EINNAHMEN	371 662	378 575	342 268,83	
AUSGABEN				
466 3 416/0	177 215	163 945	149 135,54	
466 3 490/0	790 000	465 600	670 671,01	
466 3 509/4	331 000	-	-	
466 3 520/5	17 700	13 000	19 762,62	Gegens. deckungsfähig mit 466 3 760/7, 466 3 762/3 466 3 763/1 Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- vertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
466 3 529/9	36 700	-	-	
466 3 530/2	130 650	130 650	130 650,00	
466 3 549/3	231 500	-	-	
466 3 570/1	49 470	49 470	41 668,58	Siehe 466 3 111/0
466 3 640/6	27 200	27 330	28 336,30	
466 3 651/1	14 350	14 350	10 664,66	
466 3 652/0	1	1	-	Siehe 466 3 176/5
				Übertragbar
466 3 654/6	156 400	156 384	124 569,99	Siehe 466 3 113/7
466 3 668/6	14 340	15 540	12 004,73	

Zu 465 3 460/3

Erstattung von Aufwendungen der Bezirksjugendpfleger, der 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

Zu 466 3 110/2

Eintrittsentgelte für hauseigene Veranstaltungen, z. B. Theater, Konzerte, Fest- und Tanzabende und Folkloreveranstaltungen in der Freizeitstätte 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 Freizeitstätte Garath und im Bürgerhaus Reisholz (Kinderkino, Stadtteilkino 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 3 416/0

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

Aus dem Ansatz werden die nebenamtlichen Kräfte, die Neu- und Ersatzbeschaffungen, die Kosten für Reparatur, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit sowie sonstige sächliche Ausgaben finanziert (s. Hst. 466 3 113/7).
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
466 3 760/7	Kinder-, Jugend- und Erwachsenenarbeit	33 260	32 060	21 103,74	Gegens.deckungsfähig mit 466 3 520/5, 466 3 762/3 466 3 763/1
466 3 762/3	Öffentlichkeits- und Projektarbeit	16 900	14 800	11 531,63	Gegens.deckungsfähig mit 466 3 520/5, 466 3 760/7 466 3 763/1
466 3 763/1	Veranstaltungen	153 520	153 300	143 244,07	Gegens.deckungsfähig mit 466 3 520/5, 466 3 760/7 466 3 762/3
466 3 770/4	Verwendung Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	750	750	-	Siehe 466 3 173/0
	SUMME AUSGABEN	2 180 956	1 237 180	1 363 342,87	
	SUMME EINKÜNFEN	371 662	378 575	342 268,83	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 809 294	858 605	1 021 074,04	

467 Städt. Kinderhilfzentrum Eulerstraße 46

VERFUEGUNGSBERECHT AMT

EINKÜNFEN

467 3 110/7	Pflegekostenerstattung	5 760 859	5 175 032	624 610,17	
467 3 111/5	Entgelt für Verpflegung	97 470	93 140	92 255,36	
467 3 112/3	Elternbeiträge	58 970	56 920	55 276,74	
467 3 140/9	Mieten	63 822	62 867	61 356,59	
467 3 150/6	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	5 000	5 000	1 429,10	Anordnungsberecht. Amt 11
467 3 151/4	Rückzahlung v. n. verausgabten Weihnachtsgeldern	1 000	1 200	-	
467 3 157/3	Vermischte Einkümfen	150	150	1 500,60	
467 3 169/7	Innere Verrechnungen	-	-	5 164 275,20	
467 3 170/0	Zuschuß des Bundes	10 674	9 046	4 211,07	
467 3 172/7	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	171 000	126 000	171 638,86	
467 3 174/3	Erst. von Ausstattungs- beihilfen u. Fahrtkosten	10 000	10 000	2 750,45	Mehreinn. wachsen zu bei 467 3 520/0
467 3 177/8	Spenden	300	300	1 500,00	Mehreinn. wachsen zu bei 467 3 650/8
	SUMME EINKÜNFEN	6 179 245	5 539 655	6 180 804,14	

AUSGABEN

467 3 416/5	Honorare f. sonderpädagogische Arbeit u. Betreuung	157 483	134 680	136 787,76	
467 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	5 250 500	4 935 700	5 047 181,12	
467 3 502/1	Unterhaltung der Grünanlagen	4 900	5 000	4 644,24	
467 3 509/9	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	222 000	-	-	
467 3 520/0	Ausstattungsbeihilfen u. Fahrtkosten	19 000	19 000	2 165,50	Siehe 467 3 174/3
467 3 527/7	Anschaffung, Unterhaltung usw. von sonst. Hausrat	14 000	14 000	13 836,24	
467 3 529/3	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	62 600	-	-	
467 3 530/7	Aufwendungen für auswärtige Unterbringung	115 634	80 795	58 887,77	
467 3 541/2	Steuern und Abgaben	31 900	27 210	25 596,69	
467 3 549/8	SN Nr.2 Energieversorgung	299 000	310 000	303 273,18	
467 3 560/9	Fortbildungsmaßnahmen	10 000	10 000	5 826,52	Gegens.deckungsfähig mit 407 3 560/7, 460 3 560/7 468 3 560/3
467 3 561/7	Dienst- und Schutzkleidung	700	900	912,94	
467 3 570/6	Wasch- und Spülmittel, Wäschereinigung	14 000	14 000	12 892,41	
467 3 571/4	Lebensmittelbeschaffung	380 389	362 220	344 661,43	
467 3 572/2	Arzneien, Heil- und Hilfsmittel	2 500	3 000	2 821,59	
467 3 573/0	Kleidung	92 067	87 870	72 253,79	
467 3 574/9	Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	28 250	22 100	22 096,66	
467 3 576/5	Werkstättenbedarf	6 000	5 000	4 839,70	
467 3 577/3	Gästebewirtung	250	250	246,33	
467 3 578/1	Beschaffung von Fachbüchern und Kinderschrifttum	500	500	456,76	
467 3 579/0	Beschaffung von Rucksäcken und Zelten	2 500	2 500	2 490,52	

Zu 466 3 760/7

Material zum Basteln, Malen, Spielen etc. für die Kindertheatertage, für den Mutter-Kind-Treff usw. und Kosten für Veranstaltungen in der Freizeitstätte Garath und im Bürgerhaus Reisholz.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 466 3 762/3

Mittel für Programme, Falblätter, 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

Erstattung der Pflegekosten für Kinder im Vollheim und im neugeschaffenen Bereich "Betreutes Wohnen".

Zu 467 3 112/3

Elternbeiträge für den Kindergarten i.H.v. 17,50 DM, 35,-- DM und 60,-- DM mtl. und für den Kinderhort i.H.v. 100,-- DM mtl.
Rechtsgrundlage: KgG NW

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: KgG 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 3 416/5

Honorare für den Heimpsychologen, den Dienst in den 3 Bereitschaftspflegestellen für Säuglinge, 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 3 530/7

Mieten und Fernsehgebühren für drei Außenwohngruppen sowie für sechs junge Volljährige im Erziehungsbereich "Betreutes Wohnen". Maklerprovision, Kaution und Miete für eine geplante 4. Außenwohngruppe.

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, im Erziehungsbereich "Betreutes Wohnen", in den sozialpäd. Hortgruppen, im Kinderhort, im gesamten Heimbereich und in der Außenwohngruppe Am Püttkamp 36. Der Kostenanteil der Mitarbeiter wird bei Hst. 467 3 111/5 vereinnahmt.

Zu 467 3 573/0

Es sind enthalten: Bekleidungs pauschalen, Erstausrüstung bei Neueinweisung, Ausstattung bei Entlassungen, Sonderanträge für Bettnässer, 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.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
467 3 640/0	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	20 884	20 663	21 320,00	
467 3 650/8	Verwendung der Spendenmittel	300	300	419,00	Siehe 467 3 177/8 Übertragbar
467 3 651/6	Aufwendungen für sozialpäd. Pflegestellen	32 400	25 716	16 454,00	
467 3 668/0	Aufwendungen für Zivildienstleistende	20 076	17 718	8 973,50	
467 3 669/9	Vermischte Ausgaben	1 000	1 000	982,85	
467 3 679/6	Innere Verrechnungen	306 200	282 200	279 064,68	
467 3 680/0	Kalkulatorische Abschreibungen	105 460	105 460	158 330,00	
467 3 685/0	Kalkulatorische Zinsen	3 927	3 831	3 926,00	
467 3 760/1	Ferienmaßnahmen für Heimkinder	127 550	117 050	116 975,89	
467 3 761/0	Taschengeld, Verfügungsmittel der Kindergruppen	150 048	132 928	138 517,69	
467 3 762/8	Theater, Kinderfeste, Weihnachtsfeiern usw.	6 000	6 000	5 911,82	
467 3 763/6	Musikerziehung	1 000	1 000	943,18	
467 3 764/4	Weihnachtszuwendungen für Heimkinder	5 720	5 500	6 050,00	
	SUMME AUSGABEN	7 494 738	6 754 091	6 819 739,76	
	SUMME EINNAHMEN	6 179 245	5 539 655	6 180 804,14	
	ZUSCHUSS	1 315 493	1 214 436	638 935,62	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
468	Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
	EINNAHMEN				
468 3 110/1	Elternbeiträge	26 640	26 950	20 970,54	
468 3 112/8	Elternbeiträge -Integrierte Gruppen-	31 460	31 460	17 790,03	
468 3 150/0	Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit	100	-	894,10	Verfügungsberecht. Amt 11
468 3 157/8	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
468 3 172/1	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	248 880	252 010	323 563,94	
468 3 177/2	Spenden	8 000	8 000	4 970,00	Mehreinn. wachsen zu bei 468 3 650/2
468 3 250/7	Betriebskostenzuschüsse	1 135 360	1 142 050	1 124 195,01	
468 3 251/5	Leistungen Dritter für ambul. Behandlungen	197 100	209 250	151 530,00	
468 3 252/3	Fahrtkostenersatz	107 000	108 000	110 000,00	
468 3 254/0	Leistungen Dritter für Erholungsmaßnahmen	3 200	600	-	
	SUMME EINNAHMEN	1 757 741	1 778 321	1 753 913,62	
	AUSGABEN				
468 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 001 000	1 836 900	1 948 883,40	
468 3 509/3	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	150 000	-	-	
468 3 510/7	Unterhaltung der Spielplätze	12 200	12 500	12 266,11	
468 3 529/8	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	14 500	-	-	
468 3 530/1	Mieten	6 000	6 000	5 070,00	
468 3 541/7	Steuern und Abgaben	1 700	1 600	1 564,02	
468 3 549/2	SN Nr.2 Energieversorgung	38 600	-	-	
468 3 560/3	Fortbildungsmaßnahmen	28 720	32 760	20 500,49	Gegens. deckungsfähig mit 407 3 560/7, 460 3 560/7 468 3 560/9
468 3 570/0	Wäschereinigung	2 400	3 000	1 698,05	
468 3 571/9	Lebensmittel für Tageskinder	40 358	40 505	23 435,57	
468 3 572/7	Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	18 855	13 510	11 204,52	
468 3 573/5	Therapeutischer Bedarf	10 440	10 420	7 900,21	
468 3 574/3	Wäsche und Haushaltswaren	5 510	5 035	6 329,98	
468 3 650/2	Verwendung der Spendenmittel	8 000	8 000	2 270,00	Siehe 468 3 177/2 Übertragbar
468 3 651/0	Honorare für ärztliche Untersuchungen usw.	42 282	3 000	1 980,00	

Zu 467 3 651/6

Für Pflegegeld (600 DM mtl.) und Nebenkosten der 3 Pflegestellen für schwergeschädigte Kinder und für Pflegegeld (450 DM mtl.) der 3 Bereitschaftspflegestellen für Säuglinge und Kleinstkinder.

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
2. Verfügungsmittel der Gruppen (Frisör, Schuster, Körperpflegemittel usw.)
3. Verfügungsmittel für den Erziehungsbereich "Betreutes Wohnen"

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

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 Pirostr. 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 Pirostr. 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, Behandlungsmatten, Turnmatten u.s.w.).
Rechtsgrundlage: § 39 BSHG

Zu 468 3 651/0

Abrechnung der Honorare für psychologische Versorgung, Supervisionen.
Rechtsgrundlage: § 39 BSHG

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
468 3 658/8	Zubringerdienste für Kinder	18 000	20 000	5 294,60	
468 3 669/3	Vermischte Ausgaben	1 850	2 000	1 160,86	
468 3 679/0	Innere Verrechnungen	282 800	287 651	329 685,52	
468 3 760/6	Ferienmaßnahmen	23 800	10 000	-	
	SUMME AUSGABEN	2 707 015	2 292 881	2 379 243,33	
	SUMME EINNAHMEN	1 757 741	1 778 321	1 753 913,62	
	ZUSCHUSS	949 274	514 560	625 329,71	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
469	Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 3
	EINNAHMEN				
469 3 110/6	Pflegekostenbeiträge	1 669 500	1 438 000	178 682,26	
469 3 111/4	Kostenerstattung städt. Wohngemeinschaften	34 850	33 000	20 840,65	
469 3 112/2	Entgelt für Verpflegung	8 550	8 550	8 090,67	
469 3 157/2	Vermischte Einnahmen	500	500	314,70	
469 3 169/6	Innere Verrechnungen	-	-	1 226 093,97	
	SUMME EINNAHMEN	1 713 400	1 480 050	1 434 022,25	
	AUSGABEN				
469 3 416/4	Honorare	97 000	76 150	116 464,37	
469 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 060 000	1 252 100	1 641 397,05	
469 3 509/8	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	38 000	-	-	
469 3 520/9	Neu- und Ersatzbeschaffung, Reparatur d. Inventars	7 800	9 000	8 556,31	
469 3 521/7	Beschäftigungsmaterial	4 300	5 000	4 863,48	
469 3 522/5	Wäschereinigung, Wasch-, Spülmittel usw.	9 100	8 500	7 374,01	
469 3 523/3	Wäsche, Geschirr, Kleidung u.a.	5 200	6 000	6 289,76	
469 3 529/2	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	900	-	-	
469 3 530/6	Mieten	27 330	24 100	21 957,00	
469 3 549/7	SN Nr.2 Energieversorgung	19 300	18 000	17 576,56	
469 3 570/5	Verpflegung	47 500	47 500	42 190,16	
469 3 640/0	Steuern und Abgaben	4 900	3 800	3 189,43	
469 3 662/0	Taschengeld und Verfüungsmittel	24 800	21 800	18 505,85	
469 3 669/8	Vermischte Ausgaben	3 000	3 000	2 768,29	
469 3 771/6	Freizeit- und Ferienmaßnahmen	12 000	7 000	6 956,10	
469 3 772/4	Verselbständigungshilfen und ambulante Betreuung	245 000	245 000	203 150,59	
	SUMME AUSGABEN	2 606 130	1 726 950	2 101 238,96	
	SUMME EINNAHMEN	1 713 400	1 480 050	1 434 022,25	
	ZUSCHUSS	892 730	246 900	667 216,71	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 3
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				

Zu 468 3 658/8

Transport von Kindergartenkindern durch Fremdunternehmen und den Mütterersatzdienst.
Rechtsgrundlage: Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem BSHG

Zu 468 3 760/6

An den Ferienmaßnahmen nehmen 16 Kinder und 7 Betreuer teil. Die Mittel sind vorgesehen für: Unterbringung, Fahrtkosten, Verpflegung und Barauslagen.
Rechtsgrundlage: § 5.1 JWG

Zu 469 3 110/6

Für die in der Jugendschutzstelle und in der Verselbständigungshilfe Dorotheenstraße 39 untergebrachten Jugendlichen sind von den jeweils Kostenerstattungspflichtigen Pflegekosten zu zahlen. Der Tagespflegekostensatz wird vom Rat der Stadt festgesetzt.
Darüber hinaus werden die Aufwendungen für Bekleidung, Taschengeld, Fahrkarten u. a. erstattet.
Rechtsgrundlage: § 85 JWG in Verbindung mit § 46 AG - JWG
§ 4 Ziffer 5, 6, 7, § 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 5, 6, 7, § 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 5, 6, 7, § 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 5, 6, 7, § 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 5, 6, 7, § 69 JWG und § 31 AG - JWG/NW, Richtlinien des Landesjugendamtes

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, Weihnachtsgewandungen Betreuungsaufwand, Verpflegung der Trainingsgruppen usw.).
Rechtsgrundlage: §§ 5 und 6 JWG, Beschlüsse des JWA vom 05.12.1984 und vom 04.12.1985.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
470 3 700/0	Zuschuß a. d. Wohlfahrtsverb. für Sozialarbeit	1 795 000	1 734 000	1 733 760,00	
470 3 701/8	Zur Betreuung ausländischer Arbeitskräfte	140 000	140 000	140 000,00	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Aus- schusses für Gesundheit und Soziales
470 3 702/6	Betriebs- u. sonst. Kosten f. Altentagesstätten	2 534 000	1 953 500	1 840 000,00	
470 3 703/4	Weihnachtsfeiern für Alleinstehende	2 700	2 500	2 440,00	
470 3 704/2	Betriebskostenzuschuß Tagesstätte f. Wohnungslose	35 000	35 000	18 230,50	
470 3 705/0	Personalkostenzuschüsse an Sozialstationen	-	-	10 000,00	
470 3 706/9	Restfinanzierung von AB-Maßnahmen	-	-	44 106,47	
470 3 707/7	Förderung soz. Initiativen zur Selbsthilfe	213 373	170 000	59 270,00	Ausgaben bedürfen der Zustimmung der zuständi- gen Fachausschüsse
470 3 708/5	Zuschuß für den Einsatz der Streetworker	248 400	240 000	123 516,45	
470 3 709/3	Zuschuß f. d. Arbeits- losenzentrum d. Wohlfahrtsv.	343 750	242 030	207 356,03	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 Aus- schusses für Gesundheit und Soziales
470 3 711/5	Zuschuß an Beratungsstellen für Haftentlassene	200 000	-	-	
470 3 712/3	Zuschuß an Schuldner-Beratungsstellen	140 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	5 752 223	4 617 030	4 178 679,45	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 752 223	4 617 030	4 178 679,45	
475	Erholungs- und Freizeitveranst. der Wohlfahrts- und Jugendverbände				VERFUEGUNGSBERECHTAMT
EINNAHMEN					
475 3 150/0	Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse	1	1	63 104,00	
	SUMME EINNAHMEN	1	1	63 104,00	
AUSGABEN					
475 3 700/2	Ferienholungsmaßnahmen für Schulkinder	335 000	385 000	298 535,00	Gegens.deckungsfähig mit 475 3 702/9
475 3 701/0	Familienholungsmaßnahmen	300 000	300 000	298 339,00	
475 3 702/9	Jugendlager und -wandern	300 000	320 000	194 502,00	Gegens.deckungsfähig mit 475 3 700/2
475 3 703/7	Kultur- und Bildungsarbeit des Jugendrings	40 000	30 000	42 548,00	
475 3 704/5	Zuschuß an den Ring politischer Jugend	40 000	40 000	27 000,00	
475 3 705/3	Studienfahrten und intern. Jugendbegegnungen	30 000	25 000	21 150,00	
475 3 706/1	Zuschüsse an Vereine und Verbände	40 000	40 000	40 000,00	
475 3 707/0	Jugendgruppenleiterausbildung	100 000	100 000	71 833,00	
475 3 708/8	Experimentelle Jugendarbeit	25 000	50 000	87 232,00	
475 3 709/6	Schulaufgaben- und Integrationshilfen	560 000	560 000	528 515,45	
475 3 710/0	Zuschüsse für Abenteuerspielplätze	233 726	205 416	205 416,00	Gegens.deckungsfähig mit 475 3 711/8, 475 3 712/6
475 3 711/8	Zuschuß Aktivspielplatz Wersten	304 800	282 120	200 000,00	Gegens.deckungsfähig mit 475 3 710/0, 475 3 712/6

4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
475 3 712/6	Zuschüsse für Betreuung auf Kinderspielflächen	18 162	13 000	14 832,00	Gegens.deckungsfähig mit 475 3 710/0, 475 3 711/8
475 3 713/4	Zuschüsse für ausländische Jugendgruppen	-	50 000	47 078,00	
475 3 714/2	Zuschuß für Spielmobil und Spieloase Brunnenstr.	127 200	89 900	45 825,00	
475 3 715/0	Aktionen und Projekte der Jugendverbände	40 000	30 000	-	
	SUMME AUSGABEN	2 493 888	2 520 436	2 122 805,45	
	SUMME EINNAHMEN	1	1	63 104,00	
	ZUSCHUSS	2 493 887	2 520 435	2 059 701,45	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
476	Bau- und Betriebskostenzusch. a. d. Wohlfahrts- und Jugendverbände				VERFUEGUNGSBERECHTAMT
	EINNAHMEN				
476 3 150/5	Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen	1	1	76 803,00	
476 3 177/7	EG-Zuschuß für Kooperationsmodell Derendorf	331 525	316 575	-	
476 3 178/5	Zuschüsse zum Betrieb sozio-kultureller Einricht.	532 000	260 000	172 295,00	Mehreinn. wachsen zu bei 476 3 707/4
	SUMME EINNAHMEN	863 526	576 576	249 098,00	
	AUSGABEN				
476 3 700/7	Betrieb von Heimen der offenen Tür	3 086 000	2 706 755	2 755 117,00	
476 3 701/5	Betrieb von Kindergärten und Horten	13 000 000	10 974 000	10 579 585,55	
476 3 702/3	Betrieb von Erziehungs- und Eheberatungsstellen	3 086 497	2 736 500	2 690 892,00	
476 3 703/1	Betrieb von Einrichtungen der Elternbildung	1 364 750	1 325 000	1 292 087,00	
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	1 094 399	626 399	445 671,00	Siehe 476 3 178/5
476 3 708/2	Renovierung der Jugendherberge Düsseldorf	-	100 000	-	
476 3 709/0	Kooperationsmodell Derendorf	663 050	633 150	-	
	SUMME AUSGABEN	22 318 696	19 125 804	17 787 352,55	
	SUMME EINNAHMEN	863 526	576 576	249 098,00	
	ZUSCHUSS	21 455 170	18 549 228	17 538 254,55	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

477	Kostenersatz für Wohlfahrtsverb. Pauschalzuschüsse für Jugendverb.				VERFUEGUNGSBERECHTAMT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				

Zu 475 3 708/8

Es werden nach den vom JWA erlassenen Richtlinien experimentielle Aktivitäten der nicht verbandsgebundenen Gruppierungen und der anerkannten Jugendverbände gefördert.
Rechtsgrundlage: Beschluß des JWA

Zu 475 3 709/6

Im Stadtgebiet Düsseldorf bestehen z. Z. 44 Schulaufgabenhilfekreise. Die Helfer erhalten je Förderstunde 8,-- DM. Ebenfalls werden zur Durchführung von geselligen Zusammenkünften, Elternabenden, Kindernachmittagen u. ä. Zuschüsse gewährt.
Rechtsgrundlage: Ratsbeschluß, Beschluß des JWA, § 5 JWG

Zu 475 3 710/0

Betriebskostenzuschüsse (Honorare für nebenamtliche Mitarbeiter, Sachkosten z.B. Material, Werkzeuge) für die Abenteuerspielplatzvereine Eller und Oberkassel.
Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 1 Ziffern 5 und 6 JWG

Zu 475 3 712/6

Zuschüsse für den Freundeskreis des städt. Kinderhilfezentrums für die Betreuung des öffentlichen Spielplatzes Annastraße.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG, Beschluß des JWA

Zu 475 3 714/2

Bezuschußt werden die Kosten für Personal, Spiel- und Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen usw.
Rechtsgrundlage: Beschluß des JWA

Zu 476 3 700/7

Den Trägern von Heimen der offenen Tür werden zu den Betriebskosten ihrer Einrichtungen Zuschüsse gewährt. Die städt. Zuschüsse richten sich nach dem Eigenanteil der Träger (5, 10, 15, 20 %) und den Landesbeihilfen.
Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 2 Ziffer 3 JWG und Beschlüsse des JWA

Zu 476 3 701/5

Zuschüsse der Stadt zu den Betriebskosten von Kindergärten, Horten und altersgemischten Gruppen der Freien Träger der Jugendhilfe (einschl. soziale Brennpunkte).
Rechtsgrundlage: § 14 (6) KgG i.d.F. vom 21.12.1982, Ratsbeschluß vom 01.07.1982, Beschlüsse des JWA vom 14.05.1974 und 03.05.1977

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 Arbeiterwohlfahrt, der Caritasverband, die Kath. Eheberatung und die evangelische Arbeitsgemeinschaft f. Jugend- u. Elternberatung.
Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 1.1 JWG und Beschluß des JWA

Zu 476 3 703/1

In den Einrichtungen finden Lehrveranstaltungen zur Fortsetzung und Wiederaufnahme organisierten Lernens statt. Es sollen vorhandene Qualifikationen vertieft und ergänzt und neue Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen erworben werden.
Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 1 u. 3 JWG, Beschluß des JWA, WBG

Zu 476 3 706/6

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), AGB (Ausländergruppe Bilk), AKKi (Aktion und Kultur mit Kindern) das Cafe Rosa Mond, die Frauenkommunikation e.V., das selbstverwaltete Wohnprojekt Theodorstr. e.V., Auxilium, Cafe Hexenkessel sowie an das Bücherzimmer.
Rechtsgrundlage: Beschluß des JWA

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
477 3 654/4	Reisekosten für Betreuungsmaßnahmen	1 500	2 500	235,20
477 3 661/7	Vereinsbeiträge	2 780	2 780	2 535,00
477 3 700/1	Kostenersatz gemäß § 18 JWG	10 295 059	8 902 828	8 797 996,50
477 3 701/0	Förderung der Jugendorganisationen	225 000	225 000	224 977,00
477 3 702/8	An Wohlfahrtsverbände für allgem. Jugendhilfe	15 000	15 000	15 000,00
477 3 703/6	Aufwendungen für Adoptionsvermittlungen	162 552	155 456	158 000,00
	SUMME AUSGABEN	10 701 891	9 303 564	9 198 743,70
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	10 701 891	9 303 564	9 198 743,70
	UEBERSCHUSS	-	-	-
478	Jugendfürsorgerische Sonderleistungen der Wohlfahrtsverbände u. a.			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 5
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
478 3 702/2	Hilfen für Kinder und Jugendliche in Notunterk.	-	-	369 914,97
478 3 703/0	Zuschüsse an Vereine der Behinderten	155 643	136 000	117 568,30
478 3 705/7	Bekämpfung von Psychokultgefahren	76 486	38 100	30 000,00
478 3 706/5	Zuschuß a. d. Verband alleinsteh. Mütter u. Väter	75 000	75 000	75 000,00
478 3 775/8	Auslaufkosten Mädchenheimstatt Oststraße e.V.	-	-	6 188,66
	SUMME AUSGABEN	307 129	249 100	598 671,93
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	307 129	249 100	598 671,93
	UEBERSCHUSS	-	-	-
490	Krankenversorgung nach § 276 LAG			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 5
EINNAHMEN				
490 3 240/4	Kostenersatz	100	100	500,00
490 3 249/8	Anteil Ausgleichsfonds an der Krankenvers. gem. LAG	137 450	137 450	142 384,79
490 3 254/4	Anteilige Unterhaltshilfe gem. § 276 LAG	100	100	174,25
	SUMME EINNAHMEN	137 650	137 650	143 059,04
AUSGABEN				
490 3 781/3	Krankenversorgung gemäß § 276 LAG	550 000	550 000	570 213,41
	SUMME AUSGABEN	550 000	550 000	570 213,41
	SUMME EINNAHMEN	137 650	137 650	143 059,04
	ZUSCHUSS	412 350	412 350	427 154,37
	UEBERSCHUSS	-	-	-

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 Vormund-schaftswesen 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, Caritasverband.
Rechtsgrundlage: § 18 JWG, Beschluß des JWA, § 670 BGB

Zu 477 3 701/0

Der Jugendring und die Jugendorganisationen erhalten zur Unterhaltung ihrer Geschäftsstellen einen pauschalen Zuschuß und eine Zuwendung je aktives Mitglied.
Rechtsgrundlage: §§ 5 Abs. 2, 7 und 8 JWG und Beschluß des JWA

Zu 477 3 702/8

Die Jüdische Gemeinde, der Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter Kinder und das Deutsche Rote Kreuz erhalten zu den Personalkosten eines Sozialarbeiters pauschale Zuwendungen.
Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 2 JWG, §§ 7 u. 8 JWG

Zu 477 3 703/6

Für die in der Adoptionsvermittlung tätigen Fachkräfte erhält der Evgl. Gemeindedienst Kostenersatz.
Rechtsgrundlage: Adoptionsvermittlungsgesetz

Zu 478 3 703/0

Zuschüsse an Vereine und Initiativgruppen Behinderter einschließlich Fahrtkosten für Körperbehinderte zu Ver-anstaltungen. 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, Lebens-hilfe für geistig Behinderte e.V., Stadtverband der Gehörlosen, Arbeitsgemeinschaft der Vereine der Be-hinderten.
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 Be-ratung und Hilfeleistung bei psycho-sozial Abhängigen und betroffenen Angehörigen und die allgemeine Auf-klärung 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, Alleinerziehende in Konflikt-situationen 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 (s. Hst. 490 3 781/3).
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 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
496 Sonstige soziale Angelegenheiten – Bund				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
EINNAHMEN				
496 3 160/0 Ersatzleistung vom Bund	6 970 250	6 950 250	6 690 953,17	Davon Kindergeld 5 700 000 DM Anordnungsberecht. Amt 11 Mehreinn. wachsen zu bei 496 3 781/0 – 496 3 785/3
SUMME EINNAHMEN	<u>6 970 250</u>	<u>6 950 250</u>	<u>6 690 953,17</u>	
AUSGABEN				
496 3 781/0 Krankenhilfe für Besucher aus der DDR usw.	700 000	700 000	678 023,47	Gegens.deckungsfähig mit 496 3 782/9, 496 3 784/5
496 3 782/9 Barbeihilfen an Besucher aus der DDR usw.	570 000	450 000	424 410,00	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	5 700 000	5 800 000	5 588 519,70	Verfügungsberecht. Amt 11
SUMME AUSGABEN	<u>6 970 250</u>	<u>6 950 250</u>	<u>6 690 953,17</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>6 970 250</u>	<u>6 950 250</u>	<u>6 690 953,17</u>	
ZUSCHUSS	–	–	–	
UEBERSCHUSS	–	–	–	
497 Sonstige soziale Angelegenheiten (andere Kostenträger)				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
EINNAHMEN				
497 3 161/2 Ersatzleistung des Landes	100 000	80 000	119 773,57	Mehreinn. wachsen zu bei 497 3 781/5
497 3 164/7 Ersatzleistung von Versicherungsträgern	–	100	15 347,15	
497 3 165/5 Ersatzl. in der Tbc-Hilfe für öff. Verwaltungen	6 000	6 000	5 828,11	Mehreinn. wachsen zu bei 497 3 786/6
SUMME EINNAHMEN	<u>106 000</u>	<u>86 100</u>	<u>140 948,83</u>	
AUSGABEN				
497 3 781/5 Beihilfen an Vertriebene, Flüchtlinge usw.	100 000	65 000	101 973,57	Siehe 497 3 161/2
497 3 782/3 Entlassungsgelder und –beihilfen an Heimkehrer	–	15 000	17 800,00	
497 3 786/6 Tbc-Hilfe für Bedienstete d. öffentl. Verwaltung	6 000	6 000	5 828,11	Siehe 497 3 165/5
497 3 787/4 Leistungen im Auftrage der Versicherungsträger	–	100	15 347,15	
SUMME AUSGABEN	<u>106 000</u>	<u>86 100</u>	<u>140 948,83</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>106 000</u>	<u>86 100</u>	<u>140 948,83</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 19.000 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 städtische 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 3 165/5

Für die TBC-Erkrankten, welche im öffentlichen Dienst tätig sind, muß der Dienstherr die Kosten der Heilbehandlung tragen.
Rechtsgrundlage: § 127 BSHG, §§ 3 - 7 SGB X, Tbc VO vom 09.04.1965.

Zu 497 3 781/5

Hörtefonds, Nachhilfeunterricht und Kindergartengebühren für Kinder von Aussiedlern und Zuwanderern aus der DDR
Rechtsgrundlage: Erlaß MAGS II C 2 - 9650/9611a vom 23.07.86 und nachfolgender Erlaß MAGS IV C - 2 - 9420.5 -

Zu 497 3 786/6

Krankenhilfe für Bedienstete des Bundes.
Rechtsgrundlage: § 127 BSHG, §§ 3 - 7 SGB X

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE	
498	Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger –			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20	
	EINNAHMEN				
498 3 171/4	Landeszuschuß Erholungsfürs. für alte Menschen	1	1	31 500,00	Mehreinn. wachsen zu bei 498 3 783/6
498 3 176/5	Spenden	4 000	4 000	131 998,92	Mehreinn. wachsen zu bei 498 3 781/0
498 3 177/3	Erträge der Küppers-Stiftung	4 210	4 210	43 236,56	Mehreinn. wachsen zu bei 498 3 640/6, 498 3 797/6
498 3 178/1	Erträge der Weilinghaus-Stiftung	44 051	39 020	–	Anordnungsberecht. Amt 20
498 3 179/0	Erträge der Scheurenberg-Stiftung	100	100	–	Mehreinn. wachsen zu bei 498 3 798/4
498 3 207/9	Zinserträge Zweckvermögen Dr. Rennebom	29 633	34 663	34 662,50	Anordnungsberecht. Amt 20
498 3 240/0	Eigenanteile an der Erholungsfürsorge	5 000	2 000	5 165,00	Mehreinn. wachsen zu bei 498 3 783/6
498 3 241/9	Erstattung von Beerdigungskosten	7 500	15 000	–	
498 3 242/7	Rückzahlung von Geschäftsanteilen von Wohnungsgen.	1 000	–	–	
	SUMME EINNAHMEN	95 495	98 994	246 562,98	
	AUSGABEN				
498 3 640/6	Steuern für die Küppers-Stiftung	216	216	216,00	Verfügungsberecht. Amt 20
498 3 679/1	Innere Verrechnungen	20 000	20 000	19 680,88	Siehe 498 3 177/3
498 3 700/3	Betriebskosten für den Behindertenfahrdienst	820 000	720 000	699 995,27	
498 3 760/7	Ferienmaßnahmen	60 000	60 000	58 269,50	Verfügungsberecht. Amt 51
498 3 780/1	Beihilfen an Besucher aus der DDR usw.	380 000	300 000	282 940,00	
498 3 781/0	Verwendung der Spenden zu wohltätigen Zwecken	4 000	4 000	131 998,92	Siehe 498 3 176/5
498 3 782/8	Zur Erlangung von Geschäftsant. v. Wohnungsgen.	50 000	100 000	41 934,18	Übertragbar
498 3 783/6	Erholungsfürsorge für alte Menschen	100 001	100 001	124 079,56	Siehe 498 3 171/4
498 3 784/4	Hauswirtschaftlicher Beratungsdienst	15 000	15 000	10 621,03	Siehe 498 3 240/0
498 3 785/2	Bestattungskosten	15 000	30 000	–	Verfügungsberecht. Amt 51
498 3 786/0	Verwendung der Stiftungserträge	–	–	14 249,78	
498 3 787/9	Verwendung des Ertrages a. d. Stiftung Scheurenberg	–	–	28 770,78	
498 3 788/7	Vergünstigungsausweis 'Düsseldorf-Paß'	1 200 000	1 000 000	402 748,50	
498 3 789/5	Barbeihilfe Altenerholung (Nachlaß Dr. Rennebom)	29 633	34 663	34 662,50	Siehe 498 3 207/9
498 3 790/9	Vorbeugende und nachgehende Obdachlosenhilfe	170 000	220 000	216 646,05	Übertragbar
498 3 791/7	Übergangsbearbeitungen an Aussiedler	500 000	300 000	381 700,00	
498 3 792/5	Leistungen n. d. Gesetz z. Bekämpf. v. Geschlechtskr.	100 000	40 000	15 340,83	
498 3 797/6	Verwendung des Ertrages der Küppers-Stiftung	3 994	3 994	–	Siehe 498 3 177/3
498 3 798/4	Verwendung des Ertrages der Weilinghaus-Stiftung	44 051	39 020	–	Übertragbar
498 3 799/2	Verwendung des Ertrages der Scheurenberg-Stiftung	100	100	–	Siehe 498 3 178/1
	SUMME AUSGABEN	3 511 995	2 986 994	2 463 853,78	Siehe 498 3 179/0
	SUMME EINNAHMEN	95 495	98 994	246 562,98	Übertragbar
	ZUSCHUSS	3 416 500	2 888 000	2 217 290,80	
	UEBERSCHUSS	–	–	–	

Zu 498 3 171/4

Zuwendungen des Landes für die Erholungsfürsorge.

Rechtsgrundlage: Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden (GV)
- ANBest - C

Zu 498 3 177/3

Die 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

Ankauf von Genossenschaftsanteilen für Wohnungssuchende, die aufgrund ihrer finanziellen Verhältnisse nicht in der Lage sind, die Anteile selbst zu kaufen.

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

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
499 Milchfrühstück				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
499 3 780/6 Milchlieferung an Bedürftige	171 000	186 000	160 393,61	
SUMME AUSGABEN	171 000	186 000	160 393,61	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	171 000	186 000	160 393,61	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
500 Allgemeine Gesundheitspflege				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
EINNAHMEN				
500 3 100/4 Amtsärztl.- und Verwaltungs- gebühren	430 000	410 000	412 823,91	
500 3 131/4 Erlös aus der Abgabe von Fixierbädern u.ä.	2 000	2 000	2 016,60	
500 3 140/3 Mieten	18 122	18 122	11 939,85	
500 3 151/9 Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit	30 000	30 000	23 022,01	Anordnungsberecht. Amt 11
500 3 157/8 Vermischte Einnahmen	1 000	200	4 417,50	
500 3 161/6 Erstattung von Impfstoffkosten	35 000	104 600	-	
500 3 162/4 Erstattung persönlicher Ausgaben	5 000	9 500	10 135,93	Anordnungsberecht. Amt 11
500 3 164/0 Erstattungen aus sonstigem öffentlichen Bereich	500	500	351,13	
500 3 166/7 Erstattung persönlicher Ausgaben	30 000	30 000	33 530,35	Anordnungsberecht. Amt 11
500 3 169/1 Innere Verrechnungen	1 422 980	1 346 919	1 095 287,70	
500 3 171/3 Landeszuschüsse	120 500	200 500	111 375,83	
SUMME EINNAHMEN	2 095 102	2 152 341	1 704 900,81	
AUSGABEN				
500 3 410/0 Pers.Kosten f.d.Einsatz von Ärzten im Rett-dienst	1 272 980	1 216 919	979 018,84	
500 3 411/9 Honorare Beratungsstelle § 218 StGB	25 000	25 000	22 636,00	
500 3 412/7 Betreuung von Ausländerkindern	6 000	6 000	1 180,00	
500 3 460/7 Auslagenersatz für Bewirtung	660	660	294,57	
500 3 490/9 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	8 448 800	8 273 800	8 067 855,85	
500 3 520/4 Medizin.u.techn.Instrumente, Geräte u.Einrichtung	26 000	20 000	9 468,73	
500 3 523/9 Katastrophenschutz und Sanitätsdienst	-	-	460,51	
500 3 560/3 Fortbildung	500	500	419,00	
500 3 570/0 Wäsche und Kleidung	25 000	23 566	16 147,54	
500 3 571/9 Arzneien, Chemikalien, Verbandmittel usw.	90 000	60 000	48 585,37	
500 3 572/7 Röntgen- und Laborbedarf - Aufwand und Ersatz	90 000	70 000	72 344,99	
500 3 573/5 Sachkosten im Rettungswagen- dienst	150 000	130 000	116 268,86	
500 3 574/3 Kosten Beratungsstelle § 218 StGB	5 000	5 000	787,45	
500 3 575/1 Sachausgaben für Altenkrankenhaus Benrath	-	-	106,13	
500 3 576/0 Sonstige sächliche Ausgaben	3 000	3 000	1 414,00	
500 3 577/8 AIDS-Aufklärung und Beratung	70 000	-	-	Gegens.deckungsfähig mit 500 3 706/1
500 3 650/2 Nebenkosten der Schulgesund- heitsfürsorge	33 000	38 000	27 968,60	
500 3 651/0 Leistungen außerhalb des Hauses	260 000	160 000	194 692,90	
500 3 652/9 Schutzimpfungen	60 000	60 000	40 512,01	
500 3 653/7 Fahrt- und Zuführungskosten	3 000	7 000	1 927,10	
500 3 655/3 Gesundheitserziehung	70 000	70 000	49 980,93	
500 3 656/1 Entschädigung für Verdienstausf. gem. § 31 BSG	1 000	1 000	36,10	
500 3 657/0 Archiv.v.amts- u. betriebs- ärztl. Untersuch.Akten	5 000	5 000	35,02	
500 3 658/8 Spielzeug	3 500	-	-	
500 3 659/6 Ermittlungsgebühr	500	500	-	
500 3 661/8 Vereinsbeiträge	590	590	590,00	
500 3 662/6 Medizinische Fachliteratur	5 000	5 000	-	

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 (1.272.980 DM) und die in den Rettungswagen verbrauchten Materialien (Arzneien, Verbandsmittel und ähnliches (150.000 DM).

Zu 500 3 171/3

Es wird mit folgenden Landeszuschüssen gerechnet:

a) Beratungsstelle § 218 StGB	120.000 DM
b) Ermittlung von Ansteckungsquellen bei Geschlechtskrankheiten	500 DM
	<u>120.500 DM</u>

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

Die Durchsicht des vorhandenen Inventars ergab, daß dieses z.T. veraltet und nur noch bedingt einsatzbereit ist. Es ist daher dringend erforderlich, wesentliches Inventar der Nebenstellen des zahnärztlichen Untersuchungsdienstes und des Untersuchungsdienstes nach dem Geschlechtskrankengesetz auszutauschen.

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 3 571/9

Aus dieser Position wurden die im Gesundheitsamt benötigten Medikamente, Chemikalien, Verbandmaterial usw. bezahlt. Mehrausgaben entstehen durch die Aids-Diagnostik.

Zu 500 3 572/7

Nach Zentralisierung des Gesundheitsamtes im Hause Kölner Str. 180 ist mit einer Ausweitung der Aufgaben des Röntgen- und Laborbereiches zu rechnen. Insbesondere ist beabsichtigt, die für die orthopädische Begutachtung erforderlichen Röntgenaufnahmen selbst zu erstellen.

Zu 500 3 651/0

Aus dieser Haushaltsstelle werden insbesondere die Leistungen der Institute der Universität und die vom Rheinischen Tuberkuloseausschuß vorgenommenen Röntgenreihenuntersuchungen bezahlt. Es ergeben sich höhere Kosten durch die Syphilis-Serologie und die Röntgen-Reihenuntersuchungen.

Zu 500 3 652/9

Es sind folgende Impfungen vorgesehen:

BCG	
DT	7.250 DM
Tetanol	14.000 DM
Polio	3.000 DM
Grippe	2.550 DM
Masern/Mumps bzw. Masern/Mumps/Röteln	16.000 DM
Röteln	1.900 DM
Nebenkosten	<u>15.300 DM</u>
	<u>60.000 DM</u>

Hierbei wird davon ausgegangen, daß das Land NW diese Kosten mit 35.000 DM bezuschußt. (s.Hst. 500 3 161/6).

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
499 Milchfrühstück				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
499 3 780/6 Milchlieferung an Bedürftige	171 000	186 000	160 393,61	
SUMME AUSGABEN	171 000	186 000	160 393,61	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	171 000	186 000	160 393,61	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
500 Allgemeine Gesundheitspflege				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
EINNAHMEN				
500 3 100/4 Amtsärztl.- und Verwaltungs- gebühren	430 000	410 000	412 823,91	
500 3 131/4 Erlös aus der Abgabe von Fixierbädern u.ä.	2 000	2 000	2 016,60	
500 3 140/3 Mieten	18 122	18 122	11 939,85	
500 3 151/9 Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit	30 000	30 000	23 022,01	Anordnungsberecht. Amt 11
500 3 157/8 Vermischte Einnahmen	1 000	200	4 417,50	
500 3 161/6 Erstattung von Impfstoffkosten	35 000	104 600	-	
500 3 162/4 Erstattung persönlicher Ausgaben	5 000	9 500	10 135,93	Anordnungsberecht. Amt 11
500 3 164/0 Erstattungen aus sonstigem öffentlichen Bereich	500	500	351,13	
500 3 166/7 Erstattung persönlicher Ausgaben	30 000	30 000	33 530,35	Anordnungsberecht. Amt 11
500 3 169/1 Innere Verrechnungen	1 422 980	1 346 919	1 095 287,70	
500 3 171/3 Landeszuschüsse	120 500	200 500	111 375,83	
SUMME EINNAHMEN	2 095 102	2 152 341	1 704 900,81	
AUSGABEN				
500 3 410/0 Pers.Kosten f.d.Einsatz von Ärzten im Rett-dienst	1 272 980	1 216 919	979 018,84	
500 3 411/9 Honorare Beratungsstelle § 218 StGB	25 000	25 000	22 636,00	
500 3 412/7 Betreuung von Ausländerkindern	6 000	6 000	1 180,00	
500 3 460/7 Auslagenersatz für Bewirtung	660	660	294,57	
500 3 490/9 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	8 448 800	8 273 800	8 067 855,85	
500 3 520/4 Medizin.u.techn.Instrumente, Geräte u.Einrichtung	26 000	20 000	9 468,73	
500 3 523/9 Katastrophenschutz und Sanitätsdienst	-	-	460,51	
500 3 560/3 Fortbildung	500	500	419,00	
500 3 570/0 Wäsche und Kleidung	25 000	23 566	16 147,54	
500 3 571/9 Arzneien, Chemikalien, Verbandmittel usw.	90 000	60 000	48 585,37	
500 3 572/7 Röntgen- und Laborbedarf - Aufwand und Ersatz	90 000	70 000	72 344,99	
500 3 573/5 Sachkosten im Rettungswagen- dienst	150 000	130 000	116 268,86	
500 3 574/3 Kosten Beratungsstelle § 218 StGB	5 000	5 000	787,45	
500 3 575/1 Sachausgaben für Altenkrankenhaus Benrath	-	-	106,13	
500 3 576/0 Sonstige sächliche Ausgaben	3 000	3 000	1 414,00	
500 3 577/8 AIDS-Aufklärung und Beratung	70 000	-	-	Gegens.deckungsfähig mit 500 3 706/1
500 3 650/2 Nebenkosten der Schulgesund- heitsfürsorge	33 000	38 000	27 968,60	
500 3 651/0 Leistungen außerhalb des Hauses	260 000	160 000	194 692,90	
500 3 652/9 Schutzimpfungen	60 000	60 000	40 512,01	
500 3 653/7 Fahrt- und Zuführungskosten	3 000	7 000	1 927,10	
500 3 655/3 Gesundheitserziehung	70 000	70 000	49 980,93	
500 3 656/1 Entschädigung für Verdienstauf. gem. § 31 BSG	1 000	1 000	36,10	
500 3 657/0 Archiv.v.amts- u. betriebs- ärztl. Untersuch.Akten	5 000	5 000	35,02	
500 3 658/8 Spielzeug	3 500	-	-	
500 3 659/6 Ermittlungsgebühr	500	500	-	
500 3 661/8 Vereinsbeiträge	590	590	590,00	
500 3 662/6 Medizinische Fachliteratur	5 000	5 000	-	

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 (1.272.980 DM) und die in den Rettungswagen verbrauchten Materialien (Arzneien, Verbandsmittel und ähnliches (150.000 DM).

Zu 500 3 171/3

Es wird mit folgenden Landeszuschüssen gerechnet:

a) Beratungsstelle § 218 StGB	120.000 DM
b) Ermittlung von Ansteckungsquellen bei Geschlechtskrankheiten	500 DM
	<u>120.500 DM</u>

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

Die Durchsicht des vorhandenen Inventars ergab, daß dieses z.T. veraltet und nur noch bedingt einsatzbereit ist. Es ist daher dringend erforderlich, wesentliches Inventar der Nebenstellen des zahnärztlichen Untersuchungsdienstes und des Untersuchungsdienstes nach dem Geschlechtskrankengesetz auszutauschen.

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 3 571/9

Aus dieser Position wurden die im Gesundheitsamt benötigten Medikamente, Chemikalien, Verbandmaterial usw. bezahlt. Mehrausgaben entstehen durch die Aids-Diagnostik.

Zu 500 3 572/7

Nach Zentralisierung des Gesundheitsamtes im Hause Kölner Str. 180 ist mit einer Ausweitung der Aufgaben des Röntgen- und Laborbereiches zu rechnen. Insbesondere ist beabsichtigt, die für die orthopädische Begutachtung erforderlichen Röntgenaufnahmen selbst zu erstellen.

Zu 500 3 651/0

Aus dieser Haushaltsstelle werden insbesondere die Leistungen der Institute der Universität und die vom Rheinischen Tuberkuloseausschuß vorgenommenen Röntgenreihenuntersuchungen bezahlt. Es ergeben sich höhere Kosten durch die Syphilis-Serologie und die Röntgen-Reihenuntersuchungen.

Zu 500 3 652/9

Es sind folgende Impfungen vorgesehen:

BCG	
DT	7.250 DM
Tetanol	14.000 DM
Polio	3.000 DM
Grippe	2.550 DM
Masern/Mumps bzw. Masern/Mumps/Röteln	16.000 DM
Röteln	1.900 DM
Nebenkosten	<u>15.300 DM</u>
	<u>60.000 DM</u>

Hierbei wird davon ausgegangen, daß das Land NW diese Kosten mit 35.000 DM bezuschußt. (s.Hst. 500 3 161/6).

5 Gesundheit, Sport, Erholung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
500 3 665/0	Praeventa	30 000	30 000	-	
500 3 666/9	Bewegungsgeld	850	-	-	
500 3 669/3	Vermischte Ausgaben	4 000	4 000	2 995,29	
500 3 672/3	Anteilige Kosten für Apothekenaufsicht	48 000	35 000	44 177,17	
500 3 700/2	Zuschüsse für Ausbildung in erster Hilfe usw.	76 000	80 000	80 000,00	
500 3 701/0	Zuschuß an Rhein-Rettungs- dienst	15 000	16 000	16 000,00	
500 3 702/9	Zuschuß für Bereitstellung von Infektionsbetten	-	100 000	100 000,00	
500 3 703/7	Zuschuß für die häusliche Krankenpflege	450 000	450 000	450 000,00	
500 3 704/5	Zuschuß zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs	100 000	100 000	125 000,00	
500 3 705/3	Polenhilfe	40 000	50 000	50 000,00	
500 3 706/1	Zuschuß zur AIDS-Hilfe	64 000	-	-	Gegens.deckungsfähig mit 500 3 577/8
500 3 707/0	Zuschuß Beratungsstelle f.Schwangerschaftsprobleme	75 000	75 000	68 530,89	
500 3 841/6	Zinsen für zuviel erhaltene Zuschüsse	-	-	320,74	
	SUMME AUSGABEN	11 557 380	11 121 535	10 589 754,59	
	SUMME EINNAHMEN	2 095 102	2 152 341	1 704 900,81	
	ZUSCHUSS	9 462 278	8 969 194	8 884 853,78	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
510	Kliniken				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 24
	EINNAHMEN				
510 3 110/5	Pflege- und Nebenkosten	-	-	2 574,82-	
510 3 165/2	Erstattung zuviel gezahlter Verlustabdeckung	-	-	337 374,57	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	334 799,75	
	AUSGABEN				
510 3 715/4	Verlustabdeckung	3 008 000	2 416 000	2 495 000,00	Verfügungsberecht.Amt 20
	SUMME AUSGABEN	3 008 000	2 416 000	2 495 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	334 799,75	
	ZUSCHUSS	3 008 000	2 416 000	2 160 200,25	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
540	Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 22
	EINNAHMEN				
540 3 100/9	Gebühren f.amtl. Unter- suchungen, Gerichtskosten	22 000	30 000	36 094,60	
540 3 101/7	Gebühren für private Untersuchungen	90 000	36 000	75 377,50	
540 3 162/9	Kostenausgleich von der Stadt Duisburg	1	1	-	
540 3 167/0	Entschädigung für Sachver- ständigenleistung	200	100	368,90	
	SUMME EINNAHMEN	112 201	66 101	111 841,00	

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.

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 Bedarfsgegenständeproben 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 im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Ansatz ist dadurch begründet, daß zunehmend weniger Betroffene die Untersuchungsgebühren vor Rechtskraft des Bußgeldbescheides freiwillig übernehmen. Die Gebühren fließen dann der Hst. 110 3 260/5 zu.

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. Die Mehreinnahmen sind zurückzuführen auf Untersuchungen zur Erlangung von Exportbescheinigungen und Untersuchungen im Umweltschutz.

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.

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
540 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 373 400	1 251 700	1 292 463,96	
540 3 520/9	Glasbedarf, Apparatewartung, Kleingeräte	39 900	46 000	51 248,69	Gegens.deckungsfähig mit 540 3 570/5
540 3 560/8	Beschaffung und Pflege der Schutzkleidung	4 300	3 780	4 057,92	
540 3 570/5	Chemikalien	43 000	43 000	40 915,52	Gegens.deckungsfähig mit 540 3 520/9
540 3 571/3	Vernichtung von schädlichen Stoffen	12 000	500	210,00	
540 3 650/7	Fachliteratur	5 300	5 000	4 453,97	
540 3 669/8	Vermischte Ausgaben	600	600	533,96	
540 3 672/8	Kostenausgleich an die Stadt Duisburg	5 000	5 000	-	
	SUMME AUSGABEN	1 483 500	1 355 580	1 393 884,02	
	SUMME EINNAHMEN	112 201	66 101	111 841,00	
	ZUSCHUSS	1 371 299	1 289 479	1 282 043,02	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
541	Institut für Lebensberatung				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 51
EINNAHMEN					
541 3 100/3	Amtsärztl.- und Verwaltungs- gebühren	1 500	1 500	2 686,00	
541 3 140/2	Mieten	52 900	52 900	25 936,86	
541 3 150/0	Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit	100	100	890,00	Anordnungsberech. Amt 11
541 3 166/6	Erstattung von Hausbewirtsch.- kosten	1 900	1 900	2 729,58	
541 3 171/2	Landeszuschüsse	427 400	457 400	491 127,00	Anordnungsberech. Amt 51
541 3 172/0	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	30 000	-	10 800,00	
541 3 176/3	Spenden	100	100	-	
	SUMME EINNAHMEN	513 900	513 900	534 169,44	
AUSGABEN					
541 3 416/9	Vergütung für nebenamtliche Mitarbeiter	13 000	13 000	6 418,00	Verfügungsberech. Amt 51
541 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	4 999 600	4 936 000	4 494 281,97	
541 3 520/3	Laboreinrichtungen	2 200	2 500	1 579,97	
541 3 530/0	Mietausgaben für beschützende Wohngruppen	52 800	52 800	35 449,77	
541 3 540/8	Hausbewirtschaftungskosten	1 900	1 900	17 817,23	
541 3 560/2	Fortbildung in Familientherapie	900	900	987,90	
541 3 562/9	Kostenanteil Amt 53/7 für Supervision	10 000	13 800	9 125,00	Verfügungsberechtig Amt 51 über 7 200 DM
541 3 570/0	Nebenkosten der Teilbereiche des Instituts	20 000	20 000	19 408,98	Verfügungsberechtig Amt 40 über 9 080 DM Amt 51 über 6 604 DM
541 3 571/8	Wäsche und Kleidung	1 300	1 300	1 105,77	
541 3 572/6	Arzneien, Chemikalien, Verbandmittel usw.	2 500	2 500	758,67	
541 3 573/4	Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft	2 100	2 100	-	
541 3 574/2	Leistungen außerhalb des Hauses	500	500	-	
541 3 575/0	Verwendung der Spendenmittel	100	100	-	
541 3 577/7	Kosten der Begegnungsstätten des psych. Dienstes	11 500	11 500	-	
541 3 650/1	Fahrkosten	1 300	1 300	1 177,40	

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 dem Ansatz werden die für den Laborbetrieb erforderlichen Chemiekalien und Gase (Helium, Stickstoff, Sauerstoff usw.) beschafft. Die Ausgaben entstehen

- a) bei der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages, die Einhaltung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-rechtes durch Untersuchung von Proben zu überwachen.
- b) durch Untersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes, insbes. Feststellung der Schadstoffbelastung von Mutterboden und Pflanzenaufwuchs.

Zu 540 3 571/3

Mehrkosten durch die Beseitigung von Sonderabfällen.

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 540 3 672/8

Zwischen den Städten Duisburg und Düsseldorf wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Chemischen Lebensmittel-Untersuchungsämter abgeschlossen. Die Zusammenarbeit soll möglichst bei jedem zu gleichen Belastungen und Aufwendungen führen. Etwaige Mehrleistungen werden kostenmäßig erstattet.

Zu 541 3 140/2

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Erstattung von Mietausgaben durch die Mitglieder der therapeutischen Wohngemeinschaft Uerdinger Str. 23 und Flurstraße 67 sowie Einnahmen aus der Vermietung von Büroräumen im Institut für Lebensberatung vereinnahmt.

Zu 541 3 166/6

Erstattung von Hausbewirtschaftungskosten (Strom, Unvorhergesehenes) durch 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.

Zu 541 3 172/0

Der Landschaftsverband gewährt einen Zuschuß zu den Personalkosten für eine Sozialarbeiterstelle zur Betreuung der therapeutischen Wohngemeinschaften (bisher Hst. 541 3 171/2).

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).

Zu 541 3 540/8

Es handelt sich um die Hausbewirtschaftungskosten für die therapeutischen Wohngemeinschaften Uerdinger Str. 23 und Flurstr. 67 (Strom, Unvorhergesehenes). Die Ausgaben werden voll erstattet. (Hst. 541 3 166/6).

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.

5 Gesundheit, Sport, Erholung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
541 3 669/2	Vermischte Ausgaben	1 000	1 000	1 300,00	
541 3 700/1	Zuschuß zur Alkoholkrankenfürsorge	290 000	250 000	250 000,00	
541 3 703/6	Ambulante Vers.psych.Kranke u.seelisch Behindert.	100 000	100 000	80 489,00	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Fach- ausschusses
541 3 704/4	Zuschuß Beschäftigungsprojekt f. psych. Kranke	170 423	-	-	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des zuständi- gen Fachausschusses
	SUMME AUSGABEN	5 681 123	5 411 200	4 919 899,66	
	SUMME EINNAHMEN	513 900	513 900	534 169,44	
	ZUSCHUSS	5 167 223	4 897 300	4 385 730,22	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
543	Beschauamt				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 52
	EINNAHMEN				
543 3 101/0	Gebühren für Bescheinig. d. Fleischuntersuchungen	5 000	5 000	3 890,00	
543 3 110/0	Gebühren f.d. Fleischbeschau i.d. Beschaubezirken	16 000	16 000	16 143,97	
543 3 150/9	Kostenerst.a.d.Beseit.v. Fleischbeschaukonfiskaten	120 000	120 000	106 965,76	
543 3 160/6	Ersatzleistungen nach dem Absatzfondsgesetz	2 000	2 000	2 527,56	
543 3 166/5	Kostenersatz für das Tätigwerden im Schlachthof	200 000	200 000	470 694,85	
543 3 169/0	Innere Verrechnungen	47 000	46 000	45 541,81	
	SUMME EINNAHMEN	390 000	389 000	645 763,95	
	AUSGABEN				
543 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	911 700	720 100	828 978,07	
543 3 571/7	Sonstiger Sachbedarf	20 000	20 000	15 998,55	
543 3 650/0	Wegstreckenentschäd.für Fleischbeschau i.B-Bez.	3 500	3 500	2 534,22	
543 3 716/7	Zuschuß an die Tierkörper- verwertungsanstalt	120 000	120 000	106 965,76	
	SUMME AUSGABEN	1 055 200	863 600	954 476,60	
	SUMME EINNAHMEN	390 000	389 000	645 763,95	
	ZUSCHUSS	665 200	474 600	308 712,65	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
550	Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 52
	EINNAHMEN				
550 3 156/8	Ersatz von Fernsprechgebühren	5 500	4 000	5 436,36	
550 3 157/6	Vermischte Einnahmen	1 000	1 000	1 078,54	
550 3 159/2	Erstattung von Umsatzsteuer	30 000	30 000	79 694,09	
550 3 171/1	Landeszuschuß	12 000	12 000	4 500,00	Mehreinn. wachsen zu bei 550 3 651/9
550 3 177/0	Mittel des Landessportbundes	50 000	50 000	25 807,00	Mehreinn. wachsen zu bei 550 3 652/7
550 3 178/9	Rückzahlung von Zuschüssen	-	-	750,00	
	SUMME EINNAHMEN	98 500	97 000	117 265,99	

Zu 541 3 700/1

Es sind vorgesehen für:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zuschuß an die Arbeitsgemeinschaft für Alkoholkrankenhilfe
und die ihr angeschlossenen Verbände | 200.000 DM |
| 2. Betriebskostenzuschuß für die Diakonie in Düsseldorf - Evangelischer
Gemeindedienst - für die Arbeit der Fachambulanz für Suchtgefährdete | <u>90.000 DM</u> |
| | <u>290.000 DM</u> |

Zu 541 3 703/6

Die Mittel sind zur finanziellen Unterstützung insbesondere von Selbsthilfegruppen gedacht, die psychisch Kranke und seelisch Behinderte betreuen, diese insbesondere beschäftigungstherapeutisch unterweisen und in sozialen Fertigkeiten trainieren und hierdurch den Aufenthalt im Landeskrankenhaus vermeiden oder jedenfalls doch die Aufenthaltsdauer reduzieren.

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.

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).

Zu 543 3 571/7

Neben den Sachkosten werden aus dieser Position vor allem die Kosten für die Inanspruchnahme des Staatl. Veterinäruntersuchungsamtes Krefeld bestritten.

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).

5 Gesundheit, Sport, Erholung

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
550 3 490/7	5 169 900	5 190 900	4 820 396,68	
550 3 640/3	200 000	200 000	145 006,43	
550 3 650/0	11 000	11 000	9 191,72	
550 3 651/9	12 000	12 000	3 009,33	Siehe 550 3 171/1 Übertragbar
550 3 652/7	50 000	50 000	6 280,50-	Siehe 550 3 177/0 Übertragbar
550 3 653/5	-	-	34 079,55	
550 3 655/1	38 000	38 000	37 998,19	
550 3 661/6	2 970	2 970	2 970,00	
550 3 669/1	500	500	180,50	
550 3 679/9	162 250	169 300	158 291,27	
550 3 700/0	780 000	780 000	705 774,83	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 700/4, 560 3 701/2
550 3 703/5	2 100 000	2 090 000	2 138 017,92	
550 3 704/3	47 000	-	-	
550 3 712/4	110 000	110 000	101 444,55	
550 3 717/5	17 000	20 000	13 875,07	
550 3 727/2	25 000	25 000	25 000,00	
SUMME AUSGABEN	8 725 620	8 699 670	8 188 955,54	
SUMME EINNAHMEN	98 500	97 000	117 265,99	
ZUSCHUSS	8 627 120	8 602 670	8 071 689,55	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

560 Sportplätze, Sport- und Turnhallen

VERFUEGUNGSBERECHTAMT 5

EINNAHMEN				
560 3 110/3	4 000	4 000	2 794,00	
560 3 111/1	270 000	260 000	271 900,00	
560 3 140/5	255 000	220 000	234 849,92	
560 3 141/3	175 000	170 000	174 363,60	
560 3 142/1	92 000	91 000	90 147,09	
560 3 143/0	800	7 780	3 451,40	
560 3 144/8	12 200	12 200	12 216,20	
560 3 145/6	58 000	55 000	58 650,00	
560 3 146/4	64 000	45 000	45 540,00	
560 3 147/2	92 000	92 000	65 629,22	
560 3 148/0	15 500	7 500	8 172,26	
SUMME EINNAHMEN	1 038 500	964 480	967 713,69	
AUSGABEN				
560 3 509/5	463 000	487 500	236 275,22	
560 3 510/9	136 100	140 000	153 357,01	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 511/7, 560 3 512/5
560 3 511/7	126 400	130 000	176 921,52	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 510/9, 560 3 512/5
560 3 512/5	63 200	110 000	98 554,14	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 510/9, 560 3 511/7
560 3 513/3	105 000	105 000	110 150,00	
560 3 520/6	4 300	30 000	47 901,09	
560 3 521/4	13 000	17 000	12 052,14	
560 3 522/2	34 700	-	-	
560 3 529/0	67 800	33 500	17 615,64	Verfügungsberecht. Amt 68
560 3 540/0	70 000	95 000	59 114,37	
560 3 541/9	34 000	37 700	32 455,91	
560 3 549/4	945 300	1 031 000	945 174,55	

Zu 550 3 700/0

Es sind 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.

Zu 550 3 703/5

Es sind vorgesehen Zuweisungen an die Vereine für die Benutzung

a) der Turnhallen	1.975.000 DM
b) der Bäder	100.000 DM
c) der Philipshalle	25.000 DM
	<hr/>
	2.100.000 DM
	<hr/>

Zu 550 3 704/3

Das Sportamt erstattet die Kosten für Sonderleistungen des Stadtreinigungs- und Fuhramtes innerhalb des Verkehrsbereiches (Absperr- und Beschilderungsmaßnahmen) anlässlich von Veranstaltungen.

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 3 510/9

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, Raseneinsaaten usw..

Zu 560 3 511/7

S. Erläuterung zu Hst. 560 3 510/9.

Es werden 60 Spielfelder einschl. leichtathletischer Anlagen betreut.

Zu 560 3 520/6

Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung verschiedener Kleingeräte wie Laubwagen, Sackkarren, Handwerkszeug, Pflegegeräte wie Besen, Harken, Schaufeln, Schlauchwaren, kleinere Regner u.a.. Die Kosten der Unterhaltung der Sportplatzpflegemaschinen werden künftig über die Hst. 560 3 522/2 abgewickelt.

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. Der Ansatz berücksichtigt das Rechnungsergebnis 1985.

5 Gesundheit, Sport, Erholung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
560 3 560/5	Dienst- und Schutzkleidung	2 500	2 250	2 624,31	Gegens.deckungsfähig mit 561 3 560/0, 562 3 560/4
560 3 650/4	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	216,13	
560 3 651/2	Planungskosten für Sport- platzprojekte	20 000	20 000	23 028,58	
560 3 652/0	Veranstaltungen	6 000	6 000	5 987,70	
560 3 679/2	Innere Verrechnungen	572 350	621 900	542 342,61	
560 3 700/4	Zuschüsse für Sportanlagen	820 000	820 000	793 395,00	Gegens.deckungsfähig mit 550 3 700/0, 560 3 701/2
560 3 701/2	Unterhaltung des Bowlingssportzentrums	35 000	54 000	30 000,00	Gegens.deckungsfähig mit 550 3 700/0, 560 3 700/4 Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- vertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
	SUMME AUSGABEN	3 519 150	3 741 350	3 287 165,92	
	SUMME EINNAHMEN	1 038 500	964 480	967 713,69	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 480 650	2 776 870	2 319 452,23	
561	Rheinstadion				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 62
	EINNAHMEN				
561 3 110/8	Eintrittsgelder	155 000	155 000	133 216,75	
561 3 112/4	Aus Veranstaltungen	290 000	20 000	23 687,48	
561 3 140/0	Mieten für Sportübungsplätze	45 000	45 000	41 940,43	
561 3 141/8	Mieten für Tennisplätze	260 000	260 000	261 090,00	
561 3 142/6	Mieten für Wohnungen	49 000	46 000	48 522,11	
561 3 143/4	Sonstige Mieten	40 000	50 000	28 890,47	
561 3 144/2	Reklamevermietung	1 060 200	490 200	490 200,00	
561 3 145/0	Aus der Vermietung von Parkplätzen	33 740	450 000	326 470,79	Anordnungsberecht. Amt 60
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	18 500	18 480,00	
561 3 148/5	Ersatzleistung Strom- und Wasserentnahme d.Dritte	50 000	32 000	44 799,67	
561 3 151/5	Erstattung von Energiekosten	200 000	175 000	176 473,61	Verfügungsberecht. Amt 65
561 3 157/4	Vermischte Einnahmen	3 000	3 000	2 297,00	
	SUMME EINNAHMEN	2 211 440	1 751 700	1 603 068,31	
	AUSGABEN				
561 3 500/6	Unterhaltung der Tribünenkonstruktion	544 400	200 000	275 000,00	Verfügungsberecht. Amt 66 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis 700 000 DM erteilt werden
561 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	219 000	262 500	197 621,99	
561 3 510/3	Unterhaltung und Verbesserung der Anlagen usw.	175 000	180 000	260 211,43	
561 3 512/0	Unterhalt. Parkplätze Einzugsbereich Rheinstadion	9 700	-	47 726,73	Verfügungsberecht. Amt 66 Übertragbar
561 3 520/0	Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge	8 700	49 000	51 722,92	
561 3 521/9	Turn- und Sportgeräte	13 000	17 000	14 521,46	
561 3 522/7	Unterhaltung der Sportplatzpflagemaschinen	34 700	-	-	Verfügungsberecht. Amt 68
561 3 529/4	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	123 700	111 600	115 539,79	
561 3 540/5	Steuern und Abgaben (ohne Umsatzsteuer)	12 000	35 000	9 036,20	
561 3 541/3	Reinigung	300	500	243,33	
561 3 549/9	SN Nr.2 Energieversorgung	1 128 600	1 135 000	1 128 567,59	
561 3 560/0	Dienst- und Schutzkleidung	4 500	4 050	4 747,03	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 560/5, 562 3 560/4

Zu 560 3 651/2

Die Mittel sind vorgesehen für verschiedene Maßnahmen:

- a) Fertigung von Plänen für die Durchführung von Baumaßnahmen
- b) Erstellen von Kostenanschlägen für die Etataufstellung des kommenden Jahres und die Beantragung von Landeszuschüssen im nächsten Jahr.

Zu 560 3 700/4

Pauschalzuschüsse an Vereine zu den allgemeinen Unterhaltungskosten für Sportanlagen aufgrund eines Grundsatzbeschlusses des Sportausschusses.

Zu 561 3 110/8

Für die Benutzung der Sportübungsplätze und der Sporthalle durch Jedermann.

Zu 561 3 112/4

Einnahmen u.a. aus Veranstaltungen des Turn- u. Sportvereins Fortuna 1895 und aus Leichtathletik-Veranstaltungen. Mehreinnahmen werden durch das Fußball-Länderspiel Deutschland/England erwartet.

Zu 561 3 141/8

Mieten für die Benutzung durch Betriebssportvereine, sonstige Gruppen sowie durch Jedermann. Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten ermittelt.

Zu 561 3 143/4

Wenigereinnahmen aufgrund des im Januar 1982 ausgesprochenen Alkoholausschank-Verbotes bei Fußballveranstaltungen im Rheinstadion.
Aufgrund dieses Verbotes wurde mit dem Vertragspartner ein Nachtragsvertrag geschlossen, dem eine andere Mietberechnung zugrunde gelegt wurde.

Zu 561 3 144/2

Einnahmen aus der Vermietung von Flächen einschl. an der Anzeigentafel in der Hauptkampfbahn des Rheinstadions. Mehreinnahmen werden aus der Veranstaltung des Fußball-Länderspiels Deutschland/England erwartet.

Zu 561 3 145/0

Nach dem Nutzungsvertrag hat sich die NOWEA bereit erklärt, die Sanierung und laufende Unterhaltung der Messe- und Stadionparkplätze 1 + 2 zu übernehmen. Die Stadt erhält das vertraglich festgesetzte Nutzungsentgelt von 0,10 DM je qm (337.400 qm).

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 vorgesehen für die Beschaffung verschiedener Kleingeräte wie Laubwagen, Sackkarren, Handwerkszeug, Pflegegeräte wie Besen, Harken u.a. vorgesehen. Die Kosten der Unterhaltung der Sportplatzpflegemaschinen werden künftig über die Hst. 561 3 522/7 abgewickelt.

Zu 561 3 521/9

Aus dieser Haushaltsstelle sollen mehrere verschiedene Kleingeräte (Ballmaterial, Leichtathletik-Kleingeräte wie Kugeln, Diskus, Maßbänder, Hochsprunglatten, Stoppuhren u.a.) beschafft werden.

5 Gesundheit, Sport, Erholung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
561 3 650/9	Veranstaltungen	70 000	70 000	68 858,20	
561 3 651/7	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 000	2 000	1 877,22	
561 3 679/7	Innere Verrechnungen	265 450	261 000	246 220,99	
561 3 700/9	Zuschuß an Fortuna	360 000	400 000	400 000,00	
	SUMME AUSGABEN	2 971 050	2 727 650	2 821 894,88	
	SUMME EINNAHMEN	2 211 440	1 751 700	1 603 068,31	
	ZUSCHUSS	759 610	975 950	1 218 826,57	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
562	Eisstadion				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 52
	EINNAHMEN				
562 3 110/2	Eintrittsgelder	200 000	215 000	179 432,00	
562 3 111/0	Abgabe der Eislauflehrer	7 000	5 500	5 481,00	
562 3 112/9	Aus Veranstaltungen	340 000	219 000	262 367,32	
562 3 140/4	Mieten für Wohnungen	8 250	7 800	7 708,62	
562 3 141/2	Sonstige Mieten	55 000	45 000	48 881,54	
562 3 142/0	Reklamevermietung	140 000	130 000	120 320,75	
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	1 810,00	
562 3 145/5	Ersatzleistung Strom- und Wasserentnahme d.Dritte	5 000	6 000	5 087,53	
562 3 157/9	Vermischte Einnahmen	500	500	329,00	
	SUMME EINNAHMEN	777 550	650 600	651 417,76	
	AUSGABEN				
562 3 500/0	Unterhaltung der Anlagen	36 900	38 000	35 696,49	
562 3 501/9	Bauliche Unterhaltung der Überdachung	4 900	85 000	-	Verfügungsberecht.Amt 66 Übertragbar
562 3 509/4	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	56 000	68 750	136 456,20	
562 3 521/3	Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge	9 500	11 000	9 776,61	
562 3 529/9	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	50 800	22 300	37 609,49	
562 3 540/0	Steuern und Abgaben (ohne Umsatzsteuer)	25 000	55 000	22 892,52	
562 3 549/3	SN Nr.2 Energieversorgung	318 300	360 000	316 790,82	
562 3 560/4	Dienst- und Schutzkleidung	1 500	1 350	1 344,59	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 560/5, 561 3 560/0
562 3 650/3	Veranstaltungen	18 000	5 000	4 082,41	
562 3 651/1	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	500	1 000	337,63	
562 3 652/0	Veranstaltung zum 50 - jährigen Bestehen	-	-	2 182,00	
562 3 679/1	Innere Verrechnungen	111 650	111 200	103 097,01	
562 3 700/3	Zuschuß an die D.E.G.	55 000	55 000	49 500,00	
	SUMME AUSGABEN	688 050	813 600	719 765,77	
	SUMME EINNAHMEN	777 550	650 600	651 417,76	
	ZUSCHUSS	-	163 000	68 348,01	
	UEBERSCHUSS	89 500	-	-	
563	Sportpark Niederheid				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 53
	EINNAHMEN				
563 3 110/7	Eintrittsgelder für die Sportübungsplätze	3 000	2 000	2 222,50	
563 3 140/9	Mieten für Sportübungsplätze	24 000	24 000	23 504,00	
563 3 141/7	Hallenbenutzung	6 500	6 500	6 145,60	
563 3 142/5	Mieten für Tennisplätze	205 000	180 000	195 972,50	
563 3 143/3	Sonstige Mieten	25 000	22 000	24 009,44	
563 3 144/1	Mieten für Wohnungen	6 800	6 800	6 655,84	
563 3 145/0	Miete Sportpark (städt. Schulen)	4 000	4 500	4 060,00	

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 von 90 %, der den von der Stadt aus der Reklamevermietung bei Fortunaspiele im Rheinstadion erzielten Werbeeinnahmen entspricht. Die Einnahmen richten sich nach einem bestehenden Vertrag mit einem Werbeunternehmen und betragen z.Zt. netto 400.000 DM jährlich.

Zu 562 3 110/2

Wenigereinnahmen aufgrund eines rückläufigen Besuchs der öffentlichen Laufzeiten (diese Tendenz wird auch in anderen Eisstadion festgestellt).

Zu 562 3 111/0

Einnahmen aus der Vermietung von Eislaufflächen. Mehreinnahmen werden erwartet, weil das Eisstadion während der gesamten Sommer-Ferienzeit geöffnet ist und daher auch mehr Eislaufunterricht erteilt werden kann.

Zu 562 3 112/9

Einnahmen hauptsächlich aus Veranstaltungen der DEG. Mehreinnahmen werden aufgrund der derzeitigen Leistungsstärke der DEG und der damit verbundenen höheren Zuschauerzahlen erwartet.

Zu 562 3 141/2

Einnahmen u.a. aus den Umsätzen der Betriebe, Restauration, Schlittschuhschleiferei und -verleih.

Zu 562 3 142/0

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

Zu 562 3 143/9 und 562 3 144/7

Für die Benutzung des Eisstadions durch Schulen, Freizeiteinrichtungen u.ä. sind entsprechende Mieten zu zahlen.

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. Mehrausgaben für Disco-Veranstaltungen.

Zu 562 3 700/3

Die DEG erhält auf freiwilliger Basis einen jährlichen Zuschuß aus der Reklamevermietung bei DEG-Spielen im Eisstadion. Die Einnahmen richten sich nach einem bestehenden Vertrag mit einem Werbeunternehmen und betragen z.Zt. netto 110.000 DM jährlich. Der Zuschuß beträgt z.Zt. lt. Ratsbeschuß vom 22.1.1981 50 % dieser 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. Mehreinnahmen sind aufgrund einer stärkeren Nutzung zu erwarten.

Zu 563 3 143/3

Einnahmen aus den Umsätzen des Restaurationsbetriebes.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
563 3 148/8	Miete Hallen (städt. Schulen)	30 600	27 000	30 580,00	
563 3 148/4	Ersatzleistung Strom- und Wasserentnahme d.Dritte	-	600	773,65	
563 3 157/3	Vermischte Einnahmen	-	500	-	
563 3 159/0	Erstattung von Umsatzsteuer	1 000	2 000	160,11	
563 3 165/4	Erstattung von zuviel gezahlten Ersatzleistungen	-	-	12 305,71	
	SUMME EINNAHMEN	305 900	275 900	306 389,35	
AUSGABEN					
563 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	291 700	254 500	230 318,96	
563 3 509/9	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	30 000	43 750	53 154,22	
563 3 510/2	Unterhaltung und Verbesserung der Anlagen usw.	13 600	14 000	17 331,51	
563 3 520/0	Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge	400	1 000	145,79	
563 3 521/8	Turn- und Sportgeräte	900	1 000	257,63	
563 3 522/6	Unterhaltung der Sportplatzpflegemaschinen	400	-	-	Verfügungsberecht. Amt 58
563 3 529/3	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	25 800	16 700	18 372,12	
563 3 540/4	Steuern und Abgaben (ohne Umsatzsteuer)	7 000	15 000	5 778,84	
563 3 549/8	SN Nr.2 Energieversorgung	299 000	317 000	299 974,62	
563 3 560/9	Dienst- und Schutzkleidung	500	450	132,72	
563 3 640/0	Umsatzsteuer	7 000	7 000	7 135,23	
563 3 650/8	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	91,70	
563 3 675/3	An die Stadtwerke Düsseldorf A. G.	1 300 000	1 217 000	1 125 000,00	Verfügungsberecht. Amt 20
563 3 679/6	Innere Verrechnungen	146 950	147 500	130 951,62	
	SUMME AUSGABEN	2 123 750	2 035 400	1 888 644,96	
	SUMME EINNAHMEN	305 900	275 900	306 389,35	
	ZUSCHUSS	1 817 850	1 759 500	1 582 255,61	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
570 Nichtstädtische Freibäder usw.					
EINNAHMEN					
570 3 140/9	Miete für Bootsliegendeplätze	-	115 000	115 140,60	
570 3 141/7	Ersatzleistung Strom- und Wasserentnahme d.Dritte	-	8 000	6 237,51	
570 3 142/5	Sonstige Mieten	-	9 650	9 643,64	
	SUMME EINNAHMEN	-	132 650	131 021,75	
AUSGABEN					
570 3 509/9	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	-	18 750	-	
570 3 510/2	Unterhaltung der Sporthäfen	-	300 000	273 161,79	
570 3 529/3	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	-	6 700	-	
570 3 541/2	Mieten und Pachten	-	110 200	107 783,20	
570 3 549/8	SN Nr.2 Energieversorgung	-	27 000	8 861,91	
570 3 675/3	Ersatzleistung an Stadtwerke Freibad Flinger Broich	350 000	360 000	398 706,13	
570 3 679/6	Innere Verrechnungen	-	1 200	1 100,00	
570 3 701/6	Zuschuß Betriebskosten nichtstädt. Freibäder	146 000	-	157 699,81	Übertragbar
570 3 702/4	Zuschuß an 'Freie Schwimmer'	850 000	800 000	817 930,49	
	SUMME AUSGABEN	1 346 000	1 623 850	1 765 243,33	
	SUMME EINNAHMEN	-	132 650	131 021,75	
	ZUSCHUSS	1 346 000	1 491 200	1 634 221,58	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

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.

Zu UA 570

Die bisher im Unterabschnitt 570 enthaltenen Ansätze für die Sporthäfen wurden auf den neu eingerichteten Unterabschnitt 591 übernommen.

Zu 570 3 701/6

Die Stadt beteiligt sich an den laufenden Betriebskosten des Freibades der Diakonie in Kaiserswerth, die rückwirkend abgedeckt werden. Aus dem Wirtschaftsplan 1986 ergibt sich eine Unterdeckung von 146.000 DM. Das Freibad war im Jahre 1985 infolge Renovierungsarbeiten nicht in Betrieb.

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
571	Bäderbetriebe				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 21
	EINNAHMEN				
571 3 165/9	Erstattung von zuviel gezahlten Ersatzleistungen	-	-	156 087,40	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	156 087,40	
	AUSGABEN				
571 3 675/8	An die Stadtwerke Düsseldorf A.G.	16 818 325	16 932 000	16 812 000,00	
	SUMME AUSGABEN	16 818 325	16 932 000	16 812 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	156 087,40	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	16 818 325 -	16 932 000 -	16 655 912,60 -	
572	Erholungsstätte Unterbacher See				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 21
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
572 3 713/9	Volkserholungsstätte Unterbacher See (Umlage)	2 013 750	2 013 750	2 013 750,00	
	SUMME AUSGABEN	2 013 750	2 013 750	2 013 750,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 013 750 -	2 013 750 -	2 013 750,00 -	
573	Erholungsgebiet Elbsee				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 21
	EINNAHMEN				
573 3 163/1	Erstattung von zuviel gezahlten Ersatzleistungen	-	45 600	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	45 600	-	
	AUSGABEN				
573 3 673/0	Ersatzl. a.d. Einrichtung 'Erholungsgebiet Elbsee'	48 500	-	-	
	SUMME AUSGABEN	48 500	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	45 600	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	48 500 -	- 45 600	- -	
580	Park- und Gartenanlagen				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 21
	EINNAHMEN				
580 3 100/3	Gebühren	37 000	30 500	34 894,70	
580 3 110/0	Planungs- u. Bauleitungskosten	30 218	21 500	10 228,71	
580 3 130/5	Dekorationen	195 500	170 000	195 457,00	
580 3 131/3	Pflanzenentnahmen aus der Baumschule	950	800	938,00	
580 3 132/1	Holzverkauf und Forstnebennutzungen	270 000	230 000	294 209,78	

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.

Zu 573 3 673/0

Siehe auch Wirtschaftsplan der Einrichtung Erholungsgebiet Elbsee (Vorbericht und Anlagen).

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
580 3 133/0	Verkauf von Wild- und Wassertieren	7 000	7 000	12 614,00	
580 3 140/2	Mieten und Pachten	588 700	527 250	679 639,43	
580 3 142/9	Erbbauszinsen Grundvermögen	4 082	4 082	4 081,98	
580 3 150/0	Sonstige Betriebseinnahmen	192 000	195 000	182 441,18	
580 3 152/6	Ersatzleistung für Schadensbeseitigung	125 000	100 000	159 811,28	
580 3 155/0	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	5 000	100	9 570,68	Verfügungsberecht. Amt 11
580 3 157/7	Vermischte Einnahmen	13 000	18 000	43 041,86	
580 3 162/3	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3 900	3 900	10 632,88	
580 3 165/8	Erstattung persönlicher und sächlicher Ausgaben	13 036	12 003	8 766,92	
580 3 169/0	Innere Verrechnungen	628 839	729 665	628 838,77	
580 3 170/4	Bundeszuschuß für Zivildienst	36 500	18 250	-	
580 3 171/2	Landeszuschuß	226 600	111 800	359 261,68	
580 3 174/7	Eingliederungsbeihilfe	-	7 100	36 259,08	
580 3 177/1	Spenden	1	1	46 420,00	
580 3 178/0	Zuwendungen aus der Reitabgabe	54 000	54 000	-	Mehreinn. wachsen zu bei 580 3 513/0
580 3 260/3	Verwarnungsgelder und Geldbußen	27 000	21 000	16 779,10	
	SUMME EINNAHMEN	2 458 326	2 261 951	2 733 887,03	
AUSGABEN					
580 3 400/2	Aufwendungen für Landschaftsbeirat u. - wacht	11 700	11 700	6 804,88	
580 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	22 087 000	20 205 900	21 205 693,01	
580 3 501/7	Sicherungsarbeiten am Ballhaus	341 200	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
580 3 503/3	Instandsetzung und Dichtung Wasserspiele Nordpark	-	300 000	339 600,00	
580 3 505/0	Verbesserung des Stadtbildes	48 600	75 000	-	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- vertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
580 3 509/2	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	304 000	306 250	471 567,36	
580 3 510/6	Unterhaltung u. Instandsetzung der Grünanlagen	3 110 700	3 200 000	3 300 000,00	Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 200 000 DM erteilt werden
580 3 511/4	Wasserbaul. Arbeiten a. d. Weihern i. d. Grünanlagen	155 500	100 000	99 904,76	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Fach- ausschusses Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- vertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
580 3 512/2	Instandhalt. d. Unterst. Hall., Geräteschupp. usw.	12 600	12 000	11 964,78	
580 3 513/0	Unterhaltg. v. Reitwegen u. Ersatzl. f. Reitschäden	54 000	54 000	74 712,72	Siehe 580 3 178/0 Übertragbar
580 3 514/9	Sicherung ehem. Bunker im Stadtwald	-	12 000	-	
580 3 515/7	Sondermaßnahmen für Grünanlagen und Bäume	127 300	350 000	432 154,87	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- vertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
580 3 516/5	Arbeiten an künftigen Anlagen u. Kinderspielpl.	24 300	25 000	19 352,52	
580 3 517/3	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	583 300	700 000	1 528 421,78	
580 3 518/1	Waldschutzmaßnahmen	472 400	486 000	375 627,64	
580 3 519/0	Unterhaltung Einrichtungen Stadtwald und Wildpark	102 100	95 000	101 297,85	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- vertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
580 3 520/3	Baumsanierung Hofgarten	-	-	137 649,53	
580 3 526/2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	93 600	107 564	97 440,83	
580 3 527/0	Unterhaltung der Geräte, Maschinen, Werkzeuge usw.	110 000	135 000	125 009,29	Gegens. deckungsfähig mit 580 3 550/5, 580 3 572/6
580 3 528/9	Beschaff. u. Unterhalt. v. Bänken, G. Möbeln usw.	36 800	35 000	55 243,02	
580 3 529/7	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	80 600	33 500	83 938,99	
580 3 530/0	Mieten und Pachten	7 750	7 750	7 431,68	

Zu 580 3 140/2

a) Wohnungsmieten	396.000 DM
b) Mieten/Pachten für Grundstücke	96.500 DM
c) Mieten für Trinkhallen und Grundstücke	89.000 DM
d) Anerkennungsentgelte für verschiedene Nutzungen	7.200 DM
	<u>588.700 DM</u>

Mehreinnahmen infolge von Miet- und Pachterhöhungen.

Zu 580 3 150/0

Es sind veranschlagt für:	
a) Pflanzenlieferungen	110.000 DM
b) Entgelte für Nutzung der Tennis- u. Minigolfplätze in Freizeitparks	37.000 DM
c) Reparatur- und Dienstleistungen	45.000 DM
	<u>192.000 DM</u>

Geringere Einnahmen durch Anpassung an das Rechnungsergebnis 1985.

Zu 580 3 152/6

Ersatz für beschädigte Anlagenteile, Anlagenzubehör, Bäume und Brandschäden.

Zu 580 3 171/2

Es werden folgende Landeszuschüsse erwartet für	
a) Maßnahmen zur Natur- u. Landschaftspflege (Hst. 652)	82.000 DM
b) ökol. Plan zum Fließgewässersystem (Hst. 652)	27.000 DM
c) Vegetationskartierung unter floristischen Aspekten (Hst. 652)	33.000 DM
d) ökol. Untersuchung v. Trocken- und Naßabgrabungen (Hst. 652)	24.000 DM
e) Wasserwirtschaftliche Gutachten für die Rahmer Benden (Hst. 652)	21.000 DM
f) Landschaftsplan (Hst. 573)	18.000 DM
g) Forsteinrichtungen (Hst. 656)	21.600 DM
	<u>226.600 DM</u>

Die Zuwendungen für Reitwege werden gesondert veranschlagt.

Zu 580 3 510/6

Es sind vorgesehen für:	
Allgemeine Mindestpflege	1.800.000 DM
Maßnahmen an Bäumen auf Straßen und Plätzen	300.000 DM
Pflanzen für Beetbepflanzung, Erhaltung der Gehölzflächen u. ihres Baumbestandes	300.000 DM
Allg. Unterhaltungsarbeiten	610.700 DM
Material, Gerätemiete, Maschinen usw.	100.000 DM
	<u>3.110.700 DM</u>

Zu 580 3 511/4

Die Mittel sind vorgesehen für Reparatur- und Regulierungsarbeiten in den Grünanlagen Spee'sche Stadtinsel und Schloßpark Benrath sowie Erneuerung der Uferzonen am Kaiserteich und Schwanenspiegel.

Zu 580 3 515/7

Es sind vorgesehen für:	77.300 DM
Tennisplatzüberholung Freizeitanlage Uhlenbergstraße	50.000 DM
Erneuerung Zeltdach	
	<u>127.300 DM</u>

Zu 580 3 516/5

Die Mittel sind für die Unterhaltung und Sicherung unausgebauter Freiflächen bestimmt.

Zu 580 3 517/3

Es sind vorgesehen für:	160.000 DM
Sandaustausch und Verbesserung	40.000 DM
Ersatz von Spielgeräten (Kleingärten)	60.000 DM
Anstreicherarbeiten	90.000 DM
Palisadenerneuerung	90.000 DM
Allgemeine Sicherungsarbeiten unter den Geräten	93.300 DM
Materialkosten	30.000 DM
Bedarf der Freizeitparks	20.000 DM
Unterhaltung der Waldspielplätze	
	<u>583.300 DM</u>

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
580 3 541/6	Schornstein- und Grubenreinigung	12 000	10 000	11 928,55	
580 3 542/4	Grundbesitzabgaben	359 200	330 000	368 077,47	
580 3 549/1	SN Nr.2 Energieversorgung	1 755 600	1 855 000	1 758 893,60	
580 3 550/5	Unterhaltung der Fahrzeuge	55 000	50 000	43 027,12	Gegens.deckungsfähig mit 580 3 527/0, 580 3 572/6
580 3 560/2	Dienst- und Schutzkleidung	115 000	103 500	99 399,92	
580 3 570/0	Bedarf für Gärtnerei und Baumschule	86 000	86 000	82 411,76	
580 3 571/8	Allgemeine Tierhaltungskosten	74 000	62 000	59 553,00	
580 3 572/6	Materialkosten (Lagerbestand- zugänge)	63 000	65 000	79 300,05	Gegens.deckungsfähig mit 580 3 527/0, 580 3 550/5
580 3 573/4	Aufstellen des Landschaftsplanes	30 000	10 000	-	Übertragbar
580 3 574/2	Aufstellen von Weihnachtsbäumen	24 000	23 000	20 060,09	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- vertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
580 3 575/0	Zukauf von Topfpflanzen und Schnittblumen	20 000	18 000	16 923,99	
580 3 576/9	Pflanzenkauf für die Baumschule	50 000	50 000	49 277,08	
580 3 577/7	Dekorationen und Gebäude- ausstattung	13 000	11 000	10 794,48	
580 3 578/5	Gärtnerischer Straßenschmuck	35 000	35 000	59 613,32	
580 3 579/3	Öffentlichkeitsarbeit	15 000	20 000	-	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- vertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
580 3 580/7	Fortschreibg und Ergänzung des Grünordnungsplanes	35 000	25 000	35 105,47	Übertragbar
580 3 581/5	Landschaftsplanerische Beiträge z. Bauleitplanung	1 000	100	-	
580 3 582/3	Begleitmaßnahmen zur Bundesgartenschau	1 215 000	1 300 000	-	Übertragbar
580 3 585/8	Wettbewerb "Grünes Düsseldorf 1987"	40 000	-	-	
580 3 650/1	Kosten für das Fällen von Bäumen im Stadtwald	100 000	85 000	65 001,08	Übertragbar
580 3 651/0	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	12 000	16 700	13 506,13	
580 3 652/8	Natur- und Landschaftspflege	400 000	160 000	82 641,71	Übertragbar. Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- vertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang Ausgaben bedürfen der Zustimmung des zuständi- gen Fachausschusses
580 3 653/6	Vorarbeiten, Entwürfe, Modelle usw.	30 000	50 000	17 304,76	
580 3 654/4	Abraumbeseitigung	250 000	250 000	294 173,59	
580 3 655/2	Kostenerstattung für Vorverfahren	500	500	422,90	
580 3 656/0	Forsteinrichtung	-	30 000	-	
580 3 657/9	Gutachten für den Artenschutz	5 000	5 000	-	
580 3 658/7	Entschädigungszahlungen	1 000	50 000	-	
580 3 659/5	Pflege der Grabmale auf hist. Grabfeldern	50 000	15 000	12 253,86	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- vertretungen entspreche nd der Nachweisung im Anhang
580 3 661/7	Vereinsbeiträge	1 013	992	891,18	
580 3 662/5	Hinweisschilder im Stadtwald	7 000	10 000	6 173,62	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- vertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
580 3 664/1	Parkpflegewerke für Gartenbaudenkmale	80 000	50 000	-	Übertragbar Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- vertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
580 3 665/0	Aufwendungen für Zivildienstleistende	96 000	48 000	-	

Zu 580 3 542/4

Es sind vorgesehen für	
Grundsteuer	80.000 DM
Müllabfuhrgebühren	108.000 DM
Straßenreinigungsgebühren	171.200 DM
	<u>359.200 DM</u>

Mehrausgaben durch Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren und der Müllabfuhrgebühren.

Zu 580 3 577/7

Die Mittel werden für den Kauf von Pflanzen, Schalen und Hydrogefäßen für Dekorationen und zur Gebäudeausstattung verwandt.

Zu 580 3 582/3

Es sind vorgesehen für:	
Vermehrten Blumenschmuck in städt. Parkanlagen;	
Frühlings- und Sommerblumenzwiebeln	50.000 DM
Intensivierung und Vergrößerung der Wechselbeetflächen	320.000 DM
Pflege von Baumscheiben	300.000 DM
Bepflanzung von Baumscheiben	15.000 DM
Grünmaßnahmen u. Blumenschmuck auf Stadtplätzen	10.000 DM
Grundüberholungsmaßnahmen in bestehenden Grün- u. Parkanlagen;	
Erneuerung von Wegeflächen	300.000 DM
Verbesserung der Baumstandorte u. Baumschutzmaßnahmen	
im Innenstadtbereich	200.000 DM
Kleine Sonderaufgaben im Randbereich der Buga	20.000 DM
	<u>1.215.000 DM</u>

Zu 580 3 650/1

Zur Immissionsschädenbeseitigung werden benötigt:	
Forstbezirken I - II	35.000 DM
Forstbezirken III - IV	35.000 DM
Forstbezirk	30.000 DM
	<u>100.000 DM</u>

Zu 580 3 652/8

Es sind vorgesehen für	
Landschaftspflege: Entschlammungs- und Säuberungsmaßnahmen an Tümpeln, Teichen, Seen und Flußaltarmen, Pflege von Einzelbäumen, Baumgruppen und Alleeen außerhalb des Waldes	50.000 DM
Biotop und Artenschutz: Freistellung und Freihaltung von Wiesentälern, Schaffung und Unterhaltung von Trocken-, Feucht- und Gewässerbiotopen usw.	57.000 DM
Erholung: Errichtung von Naherholungseinrichtungen	15.000 DM
Maßnahmen zur Pflege, Instandsetzung und Unterhaltung	18.000 DM
Spez. Maßnahmen in Naturschutzgebieten und an Naturdenkmälern	13.000 DM
Bevorzugte Erholungsgebiete:	15.000 DM
Gutachten und Pläne:	
Vegetationskartierung und Biotopmanagement-Plan für Urdenbacher Kämpen	50.000 DM
Vegetationskartierung Rotthäuser Bachtal	7.000 DM
Gesamtökologischer Plan zum Fließgewässersystem unter besonderer Berücksichtigung der Ufervegetation	45.000 DM
Vegetationskartierung des Stadtgebietes unter floristischen Aspekten	55.000 DM
Ökologische Untersuchung der Trocken- und Naßabgrahungen im Stadtgebiet	40.000 DM
Wasserwirtschaftliche Gutachten zur Ausweisung der Rahmerbenden als NSG	35.000 DM
	<u>232.000 DM</u>
	<u>400.000 DM</u>

Teilfinanzierung durch Landeszuschüsse von 187.000 DM (vgl. Hst. 580 3 171/2).

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
580 3 670/6	Verlegungskostenbeitrag Freimachung Nordpark	-	-	551 157,00	
580 3 671/4	Erstattung Bewachungskosten f.d. botanischen Garten	41 000	40 000	42 264,21	
580 3 679/0	Innere Verrechnungen	8 110 997	8 230 162	7 899 957,26	
580 3 700/1	Zuschuß zum Betrieb des Kinderbauernhofes	100 000	-	-	
580 3 713/3	Beteiligung an Zweckverbänden	413 589	409 955	472 955,00	
	SUMME AUSGABEN	41 459 349	39 756 573	40 626 883,51	
	SUMME EINNAHMEN	2 458 326	2 261 951	2 733 887,03	
	ZUSCHUSS	39 001 023	37 494 622	37 892 996,48	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
581	Südpark / Buga 87				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 12
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
581 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	263 000	213 500	257 148,20	
581 3 675/1	Erstattung von Eintrittsgeld-Rückgewährungen	1	-	-	
581 3 715/4	Zuschuß Bundesgartenschau GmbH	6 877 485	15 965 500	3 368 265,44	Verfügungsberecht.Amt 20
581 3 716/2	Aufwendungen an Zentralverband Gartenbau	800 000	200 000	200 000,00	
	SUMME AUSGABEN	7 940 486	16 379 000	3 825 413,64	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	7 940 486	16 379 000	3 825 413,64	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
590	Kleingärten				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
	EINNAHMEN				
590 3 100/7	Verwaltungsgebühren	3 000	3 000	3 435,00	
590 3 110/4	Wohnlaubenentgelte	54 180	8 820	8 015,00	Mehreinn. wachsen zu mit 10,00 % bei 590 3 651/3
590 3 140/6	Pachten	578 166	570 220	567 426,87	
590 3 174/0	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	50 000	20 000	51 033,65	Verfügungsberecht.Amt 11
590 3 207/0	Zinsen der Rücklage z. Förd. des Kleingartenwesens	7 364	7 877	7 470,10	
	SUMME EINNAHMEN	692 710	609 917	637 380,62	
	AUSGABEN				
590 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	254 800	176 900	248 446,22	
590 3 510/0	Zaunerneuerung in den Daueranlagen	9 700	10 000	9 773,99	
590 3 512/6	Sondermaßnahmen in Kleingärten	9 700	-	-	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- vertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
590 3 540/1	Grundbesitzabgaben	45 200	44 000	36 942,12	
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	5 418	882	927,50	Siehe 590 3 110/4
590 3 656/4	Kleingartenentwicklungsplan	10 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	342 818	239 782	304 089,83	
	SUMME EINNAHMEN	692 710	609 917	637 380,62	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	349 892	370 135	333 290,79	

Zu 580 3 679/0

Der Ansatz enthält u.a. die Verrechnung der Aufwendungen für das öffentliche Grün UA 750 - Friedhöfe und Krematorium - in Höhe von 5.376.081 DM.

Zu 580 3 713/3

Anteil der Stadt an der Verbandsumlage der Zweckverbände		
Neandertal	32 %	220.800 DM
Angertal	23 %	129.789 DM
Knipprather Wald	21 %	<u>63.000 DM</u>
		<u>413.589 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 4. (letzte) Rate.

Zu 590 3 110/4

Vertraglich vereinbarte Entgelte für bewohnte Kleingartenlauben. Mehreinnahmen durch Übernahme bisher vom Liegenschaftsamt verwaltete Lauben.

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	<u>6.720 DM</u>
	<u>570.220 DM</u>

Ferner ergeben sich Mehreinnahmen durch die Übernahme bisher vom Liegenschaftsamt verwalteter Kleingärten.

Zu 590 3 510/0

Es sind Mittel vorgesehen für
15 Gartentore
160 lfd. Meter Maschendrahtzaun

Zu 590 3 512/6

Die Mittel sollen verwendet werden für die Instandsetzung von Entwässerungsschächten, Herstellen von Sickerlöchern und Bodenbelüftungsmaßnahmen zur Behebung von Bodenverdichtungen in Gärten der DA An der Pivipp.

Zu 590 3 540/1

Es sind vorgesehen für	
a) Grundsteuer	27.000 DM
b) Straßenreinigungsgebühren	<u>18.200 DM</u>
	<u>45.200 DM</u>

Zu 590 3 651/3

Inkasso-Provision für den Stadtverband der Kleingärtner für den Einzug der Wohnbautenentgelte. Mehrausgabe durch Übernahme bisher vom Liegenschaftsamt verwalteter Bauten.

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
591	Sporthäfen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 02
EINNAHMEN					
591 3 140/0	Miete für Bootsliegeplätze	115 000	-	-	
591 3 141/9	Ersatzleistung Strom- und Wasserentnahme d.Dritte	6 000	-	-	
591 3 142/7	Sonstige Mieten	3 220	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	124 220			
AUSGABEN					
591 3 510/4	Unterhaltung der Sporthäfen	291 600	-	-	Verfügungsberecht.Amt 07
591 3 541/4	Mieten und Pachten	48 200	-	-	
591 3 679/8	Innere Verrechnungen	1 200	-	-	
	SUMME AUSGABEN	341 000			
	SUMME EINNAHMEN	124 220			
	ZUSCHUSS	216 780			
	UEBERSCHUSS	-			
600	Allgemeine Bauverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 03
EINNAHMEN					
600 3 100/2	Verwaltungsgebühren	100 000	160 000	128 402,00	
600 3 157/6	Vermischte Einnahmen	250	250	-	
600 3 169/0	Innere Verrechnungen	286 480	382 745	429 779,16	
600 3 261/0	Stundungs- und Aussetzungszinsen	60 000	40 000	90 133,00	
	SUMME EINNAHMEN	446 730	582 995	648 314,16	
AUSGABEN					
600 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	6 838 000	6 451 100	6 292 279,67	
600 3 659/4	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 300	1 300	-	
600 3 661/6	Vereinsbeiträge	1 400	1 200	1 200,00	
600 3 840/6	Zinsen aus Erstattungsbetr. nach BBauG, LBO u. KAG	3 000	3 000	362,33	
600 3 842/2	Verzinsung von Zuschüssen	-	-	33 856,41	
	SUMME AUSGABEN	6 843 700	6 456 600	6 327 698,41	
	SUMME EINNAHMEN	446 730	582 995	648 314,16	
	ZUSCHUSS	6 396 970	5 873 605	5 679 384,25	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
601	Hochbauverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 05
EINNAHMEN					
601 3 100/7	Verwaltungsgebühren	10 000	10 000	1 700,00	
601 3 130/9	Verkauf von Altmaterial	3 500	3 500	2 272,80	
601 3 150/3	Planungs- u. Bauleitungskosten	350 000	350 000	345 084,03	
601 3 151/1	Aus abgerechneten Baumaßnahmen	20 000	20 000	52 863,80	
601 3 152/0	Zahlungen für Schadensfälle	-	-	188 100,00	
601 3 153/8	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	5 000	-	
601 3 154/6	Erstattung zuviel gezahlter Energiekosten	260 000	260 000	248 882,87	
601 3 155/4	Mengenrabatt für Koksbezug	2 500	2 700	2 676,06	
601 3 157/0	Vermischte Einnahmen	2 000	2 000	18 940,66	
601 3 159/7	Erstattung von Umsatzsteuer	5 000	3 000	6 480,15	
601 3 160/0	Erstattung anteiliger Personalkosten	10 000	-	19 239,00	Verfügungsberecht.Amt 11
601 3 169/4	Innere Verrechnungen	421 000	397 500	393 170,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 084 000	1 053 700	1 279 409,37	

Zu UA 591

Die Ansätze des neu gebildeten Unterabschnitts 591 waren bisher im Unterabschnitt 570 - Sporthäfen, nichtstädtische Freibäder usw..

Zu 591 3 140/0

Mieten für die Benutzung der Sporthäfen Lörick und Volmerswerth, des Sporthafens Robert-Lehr-Ufer, des Yacht- und Hüllstrunghafens Rotterdamer Straße durch Wassersportvereine sowie des Sporthafens im Rheinpark Bilk durch Jedermann.

Zu 591 3 141/9

Erstattung der Bootshausbesitzer im Sporthafen Robert-Lehr-Ufer für Wasserverbrauch.

Zu 591 3 142/7

Einnahmen aus der Anmietung eines Gebäudes am Sporthafen im Rheinpark Bilk durch den Hafenmeister. Weniger Einnahmen (s. Hst. 570 3 142/5), da der Vertrag mit dem Hafenmeister am 30.4.1987 endet.

Zu 591 3 510/4

Die Mittel werden verwendet für

- a) Schlammabgaberungen 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 591 3 541/4

Mieten für

- a) Sporthafen im Rheinpark Bilk
 - 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 Sporthafen im Rheinpark Bilk 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.
- Wenigerausgaben, da die Verträge zu a), c) und d) am 30.4.1987 enden.

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.

Zu 600 3 840/6

Aus dem Ansatz werden Prozeßzinsen verausgabt, welche gezahlt werden müssen, wenn in einem Verwaltungsstreitverfahren festgestellt wird, daß Erschließungsbeiträge nach dem Bundesbaugesetz bzw. Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen aufgrund des KAG zu Unrecht erhoben worden sind. Die zuviel geforderten Erschließungs- bzw. Anliegerbeiträge sind nach den Vorschriften der AO 77 zu verzinsen.

Zu 601 3 100/7

Einnahmen aus dem Verkauf von Ausschreibungsblanketten an Unternehmer.

Zu 601 3 150/3

Für die von 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 zuschußfähigen 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.

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
591	Sporthäfen				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 62
EINNAHMEN					
591 3 140/0	Miete für Boots- und Liegeplätze	115 000	-	-	
591 3 141/9	Ersatzleistung Strom- und Wasserentnahme d. Dritte	6 000	-	-	
591 3 142/7	Sonstige Mieten	3 220	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	124 220			
AUSGABEN					
591 3 510/4	Unterhaltung der Sporthäfen	291 600	-	-	Verfügungsberecht. Amt 67
591 3 541/4	Mieten und Pachten	48 200	-	-	
591 3 679/8	Innere Verrechnungen	1 200	-	-	
	SUMME AUSGABEN	341 000			
	SUMME EINNAHMEN	124 220			
	ZUSCHUSS	216 780			
	UEBERSCHUSS	-			
600	Allgemeine Bauverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 63
EINNAHMEN					
600 3 100/2	Verwaltungsgebühren	100 000	160 000	128 402,00	
600 3 157/6	Vermischte Einnahmen	250	250	-	
600 3 169/0	Innere Verrechnungen	286 480	382 745	429 779,16	
600 3 261/0	Stundungs- und Aussetzungszinsen	60 000	40 000	90 133,00	
	SUMME EINNAHMEN	446 730	582 995	648 314,16	
AUSGABEN					
600 3 490/7	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	6 838 000	6 451 100	6 292 279,67	
600 3 659/4	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 300	1 300	-	
600 3 661/6	Vereinsbeiträge	1 400	1 200	1 200,00	
600 3 840/6	Zinsen aus Erstattungsbetr. nach BBauG, LBO u. KAG	3 000	3 000	362,33	
600 3 842/2	Verzinsung von Zuschüssen	-	-	33 856,41	
	SUMME AUSGABEN	6 843 700	6 456 600	6 327 698,41	
	SUMME EINNAHMEN	446 730	582 995	648 314,16	
	ZUSCHUSS	6 396 970	5 873 605	5 679 384,25	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
601	Hochbauverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65
EINNAHMEN					
601 3 100/7	Verwaltungsgebühren	10 000	10 000	1 700,00	
601 3 130/9	Verkauf von Altmaterial	3 500	3 500	2 272,80	
601 3 150/3	Planungs- u. Bauleitungskosten	350 000	350 000	345 084,03	
601 3 151/1	Aus abgerechneten Baumaßnahmen	20 000	20 000	52 863,80	
601 3 152/0	Zahlungen für Schadensfälle	-	-	188 100,00	
601 3 153/8	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	5 000	-	
601 3 154/6	Erstattung zuviel gezahlter Energiekosten	260 000	260 000	248 882,87	
601 3 155/4	Mengenrabatt für Koksbezug	2 500	2 700	2 676,06	
601 3 157/0	Vermischte Einnahmen	2 000	2 000	18 940,66	
601 3 159/7	Erstattung von Umsatzsteuer	5 000	3 000	6 480,15	
601 3 160/0	Erstattung anteiliger Personalkosten	10 000	-	19 239,00	Verfügungsberecht. Amt 11
601 3 169/4	Innere Verrechnungen	421 000	397 500	393 170,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 084 000	1 053 700	1 279 409,37	

Zu UA 591

Die Ansätze des neu gebildeten Unterabschnitts 591 waren bisher im Unterabschnitt 570 - Sporthäfen, nichtstädtische Freibäder usw..

Zu 591 3 140/0

Mieten für die Benutzung der Sporthäfen Lörick und Volmerswerth, des Sporthafens Robert-Lehr-Ufer, des Yacht- und Hüllstrunghafens Rotterdamer Straße durch Wassersportvereine sowie des Sporthafens im Rheinpark Bilk durch Jedermann.

Zu 591 3 141/9

Erstattung der Bootshausbesitzer im Sporthafen Robert-Lehr-Ufer für Wasserverbrauch.

Zu 591 3 142/7

Einnahmen aus der Anmietung eines Gebäudes am Sporthafen im Rheinpark Bilk durch den Hafenmeister. Wenigereinnahmen (s. Hst. 570 3 142/5), da der Vertrag mit dem Hafenmeister am 30.4.1987 endet.

Zu 591 3 510/4

Die Mittel werden verwendet für

- a) Schlammabgaberungen 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 591 3 541/4

Mieten für

- a) Sporthafen im Rheinpark Bilk
 - 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 Sporthafen im Rheinpark Bilk 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.
- Wenigerausgaben, da die Verträge zu a), c) und d) am 30.4.1987 enden.

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.

Zu 600 3 840/6

Aus dem Ansatz werden Prozeßzinsen verausgabt, welche gezahlt werden müssen, wenn in einem Verwaltungsstreitverfahren festgestellt wird, daß Erschließungsbeiträge nach dem Bundesbaugesetz bzw. Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen aufgrund des KAG zu Unrecht erhoben worden sind. Die zuviel geforderten Erschließungs- bzw. Anliegerbeiträge sind nach den Vorschriften der AO 77 zu verzinsen.

Zu 601 3 100/7

Einnahmen aus dem Verkauf von Ausschreibungsblanketten an Unternehmer.

Zu 601 3 150/3

Für die von 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 zuschußfähigen 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.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
601 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	14 460 500	13 782 900	13 885 504,14	
601 3 509/6	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	-	1 631 400	16 498 954,31	
601 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	-	1 622 800	4 834 696,20	
601 3 549/5	SN Nr.2 Energieversorgung	-	30 080 000	33 164 127,02	
601 3 560/6	Schutzkleidung u. Reinigungsmittel f. Dienstkr.	10 500	10 800	10 492,48	
601 3 570/3	Sonstiger Bürobedarf, Beschaffung v. Material usw.	2 500	1 500	1 758,04	
601 3 572/0	Beschaffung von Werkzeugen und Material	9 000	10 000	16 332,25	
601 3 650/5	Vorentwürfe, Modelle, Anschauungsmaterial	5 000	5 000	3 998,76	
601 3 661/0	Vermischte Ausgaben	200	200	-	
601 3 679/3	Innere Verrechnungen	1 494	1 450	1 678,00	
	SUMME AUSGABEN	14 489 194	47 146 050	68 417 541,20	
	SUMME EINNAHMEN	1 084 000	1 053 700	1 279 409,37	
	ZUSCHUSS	13 405 194	46 092 350	67 138 131,83	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
602 Tiefbauverwaltung					
					VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 23
EINNAHMEN					
602 3 100/1	Verwaltungsgebühren	20 000	10 000	22 859,12	
602 3 110/9	Entgelte für sonstige Nutzungen im Straßenraum	1 200 000	700 000	1 073 607,07	
602 3 116/8	Bauleitungskosten, Kunststopfarbeiten	300 000	250 000	291 670,39	
602 3 130/3	Erlös aus dem Verkauf von Altbaustoffen	1 000	1 000	900,00	
602 3 140/0	Mieten einschließlich Nebenkosten	46 700	30 000	41 723,31	
602 3 141/9	Mieten aus Freilegungsgrundstücken	580 000	630 000	559 751,77	
602 3 142/7	Pachten aus Freilegungsgrundstücken u. Erbbauz.	600 000	600 000	607 884,60	
602 3 150/8	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	7 000	-	
602 3 151/6	Ersatzleistung für Schadensbeseitigung	450 000	400 000	345 801,72	
602 3 157/5	Vermischte Einnahmen	50	-	7 857,55	
602 3 167/2	Ersatzleistungen Dritter	400 000	498 000	1 142 594,59	Mehreinn. wachsen zu bei 602 3 656/9
602 3 169/9	Innere Verrechnungen	61 215	61 215	61 214,40	
602 3 171/0	Finanzzuweisungen gemäß GFG	8 945 512	10 200 000	6 000 000,00	Anordnungsberecht. Amt 20
602 3 174/5	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	-	-	8 117,00	
	SUMME EINNAHMEN	12 604 477	13 387 215	10 163 981,52	
AUSGABEN					
602 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	15 287 100	14 179 300	14 818 964,58	
602 3 500/7	Unterhaltung der Freilegungsgrundstücke	29 200	30 000	29 916,79	
602 3 502/3	Reparaturkosten (Freilegungsgrundstücke)	38 900	40 000	39 304,20	Verfügungsberecht. Amt 23
602 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	26 000	-	-	
602 3 510/4	Unterhaltung Hafenstraßen	187 000	170 886	170 886,00	
602 3 512/0	Nicht versicherbare Eigenschäden	291 600	-	-	
602 3 520/1	Reparatur von Nivellier-, Mess-, Zeichenger. usw.	900	1 000	718,20	
602 3 522/8	Beschaffung von Geräten	7 800	10 000	9 997,79	
602 3 524/4	Aufarbeitung von Granitbordsteinen	39 000	45 000	44 684,89	
602 3 529/5	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	12 100	-	-	
602 3 540/6	Bewirtschaftungskosten (Freilegungsgrundstücke)	4 000	5 000	3 426,98	Verfügungsberecht. Amt 23
602 3 541/4	Steuern und Abgaben	260 000	320 000	263 796,05	
602 3 542/2	Betriebskosten der Lagerplätze	500	270	249,62	

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 StrWG NW. 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 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 25 vom Hundert der Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuerverbund).
- 2) Die Zuweisungen für Gemeinden werden nach einem Einwohnerschlüssel aufgeteilt; für Gemeinden mit Baulast klassifizierten Straßen wird der 1,8-fache Kopfbetrag gezahlt.

Zu 602 3 541/4

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Grundbesitzabgaben und Kanalgebühren für verschiedene Bauwerke, die in der Unterhaltung des Amtes 66 stehen, bezahlt (Passage am Worringer Platz, Oberkasseler Brücke, Theodor-Heuss-Brücke).

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
602 3 543/0	Reinigung und Entwässerung von Straßen	30 818 039	29 170 749	27 352 213,26	Straßenrein. 10 332 179 DM Kanalisiert. 20 687 490 DM
602 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	318 300	-	-	
602 3 560/0	Schutzkleidung, -schuhwerk u. Reinigungsmittel	25 000	22 500	34 893,49	
602 3 570/8	Technische Verbrauchsmittel	1 500	1 500	1 073,00	
602 3 571/6	Ergänzung u. Neuanschaff. v. Verbandkästen usw.	500	50	976,20	
602 3 650/0	Benutzungs- und Anerkennungsgebühren	10 532	2 600	2 546,20	
602 3 651/8	Schadensbeseitigung	450 000	400 000	347 307,75	
602 3 655/0	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	9 000	8 000	6 813,05	
602 3 656/9	Arbeiten für Dritte	400 000	498 000	1 142 594,59	Siehe 602 3 167/2 Übertragbar
602 3 657/7	Prüfung von Straßenbaust., Gutachten, Modelle usw.	22 500	22 500	36 917,84	
602 3 661/5	Vereinsbeiträge	600	600	550,00	
602 3 679/8	Innere Verrechnungen	2 496 399	2 412 816	2 362 107,00	
	SUMME AUSGABEN	50 736 470	47 340 771	46 669 937,48	
	SUMME EINKÜNFEN	12 604 477	13 387 215	10 163 981,52	
	ZUSCHUSS	38 131 993	33 953 556	36 505 955,96	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
603	Brückenbauverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 8
	EINKÜNFEN				
603 3 100/6	Bauleitungs- und Verwaltungsgebühren	-	50	-	
603 3 140/5	Mieten	-	15 200	15 147,90	
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	34 489,31	
603 3 157/0	Vermischte Einkünfte	-	50	-	
603 3 165/0	Erstattung persönlicher und sächlicher Ausgaben	54 800	53 000	51 356,80	Anordnungsberecht. Amt 11 über 50 300 DM
603 3 167/7	Ersatzleistungen Dritter	-	1 000	-	
	SUMME EINKÜNFEN	60 200	124 700	106 294,01	
	AUSGABEN				
603 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 777 800	1 908 300	1 769 373,86	
603 3 500/1	Beseitigung von Hochwasserschäden	1	-	-	Übertragbar
603 3 511/7	Unterhaltung von Lärmschutzwänden	1 000	1 000	-	
603 3 520/6	Unterhaltung und Ergänzung Brückenbauinventar	2 450	2 850	2 833,49	
603 3 521/4	Sächliche Zweckausgaben	-	950	895,38	
603 3 540/0	Steuern und Abgaben	-	500	169,20	
603 3 541/9	Beseitigung von Farbschmierereien	19 300	50 000	65 273,90	
603 3 560/5	Schutzkleidung	-	900	840,64	
603 3 650/4	Entgelte für Nutzungsverträge	-	7 932	7 932,00	
603 3 651/2	Planungskosten für neue Stadtbrücken usw.	-	100	34,15	
603 3 652/0	Arbeiten für Dritte	-	1 000	-	
603 3 653/9	Schadensbeseitigung	-	50 000	41 433,26	
603 3 679/2	Innere Verrechnungen	135 160	164 327	146 100,00	
	SUMME AUSGABEN	1 935 711	2 187 859	2 034 885,88	
	SUMME EINKÜNFEN	60 200	124 700	106 294,01	
	ZUSCHUSS	1 875 511	2 063 159	1 928 591,87	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 602 3 543/0

1. Reinigung

a) städt. Anteil zu den Kosten für die ordnungsgemäße Straßenreinigung	9.284.749 DM	
b) Erstattung von Mindereinnahmen aus der Gewährung des Gebührenabschlages für die Reinigung von Straßen des innerörtlichen Verkehrs	<u>845.800 DM</u>	10.130.549 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		<u>20.687.490 DM</u>
		<u>30.818.039 DM</u>

Zu 602 3 650/0

Entgelte für die Inanspruchnahme privater Grundstücksflächen zur Anlegung von Verkehrsflächen im Vorgriff auf einen evtl. Grundstückserwerb, sowie Kosten für die Gestellung, Auslegung, Unterhaltung und Überwachung von Radarbojen und Radarreflektoren an den Rheinbrücken durch das Wasser- und Schiffsamt Köln.

Zu 602 3 655/0

Der Ansatz ist vorgesehen zum Kauf von Fotomaterial, Entwicklung der Fotos und Herstellung von Dias. Die erstellten Fotos, Dias und Filme dienen hauptsächlich als Beweismittel bei der Abrechnung von Straßen nach dem KAG und dem BBauG (Festhalten des Alt- und Neuzustandes von Straßen) und als Unterlage bei Haftpflichtfällen.

Zu 602 3 657/7

Nach dem BGH-Urteil vom 26.10.1972 (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 3 520/6

Die Mittel werden wie folgt verwendet:

- Reparatur der zur Unterhaltung der Brücken notwendigen Gerätschaften, wie z. B. Nivelliergeräte, Funkgeräte, Theodolite, Dienstfahräder usw.
- Neuanschaffung von Brückenwerkzeug, z. B. Nivellier- und Vermessungsgeräte, Meißel, Zangen usw.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
604	Wasserbauverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
EINNAHMEN					
604 3 100/0	Verwaltungsgeb. d. unteren Fischereibehörde	2 000	2 000	2 080,45	
604 3 110/8	Unterhaltungskostenbeiträge nach § 51 LWG	-	1	-	
604 3 111/6	Anerkennungsgebühren	-	-	839,30	
604 3 112/4	Verwaltungs- und Bauleitungskosten	25 000	15 000	14 167,78	
604 3 113/2	Gebühren für wasserrechtl. Genehmigungen	40 000	20 000	41 891,80	
604 3 114/0	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	-	500	16 954,34	
604 3 115/9	Fischerprüfgebühren	8 000	8 000	8 800,00	
604 3 140/0	Pachten und sonstige Entgelte	4 900	4 740	2 796,75	
604 3 150/7	Ersatzleistung und Erstattung für Schäden	-	1	85 000,00	
604 3 157/4	Vermischte Einnahmen	100	1	1 436,01	
604 3 171/0	Landeszuschüsse	-	450 000	364 745,65	
	SUMME EINNAHMEN	80 000	500 243	538 712,08	
AUSGABEN					
604 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 813 200	2 558 400	2 511 404,44	
604 3 510/3	Unterhaltung der Durchlässe	-	18 000	14 560,11	
604 3 511/1	Unterhaltung der Deiche und Hochwasserschutzbauten	-	90 000	178 009,54	
604 3 512/0	Unterhaltung der Rheinböschungen usw.	-	121 000	99 455,85	
604 3 513/8	Reinigungs- und Wiederherst. -arbeiten an Bachläuf.	-	1 000 000	1 040 827,02	
604 3 523/5	Betrieb und Unterhaltung Pumpstation Malkasten	-	600	429,84	
604 3 527/8	Unterhaltung des Inventars und des Motorbootes	-	3 000	7 248,55	
604 3 570/7	Erg. d. Invent., techn. Büroart., Meßgeräte usw.	6 200	6 200	6 191,87	
604 3 651/7	Benutzungs- und Anerkennungs- gebühren	600	600	467,89	
604 3 653/3	Untersuchungen der unteren Wasserbehörde	-	720 000	746 044,37	
604 3 654/1	Hochwasserschutzmaßnahmen	-	20 000	-	
604 3 655/0	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	-	500	11 608,44	
604 3 656/8	Gutachterl. Untersuchungskosten bei Altablagerungen	-	900 000	511 864,39	
604 3 658/4	Kosten der unteren Fischereibehörde	8 000	8 000	7 439,91	
604 3 659/2	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	650	600	503,82	
604 3 679/7	Innere Verrechnungen	448 982	461 330	286 313,00	
604 3 713/0	Beiträge an Wasser- und Deichverbände	-	781 000	750 228,00	
	SUMME AUSGABEN	3 277 632	6 689 230	6 172 597,04	
	SUMME EINNAHMEN	80 000	500 243	538 712,08	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 197 632	6 188 987	5 633 884,96	
605	U-Bahn-Verwaltung				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
EINNAHMEN					
605 3 100/5	Verwaltungsgebühren	14 400	8 800	9 780,60	
605 3 151/0	Erstattung von Kosten des Gutachtermgremiums	2 000	2 000	-	
605 3 159/5	Erstattung von Umsatzsteuer	56 632 200	7 300 000	9 008 215,22	
605 3 171/4	Landeszuschüsse	252 000	2 052 000	2 344 285,00	
	SUMME EINNAHMEN	56 900 600	9 362 800	11 362 280,82	

Zu UA 604

Die im UA 604 nicht mehr enthaltenen Haushaltsstellen wurden aufgrund der Zuordnungsvorschriften in der UA 690 umgestellt.

Zu 604 3 112/4

In der veranschlagten Höhe werden Bauleitungskosten von städt. Ämtern erwartet.

Zu 604 3 113/2

Die Verwaltungsgebühr für wasserrechtliche Erlaubnis wurde geschätzt. Sie beträgt lt. allgem. Verwaltungsgebührenordnung mindestens 50,-- DM je wasserrechtl. Genehmigung.

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. Ein Betrag von rd. 50 Mio DM wird über die Hst. 919 3 860/0 dem Vermögenshaushalt zugeführt. (Weiterleitung an die DB)

Zu 605 3 171/4

Für die Zahlung von Anliegerentschädigungen werden Landeszuschüsse erwartet.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
605 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	3 243 100	3 217 900	3 086 696,95	
605 3 500/0	Unterhaltung und Wartung der Tunnelbauwerke	38 900	10 000	-	
605 3 509/4	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	1 000	8 750	-	
605 3 529/9	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	11 300	2 200	235,51	
605 3 540/0	Steuern und Abgaben	5 000	-	-	
605 3 549/3	SN Nr.2 Energieversorgung	24 100	30 000	25 842,76	
605 3 560/4	Schutzkleidung	400	450	414,57	
605 3 640/6	Weiterleitung Erstatt. USt. an SBG-Rhein	4 000 000	4 300 000	4 000 000,00	
605 3 641/4	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	7 967	8 388	9 192,00	
605 3 652/0	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	3 000	3 000	2 522,29	
605 3 656/2	Kosten des Gutachtergremiums	2 000	2 000	757,60	
605 3 661/9	Vereinsbeiträge	1 000	1 000	1 000,00	
605 3 679/1	Innere Verrechnungen	262 750	252 950	255 814,69	
605 3 715/1	Einnahmeausfälle der DB u.a.	-	2 000 000	3 047 837,82	
605 3 716/0	Anliegerentschädigung	150 000	280 000	143 474,00	
605 3 841/7	Zinsen für zuviel erhaltene Zuschüsse	100	-	275,79	
	SUMME AUSGABEN	7 750 617	10 116 638	10 574 063,98	
	SUMME EINNAHMEN	56 900 600	9 362 800	11 362 280,82	
	ZUSCHUSS	-	753 838	-	
	UEBERSCHUSS	49 149 983	-	788 216,84	
610	Städtebau und Planung				VERFÜGUNGSBERECHT. AMT 61
EINNAHMEN					
610 3 157/0	Vermischte Einnahmen	50	50	43 051,00	
610 3 170/7	Zuschuß des Bundes	13 115	-	-	
610 3 174/0	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	100 000	20 000	430 880,55	Anordnungsberech. Amt 11
610 3 176/6	Kostenbeteilig. Dritter an Planungsmaßnahmen	50	50	-	
	SUMME EINNAHMEN	113 215	20 100	473 931,55	
AUSGABEN					
610 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	9 958 900	9 091 300	9 534 518,02	
610 3 520/6	Unterhaltung der Geräte	400	500	472,04	
610 3 521/4	Neuanschaffung von Geräten und Werkzeugen	1 300	1 500	41,40	
610 3 560/5	Schutzkleidung	160	180	284,96	
610 3 630/0	Darstellung der Verkehrsplanung	3 000	3 000	810,67	
610 3 650/4	Karten und Pläne	100	100	59,00	
610 3 651/2	Ausgaben betr. Stadtplanung	130 000	250 000	134 514,74	Übertragbar 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	1 175 590,60	Verfügungsberech. Amt 60
610 3 656/3	Verkehrszählung und Grundlagenermittlung	50 000	100 000	94 959,39	
610 3 657/1	Straßenverkehrstechnische Untersuchungen usw.	20 000	20 000	37 806,39	
610 3 658/0	Generalverkehrsplan	90 000	110 000	200 000,00	Übertragbar
610 3 659/8	Erstellung umweltrelev. Gutachten	50 000	50 000	-	
610 3 661/0	Vereinsbeiträge	48 156	48 549	49 064,00	
610 3 669/5	Vermischte Ausgaben	500	500	484,37	
	SUMME AUSGABEN	10 372 516	9 695 629	11 228 605,58	
	SUMME EINNAHMEN	113 215	20 100	473 931,55	
	ZUSCHUSS	10 259 301	9 675 529	10 754 674,03	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

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.

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 3 716/0

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. Verkehrszählungen, Stromzählungen
2. Fußgänger- u. Radfahrerzählungen
3. Lohn-/Kirchensteuer für d. Verkehrszähler
4. Pegelzählungen

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	10.000 DM
2. Erhebung v. Durchgangsverkehren u. Erfassung d. Parkraumsituation	10.000 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	45.156 DM
2. Kommunaler Zweckverband Bergisch Land e.V.	3.000 DM
	48.156 DM

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
611	Vermessungs- und Katasteramt				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 6
EINNAHMEN					
611 3 100/0	Verwaltungsgebühren	450 000	400 000	300 264,90	
611 3 110/8	Ersatzleistungen Dritter	120 000	120 000	88 171,03	
611 3 130/2	Für Arbeiten und Lieferungen der Reproanlage usw.	50 000	35 000	37 648,67	
611 3 131/0	Verkauf von Karten und Plänen	50 000	50 000	31 812,67	
611 3 132/9	Verkauf von Altmaterial	-	-	900,00	
611 3 157/4	Vermischte Einnahmen	30	30	1 700,00	
611 3 169/8	Innere Verrechnungen	990 942	971 144	979 040,00	
611 3 174/4	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	62 100	41 400	152 886,44	Anordnungsberecht. Amt 11
611 3 175/2	Zusch. Stadtwerke, Digit. Stadtgrund- u. Flurkarte	400 000	200 000	500 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	2 123 072	1 817 574	2 092 423,71	
AUSGABEN					
611 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	14 058 500	13 786 400	13 656 847,03	
611 3 520/0	Unterhaltung der Meßgeräte und Werkzeuge	9 500	10 500	10 954,48	Gegens.deckungsfähig mit 611 3 522/7, 611 3 570/7
611 3 521/9	Wartung Kartier-, Mikrographie- und Kopiergerät	100 000	100 000	79 457,49	Gegens.deckungsfähig mit 611 3 523/5
611 3 522/7	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	4 800	5 500	5 574,17	Gegens.deckungsfähig mit 611 3 520/0, 611 3 570/7
611 3 523/5	Wartung der Reproanlage	60 000	60 000	52 119,32	Gegens.deckungsfähig mit 611 3 521/9
611 3 561/8	Schutzkleidung	7 550	6 930	7 419,60	
611 3 570/7	Vermarktungsmaterial	8 500	8 300	7 214,89	Gegens.deckungsfähig mit 611 3 520/0, 611 3 522/7
611 3 571/5	Einrichtung eines Messeinformati- onsstandes	-	-	19 809,96	
611 3 650/9	Kartenmaterialien	20 000	20 000	19 765,44	
611 3 651/7	Vergabe von Terrestrischen Vermessungsarbeiten	550 000	600 000	598 983,80	
611 3 652/5	Material- und Vergabekosten der Reproanlage	320 000	340 000	326 752,31	
611 3 653/3	Vergabe von Photogrammetr. Vermessungsarbeiten	50 000	50 000	58 510,50	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 40 % des Ansatzes erteilt werden
611 3 654/1	Übernahme des Liegenschaftskatasters in die EDV	6 000	8 000	5 906,00	
611 3 655/0	Neuvermessungen und Umliegung	190 000	230 000	229 999,57	Übertragbar
611 3 656/8	Vergabe von Zeichen- und Rechenarbeiten	40 000	40 000	39 979,66	
611 3 657/6	Vergabe von Gebäudeeinmess. nach § 10 VermKatG	5 000	10 000	938,42	
611 3 658/4	Vergabe von kartographischen Arbeiten	75 000	80 000	78 718,86	
611 3 659/2	Entschädig. Gutachteraussch. u. bautechn. Vorunters.	70 000	80 000	75 624,40	
611 3 660/6	Erstattung von Anwaltsgebühren	-	-	103,76	
611 3 661/4	Vereinsbeiträge	210	210	210,00	
611 3 662/2	Aufbau und Fortführung des Straßenkatasters	280 000	300 000	299 352,60	
611 3 663/0	Vergabe von Druckaufträgen	75 000	80 000	98 488,49	
611 3 664/9	Digitalisierung Stadtgrund- und Flurkarte	1 376 281	1 000 000	-	
611 3 669/0	Vermischte Ausgaben	100	100	57,60	
	SUMME AUSGABEN	17 306 441	16 815 940	15 672 788,35	
	SUMME EINNAHMEN	2 123 072	1 817 574	2 092 423,71	
	ZUSCHUSS	15 183 369	14 998 366	13 580 364,64	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
613	Bauaufsichtsamt				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 43
EINNAHMEN					
613 3 100/0	Bauaufsichtsgebühren	10 500 000	11 000 000	10 475 080,16	
613 3 101/8	Befreiungsgebühren	10 000	10 000	10 070,00	
613 3 102/6	Verwaltungsgebühren	160 000	160 000	183 840,00	
613 3 103/4	Gebühren für Prüflingenieure	2 500 000	2 200 000	1 646 662,96	Mehreinn. wachsen zu bei 613 3 653/2

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.

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 für die Fortführung des Liegenschaftskatasters von Bedeutung sind, 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 1986, des Rechnungsergebnisses 1985 und der zu erwartenden Entwicklung der Bautätigkeit.

Zu 613 3 103/4

Es handelt sich um Vorschußzahlungen der Bauherren auf zu begleichende Gebührenrechnungen der Prüfindenieure für Baustatik. Diese Beträge werden bei Hst. 613 3 653/2 wieder verausgabt (durchlaufende Gelder).

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
613 3 151/4	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	1 000	5 000	3 144,17	Verfügungsberecht. Amt 11
613 3 167/0	Durchführung v. Arbeiten f. andere, Zwangsräumung	50 000	10 000	-	Mehreinn. wachsen zu bei 613 3 652/4
613 3 260/0	Zwangsgelder	30 000	25 000	29 643,52	
613 3 261/8	Bußgelder	100 000	10 000	20 499,00	
	SUMME EINNÄHMEN	13 351 000	13 420 000	12 368 939,81	
	AUSGABEN				
613 3 490/4	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	7 094 600	6 710 500	6 707 772,38	
613 3 560/9	Schutzkleidung	1 800	1 800	1 543,75	
613 3 652/4	Durchführung v. Arbeiten f. andere, Zwangsräumung	50 000	10 000	2 905,66	Siehe 613 3 167/0
613 3 653/2	Gebühren für Prüflingenieure	2 500 000	2 200 000	1 646 662,96	Siehe 613 3 103/4 Übertragbar
613 3 654/0	Kostenerstattung für Vorverfahren	1 500	4 000	570,19	
613 3 659/1	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	-	
613 3 679/6	Innere Verrechnungen	150 000	300 000	148 099,80	
613 3 711/3	Abzuführender Anteil der Verwaltungsgebühren	1 500	1 500	1 450,00	
	SUMME AUSGABEN	9 799 900	9 228 300	8 509 004,74	
	SUMME EINNÄHMEN	13 351 000	13 420 000	12 368 939,81	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	3 551 100	4 191 700	3 859 935,07	
614	Umlegungsbehörde				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 23
	EINNÄHMEN				
614 3 167/5	Erstattung von Prozeßkosten	200	200	-	
614 3 261/2	Verzugszinsen	50	50	-	
	SUMME EINNÄHMEN	250	250	-	
	AUSGABEN				
614 3 490/9	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	754 800	828 200	726 011,41	
614 3 650/2	Karten und Pläne	300	300	-	
614 3 651/0	Umlegungsausschuß	65 000	65 000	56 117,60	
614 3 669/3	Vermischte Ausgaben	100	100	-	
	SUMME AUSGABEN	820 200	893 600	782 129,01	
	SUMME EINNÄHMEN	250	250	-	
	ZUSCHUSS	819 950	893 350	782 129,01	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
620	Amt für Wohnungswesen				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 24
	EINNÄHMEN				
620 3 100/0	Gebühren	400 000	400 000	415 620,30	
620 3 101/8	Schutzgebühr für Ifo-Bericht Wohnungsmarktanalyse	-	-	25,00	
620 3 110/7	Verwaltungskostenbeitrag f. Bewilligung v. Landesdar	-	500	-	
620 3 150/6	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	4 000	689,70	
620 3 161/1	Verwaltungskostenbeiträge	1 300 000	1 400 000	1 325 900,00	
620 3 168/9	Erstattung von Ersatzvornahmen	2 000 000	4 000 000	-	
620 3 260/0	Geldbußen, Zwangsgelder, Geldleistungen	200 000	220 000	221 309,24	
	SUMME EINNÄHMEN	3 900 000	6 024 500	1 963 544,24	

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 3 161/1

Verwaltungskostenbeiträge des Landes NW:

- a) 350.000,-- DM für die Überprüfung der soz. geförd. Wohnungen, die nicht in der Darlehensverwaltung der Stadt stehen (je Wohneinheit 5,-- DM).
- b) 950.000,-- 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 vereinnahmt. 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 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
620 3 490/4	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	6 750 900	6 109 200	6 580 568,61	
620 3 652/4	Öffentlichkeitsarbeit	20 000	20 000	17 173,19	
620 3 655/9	Kostenerstattung für Vorverfahren	1 000	1 000	395,80	
620 3 656/7	Ersatzvornahme zur Erhaltung von Wohnungen	2 000 000	4 000 000	-	
620 3 659/1	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	750	750	520,98	
620 3 711/3	Ablieferung von Geldleistungen nach § 25 WoBindG	155 000	180 000	106 790,58	
620 3 717/2	Gewährung von Umzugsprämien u.a.	40 000	50 000	34 850,00	
	SUMME AUSGABEN	8 967 650	10 360 950	6 740 299,16	
	SUMME EINNAHMEN	3 900 000	6 024 500	1 963 544,24	
	ZUSCHUSS	5 067 650	4 336 450	4 776 754,92	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
621	Wohnungswesen				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 24
EINNAHMEN					
621 3 110/1	Ablösegeelder	100 000	75 000	97 294,72	
621 3 207/8	Zinsen von Wohnungsbau- hypotheken	3 600 000	4 050 000	4 121 582,72	
621 3 210/8	Dividenden der Wohnungsbauunternehmen	10 480	10 480	10 480,00	Anordnungsberecht. Amt 20
	SUMME EINNAHMEN	3 710 480	4 135 480	4 229 357,44	
AUSGABEN					
621 3 727/4	Städtische Aufwendungsbeihilfen	18 275 000	22 000 000	20 802 867,81	Übertragbar Zu Lasten kommender Jahre können Bewilligungen bis zu 4,5 Mio DM ausgespro- chen werden
621 3 728/2	Sonderkreditprogramm f. Haus- und Wohnungseigent.	1 400 000	750 000	-	Übertragbar
	SUMME AUSGABEN	19 675 000	22 750 000	20 802 867,81	
	SUMME EINNAHMEN	3 710 480	4 135 480	4 229 357,44	
	ZUSCHUSS	15 964 520	18 614 520	16 573 510,37	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
630	Gemeindestraßen				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 25
EINNAHMEN					
630 3 164/0	Ersatzleistung d. Post für Kö-Fernsprechhäuschen	1 950	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	1 950	-	-	

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 Wohnungsbaunternehmen 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	14.275.000 DM
b) städt. Aufwendungsbeihilfen für Vorhabenbetroffene	2.000.000 DM
c) Wohnungsbauförderung für junge oder kinderreiche Familien	2.000.000 DM
	<u>18.275.000 DM</u>

Zu 621 3 728/2

Es handelt sich um die vom Rat der Stadt am 26.9.85 u. 19.3.1987 beschlossenen Kreditprogramme 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 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
630 3 510/6	Unterhaltung von Straßen	5 638 200	6 900 000	8 076 355,87	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	709 600	760 000	908 444,87	Gegens.deckungsfähig mit 660 3 511/5, 660 3 513/1 Übertragbar
630 3 512/2	Unterhaltung d.Brückenbel. an Rhein- u.Stadtbr.	213 900	100 000	288 476,91	Gegens.deckungsfähig mit 660 3 516/6 Übertragbar
630 3 513/0	Unterhaltung von Zäunen, Straßengeländern usw.	29 200	30 000	29 942,52	
630 3 514/9	Unterhaltungsarbeiten an Stadtbrücken	670 700	600 000	511 737,71	Gegens.deckungsfähig mit 650 3 512/0, 660 3 515/8 Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 200 000 DM erteilt werden
630 3 515/7	Unterhaltung und Wartung der Fußgängerpassagen	375 000	70 000	52 381,60	
630 3 516/5	Unterhaltung und Wartung des Rheinalleetunnels	85 500	20 000	19 025,64	
630 3 570/0	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten	150 000	100 000	-	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- vertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung des Amtes 36/2
630 3 650/1	Unterhaltung der Lichtzeichen- anlagen	4 500 000	4 800 000	4 524 947,82	
630 3 652/8	Markierungen im Straßenraum	250 000	250 000	280 842,91	
630 3 841/5	Zinsen für zuviel erhaltene Zuschüsse	-	-	644,32	
	SUMME AUSGABEN	12 622 100	13 630 000	14 692 800,17	
	SUMME EINNAHMEN	1 950	-	-	
	ZUSCHUSS	12 620 150	13 630 000	14 692 800,17	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
650	Kreisstraßen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT #
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
650 3 510/3	Unterhaltung von Straßen	48 600	150 000	24 033,51	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 510/6, 660 3 514/0 680 3 510/4 Übertragbar
650 3 512/0	Unterhaltungsarbeiten an Stadtbrücken	9 700	10 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 514/9, 660 3 515/8 Übertragbar
	SUMME AUSGABEN	58 300	160 000	24 033,51	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	58 300	160 000	24 033,51	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 630 3 510/6

Zur Unterhaltung von Straßen gehören u. a. Beseitigung 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 Kniebrücke
- b) die Betonsanierung im Rampenbereich des Rheinalleetunnels
- c) zur Gewegsanierung (an den Auffahrten)
- d) den Geländeanstrich (Vorlandbrücken)
- e) die Reparatur der Brückenübergänge
- f) einfache Brückenüberprüfungen nach DIN 1076

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 3 515/7

a) Stadtbahnbauwerk Heinrich-Heine-Allee	350.000 DM
b) Unterhaltung der Telefonhäuschen auf der Kö	15.000 DM
c) Unterhaltung der städtischen Fußgängerpassagen	10.000 DM
	<u>375.000 DM</u>

Zu 630 3 516/5

Es sind Mittel vorgesehen für

- a) Wartung der Abgaswarnanlage, TÜV-Prüfungen, usw.
- b) Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an Fluchttüren, Notrufanlagen, Paneeldecken, Betriebsgebäuden
- c) Reparaturen an Rohrleitungen, Kompensatoren
- d) Erneuerung Notrufmelder

Zu 630 3 650/1

Aus dieser Haushaltsstelle sind die Mieten für Poststeuerkabel sowie die Wartung der LZA und Rechner durch die Signalbaufirmen zu finanzieren.

Zu 630 3 652/8

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Markierungs- und Demarkierungsarbeiten (Farbe, Nägel, Thermoplast, Folie) finanziert.

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.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
660 Bundes- und Landstraßen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 66
EINNAHMEN				
660 3 162/4 Ersatzleistung des Landschaftsverbandes	61 570	60 990	58 928,85	
660 3 207/8 Zinsertrag nach § 6 des Gesellschaftsvertrages	1 205	1 268	1 268,49	Anordnungsberecht. Amt 20
SUMME EINNAHMEN	62 775	62 258	60 197,34	
AUSGABEN				
660 3 511/5 Laufende Unterhaltung der Oberkasseler Brücke	92 300	200 000	185 788,86	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 511/4, 660 3 513/1 Übertragbar
660 3 513/1 Laufende Unterhaltung der Th. - Heuss - Brücke	277 000	400 000	1 069 754,38	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 511/4, 660 3 511/5 Übertragbar
660 3 514/0 Unterhaltung von Straßen	777 700	800 000	1 746 862,56	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 510/6, 650 3 510/3 680 3 510/4 Übertragbar
660 3 515/8 Unterhaltungsarbeiten an Stadtbrücken	437 400	450 000	91 554,00	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 514/9, 650 3 512/0 Übertragbar
660 3 516/6 Unterhaltung d.Brückenbel. an Rhein- u.Stadtbr.	1 205 400	1 280 000	2 125 241,46	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 512/2 Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 250 000 DM erteilt werden
660 3 717/7 Gesellschafterumlage gem. § 13 Gesellschaftsvertrag	2 165 662	2 792 921	2 166 000,00	Verfügungsberecht.Amt 20
660 3 841/6 Zinsen für zuviel erhaltene Zuschüsse	-	-	48 829,85	
SUMME AUSGABEN	4 955 462	5 922 921	7 434 031,11	
SUMME EINNAHMEN	62 775	62 258	60 197,34	
ZUSCHUSS	4 892 687	5 860 663	7 373 833,77	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
670 Straßenbeleuchtung				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 66
EINNAHMEN				
670 3 110/5 Lieferungen und Leistungen für Dritte	3 500 000	3 500 000	3 655 507,18	Mehreinn. wachsen zu bei 670 3 650/6
670 3 130/0 Verkauf von Altmaterial	15 000	15 000	21 090,55	
670 3 150/4 Erstattung aus Berlinlieferung	10 000	10 000	15 212,74	
670 3 151/2 Abrechnung aus Vorjahren	20 000	20 000	20 313,70	
SUMME EINNAHMEN	3 545 000	3 545 000	3 712 124,17	
AUSGABEN				
670 3 510/0 Unterhaltung der Anlagen - Strom	6 809 600	6 722 000	7 023 679,64	Gegens.deckungsfähig mit 670 3 511/9, 670 3 540/2 670 3 541/0
670 3 511/9 Unterhaltung der Anlagen - Gas	3 754 265	3 586 820	3 814 979,17	Gegens.deckungsfähig mit 670 3 510/0, 670 3 540/2 670 3 541/0
670 3 512/7 Nicht versicherbare Eigenschäden	486 000	200 000	-	
670 3 530/5 Mietkosten f. Benutzung der Räume der Stadtwerke	135 000	135 000	131 378,16	

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 Reichswaldallee
4. LZA Hülsenstr./Forststr. BAB - A 59
5. LZA Forststr. BAB - A 49
6. LZA Zülpicher Straße
7. LZA Frankfurter Str. A 49
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.

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
- b) die erforderliche Betonsanierung an 12 Brückenbauwerken
- c) die Ausbesserung des Korrosionsschutzes an 36 Brückenbauwerken
- d) Brückenüberprüfungen

Zu 660 3 516/6

S. Erläuterungen zu Nr. 630 3 512/2.

Insbesondere werden die Mittel benötigt für die Fahrbahnerneuerung Theodor-Heuss-Brücke sowie für die Unterhaltung der Brückenbeläge der Knie- und Oberkasseler Brücke.

Zu 660 3 717/7

Die Stadt Düsseldorf deckt rd. 77 % des Fehlbedarfs im Wirtschaftsplan der Gesellschaft ab. Auf die Stadt Heuss entfallen rd. 11 %, auf die Rhein. Bahngesellschaft AG rd. 12 % des Fehlbedarfs (s. auch Wirtschaftsplan in Vorbericht und Anlagen).

Zu 670 3 130/0

Erlöse aus Schrottverkäufen (z. B. alte Masten, Kabel usw.)

Zu 670 3 510/0

Es entfallen auf

a) Personalaufwand	4.087.000 DM
b) Sachaufwand	2.722.600 DM
	6.809.600 DM

Zu 670 3 511/9

Es entfallen auf

a) Personalaufwand	2.735.525 DM
b) Wartungskosten	1.018.740 DM
	3.754.265 DM

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
670 3 540/2	Strom	5 362 000	4 900 000	4 560 320,36	Gegens.deckungsfähig mit 670 3 510/0, 670 3 511/9 670 3 541/0
670 3 541/0	Gas	3 569 000	4 900 000	4 820 220,83	Gegens.deckungsfähig mit 670 3 510/0, 670 3 511/9 670 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	4 034,00 3 655 507,18	Siehe 670 3 110/5 Übertragbar
	SUMME AUSGABEN	23 621 365	23 949 320	24 010 119,34	
	SUMME EINNAHMEN	3 545 000	3 545 000	3 712 124,17	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	20 076 365 -	20 404 320 -	20 297 995,17 -	
675	Straßenreinigung				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 71
	EINNAHMEN				
675 3 110/8	Straßenreinigungsgebühren	16 658 500	14 785 114	14 004 311,04	
675 3 111/6	Anteil der Stadt	9 284 749	8 678 150	8 758 578,61	
675 3 112/4	Für Reinigung von Straßen innerörtl. Verkehrs	845 800	774 626	789 136,00	
675 3 150/7	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	-	860,03	
675 3 165/5	Ersatzleistungen Dritter für Sonderleistungen	1 090 000	1 134 367	842 364,70	
675 3 169/8	Innere Verrechnungen	2 695 067	2 448 359	2 371 982,00	
675 3 174/4	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	10 000	5 000	17 788,44	Anordnungsberecht. Amt 11
675 3 207/4	Zinsen der Rücklage	-	-	26 652,99	
675 3 280/5	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	533 059,70	
	SUMME EINNAHMEN	30 584 116	27 825 616	27 344 733,51	
	AUSGABEN				
675 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	18 087 400	18 259 200	17 527 620,49	
675 3 520/0	Beschaffung von beweglichen Betriebseinrichtungen	65 000	65 000	64 389,26	
675 3 542/1	Außergewöhnliche Reinigungs- arbeiten	3 000	3 000	2 885,38	
675 3 543/0	Kosten für die Reinigung von Fußgängertunneln	10 000	10 000	-	
675 3 549/9	SN Nr.2 Energieversorgung	144 695	150 000	139 802,56	
675 3 640/1	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	72 862	72 314	79 441,00	
675 3 679/7	Innere Verrechnungen	9 170 592	7 088 769	9 187 508,66	
675 3 680/0	Kalkulatorische Abschreibungen	1 495 316	1 405 314	1 372 175,67	
675 3 685/1	Kalkulatorische Zinsen	398 669	224 243	187 914,16	
	SUMME AUSGABEN	29 447 534	27 277 840	28 561 737,18	
	SUMME EINNAHMEN	30 584 116	27 825 616	27 344 733,51	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	- 1 136 582	- 547 776	1 217 003,67 -	

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 Unterabschnittes 675 von 1.136.582 DM wird wie folgt verwendet:

- zur teilweisen Abdeckung des in 1985 mit 1.217.003 DM ausgewiesenen Fehlbetrages	1.013.960 DM
- zur Abdeckung der im Haushalt 1987 zu erwartenden tariflich bedingten Lohn- und Gehaltserhöhungen	122.622 DM

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 Reinigungsarbeiten
- b) Hafenamts 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	78.993 DM
b) die Reinigung der Grünverbindungswege in Garath	322.205 DM
c) die Reinigung von Brücken incl. des Kniebrückentunnels	135.160 DM
d) die Reinigung von Marktplätzen	450.687 DM
e) die Reinigung unbebauter Grundstücke	581.500 DM
f) die Reinigung der Außenflächen zum Verw.-Gebäude Marktplatz 6/ Innenhöfe Burgplatz	24.920 DM
g) die Beseitigung außergewöhnlicher Verunreinigungen	434.612 DM
h) die Reinigung des Verkehrsgrüns	440.326 DM
i) die Rosenmontag-Sonderreinigung	75.977 DM
j) die Reinigung der Fußgängertunnel	125.247 DM
k) die Reinigung nach den Stadtteilstellen	22.050 DM
l) die Reinigung der Zufahrtswege Schloß Jägerhof	3.390 DM
	<hr/>
	2.695.067 DM
	<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 von Schmierschriften oder außergewöhnlichen Verunreinigungen nach Demonstrationen.

Zu 675 3 679/7

Es handelt sich um folgende Verrechnungen:

a) Verwaltungskostenbeiträge	216.900 DM
b) Geschäftsbedürfnisse	4.018.225 DM
c) Betriebsbedürfnisse (einschl. ant. Winterdienstkosten)	4.620.059 DM
d) Straßenpläne	26.000 DM
e) Veranlagung und Einziehung der Straßenreinigungsgebühren	223.158 DM
f) BKK-Verwaltungskosten	66.250 DM
	<hr/>
	9.170.592 DM
	<hr/>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
680	Parkeinrichtungen				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 66
	EINNAHMEN				
680 3 110/9	Gebühren	1 145 000	1 120 000	931 929,60	
680 3 111/7	Von Bewachungsunternehmen f.d. Überlassg. v. Parkpl.	270 000	200 000	493 893,36	
680 3 112/5	Von Bewachungsunternehm. f. Parkpl. Rheinkniebrücke	85 000	84 000	85 021,27	
680 3 141/9	Pacht für den BGA Tiefgarage Grabbeplatz	902 880	933 660	926 164,50	
680 3 150/8	Rückvergüt. zuviel gezahlter Steuern und Abgaben	-	-	695,50	
	SUMME EINNAHMEN	2 402 880	2 337 660	2 437 704,23	
	AUSGABEN				
680 3 510/4	Unterhaltung von Parkeinricht. an Straßen	19 400	40 000	37 593,16	Verfügungsberecht. Amt 66 Gegens. deckungsfähig mit 630 3 510/6, 650 3 510/3 660 3 514/0 Übertragbar
680 3 511/2	Unterhaltung sonstiger Parkflächen	38 900	40 000	32 350,72	Verfügungsberecht. Amt 66
680 3 520/1	Beschaffung und Wartung von Parkuhren	421 800	369 000	393 686,51	Verfügungsberecht. Amt 70
680 3 640/2	Steuerzahlungen aufgrund von Pachteinnahmen	110 660	190 660	99 437,71	
680 3 671/2	Pachtanteil des Landes, Tiefgarage Grabbeplatz	194 940	225 720	218 224,50	
680 3 679/8	Innere Verrechnungen	12 000	12 000	20 224,16	
	SUMME AUSGABEN	797 700	877 380	801 516,76	
	SUMME EINNAHMEN	2 402 880	2 337 660	2 437 704,23	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	1 605 180	1 460 280	1 636 187,47	
690	Wasserläufe, Wasserbau				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 66
	EINNAHMEN				
690 3 110/2	Unterhaltungskostenbeiträge nach § 51 LWG	1	-	-	
690 3 114/5	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	500	-	-	
690 3 150/1	Ersatzleistung und Erstattung für Schäden	1	-	-	Mehreinn. wachsen zu bei 690 3 653/8
690 3 171/4	Landeszuschüsse	260 000	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	260 502	-	-	
	AUSGABEN				
690 3 510/8	Unterhaltung der Durchlässe	17 500	-	-	
690 3 511/6	Unterhaltung der Deiche und Hochwasserschutzbauten	139 000	-	-	
690 3 512/4	Unterhaltung der Rheinböschungen usw.	106 900	-	-	
690 3 513/2	Reinigungs- und Wiederherst.-arbeiten an Bachläuf.	972 100	-	-	
690 3 527/2	Unterhaltung des Inventars und des Motorbootes	2 600	-	-	
690 3 653/8	Untersuchungen der unteren Wasserbehörde	720 000	-	-	Siehe 690 3 150/1
690 3 654/6	Hochwasserschutzmaßnahmen	20 000	-	-	
690 3 655/4	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	500	-	-	
690 3 656/2	Gutachterl. Untersuchungskosten bei Altablagerungen	650 000	-	-	
690 3 713/5	Beiträge an Wasser- und Deichverbände	877 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	3 505 600	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	260 502	-	-	
	ZUSCHUSS	3 245 098	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 680 3 110/9

Es handelt sich um Gebühreinnahmen aus Parkuhren, Parkscheinautomaten. Der Ansatz wurde nach dem Ist der Vorjahre festgelegt.

Zu 680 3 111/7

Einnahmen aus der Verpachtung der provisorischen Parkplätze an die Verkehrswacht.

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 Parkflächen auf freigelegten Grundstücken.

Zu UA 690

Die beim UA 690 veranschlagten Haushaltsstellen wurden bisher beim UA 604 geführt.

Zu 690 3 110/2

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 690 3 150/1

Nach Eintritt von Schadensfällen müssen Sofortmaßnahmen ergriffen werden, die aus der Haushaltsstelle 690 3 653/8 vorfinanziert werden. Das Rechtsamt erstattet dann diese Kosten in Verbindung mit der Provinzialversicherung.

Zu 690 3 171/4

Das Land NW beteiligt sich mit 40 % an den Kosten für gutachterliche Untersuchungen bei Altablagerungen (siehe auch Hst. 690 3 656/2).

Zu 690 3 511/6

Die jährlich anfallenden Unterhaltungskosten der städtischen Deiche, der Hochwasserschutzmauern, der Hochwassertore und Schleusen betragen 139.000 DM.

Zu 690 3 512/4

Der Ansatz wird verwendet für die jährlich anfallenden Unterhaltungsmaßnahmen an den Rheinuferböschungen, Vorlandflächen und Ufermauern.

Zu 690 3 513/2

Es sind vorgesehen für

- a) Regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen
 - 1. Grobräumung - Böschungsreinigung, Bewuchspflege
 - 2. Mäharbeiten - Ungezieferbekämpfung
 - 3. Bereinigung von besonderen Schadens- und Sanierungsfällen
- b) Wechselnde Unterhaltungsmaßnahmen
 - 4. Innere nördl. Düssel - Entschlammung u. Uferinstandsetzung im Zoogelände
 - 5. Kittelbach - Herstellung des Sollprofils im Bereich des Flughafens

Zu 690 3 653/8

Gem. § 116 LWC 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 690 3 654/6

Die Mittel werden verwendet für die erforderlichen Auf- und Abbauarbeiten der Stromleitwand, Hochwassertor Torhallenpassage, Hochwassertor Kaiserswerth und die Durchgänge, Rampen sowie Abfahrten vom Hafen bis Schnellenburg.

Zu 690 3 656/2

Für das Jahr 1987 ist die Untersuchung von 7 Altlasten vorgesehen.

Zu 690 3 713/5

Es sind vorgesehen für:

Deichverband Itter-Himmelgeist	40.000 DM
Deichverband Hamm-Volmerswerth	170.000 DM
Deichverband Neue Deichschau Heerdt	191.250 DM
Deichverband Meerbusch-Lank	370 DM
Bergisch Rheinischen Wasserverband	474.973 DM

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
700	Kanalisation				VERFUEGUNGSBERECHT AMT 11
EINNAHMEN					
700 3 100/0	Verwaltungsgebühren	10 000	10 000	10 468,16	
700 3 101/9	Genehmigungsgebühren für Abwasseranschlüsse	80 000	80 000	—	
700 3 102/7	Gebühren f. d. Erteilg. v. Benutzungsgenehmigungen	20 000	20 000	—	
700 3 110/8	Laufende öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	81 963 500	77 578 950	78 467 731,52	
700 3 112/4	Beitrag der Stadt gem. § 1 Kanalbenutzungs-GebO	20 687 490	19 789 973	17 804 498,65	
700 3 113/2	Anerkennungsgebühren	1 000	1 000	1 000,00	
700 3 114/0	Verwaltungs- und Bauleitungskosten	50 000	50 000	84 534,17	
700 3 115/9	Entgelte aus Leistungen für fremde Rechnung	916 000	858 000	713 280,19	
700 3 116/7	Einnahmen aus der Abwälzung der Abwa.- Direkteinl.	194 000	197 000	185 556,37	Mehreinn. wachsen zu bei 700 3 644/4
700 3 118/3	Einnahmen aus der Abwälzung der Abwasser-Großeinl.	40 000	39 000	66 678,40	Mehreinn. wachsen zu bei 700 3 645/2
700 3 130/2	Erlös aus der Veräußerung von Sachvermögen	3 000	3 000	—	
700 3 140/0	Mieten	400 000	367 000	381 331,62	
700 3 141/8	Pachten	700	720	704,32	
700 3 150/7	Sonstige Betriebseinnahmen	11 500	10 500	16 605,70	
700 3 151/5	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	—	1 000	—	
700 3 153/1	Erstattung aus Berlinlieferung	200	1	519,48	
700 3 154/0	Rückerstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe	1	1	602 026,00	Mehreinn. wachsen zu bei 700 3 644/4, 700 3 645/2
700 3 155/8	Rückzahlungen Dritter	141 500	61 500	108 298,52	
700 3 160/4	Ersatzleistung des Bundes (Ablösebetrag)	1	1	—	
700 3 169/8	innere Verrechnungen	2 677 671	2 794 098	2 139 376,80	
700 3 174/4	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	26 000	—	28 000,00	Anordnungsberecht. Amt 11
700 3 209/0	Zinsen der Rücklage	271 543	229 837	378 060,17	
700 3 261/9	Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgeb. u. a.	1 500	1 000	2 276,20	
700 3 280/5	Zuführung vom Vermögenshaushalt	5 016 700	6 762 558	—	Anordnungsberecht. Amt 20
	SUMME EINNAHMEN	112 512 306	108 855 139	100 990 946,27	
AUSGABEN					
700 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	20 435 200	19 768 600	20 021 945,82	
700 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	378 000	175 000	201 473,72	
700 3 511/1	Unterhaltung der Zufahrtsstraßen zum Klärwerk	20 000	140 000	28 228,25	
700 3 512/0	Unterhaltung von sonstigem unbewegl. Vermögen	7 255 000	6 640 000	4 837 795,02	Gegens.deckungsfähig mit 700 3 524/3, 700 3 571/5
700 3 513/8	Indirekteinleiterüberwachung	150 000	—	—	
700 3 524/3	Unterhaltung u. Instandsetzung v. bewegl. Vermögen	252 000	187 000	107 279,10	Gegens.deckungsfähig mit 700 3 512/0, 700 3 571/5
700 3 527/8	Sonstige Beschaffung von beweglichem Vermögen	132 770	111 500	107 164,34	Verfügungsberecht. Amt 10 über 6 350 DM
700 3 529/4	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	75 000	50 200	36 715,82	
700 3 530/8	Inanspruchnahme von Privatgelände	10 500	10 000	23 840,12	
700 3 531/6	Kabelmieten Störungsmeldeanl. der Pumpstationen	50 000	65 000	37 125,07	Verfügungsberecht. Amt 85
700 3 532/4	Pacht Grünfläche KA Nord	6 000	—	—	
700 3 541/3	Steuern und Abgaben	42 000	41 250	37 255,77	
700 3 549/9	SN Nr.2 Energieversorgung	12 100 000	14 213 000	10 627 223,11	
700 3 560/0	Schutzkleidung, -schuhwerk, Dienstmützen usw.	75 000	63 000	71 931,43	
700 3 570/7	Betriebskosten	5 619 000	4 634 000	4 338 502,17	
700 3 571/5	Materialkosten	132 000	127 000	108 529,84	Gegens.deckungsfähig mit 700 3 512/0, 700 3 524/3
700 3 642/8	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	80 427	79 429	78 503,00	
700 3 643/6	Vertragl. Haftungsansprüche i. Z. m. Privatgelände	1 000	1 000	—	
700 3 644/4	Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz	10 819 100	7 697 160	7 582 834,84	Siehe 700 3 116/7 Siehe 700 3 154/0
700 3 645/2	Abgaben nach dem AbwAG für Großeinleiter SW	40 000	39 000	78 136,00	Siehe 700 3 118/3 Siehe 700 3 154/0

Zu UA 700

Der Überschuß des Unterabschnitts 700 wird zur Abdeckung der im Haushaltsjahr 1987 zu erwartenden tariflich bedingten Lohn- und Gehaltserhöhungen verwendet. Eine Berichtigung der entsprechenden Haushaltsansätze erfolgt über den Nachtragshaushaltsplan 1987.

Zu 700 3 110/8

Der Ansatz umfaßt:

a) laufende Kanalbenutzungsgebühren	77.406.000 DM
b) Kostenerstattungen von Nachbargemeinden	4.037.500 DM
c) Grundwassereinleitungsgebühren	20.000 DM
d) Benzinabscheidergebühren	500.000 DM
	<hr/>
	81.963.500 DM
	<hr/>

Zu 700 3 112/4

Aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Entwässerung der Grundstücke im Stadtgebiet Düsseldorf sind 20 % der Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten aus städtischen Mitteln zu zahlen (siehe auch Hst. 602 3 543/0).

Zu 700 3 115/9

Es sind vorgesehen für:

a) Reinigung von Gleisentwässerungsschächten	66.000 DM
b) Chem-biolog. Wasseruntersuchungen	550.000 DM
c) sonstige Leistungen für fremde Rechnung	150.000 DM
d) Übernahme von Fäkalschlamm u.a.	150.000 DM
	<hr/>
	916.000 DM
	<hr/>

Zu 700 3 116/7

Seit dem 01.01.1981 muß auch für solche Grundstücke eine Abwasserabgabe erhoben werden, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind, sondern die ihr Abwasser in der Regel über private Behelfsentwässerungsanlagen mit Untergrundverrieselung in den Untergrund verbringen bzw. in ein Gewässer einleiten.

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 (Lörrick)	2.800.000 DM
b) Kläranlage Süd	2.730.000 DM
c) Kanalbetriebsabteilung	1.585.000 DM
d) Grundstücksentwässerungsabteilung	140.000 DM
	<hr/>
	7.255.000 DM
	<hr/>

Zu 700 3 524/3

Es sind Mittel vorgesehen für:

a) Kläranlagen Nord und West	30.000 DM
b) Kläranlage Süd	40.000 DM
c) Kanalbetriebsabteilung	8.000 DM
d) Labor	160.000 DM
e) Allgemein (67/2)	14.000 DM
	<hr/>
	252.000 DM
	<hr/>

Zu 700 3 570/7

a) Kläranlagen Nord und West	2.700.000 DM
b) Kläranlage Süd	2.651.000 DM
c) Kanalbetriebsabteilung	40.000 DM
d) Labor	228.000 DM
	<hr/>
	5.619.000 DM
	<hr/>

Zu 700 3 571/5

Es sind Mittel vorgesehen für:

a) Kläranlagen Nord und West	55.000 DM
b) Kläranlage Süd	70.000 DM
c) Kanalbetriebsabteilung	7.000 DM
	<hr/>
	132.000 DM
	<hr/>

Zu 700 3 644/4

Aufgrund des Abwasserabgabengesetzes ist an das Land NW eine Abgabe zu entrichten. Für 1987 beträgt der Abgabesatz 40,-- DM.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
700 3 651/7	Pausen, Modelle, Sonderdrucke, Ausstellungen usw.	5 000	5 000	13 785,60	
700 3 652/5	Beseitigung der Kanalwasser-rückstände u. sonst.	122 500	142 500	90 206,39	
700 3 653/3	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	33 100	29 200	20 028,71	
700 3 654/1	Kostenerstattung Veranlagungsverfahren	1 350 000	1 050 000	973 547,92	
700 3 655/0	Kosten im Verwaltungsverfahren nach § 6 u. 10 KAG	1	1	-	
700 3 661/4	Vereinsbeiträge	3 900	3 900	3 825,00	
700 3 679/7	Innere Verrechnungen	3 980 522	3 961 639	3 925 893,44	
700 3 680/0	Kalkulatorische Abschreibungen	27 700 000	26 900 000	25 066 257,00	
700 3 685/1	Kalkulatorische Zinsen	19 712 403	21 080 135	18 294 008,05	
700 3 689/4	Kalkulatorische Rückstellungen	-	-	4 550 163,82	
700 3 711/4	Beteiligung am Forschungsvorhaben Abwasser	-	-	40 634,07	
700 3 713/0	Beitrag a. d. Bergisch-Rheinischen Wasserverband	612 000	576 000	535 781,85	
700 3 840/4	Zinsen auf Erstattungsbeträge nach §. 6,8,10 KAG	1 000	1 000	17 067,00	Verfügungsberecht. Amt 60 über 500 DM
	SUMME AUSGABEN	111 193 423	107 791 514	101 855 682,27	
	SUMME EINNAHMEN	112 512 306	108 855 139	100 990 946,27	
	ZUSCHUSS	-	-	864 736,00	
	UEBERSCHUSS	1 318 883	1 063 625	-	
701	Bedürfnisanstalten				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 71
	EINNAHMEN				
701 3 110/2	Gebühreneinnahmen der Wartefrauen	20 000	20 000	19 581,63	
701 3 140/4	Miete für aufgestellte Personenwaagen usw.	19 000	12 220	18 730,25	
701 3 150/1	Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen	45 000	9 500	25 582,72	
	SUMME EINNAHMEN	84 000	41 720	63 894,60	
	AUSGABEN				
701 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	923 500	932 300	897 784,09	
701 3 500/0	Unterhaltung der Gebäude	22 400	25 000	27 281,65	
701 3 520/5	Beschaffung von Inventar	980	1 080	908,16	
701 3 529/9	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	400	750	-	
701 3 549/3	SN Nr.2 Energieversorgung	169 898	155 000	164 153,75	
701 3 570/1	Verbrauchsmaterialien, Betriebsgeräte usw.	1 600	3 600	1 267,66	
701 3 679/1	Innere Verrechnungen	495 000	465 000	469 097,33	
	SUMME AUSGABEN	1 613 778	1 582 730	1 560 492,64	
	SUMME EINNAHMEN	84 000	41 720	63 894,60	
	ZUSCHUSS	1 529 778	1 541 010	1 496 598,04	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
720	Müllbeseitigung				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 71
	EINNAHMEN				
720 3 110/5	Müllabfuhrgebühren	60 829 896	51 132 134	47 282 154,87	
720 3 111/3	Aus Verbrennung von Müll	14 696 170	9 887 627	9 237 850,81	
720 3 112/1	Kippvergütung	4 000 000	4 900 000	4 371 584,23	
720 3 113/0	Müllverbrennungsanlage: Dampferlös	11 327 400	16 815 000	15 390 041,77	

Zu 700 3 654/1

Die Veranlagung, einschließlich Ablesung der Wasserzähler, 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 1986 erhöht sich der Beitrag für die Abwasserreinigung.

Zu 701 3 110/2 und 701 3 140/4

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre ermittelt.

Zu 701 3 500/0

Die Unterhaltung erfolgt nach dem vorliegenden Instandsetzungsprogramm.

Zu UA 720

Der Überschuß des Unterabschnittes 720 wird wie folgt verwendet:

- zur Abdeckung des restlichen Fehlbetrages aus 1984	595.719 DM
- zur Abdeckung des Fehlbetrages 1985	2.874.551 DM
- zur teilweisen Abdeckung des in 1986 mit 8.200.000 DM erwarteten Fehlbetrages	1.973.904 DM
- zur Abdeckung der im Haushaltsjahr 1987 zu erwartenden tariflich bedingten Lohn- und Gehaltserhöhungen	<u>645.324 DM</u>
	<u>6.089.498 DM</u>
	<u>6.226.096 DM.</u>

(Danach verbleibender nicht abgedeckter Fehlbetrag aus 1986
Nach der Gebührenbedarfsrechnung für die Jahre 1987-1989 ist die Abdeckung in den Jahren 1988 und 1989 vorgesehen.)

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; aus der Verbrennung von Müll werden rd. 609.000 t Dampf erwartet.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
720 3 114/8	Für Sonderleistungen	1 900 000	2 150 000	1 316 493,18	
720 3 130/0	Verkauf von wiederverwertbaren Stoffen	10 000	-	9 874,89	
720 3 150/4	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	5 000	217,49	
720 3 169/5	Innere Verrechnungen	2 850	2 700	124 814,89	
	SUMME EINNAHMEN	92 766 316	84 892 461	77 733 032,13	
	AUSGABEN				
720 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	21 510 800	20 712 500	20 993 368,74	
720 3 510/0	Unterhaltung und Betrieb der Mülldeponien	400 000	250 000	250 654,47	
720 3 520/8	Beschaffung von beweglichen Betriebseinrichtungen	950 000	1 100 000	906 203,19	
720 3 521/6	Beschaffung von Müllsäcken	50 000	50 000	88 747,48	
720 3 523/2	Erhaltung betriebl. Einrichtungen (Müllverbr.Anl.)	300 000	1 050 000	332 196,71	
720 3 641/7	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	87 468	86 257	94 461,00	
720 3 651/4	Ersatzleist. a. d. Stadtwerke (Müllverbr.Anl.)	28 904 700	26 763 200	24 771 658,00	
720 3 654/9	Müllabfuhr (Unternehmer)	9 580 000	4 385 920	6 842 550,67	
720 3 655/7	Kosten für Gutachten, Analysen etc.	-	-	75 700,00	
720 3 658/1	Beseitigung von Verbrennungsrückständen	-	-	2 743 132,00	
720 3 679/4	Innere Verrechnungen	10 498 542	10 830 017	9 909 587,38	
720 3 680/8	Kalkulatorische Abschreibungen	8 459 299	11 509 003	8 516 655,21	
720 3 685/9	Kalkulatorische Zinsen	5 936 009	5 339 570	5 082 668,58	
	SUMME AUSGABEN	86 676 818	82 076 467	80 607 583,43	
	SUMME EINNAHMEN	92 766 316	84 892 461	77 733 032,13	
	ZUSCHUSS	-	-	2 874 551,30	
	UEBERSCHUSS	6 089 498	2 815 994	-	

730

Marktwesen

VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 71

EINNAHMEN

730 3 110/9	Standgelder für offene Marktplätze usw.	680 000	680 000	675 966,40	
730 3 113/3	Entgelte für Benutzung der Parkflächen	460 000	470 000	451 826,12	
730 3 116/8	Marktbahn	120 000	110 000	129 520,99	
730 3 140/0	Mieten	4 452 000	4 027 800	3 800 363,39	
730 3 150/8	Sonstige Betriebseinnahmen	25 000	25 000	27 748,56	
730 3 151/6	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	5 000	5 000	9 659,19	
730 3 159/1	Erstattung von Umsatzsteuer	226 000	206 800	209 189,32	Anordnungsberecht. Amt 11
730 3 167/2	Ersatzleistungen Dritter	1 175 000	1 125 000	1 175 264,11	
730 3 169/9	Innere Verrechnungen	38 650	37 700	36 993,00	
730 3 260/1	Zwangsgelder	100	100	-	
	SUMME EINNAHMEN	7 181 750	6 687 400	6 516 531,08	

AUSGABEN

730 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 191 400	2 046 800	2 169 980,23	
730 3 500/7	Unterhaltung der Gebäude	520 000	370 000	214 280,94	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	9 974,19	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.	85 000	40 000	30 456,99	Gegens.deckungsfähig mit 730 3 500/7, 730 3 501/5 730 3 520/1, 730 3 521/0 730 3 522/8

Zu 720 3 510/0

Kosten für die Deponien an der Kreisstraße 31 (Hubbelrath) und Hamm. Die Mittel werden u. a. verwendet für Unkraut- und Ungezieferbekämpfung, Abfalluntersuchungen, Grund- und Sickerwasseruntersuchungen, 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, Hubbelrath, Knittkuhl, Angermund und Wittlaer wird die Müllabfuhr noch durch Unternehmer durchgeführt. Die Entgelte sind hier veranschlagt. Darüber hinaus wird angenommen, daß auch im Jahr 1987 Abfälle als Überhang der Müllverbrennungsanlage (MVA) in die Recycling-Anlage nach Neuss und zu anderen Fremddeponien transportiert werden. Hinzu kommen die Kosten für die Beseitigung von Verbrennungsrückständen (Flug- und Rostasche).

Zu 720 3 679/4

Es sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

a) Verwaltungskostenbeiträge	239.750 DM
b) Veranlagung und Einziehung der Müllabfuhrgebühren	695.112 DM
c) Geschäfts- und Betriebsbedürfnisse	9.195.000 DM
d) Betriebskrankenkasse - Verwaltungskosten	71.100 DM
e) Mikroverfilmung der MVA u. Deponiebelege	3.500 DM
f) Immissionsuntersuchungen MVA	294.080 DM
	<u>10.498.542 DM</u>

Zu UA 730

Von dem Überschuß ist noch die Umsatzsteuererstattung (Vorsteuerabzug) auf die im Vermögenshaushalt veranschlagten Maßnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen (siehe Hst. 919 3 860/0).

Zu 730 3 110/9

Es sind veranschlagt für:

Wochenmärkte	552.000 DM
Radschlägermarkt	43.000 DM
Abstellflächen auf den Wochenmärkten	85.000 DM
	<u>680.000 DM</u>

Zu 730 3 113/3

Die Anzahl der in den Großmarkt einfahrenden Kraftfahrzeuge ist geschätzt. Wenigereinnahmen durch geringeres 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.

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 Hallen 13/14	100.000 DM
2. Innenanstrich Halle 8	50.000 DM
3. Erneuerung der Tore Halle 17	140.000 DM
4. Erneuerung der Verglasung in den Glasdächern der Hallen 13/14	40.000 DM
5. Einbau von Rohrbruchsicherungen in den Lastenaufzügen	40.000 DM
6. Erneuerung des Bitumenanstriches der Dächer Hallen 1-4	60.000 DM
7. Erneuerung des Bitumenfußböden in den Hallen 1-4, 9, 10/11	40.000 DM
8. Unterhaltungsarbeiten an verschiedenen Gebäuden	50.000 DM
	<u>520.000 DM</u>

Zu 730 3 510/4

Es sind Mittel veranschlagt für den Austausch von Kanaleinläufen, die Reparatur des Parkplatzes westlich der Hallen 10/11, die Beseitigung von Schäden an verschiedenen Straßen und Plätzen und die Unterhaltung der Gas- und Wasserleitungen.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
730 3 520/1	Unterhaltung der Elektro- anlagen und -geräte	50 000	50 000	8 335,83	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	—	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 Mobiliars	1 000	1 000	459,08	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	—	
730 3 524/4	Beschaffung Feuerlöschgerät, Schläuche usw.	1 200	1 200	—	
730 3 525/2	Beschaffung von Elektro- geräten	1 200	1 200	797,90	
730 3 527/9	Beschaffung von Büromaschinen	1 000	1 000	—	
730 3 528/7	Beschaffung u. Unterhaltung von Betriebseinrichtg.	10 000	5 000	13 963,60	
730 3 529/5	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	1 000	—	—	
730 3 540/6	Steuern und Abgaben	370 000	252 000	233 526,88	
730 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	1 060 000	1 145 000	1 026 761,33	
730 3 640/2	Umsatzsteuer	810 000	749 000	712 695,54	
730 3 641/0	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	7 231	7 482	7 831,00	
730 3 642/9	Vermögen-, Körperschaft- u. Gewerbesteuer	122 000	—	—	
730 3 650/0	Marktbahnbetrieb	40 000	80 000	24 907,25	
730 3 659/3	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	330 000	282 000	288 354,37	
730 3 679/8	Innere Verrechnungen	642 502	659 712	591 360,83	
730 3 680/1	Kalkulatorische Abschreibungen	506 500	486 500	460 573,04	
730 3 685/2	Kalkulatorische Zinsen	321 362	358 881	312 273,80	
	SUMME AUSGABEN	7 083 395	6 549 775	6 106 532,80	
	SUMME EINNAHMEN	7 181 750	6 687 400	6 516 531,08	
	ZUSCHUSS	—	—	—	
	UEBERSCHUSS	98 355	137 625	409 998,28	

740

Schlachthof

VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 71

EINNAHMEN

740 3 131/5	Erlös aus der Veräußerung von Sachvermögen	100	100	—
740 3 141/2	Erbbauszinsen	566 630	566 630	566 629,40
740 3 142/0	Pachtzinsen	118 310	118 310	118 310,53
740 3 167/6	Ersatzleistungen Dritter	13 750	14 400	12 558,44
	SUMME EINNAHMEN	698 790	699 440	697 498,37

AUSGABEN

740 3 541/8	Steuern und Abgaben	12 250	12 200	12 198,88
740 3 679/1	Innere Verrechnungen	40 150	39 900	37 353,00
740 3 680/5	Kalkulatorische Abschreibungen	160 000	160 000	163 230,99
740 3 685/6	Kalkulatorische Zinsen	307 800	316 800	326 292,93
	SUMME AUSGABEN	520 200	528 900	539 075,80
	SUMME EINNAHMEN	698 790	699 440	697 498,37
	ZUSCHUSS	—	—	—
	UEBERSCHUSS	178 590	170 540	158 422,57

Zu 730 3 540/6

Die Mittel sind veranschlagt für Grundbesitzabgaben.

Zu 730 3 650/0

Es sind vorgesehen für:

a) Unterhaltung der Marktbahnfahrzeuge	5.000 DM
b) Treibstoffe und Öle	15.000 DM
c) Unterhaltung der Gleis- und Signalanlagen	20.000 DM
	<u>40.000 DM</u>

Zu 730 3 659/3

Es sind veranschlagt für:

a) 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	298.000 DM
f) Sonstiges	2.000 DM
	<u>330.000 DM</u>

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
	<u>566.630 DM</u>

Zu 740 3 142/0

Es sind veranschlagt für:

a) 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
	<u>118.310 DM</u>

		ANSATZ 1987	ANSATZ 1986	RECHNUNG 1985	VERMERKE
		DM	DM	DM	
750	Friedhöfe und Krematorium				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
EINNAHMEN					
750 3 100/9	Verwaltungsgebühren	250	400	218,00	
750 3 110/6	Friedhofsgebühren	13 755 230	12 836 100	13 643 567,33	
750 3 118/1	Grabpflege – langfristige Verträge	460 000	400 000	452 408,96	
750 3 140/8	Mieten und Pachten	282 000	251 266	243 264,41	
750 3 142/4	Ruherechtsentschädigung	18 870	18 870	18 870,00	
750 3 150/5	Sonstige Betriebseinnahmen	137 000	147 000	106 954,29	
750 3 151/3	Verrechnung von Eigenaufwendungen f. Kriegsgr.	3 847	5 324	3 846,37	
750 3 152/1	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	100	–	1 322,85	Anordnungsberecht. Amt 11
750 3 157/2	Vermischte Einnahmen	1 000	1 700	2 975,06	
750 3 159/9	Erstattung von Umsatzsteuer	–	–	101 663,14	
750 3 160/2	Erstattung von Schutzkl. f. Sozialhilfeempf.	–	5 000	–	
750 3 161/0	Erstattung persönlicher Ausgaben	18 957	26 235	18 957,00	Anordnungsberecht. Amt 11
750 3 169/6	Innere Verrechnungen	5 376 081	5 600 891	5 384 164,00	
750 3 171/8	Landeszuschüsse	361 866	361 397	401 860,80	
750 3 174/2	Eingliederungsbeihilfe	5 000	1	14 368,53	Anordnungsberecht. Amt 11
750 3 177/7	Spenden	–	1	–	
750 3 207/2	Zinsen der Rücklagen	108 146	142 671	157 767,59	
750 3 261/7	Sonst. Zinserträge aus Dauergrabpflegeverträgen	1	–	–	
750 3 280/3	Zuführung vom Vermögenshaushalt	257 204	545 787	332 789,39	Anordnungsberecht. Amt 20
	SUMME EINNAHMEN	20 785 552	20 342 643	20 884 997,72	
AUSGABEN					
750 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	14 090 700	13 578 200	12 919 633,53	
750 3 502/0	Krematorium, Unterhaltung und Sachaufwand	66 100	93 000	58 785,37	
750 3 504/7	Wiederherrichtung von Grabfeldern	537 623	547 443	517 109,82	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksvertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
750 3 509/8	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	186 000	300 000	372 888,79	
750 3 510/1	Unterhaltung u. Instandsetzung d. öffentl. Anlagen	175 000	180 000	172 957,91	
750 3 512/8	Unterhaltung der Geräteschuppen und Unterkünfte	3 400	3 500	3 139,78	
750 3 513/6	Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	16 000	16 000	15 871,08	
750 3 514/4	Einfriedigungen	14 600	3 500	4 685,67	
750 3 515/2	Wegeinstandsetzung	97 200	80 000	59 579,23	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksvertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
750 3 517/9	Einbau von Sickeranlagen	9 700	12 000	18 743,32	
750 3 520/9	Herrichtung von Orgeln	20 800	–	–	
750 3 521/7	Kapellen- u. Zellenzubehör, geringw. Wirtschaftsg.	52 000	–	–	Verfügungsberecht. Amt 66 Gegens. deckungsfähig mit 750 3 500/4, 750 3 501/2 750 3 522/5
750 3 527/6	Unterhaltung der Geräte, Maschinen, Werkzeuge usw.	164 700	200 000	187 742,73	Gegens. deckungsfähig mit 750 3 572/1
750 3 528/4	Beschaffung und Unterhaltung von Bänken	7 400	7 500	6 920,06	
750 3 529/2	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	78 100	22 300	71 054,38	
750 3 530/6	Kapellen- u. Zellenzubehör, geringw. Wirtschaftsg.	–	60 000	74 409,74	
750 3 531/4	Provisorische Unterbringung der Friedhofsarbeiter	–	10 346	18 136,87	
750 3 541/1	Schornstein- und Grubenreinigung	4 700	4 000	4 645,92	
750 3 542/0	Grundbesitzabgaben	56 800	53 000	68 377,16	
750 3 549/7	SN Nr.2 Energieversorgung	1 042 144	1 142 000	1 040 471,78	
750 3 560/8	Dienst- und Schutzkleidung	115 000	101 700	109 155,17	
750 3 570/5	Dekorationen von Zellen, Kapellen, Gräbern usw.	62 000	60 000	59 036,71	
750 3 571/3	Vogelschutz und Winterfütterung	3 000	3 000	–	
750 3 572/1	Materialkosten (Lagerbestände-zugänge)	65 000	60 000	69 508,05	Gegens. deckungsfähig mit 750 3 527/6
750 3 640/0	Umsatzsteuer	27 290	15 637	21 434,14	
750 3 650/7	Erstattung von Grabpflegekosten	1	1	4 156,89	
750 3 651/5	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	7 600	7 600	7 552,53	

Zu 750 3 110/6

Es werden folgende Einnahmen erwartet:

a) Erwerb des Nutzungsrechtes an Grabstätten	6.179.392 DM
b) Kapellen- und Zellenbenutzung	2.285.000 DM
c) Beisetzungen	4.051.210 DM
d) Einäscherung/Urnenversand	828.000 DM
e) Umbettungen	85.000 DM
f) Grabpflegegebühren	54.000 DM
g) Trennplatten und Einfassungen	227.628 DM
h) Beurkundung von Grabnutzungsrechten	45.000 DM

13.755.230 DM

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 für:

a) Pflege der Kriegsgräber (9.873 à 35,-- DM)	345.555 DM
b) 503 qm Sammelgrabfläche à 11,00 DM	5.533 DM
c) 9.372 qm Friedhofsfläche à 1,15 DM	10.778 DM

361.866 DM

Zu 750 3 504/7

Umgestaltung nach Ablauf der Nutzungsrechte zur Wiederbelegung vorgesehener Einzelgrabfelder.

Es werden benötigt für:

a) Friedhof Nord	77.880 DM
Friedhof Süd	20.890 DM
Friedhof Stoffeln	48.485 DM
Friedhof Gerresheim	35.425 DM
Friedhof Eller	58.015 DM
Friedhof Heerd	14.485 DM
Friedhof Unterrath	8.210 DM
Friedhof Hassels	5.170 DM

268.560 DM

b) Lieferung von Wesersandsteinen, Bänken, Abraumkörben, Zapfstellen u. a.	144.995 DM
c) Natursteinarbeiten	66.148 DM
d) Fertiggrasen	57.920 DM

537.623 DM

Zu 750 3 515/2

Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung von Fahrwegen im Bereich der Friedhöfe, Stoffeln und Gerresheim.

Zu 750 3 527/6

Es sind vorgesehen für:

a) Gartenbaumaschinen und Geräte einschl. Bagger	60.000 DM
b) Instandhaltung der Rasenmäher	30.000 DM
c) Werkstattbedarf	12.000 DM
d) Werkzeuge u. sonstige Geräte	25.000 DM
e) Hilfsmaterialien u. a.	17.000 DM
f) Holz, Grabmatten und Kleinmaterial	20.700 DM

164.700 DM

Zu 750 3 570/5

Es sind vorgesehen für:

a) Dekorationspflanzen	33.500 DM
b) Kerzen und Zubehör	5.500 DM
c) Grabmatten und -verschalungen	23.000 DM

62.000 DM

Zu 750 3 572/1

Es sind vorgesehen für:

a) Ersatzteile für Beerdigungsmaschinen	39.000 DM
b) Ersatzteile für gärtnerische Maschinen und Geräte	20.000 DM
c) sonstige Lagerware	6.000 DM

65.000 DM

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
750 3 652/3	Pflege von Kriegsgräbern	307 804	556 559	523 983,85	Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksvertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
750 3 653/1	Entgelte für Verzichte auf Nutzungsrechte	165 000	165 000	78 536,30	
750 3 654/0	Beseitigung von Kränzen und Abraum	600 000	600 000	616 323,67	
750 3 655/8	Kostenerstattung für Vorverfahren	500	500	—	
750 3 656/6	Anlage und Pflege von Grabstätten	76 000	76 000	73 056,62	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 000 DM erteilt werden
750 3 657/4	Pflege der Ehrengräber	10 000	7 000	10 000,00	
750 3 661/2	Vereinsbeiträge	6 150	6 150	6 150,00	
750 3 679/5	Innere Verrechnungen	1 387 369	1 464 415	1 347 980,62	
750 3 680/9	Kalkulatorische Abschreibungen	1 018 175	1 003 980	980 126,00	
750 3 685/0	Kalkulatorische Zinsen	11 305 863	11 260 400	11 439 924,00	
	SUMME AUSGABEN	31 779 719	31 700 731	30 962 077,69	
	SUMME EINNAHMEN	20 785 552	20 342 643	20 884 997,72	
	ZUSCHUSS	10 994 167	11 358 088	10 077 079,97	
	UEBERSCHUSS	—	—	—	
761	Anschlagwesen				VERFUEGUNGSBERECHT AMT 68
	EINNAHMEN				
761 3 110/4	Entgelt aus Werbung an Stadtinformationsanlagen	50 000	—	—	
761 3 140/6	Pacht Litfaßsäulen und Kleinwerbeträger	1 700 000	1 700 000	1 719 016,13	
	SUMME EINNAHMEN	1 750 000	1 700 000	1 719 016,13	
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	—	—	—	
	SUMME EINNAHMEN	1 750 000	1 700 000	1 719 016,13	
	ZUSCHUSS	—	—	—	
	UEBERSCHUSS	1 750 000	1 700 000	1 719 016,13	
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof				VERFUEGUNGSBERECHT AMT 70
	EINNAHMEN				
770 3 130/8	Abgabe von Baustoffen	5 000	40 000	6 218,59	
770 3 131/6	Erlös aus Verkäufen	30 000	30 000	42 902,88	
770 3 140/5	Mieten und Nebenkosten für Wohnungen	310 000	272 000	266 744,30	
770 3 141/3	Mieten für Grundstücke und Betriebsräume	9 000	12 200	9 790,00	
770 3 150/2	Unkostenzuschläge auf Baustofflieferungen	690	7 000	994,98	
770 3 151/0	Sonstige Betriebseinnahmen	650 000	430 000	651 499,03	
770 3 152/9	Ersatzl. von Versicherungen für pers. Ausgaben	—	—	489,21	
770 3 154/5	Ersatzleistung für Schadensbeseitigung u.a.	700 000	650 000	754 543,98	
770 3 156/1	Ersatzleistung v. Versicherung, f. sächl. Ausg.	5 000	5 000	22 037,48	
770 3 165/0	Ersatzleistung der Kliniken der Stadt Düsseldorf	30 000	30 000	29 713,58	
770 3 169/3	Innere Verrechnungen	21 608 284	19 720 837	21 115 099,35	
	SUMME EINNAHMEN	23 347 974	21 197 037	22 899 054,96	

Zu 750 3 652/3

Es sind vorgesehen für:

a) Grabpflege	168.957 DM
b) Schalenbepflanzung	30.000 DM
c) Instandsetzungen	100.000 DM
d) Weiterleitung des Landeszuschusses an private Friedhofsträger	5.000 DM
e) Anteil für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.847 DM

307.804 DM

Zu 750 3 657/4

Die Mittel sind vorgesehen für die Pflege der Grabanlagen einschließlich der Grabmale.

Zu 761 3 140/6

Die Stadt Düsseldorf stellt Litfaßsäulen und Kleinsäulen (transportabel) zur Verfügung. Nach dem zugrundeliegenden Vertrag erhält die Stadt von den Bruttoeinnahmen aus dem Plakatanschlag an den Säulen einen Anteil von 60 %. Die Pächterin trägt sämtliche Kosten, die mit dem Betrieb (Aufstellen, Versetzung etc.) zusammenhängen.

Der Ansatz ist auf der Grundlage der Einnahmen 1985 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- 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 aus Treibstoffabgaben an die Neue 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 des Jugend- und des Sozialamtes).

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
770 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	17 663 300	17 155 800	17 683 194,96	
770 3 500/1	Unterhaltung der Gebäude, Beschaff. san. Kleinteile	124 400	128 000	182 710,41	
770 3 509/5	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	70 000	37 500	66 521,28	
770 3 510/9	Unterhaltung der unbewegl. Betriebs Einrichtung	19 400	20 000	51 196,47	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	175 490,50	Gegens.deckungsfähig mit 770 3 510/9, 770 3 550/8 770 3 570/2
770 3 512/5	Unterhaltung der Verkehrsschulen	12 200	8 000	2 333,64	
770 3 513/3	Reparaturen und Glühlampenwechsel an LZA	310 000	340 000	330 871,90	
770 3 519/2	Unterhaltung des Mobiliars, Schreinerarbeiten	9 700	10 000	-	
770 3 521/4	Unterhaltung des Inventars	3 500	4 000	3 416,86	
770 3 524/9	Beschaffung von Inventar	13 000	8 000	7 797,02	
770 3 528/1	Beschaffung von Büromaschinen	2 200	2 500	6 625,38	Verfügungsberecht.Amt 10
770 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	5 400	43 750	6 456,11	
770 3 531/1	Miete Nebenstelle Altstadt	55 000	48 000	45 225,93	
770 3 540/0	Steuern und Abgaben	210 000	210 000	165 971,42	
770 3 541/9	Kosten für die Entsorgung von Leuchtstoffröhren	14 500	-	-	Verfügungsberecht.Amt 65
770 3 549/4	SN Nr.2 Energieversorgung	1 345 158	1 331 000	1 347 496,85	
770 3 550/8	Unterhaltung der Fahrzeuge usw.	1 700 000	1 700 000	1 985 977,86	Gegens.deckungsfähig mit 770 3 510/9, 770 3 511/7 770 3 570/2
770 3 551/6	Betriebsstoffe	2 350 000	2 900 000	3 032 761,35	
770 3 552/4	Kosten für Fremdfahrzeuge	1 250 000	1 220 000	1 217 279,95	
770 3 560/5	Tagungen und Schulung	1 500	1 500	-	
770 3 561/3	Unterhaltung der Schutzkleidung	180 000	162 000	157 896,15	Gegens.deckungsfähig mit 770 3 562/1
770 3 562/1	Beschaffung von Schutzkleidung	250 000	234 000	281 718,09	Gegens.deckungsfähig mit 770 3 561/3
770 3 570/2	Materialkosten (Lagerbestand- zugänge)	1 800 000	1 800 000	1 622 692,16	Gegens.deckungsfähig mit 770 3 510/9, 770 3 511/7 770 3 550/8
770 3 571/0	Beseitigung von Glattels und Schnee	400 000	400 000	2 286 116,26	
770 3 572/9	Baustoffbeschaffung	18 000	20 000	15 635,58	
770 3 650/4	Schadenbeseitigung für Dritte	750 000	750 000	698 927,70	
770 3 651/2	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	45 000	45 000	99 360,49	
770 3 654/7	Umsätze	200 000	300 000	525 241,76	Verfügungsberecht.Amt 10 über 20 000 DM
770 3 661/0	Vereinsbeiträge	9 500	9 500	9 120,00	
770 3 679/2	Innere Verrechnungen	2 445 048	2 497 900	2 556 559,47	
	SUMME AUSGABEN	31 456 806	31 586 450	34 564 595,55	
	SUMME EINNAHMEN	23 347 974	21 197 037	22 899 054,96	
	ZUSCHUSS	8 108 832	10 389 413	11 665 540,59	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
780	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 22
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
780 3 717/2	Zuschüsse zur Förderung der Land- u. Forstwirtschaft.	15 847	649 200	13 833,08	
	SUMME AUSGABEN	15 847	649 200	13 833,08	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	15 847	649 200	13 833,08	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 770 3 500/1

Aus dem Ansatz erfolgt die Unterhaltung der Betriebs- und Wohngebäude. Zur Zeit 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 für die Ausbesserung von Hofbefestigungen.

Zu 770 3 511/7

Es werden die Kosten für das Aufstellen, Unterhalten und Beleuchten von Straßenschildern im Stadtgebiet veranschlagt.
Amt 70 wird hier im Auftrag der Ämter 36 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 Grundbesitzabgaben für amtseigene Grundstücke.

Zu 770 3 550/8

Veranschlagt sind die Beschaffungskosten für das Instandsetzungsmaterial, das u. a. bei Reparaturen an städtischen Kraftfahrzeugen benötigt wird.

Zu 770 3 551/6

Die Mittel sind veranschlagt für die Beschaffung von Treibstoffen, Ölen und Schmierstoffen.

Zu 770 3 552/4

Es werden Mittel veranschlagt für:
a) Kilometergeld für städt. Bedienstete
b) Inanspruchnahme von Taxen und Busgestaltung 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 (siehe auch Hst. 770 3 130/8).

Zu 780 3 717/2

Der Ansatz enthält die anteiligen Kosten (13 % von 121.897,52 DM) für die Betreuung des Viehbestandes durch einen Tierzuchtberater aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 11.05.1979.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
790	Werbeamt				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 81
EINNAHMEN					
790 3 111/9	Benutzung der Anlegesteiger	60 000	80 000	43 221,07	
790 3 130/5	Erlös aus Verkauf von Werbematerial	1 000	1 000	29 194,72	Mehreinn. wachsen zu bei 790 3 655/2
790 3 157/7	Vermischte Einnahmen	1	1 000	344,40	
790 3 159/3	Erstattung von Umsatzsteuer	180 000	70 000	169 915,56	
790 3 177/1	Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse	7 200	6 000	6 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	248 201	158 000	248 675,75	
AUSGABEN					
790 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 775 400	1 551 200	1 611 421,80	
790 3 509/2	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	-	25 000	25 071,78	
790 3 520/3	Beschaffung von Büromaschinen	1 700	-	-	Verfügungsberecht. Amt 10
790 3 529/7	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	6 100	2 200	16 290,88	
790 3 540/8	Kosten für Anlegesteiger	49 100	50 000	46 122,13	
790 3 549/1	SN Nr.2 Energieversorgung	33 800	50 000	34 051,80	
790 3 560/2	Kleidergeld	2 592	2 592	2 580,00	
790 3 640/4	Umsatzsteuer	1	1	-	
790 3 650/1	Verkehrs-, Stadtwerbung, Öffentlichkeitsarbeit	2 675 000	2 583 000	669 776,39	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
790 3 651/0	Werbeschriften	220 000	170 000	208 590,09	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	50 000	49 206,85	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	65 000	80 000	45 822,63	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	45 000	31 348,19	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	145 000	95 000	76 647,00	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 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	550 000	300 000	377 091,65	
790 3 657/9	Betreuung emigr. Bürger bei Besuch in Düsseldorf	150 000	150 000	124 670,76	
790 3 658/7	Rundfahrten, Transferkosten	35 000	35 000	28 858,77	
790 3 659/5	Kosten der Zeitschrift 'Düsseldorf-Magazin'	-	60 000	53 332,31	
790 3 661/7	Vereinsbeiträge	50 750	50 750	44 250,00	
790 3 663/3	Aktion Düsseldorf	10 000	10 000	3 285,40	
790 3 667/6	Kongreß-Werbung	56 000	56 000	50 721,80	
790 3 668/4	Monatsprogramm	61 410	48 000	46 609,23	
790 3 669/2	Doimetscherkosten	10 000	10 000	8 045,05	

Zu 790 3 560/2

Mitarbeitern des Werbeamtes wird ein monatliches Kleidergeld gezahlt.

Zu 790 3 650/1

Es sind u.a. Mittel vorgesehen für:
PR-Konzept/Image-Kampagne
Städtische Begleitaktivitäten in Verbindung mit der Bundesgartenschau
Beitrag "Magic Eight" für Werbemaßnahmen von acht deutschen Großstädten u.a.,
die sich zusammengeschlossen haben
Umlandwerbung und "Follow-up-Aktionen" (Zielgebiet: Ausland)
Prospekt-Übersetzungen
Abonnements und Fachliteratur
Ansichtskarten, Begleit- und Empfehlungskarten
Telefon- und Adreßbücher
Transportkosten (einschl. Zollgebühren)
Spezialmaterial für Layout
Kontaktsendungen an Journalisten im In- und Ausland, wirtschaftliche Unter-
nehmen und öffentliche Organisationen
Tagungs- und Klarsichtmappen

Umlandwerbung:

Die Stadt Düsseldorf beteiligt sich in einem Arbeitskreis zusammen mit der NOWEA, der Igedo, dem Einzel-
handelsverband, dem Hotel- und Gaststättenverband und der Industrie- und Handelskammer an der in 1980/81 be-
gonnenen Umlandwerbung.

Zu 790 3 652/8

Es sind Mittel vorgesehen für Anzeigen in nationalen und internationalen "Sales Guides", Katalogen und Reise-
führern.

Zu 790 3 653/6

Es sind Mittel vorgesehen für:
Ankauf von Luftaufnahmen, Schwarzweiß- und Farbaufnahmen, Dias
Herstellung von Dia-Dubletten für den Verleih
Aktualisierung der Dia-Serie
Lithographie Bildplakat
Belieferung der DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus), "Inter-Nationes",
Landesverkehrsverband u. NOWEA mit Druckunterlagen
Filmkopien, Video-Kopien, GEMA-Gebühren, Filmpflege
Foto-Entwurfs- und Reproduktionsmaterial
Informationsmappen für Journalisten

Zu 790 3 654/4

Die Mittel sind vorgesehen für:
Plakate, Serie Bildplakate
Teilnahme an "Workshops", "Travel-Marts" und Präsentationen
Dekoration VW-Bus (80/3)
Großfotos, Faltdisplays

Zu 790 3 668/4

Es sind vorgesehen für:

a) die Herstellung und Lieferung von ca. 6.000 Monatsprogrammen je Monat	33.000 DM
b) Lithokosten für Titelbilder	1.000 DM
c) die halbjährlich erscheinende Veranstaltungsvorschau (je 7.000 Stück)	14.000 DM
d) Versand der Hefte im Postzeitungsdienst	13.410 DM
	<hr/>
	61.410 DM
	<hr/> <hr/>

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
790 3 679/0	Innere Verrechnungen	451 700	397 650	387 799,68	
790 3 700/1	Fördermittel für Schülerzeitungen	3 200	3 200	1 600,00	
790 3 707/9	Zuschuß an den Verkehrsverein	340 000	340 000	340 000,00	
790 3 717/6	Weihnachtsbeleuchtung Königsallee und Altstadt	27 000	27 000	27 000,00	
	SUMME AUSGABEN	6 813 753	6 191 593	4 310 194,19	
	SUMME EINNAHMEN	248 201	158 000	248 675,75	
	ZUSCHUSS	6 565 552	6 033 593	4 061 518,44	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
791 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	982 100	556 000	388 158,62	
791 3 650/6	Wirtschaftswerbung	100 000	100 000	96 854,70	
791 3 653/0	Japanisches Feuerwerk	328 000	17 000	16 495,32	
791 3 661/1	Vereinsbeiträge	5 689	5 235	5 310,00	
791 3 700/6	Zuschuß für Netzwerk e.V.	60 000	-	60 000,00	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Ausschusses für Liegenschaftsangelegenheiten und Wirtschaftsförderung
	SUMME AUSGABEN	1 475 789	678 235	566 818,64	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	1 475 789	678 235	566 818,64	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
810	Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	EINNAHMEN				
810 3 210/6	Dividende der RWE AG, Essen	400 200	400 200	480 240,00	Mehreinn. wachsen zu mit 12,50 % bei 810 3 640/3
	SUMME EINNAHMEN	400 200	400 200	480 240,00	
	AUSGABEN				
810 3 640/3	Steuern und Abgaben	50 025	50 025	60 030,00	Siehe 810 3 210/6
810 3 715/9	An den Verband der kommunalen Aktionäre des RWE	10 000	3 300	6 150,00	
	SUMME AUSGABEN	60 025	53 325	66 180,00	
	SUMME EINNAHMEN	400 200	400 200	480 240,00	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	340 175	346 875	414 060,00	

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:
Wirtschaftsprospekte (Nachdruck sowie weitere Sprachversionen)
Fakten und Adressen ("Facts and Figures")
Fördermittelbroschüre
Technologiewerbung
Auslandspromotion Düsseldorf
Informationsblätter der Wirtschaftsförderung an alle Düsseldorfer Betriebe
Sonderveröffentlichungen der Wirtschaftsförderung
Gutachten zu bestimmten Problemen

Zu 791 3 661/1

Die Mittel sind vorgesehen für folgende Beiträge:

a) Deutsch-Niederländische Handelskammer	475 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	1.154 DM
g) Deutsch-Französischer Kreis	600 DM
h) American Chamber of Commerce in Germany	650 DM
i) Bergisch-Märkischer Verkehrsverband	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
o) Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft Df. e.V.	150 DM
	<hr/>
	5.689 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 wurden (Ratsbeschluß vom 31.10.85)	500.250 DM
c) Namensaktien mit 20fachem Stimmrecht	<u>2.501.250 DM</u>
	<hr/>
	96.309.400 DM
	<hr/>

Der Stadt steht lediglich die Dividende aus den Namensaktien zu. Das RWE schüttet seit Jahren eine konstante Dividende von jährlich 16 % aus. Die voraussichtliche Dividende errechnet sich wie folgt:
16 % von 2.501.250 DM = 400.200 DM.

Zu 810 3 640/3

12,5 % Kapitalertragsteuer von der RWE-Dividende.

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
790 3 679/0	Innere Verrechnungen	451 700	397 650	387 799,68	
790 3 700/1	Fördermittel für Schülerzeitungen	3 200	3 200	1 600,00	
790 3 707/9	Zuschuß an den Verkehrsverein	340 000	340 000	340 000,00	
790 3 717/6	Weihnachtsbeleuchtung Königsallee und Altstadt	27 000	27 000	27 000,00	
	SUMME AUSGABEN	6 813 753	6 191 593	4 310 194,19	
	SUMME EINNAHMEN	248 201	158 000	248 675,75	
	ZUSCHUSS	6 565 552	6 033 593	4 061 518,44	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
791 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	982 100	556 000	388 158,62	
791 3 650/6	Wirtschaftswerbung	100 000	100 000	96 854,70	
791 3 653/0	Japanisches Feuerwerk	328 000	17 000	16 495,32	
791 3 661/1	Vereinsbeiträge	5 689	5 235	5 310,00	
791 3 700/6	Zuschuß für Netzwerk e.V.	60 000	-	60 000,00	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Ausschusses für Liegenschaftsangelegenheiten und Wirtschaftsförderung
	SUMME AUSGABEN	1 475 789	678 235	566 818,64	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	1 475 789	678 235	566 818,64	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
810	Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	EINNAHMEN				
810 3 210/6	Dividende der RWE AG, Essen	400 200	400 200	480 240,00	Mehreinn. wachsen zu mit 12,50 % bei 810 3 640/3
	SUMME EINNAHMEN	400 200	400 200	480 240,00	
	AUSGABEN				
810 3 640/3	Steuern und Abgaben	50 025	50 025	60 030,00	Siehe 810 3 210/6
810 3 715/9	An den Verband der kommunalen Aktionäre des RWE	10 000	3 300	6 150,00	
	SUMME AUSGABEN	60 025	53 325	66 180,00	
	SUMME EINNAHMEN	400 200	400 200	480 240,00	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	340 175	346 875	414 060,00	

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:
Wirtschaftsprospekte (Nachdruck sowie weitere Sprachversionen)
Fakten und Adressen ("Facts and Figures")
Fördermittelbroschüre
Technologiewerbung
Auslandspromotion Düsseldorf
Informationsblätter der Wirtschaftsförderung an alle Düsseldorfer Betriebe
Sonderveröffentlichungen der Wirtschaftsförderung
Gutachten zu bestimmten Problemen

Zu 791 3 661/1

Die Mittel sind vorgesehen für folgende Beiträge:

a) Deutsch-Niederländische Handelskammer	475 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	1.154 DM
g) Deutsch-Französischer Kreis	600 DM
h) American Chamber of Commerce in Germany	650 DM
i) Bergisch-Märkischer Verkehrsverband	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
o) Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft Df. e.V.	150 DM
	<hr/>
	5.689 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 wurden (Ratsbeschluß vom 31.10.85)	500.250 DM
c) Namensaktien mit 20fachem Stimmrecht	<u>2.501.250 DM</u>
	<hr/>
	96.309.400 DM
	<hr/>

Der Stadt steht lediglich die Dividende aus den Namensaktien zu. Das RWE schüttet seit Jahren eine konstante Dividende von jährlich 16 % aus. Die voraussichtliche Dividende errechnet sich wie folgt:
16 % von 2.501.250 DM = 400.200 DM.

Zu 810 3 640/3

12,5 % Kapitalertragsteuer von der RWE-Dividende.

8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
813	Gasversorgungsunternehmen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
813 3 220/7	Konzessionsentgelt Ruhrgas AG	128 000	137 000	116 838,98	
813 3 221/5	Konzessionsentgelt Thyssengas GmbH	550	550	513,08	
	SUMME EINNAHMEN	<u>128 550</u>	<u>137 550</u>	<u>117 352,06</u>	
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	<u>128 550</u>	<u>137 550</u>	<u>117 352,06</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>128 550</u>	<u>137 550</u>	<u>117 352,06</u>	
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
817 3 220/5	Konzessionsentgelt Stadtwerke Düsseldorf A.G.	55 188 500	55 045 400	72 356 000,00	
817 3 221/3	Restzahlung Konzessionsentgelt aus Vorjahren	5 000 000	-	26 294 922,70	
817 3 222/1	Konzessionsentgelt Stadtwerke Duisburg A.G.	179 000	179 000	179 776,04	
	SUMME EINNAHMEN	<u>60 367 500</u>	<u>55 224 400</u>	<u>98 830 698,74</u>	
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	<u>60 367 500</u>	<u>55 224 400</u>	<u>98 830 698,74</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>60 367 500</u>	<u>55 224 400</u>	<u>98 830 698,74</u>	
820	Straßenbahn- und Autobusunternehmen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
820 3 173/1	Zuweisung vom VRR	51 067 700	84 014 000	66 440 316,93	
	SUMME EINNAHMEN	<u>51 067 700</u>	<u>84 014 000</u>	<u>66 440 316,93</u>	
	AUSGABEN				
820 3 713/6	VRR-Geschäftskosten und Umlagen	28 497 700	60 550 000	44 084 845,30	
	SUMME AUSGABEN	<u>28 497 700</u>	<u>60 550 000</u>	<u>44 084 845,30</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>51 067 700</u>	<u>84 014 000</u>	<u>66 440 316,93</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>22 570 000</u>	<u>23 464 000</u>	<u>22 355 471,63</u>	
821	Stadtbahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr mbH				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				

Zu 813 3 220/7

Die Ruhrgas AG zahlt für die direkt belieferten Industrieabnehmer und Konzernwerke ein Konzessionsentgelt gem. Gestattungsvertrag vom 26.1.1966.

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	24.661.700 DM
b) Umlagen anderer Gebietskörperschaften	25.850.000 DM
c) Landeszuweisungen	<u>556.000 DM</u>
	<u>51.067.700 DM</u>

Zu 820 3 713/6

a) VRR-Umlagen		
- für Rheinbahn	120.970.000 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	./.	50.602.600 DM
nicht verbundenspezifisches Ergebnis der RB	./.	610.000 DM
Voraussichtliche Einsparung im Einnehmen mit der Rheinbahn	./.	8.850.000 DM
Erstattung zuviel gezahlter Kapitaleinlagen 1986	./.	<u>12.915.700 DM</u>
- für andere Verkehrsunternehmen		<u>24.661.700 DM</u>
- für andere Verkehrsunternehmen aus Abrechnung 85		<u>3.060.000 DM</u>
	<u>677.000 DM</u>	28.398.700 DM
b) Geschäftskosten VRR		<u>99.000 DM</u>
Dem Haushaltsansatz liegt ein Aufwanddeckungsfehlbetrag der Rheinbahn (Wirtschaftsplan 87) von 144.520.000 DM zugrunde. Die Finanzierung ist im Vermögenshaushalt bei der Hst. 830 930 7813/6 erläutert.		<u>28.497.700 DM</u>

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE	
AUSGABEN					
821 3 715/7	Nachschüsse gemäss § 8 Gesellschaftervertrag	732 720	732 720	700 000,00	
	SUMME AUSGABEN	732 720	732 720	700 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	732 720	732 720	700 000,00	
		-	-	-	
822	Flughafen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
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	2 498 993	2 177 853	1 779 294,00	
822 3 210/9	Gewinnablieferung	-	21 100 000	10 065 660,50	
822 3 262/1	Gebühr für die Übernahme von Bürgschaften	-	-	139 672,28	
	SUMME EINNAHMEN	6 190 881	26 973 861	15 676 514,78	
AUSGABEN					
822 3 640/6	Steuern und Abgaben	-	2 637 500	1 258 207,44	
	SUMME AUSGABEN	-	2 637 500	1 258 207,44	
	SUMME EINNAHMEN	6 190 881	26 973 861	15 676 514,78	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 190 881	24 336 361	14 418 307,34	
		-	-	-	
824	Hafen- und Umschlagsunternehmen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
EINNAHMEN					
824 3 205/1	Darlehenszinsen städt. Häfen	1 554	4 906	8 113,15	
	SUMME EINNAHMEN	1 554	4 906	8 113,15	
AUSGABEN					
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	1 554	4 906	8 113,15	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 554	4 906	8 113,15	
		-	-	-	
841	Stadthalle				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
EINNAHMEN					
841 3 110/5	Einnahmen aus Garderoben und Toiletten	150 000	155 000	144 684,90	
841 3 113/0	Parkplatzgebühren	4 600	4 600	4 321,74	
841 3 130/0	Verkauf von Kartensätzen	114	114	114,00	
841 3 140/7	Mieten	770 000	710 000	666 195,81	
841 3 141/5	Pacht aus der ambulanten Bewirtschaftung	3 000	4 000	2 099,06	
841 3 143/1	Vermietung von Stühlen und Tischen u.a.	82 000	65 000	68 425,08	
841 3 144/0	Pacht Aral AG	78 000	68 000	71 649,74	
841 3 145/8	Pacht Parkhaus Fischerstr. 2	67 000	57 000	63 719,84	

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 wurde das Personal im technischen Bereich um 2 Stellen aufgestockt. Die Kosten dafür belaufen sich auf 200.000 DM. Da dieser Betrag nicht durch die erwarteten Erträge und eine einfache Nachschußleistung gedeckt werden kann, ist der Betrag im Wege einer Nachschußerhöhung im Verhältnis zu dem jeweiligen Anteil der Gesellschafter am Stammkapital aufzubringen. Auf die Stadt Düsseldorf entfällt somit ein Betrag i.H.v. 732.720,00 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 3 262/1

Ab Haushaltsjahr 1986 siehe Hst. 030 3 262/0.

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 im Parterre.

Zu 841 3 141/5

Hierbei handelt es sich um die Gastronomieumsätze, die bei Ausstellungen im Parterre durch fliegende Stände der Fa. Stockheim erzielt werden.

Zu 841 3 143/1

Bei dieser Haushaltsstelle sind die Einnahmen aus der Vermietung von Tischen und Stühlen, Garderobenständern, Podesten etc. veranschlagt. In der Hauptsache handelt es sich um Einnahmen aus der Bestuhlung des WDR-Studios "Mittwochs in Düsseldorf".

Die Mehreinnahme resultiert aus der Umstellung der Einnahmen von Hst. 841 3 157/1.

Zu 841 3 145/8

Lt. Vertrag mit einer Parkhausgesellschaft beträgt die Mindestpacht 50.000,-- DM + MWSt. Mehreinnahme durch stärkere Frequentierung des Parkhauses.

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
841 3 156/3	Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen	520 000	600 000	520 470,55
841 3 157/1	Vermischte Einnahmen	1 000	5 000	15 240,66
841 3 159/8	Erstattung von Mehrwertsteuer	200 000	150 000	477 885,26
841 3 169/5	Innere Verrechnungen	20 000	30 000	22 473,00
	SUMME EINNAHMEN	1 895 714	1 848 714	2 057 279,64
AUSGABEN				
841 3 416/3	Vergütung für Aushilfskräfte	85 000	90 000	79 741,26
841 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	872 600	793 500	840 893,27
841 3 509/7	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	324 000	137 500	549 044,02
841 3 529/1	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	108 000	67 000	107 061,80
841 3 531/3	Erbbauszinsen Parkhaus Fischerstraße	65 468	65 468	65 467,92
841 3 541/0	Steuern und Abgaben	240 000	270 000	235 911,91
841 3 549/6	SN Nr.2 Energieversorgung	873 000	1 107 000	872 219,86
841 3 560/7	Dienst- und Schutzkleidung	3 000	900	534,39
841 3 570/4	Hilfs- und Betriebsstoffe	5 000	-	-
841 3 640/9	Umsatzsteuer	200 000	200 000	223 155,14
841 3 642/5	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	4 092	2 692	2 990,00
841 3 652/2	Veranstaltungen	38 000	38 000	31 476,55
841 3 655/7	Werbung usw.	2 000	5 000	1 668,37
841 3 661/1	Vermischte Ausgaben	1 000	2 000	188,39
841 3 679/4	Innere Verrechnungen	433 800	419 000	396 799,83
841 3 680/8	Kalkulatorische Abschreibungen	1 055 000	904 000	1 049 301,00
841 3 685/9	Kalkulatorische Zinsen	1 900 000	2 015 000	1 915 651,00
	SUMME AUSGABEN	6 209 960	6 117 060	6 372 104,71
	SUMME EINNAHMEN	1 895 714	1 848 714	2 057 279,64
	ZUSCHUSS	4 314 246	4 268 346	4 314 825,07
	UEBERSCHUSS	-	-	-

842

Gaststätten

VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 23

EINNAHMEN				
842 3 130/4	Einnahmen aus Verkäufen	1	1	-
842 3 147/9	Pachten und Mieten städtische Gaststätten	1 368 000	1 158 000	1 188 931,85
842 3 150/9	Rückvergütung von Steuern und Abgaben	3 740	3 625	2 280,00
842 3 157/6	Vermischte Einnahmen	1	1	-
842 3 159/2	Erstattung von Umsatzsteuer	1	1	2 887,44
	SUMME EINNAHMEN	1 371 743	1 161 628	1 194 099,29
AUSGABEN				
842 3 500/8	Unterhaltung der Gebäude	97 200	58 700	39 906,36
842 3 509/1	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	5 000	25 000	5 106,69
842 3 520/2	Unterhaltung des Mobiliars	500	500	-
842 3 521/0	Beschaffung von Mobiliar	500	500	-
842 3 529/6	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	900	2 200	7 572,55
842 3 541/5	Steuern und Abgaben	42 100	41 700	38 736,03
842 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	1 000	-	943,39
842 3 641/1	Umsatzsteuer, Gewerbesteuer ua.	130 000	135 000	135 882,01
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 3 156/3

Kosten für Reinigung, Strom, Heizung usw., die den jeweiligen Veranstaltern in Rechnung gestellt werden.

Zu 841 3 157/1

Wenigereinnahme, weil die bisher bei der Haushaltsstelle veranschlagten Einnahmen aus dem Verleih von Garderobenständern, Podesten und Kleininventar außerhalb der Benutzungsordnung ab dem Haushaltsjahr 1987 bei der Hst. 841 3 143/1 veranschlagt werden.

Zu 841 3 159/8

Die Stadthalle ist als Betrieb gewerblicher Art umsatzsteuerpflichtig. Übersteigt die Summe der Vorsteuerabzüge die Summe der zu zahlenden Umsatzsteuer, erstattet das Finanzamt die übersteigende Differenz.

Zu 841 3 416/3

Aus dieser Hst. werden die Vergütung des Garderoben-/Toilettenpersonals und der Aushilfen für Umbauten 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, Taxikosten, Reisekosten, Karnevalsdékorationen 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 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 und Stadthalle werden ab Hj. 1985 zusammengefaßt veranschlagt. Mehreinnahmen durch die Eröffnung des Hauses Kolvenbach.

Zu 842 3 500/8

Für notwendige Überholungsmaßnahmen wie z.B. Fenstersanierung, Mauerwerksanierung, Instandsetzung Leuchtreklame, Garagentor etc. an den Gaststätten Rheinterrasse, Haus Rheinpark, Schiffchen, Volkgartenrestaurant 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. 1987 werden Verfahrenskosten in der veranschlagten Höhe erwartet.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
842 3 661/6	Vermischte Ausgaben	95	95	-	
842 3 679/9	Innere Verrechnungen	95 130	108 610	97 823,00	
842 3 680/2	Kalkulatorische Abschreibungen	839 970	896 067	843 364,84	
842 3 685/3	Kalkulatorische Zinsen	2 059 393	1 596 900	2 121 539,66	
	SUMME AUSGABEN	3 282 138	2 875 622	3 291 216,53	
	SUMME EINNAHMEN	1 371 743	1 161 628	1 194 099,29	
	ZUSCHUSS	1 910 395	1 713 994	2 097 117,24	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
843	Philips-Halle				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 10
	EINNAHMEN				
843 3 110/4	Entgelte für die Benutzung der Halle	450 000	850 000	976 644,00	
843 3 112/0	Einnahmen aus Garderobe	25 000	35 000	61 464,37	
843 3 113/9	Parkplatzgebühren	32 000	70 000	61 064,00	
843 3 114/7	Vorverkaufsgebühren	50 000	80 000	97 596,99	
843 3 140/6	Pacht aus Hotel- und Gaststättenbetrieb	90 000	120 000	138 168,90	
843 3 141/4	Einnahmen aus Werbung	45 000	70 000	80 186,12	
843 3 142/2	Mieten	4 900	4 900	4 806,60	
843 3 143/0	Vermietung v. Bühnentellen, Tischen u. Geräten	15 000	29 000	-	
843 3 156/2	Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen	650 000	250 000	347 484,15	
843 3 157/0	Vermischte Einnahmen	1 000	1 000	35 891,58	
843 3 159/7	Erstattung von Umsatzsteuer	30 000	40 000	37 734,52	
	SUMME EINNAHMEN	1 392 900	1 549 900	1 841 041,23	
	AUSGABEN				
843 3 416/2	Vergütung für Aushilfskräfte	80 000	150 000	115 764,49	
843 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	563 300	565 400	550 457,69	
843 3 502/9	Unterhaltung der Straßen und Plätze	2 900	1 000	1 440,96	
843 3 509/6	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	165 000	456 250	418 447,83	
843 3 527/4	Unterhaltung der Maschinen	3 500	3 000	2 513,31	
843 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	54 600	33 500	57 432,29	
843 3 540/1	Steuern und Abgaben	70 000	70 000	65 064,39	
843 3 549/5	SN Nr.2 Energieversorgung	279 700	305 000	281 302,01	
843 3 560/6	Dienst- und Schutzkleidung	1 400	450	1 932,33	
843 3 570/3	Hilfs- und Betriebsstoffe	5 000	10 000	7 095,04	
843 3 640/8	Mehrwertsteuer	60 000	120 000	67 586,51	
843 3 641/6	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	3 439	3 581	2 844,00	
843 3 653/0	Veranstaltungen	135 000	173 000	150 238,88	
843 3 669/6	Vermischte Ausgaben	2 000	2 000	1 626,08	
843 3 679/3	Innere Verrechnungen	383 500	381 750	315 780,56	
843 3 680/7	Kalkulatorische Abschreibungen	680 000	500 000	355 327,00	
843 3 685/8	Kalkulatorische Zinsen	750 000	670 000	653 748,71	
	SUMME AUSGABEN	3 239 339	3 444 931	3 048 602,08	
	SUMME EINNAHMEN	1 392 900	1 549 900	1 841 041,23	
	ZUSCHUSS	1 846 439	1 895 031	1 207 560,85	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
844	Düsseldorfer Messgesellschaft mbH - NOWEA -				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
844 3 205/9	Zinsen aus Gesellschafterdarlehen	7 006 842	7 381 591	15 195 866,88	
	SUMME EINNAHMEN	7 006 842	7 381 591	15 195 866,88	

Zu UA 843

Der Spielbetrieb der Philipshalle wird aus Anlaß der Bundesgartenschau in den Monaten April bis Oktober eingestellt. Dadurch kommt es im Haushaltsjahr 1987 zu einem Ausfall an Einnahmen sowie zu Wenigerausgaben.

Zu 843 3 110/4

Die Einnahmen aus der Vermietung der Halle und des Foyers wurden nach den voraussichtlichen Besucherzahlen in den Monaten Januar bis März und November bis Dezember 1987 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

Bei der Hst. werden alle Kosten vereinnahmt, die nicht mit dem Entgelt für die Benutzung der Halle abgegolten sind und den Veranstaltern gesondert in Rechnung gestellt werden (z.B. Heizung und Klimaanlage, Druck von Eintrittskarten, Strom, Wasser, Personalkosten, Müllabfuhr, Reinigungsaufwand, Schadenersatz für Beschädigungen usw.). Die Mehreinnahmen resultieren aus der Zahlung der Selbstkosten für die Nutzung der Philipshalle durch die BUGA GmbH.

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.

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 3 156/2.

Zu 844 3 205/9

Die Stadt hat der NOWEA Gesellschafterdarlehen gewährt, deren Restkapital z.Z. 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.

	ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	7 006 842	7 381 591	15 195 866,88	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	7 006 842	7 381 591	15 195 866,88	
845	Robert-Schumann-Saal			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 10
EINNAHMEN				
845 3 110/3	Einnahmen aus Garderobe	21 000	17 000	23 578,42
845 3 140/5	Mieten und Pachten	130 000	120 000	131 013,95
845 3 156/1	Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen	8 000	8 000	7 186,83
845 3 159/6	Erstattung von Umsatzsteuer	6 000	6 000	31 998,73
	SUMME EINNAHMEN	165 000	151 000	193 777,93
AUSGABEN				
845 3 416/1	Vergütung für Aushilfskräfte	16 000	16 000	13 364,70
845 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	99 200	51 900	68 525,82
845 3 509/5	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	16 500	25 000	33 122,18
845 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	15 700	2 200	14 055,65
845 3 540/0	Steuern und Abgaben	2 000	2 000	1 560,00
845 3 549/4	SN Nr.2 Energieversorgung	101 300	123 000	98 560,41
845 3 640/7	Umsatzsteuer	6 000	6 000	14 117,22
845 3 650/4	Veranstaltungen	2 500	2 500	2 538,42
845 3 669/5	Vermischte Ausgaben	1 000	500	878,33
845 3 679/2	Innere Verrechnungen	85 650	84 600	71 814,14
	SUMME AUSGABEN	345 850	313 700	318 536,87
	SUMME EINNAHMEN	165 000	151 000	193 777,93
	ZUSCHUSS	180 850	162 700	124 758,94
	UEBERSCHUSS	-	-	-
870	Stadt-Sparkasse			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
EINNAHMEN				
870 3 162/4	Erstattung anteiliger Personalkosten	27 000	24 000	25 990,18
870 3 165/9	Ersatzleistung der Stadtsparkasse	273 000	276 000	273 889,68
	SUMME EINNAHMEN	300 000	300 000	299 879,86
AUSGABEN				
870 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	300 000	300 000	299 879,86
	SUMME AUSGABEN	300 000	300 000	299 879,86
	SUMME EINNAHMEN	300 000	300 000	299 879,86
	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.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
871	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 23
	EINNAHMEN				
871 3 205/6	Zinsen aus Gesellschafterdarlehen IDR A.G.	196 000	224 000	260 244,44	
871 3 210/2	Dividende der Industrietrains D'dorf-Reish.AG.	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu mit 12,50 % bei 871 3 640/0
	SUMME EINNAHMEN	196 001	224 001	260 244,44	
	AUSGABEN				
871 3 640/0	Steuern und Abgaben	1	1	-	Siehe 871 3 210/2
	SUMME AUSGABEN	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	196 001	224 001	260 244,44	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	196 000	224 000	260 244,44	
880	Wohn- und Geschäftsgrundstücke				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 23
	EINNAHMEN				
880 3 110/5	Aus Veranstaltungen in Wittlaer	1 000	1 200	935,00	
880 3 140/7	Pacht der städt. Wohnungsgesellschaft	7 800 000	9 300 000	8 407 278,14	
880 3 141/5	Mieten	5 000 000	5 100 000	4 822 416,33	
880 3 145/8	Ersatzleistung von Nebenkosten	-	-	198,00	
880 3 150/4	Rückvergüt. zuviel gezahlter Steuern und Abgaben	50	50	-	
880 3 151/2	Zahlungen für Schadensfälle	-	-	399,00	
880 3 153/9	Aufwendungshilfe	97 966	133 780	164 830,60	
880 3 157/1	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
880 3 171/7	Landeszuschuß	-	-	6 584,25	
	SUMME EINNAHMEN	12 899 017	14 535 031	13 402 641,32	
	AUSGABEN				
880 3 500/3	Unterhaltung der Gebäude	972 100	900 000	973 729,07	Übertragbar
880 3 502/0	Unterhaltung von Grünanlagen	8 600	10 600	4 023,29	
880 3 504/6	Unterhaltung der verpachteten Wohngebäude	3 000 000	-	-	
880 3 509/7	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	100 000	68 750	47 549,71	
880 3 510/0	Unterhaltung Parkhaus Hauptbahnhof Ost	70 800	-	-	
880 3 520/8	Unterhaltung des Mobiliars	800	1 500	-	
880 3 521/6	Beschaffung von Mobiliar	800	-	-	
880 3 529/1	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	4 900	6 700	2 192,87	
880 3 530/5	Mieten	620 690	-	-	
880 3 542/9	Aufwendungen für Gemeinschaftsantennen	610	610	553,32	
880 3 543/7	Steuern und Abgaben (ohne Umsatzsteuer)	585 000	598 000	526 791,39	
880 3 548/8	Ummietungs- und Räumungskosten	10 000	10 000	1 710,25	
880 3 549/6	SN Nr.2 Energieversorgung	901 900	1 052 000	903 808,62	
880 3 661/1	Vermischte Ausgaben	190	190	63,80	
880 3 679/4	Innere Verrechnungen	204 710	206 500	207 347,60	
880 3 680/8	Kalkulatorische Abschreibungen	3 434 981	3 389 456	3 214 981,29	
880 3 685/9	Kalkulatorische Zinsen	11 653 918	11 221 454	11 397 716,00	
	SUMME AUSGABEN	21 569 999	17 465 760	17 280 467,21	
	SUMME EINNAHMEN	12 899 017	14 535 031	13 402 641,32	
	ZUSCHUSS	8 670 982	2 930 729	3 877 825,89	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

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 voraussichtlichen Entwicklung des Geschäftsjahres 1986 und damit zur Dividendenausschüttung in 1987 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 Kapitalertragsteueranteil, der bei Ausschüttung einer Dividende aus der Beteiligung an der IDR AG einbehalten wird.

Zu 880 3 140/7

Nach dem Vertrag mit der Städt. Wohnungsgesellschaft zahlt die Gesellschaft als Pacht den nach Abzug der nach der 2. Berechnungsordnung kalkulierten Bewirtschaftungskosten aus den tatsächlich eingenommenen Mieten verbleibenden Deckungsbetrag für die Abschreibungen und Zinsen.

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 Küppersteiger Straße 15, 16, 17, 18; Leverkusener Straße 6, 8, 9 u. 11 und Lindenstraße 118, 122. Die Einnahmen reduzieren sich, weil die Landesaufwendungshilfe für die Küppersteiger- und Leverkusener Straße im Jahr 1986 ebenso wie die städt. Aufwendungsbeihilfe für Mehlbecksweg 17 ausläuft.

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 3 510/0

Die Stadt ist z.Z. noch Teileigentümerin des Parkhauses Bertha-von-Suttner-Platz. Zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtungen werden die Stellplätze anteilig an die Erwerber der in diesem Bereich liegenden Bürogebäude verkauft. Die Verkäufe sollen 1988 abgewickelt sein.

Aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages vom 28.2.1986 mit der Verkehrswacht GmbH, ist die Stadt verpflichtet, sich an den Betriebs- und Unterhaltungskosten in Höhe der noch bei ihr verbliebenen Stellplätze zu beteiligen.

Zu 880 3 530/5

Die Stadt hat sich zur Abwicklung eines Kaufvertrages über den Verkauf eines Baugrundstücks im Bereich des Zentralgebäudes Hauptbahnhof-Ost verpflichtet, für rd. 6.000 m² Bürofläche und 76 Stellplätze eine Anmietungs-garantie zu übernehmen.

Für die noch nicht vermieteten 2.900 m² Bürofläche entstehen inkl. Nebenkosten und Stellplätze monatliche Kosten von 70.115,-- DM, wovon die Stadt 50 % zu zahlen hat.

Darüber hinaus hat die Stadt sich verpflichtet, die Miete für das mit einem Erbbaurecht belastete Gewerbe-grundstück Mündelheimer Weg zu subventionieren.

Zu 880 3 543/7

Grundbesitzabgaben einschl. Schornsteinfegergebühren für die in der Verwaltung des Amtes 23 verbliebenen Ob-jekte.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
881	Sonstiges Grundvermögen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
EINNAHMEN					
881 3 100/2	Einnahmen des Jagdbeirates	17 100	17 100	16 850,00	
881 3 130/4	Verkaufserlöse	1	1	-	
881 3 140/1	Pachten	5 500 000	5 112 000	5 209 263,09	
881 3 141/0	Jagd-pacht-gelder	11 000	7 000	9 097,09	
881 3 142/8	Fischereipacht	5 800	7 000	5 754,13	
881 3 143/6	Erbbauszinsen, Zinsen von Kaufpreisresten usw.	2 180 000	2 220 000	2 119 347,58	
881 3 144/4	Entschädigung für Freileitungen usw.	1	1	-	
881 3 150/9	Rückvergüt. zuviel gezahlter Steuern und Abgaben	1 000	1 000	105 836,78	
881 3 152/5	Aus abgerechneten Baumaßnahmen	50 000	5 000	329 871,90	
881 3 157/6	Vermischte Einnahmen	100	100	1 000,00	
881 3 161/4	Prämie Landesjagdamt für Wildtaubenabschuß	-	500	-	
881 3 261/0	Verzugs- und Stundungszinsen	60 000	20 000	62 108,24	
	SUMME EINNAHMEN	7 825 002	7 389 702	7 857 128,81	
AUSGABEN					
881 3 500/8	Unterhaltung der Gebäude	317 900	100 000	111 674,92	Übertragbar
881 3 501/6	Unterhaltung u. Einfriedigung unbebauter Grundstücke	175 000	180 000	161 000,92	
881 3 502/4	Beseitigung von Hochwasserschäden	1	1	-	
881 3 503/2	Unterhaltung, Instandsetzung, Sicherung Jagenberg	100 000	-	-	
881 3 530/0	Jagd-pacht	1 000	300	-	
881 3 532/6	Erbbauszinsen und Pacht	108 900	108 900	108 020,28	
881 3 533/4	Pachten	-	8 880	3 700,00	
881 3 541/5	Steuern und Abgaben	1 700 000	1 770 000	1 695 234,80	
881 3 542/3	Ummietungs- und Räumungskosten usw.	2 000 000	5 500 000	1 607 035,52	
881 3 543/1	Fortschreibungs- und Vermessungskosten usw.	-	-	159 795,41	
881 3 544/0	Bewachungskosten Jagenberg-Betriebsgrundstück	324 000	358 444	-	
881 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	7 700	50 000	7 246,48	
881 3 570/9	Prämien für den Abschuss von Wildtauben	-	500	-	
881 3 650/0	Stundungs- und Verzugskosten	500	500	-	
881 3 651/9	Rechtsanwaltskosten	-	-	1 461,02	
881 3 653/5	Unkosten des Jagdbeirates u.d. Prüfungsaussch. u.a.	11 300	15 000	9 869,60	
881 3 655/1	Karten und Pläne	500	450	-	
881 3 656/0	Gutachterkosten	300 000	-	-	
881 3 669/1	Vermischte Ausgaben	475	475	354,88	
881 3 679/9	Innere Verrechnungen	739 177	524 005	596 417,00	
881 3 717/5	Rückzahlung von Pachtbeträgen	200	200	-	
	SUMME AUSGABEN	5 786 653	8 617 655	4 461 810,83	
	SUMME EINNAHMEN	7 825 002	7 389 702	7 857 128,81	
	ZUSCHUSS	-	1 227 953	-	
	UEBERSCHUSS	2 038 349	-	3 395 317,98	
882	Notunterkünfte für Obdachlose				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
EINNAHMEN					
882 3 110/4	Benutzungsgebühren	1 868 000	1 799 000	1 842 680,35	
882 3 111/2	Benutzungsgebühren	-	-	32 476,97	
882 3 112/0	Erstattung von Stromkosten	-	-	6 797,00	
882 3 140/6	Mieten	5 470	5 320	10 424,53	
882 3 141/4	Miete Münz-, Wasch- und Trockenautomaten	6 000	5 300	-	
882 3 157/0	Vermischte Einnahmen	220	200	6 219,50	
	SUMME EINNAHMEN	1 879 690	1 809 820	1 898 598,35	

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. 2.929.100 DM
- Flughafenpacht einschl. Verpachtung der Parkplatz-
flächen an der Kartäuserstraße rd. 2.570.900 DM
5.500.000 DM

Zu 881 3 141/0

Jagdpachten für städt. Eigenjagdbezirke sowie anteilige Jagdpachten für städt. Grundstücke in gemeinschaftlichen Jagdbezirken.

Zu 881 3 143/6

Die Stadt hat - überwiegend in Kleinsiedlungsgebieten - Baugrundstücke im Erbbaurecht vergeben. Aus den Erbbaurechtsverträgen hat die Stadt Zinsansprüche.
Außerdem erhält die Stadt Zinsen von Kaufpreisresten, wenn bei dem Verkauf der Grundstücke an die ehemaligen Erbbauberechtigten Zahlungserleichterungen in Form von Restkaufpreishypotheken eingeräumt wurden.

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.
75.000 DM - Unterhaltungskosten
100.000 DM - Verrechnung mit Amt 70
175.000 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
hinzukommt die Pacht für die Nutzung des Wendeplatzes 3.440 DM
108.900 DM

Zu 881 3 541/5

Grundbesitzabgaben für un bebauten 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 Stadtwohnheime 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 im Stadtwohnheim Opitzstraße/Zaunkönigweg.

		ANSATZ 1987	ANSATZ 1986	RECHNUNG 1985	VERMERKE
		DM	DM	DM	
AUSGABEN					
882 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	883 200	846 900	840 923,72	
882 3 500/2	Unterhaltung der Gebäude	631 800	-	-	Verfügungsberecht.Amt 65
882 3 509/6	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	-	962 500	677 751,30	
882 3 510/0	Unterh.v.Spielplätzen an Wohnh.v.Genossenschaften	9 900	10 200	9 441,76	Verfügungsberecht.Amt 68
882 3 520/7	Anschaffung und Unterhaltung von Hausrat etc.	13 000	15 000	-	
882 3 521/5	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	104 000	-	-	Verfügungsberecht.Amt 65
882 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	-	83 700	167 483,21	
882 3 530/4	Mieten für Übergangsheime	177 900	171 000	245 707,87	
882 3 540/1	Steuern und Abgaben	276 300	271 000	255 686,16	
882 3 541/0	Entrümpelungen, Gebäudereinigung	48 400	52 200	48 076,54	
882 3 543/6	Sicherungsdienst	168 600	159 100	134 014,61	
882 3 549/5	SN Nr.2 Energieversorgung	414 800	581 000	412 085,92	
882 3 570/3	Pädagogische Maßnahmen	6 740	7 500	-	
882 3 641/6	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	2 525	2 585	2 973,00	
882 3 642/4	Schadensregulierung	-	-	1 104,40	
882 3 659/9	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 000	1 000	2 457,07	
882 3 669/6	Vermischte Ausgaben	1 000	-	-	
882 3 676/9	Ersatzleistung an Genossenschaften	975 100	965 100	903 259,09	
882 3 679/3	Innere Verrechnungen	178 650	186 950	164 971,97	
	SUMME AUSGABEN	3 892 915	4 315 735	3 865 936,62	
	SUMME EINNAHMEN	1 879 690	1 809 820	1 898 598,35	
	ZUSCHUSS	2 013 225	2 505 915	1 967 338,27	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
883	Übergangsheime für Aussiedler				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65
EINNAHMEN					
883 3 110/9	Benutzungsgebühren	665 200	604 600	696 313,10	
883 3 140/0	Mieten	-	-	21 600,00	
883 3 141/9	Miete Münz-Waschautomaten	24 000	17 200	-	
883 3 150/8	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	-	1 043,68	
883 3 151/6	Ersatzleistung von Versicherungen	-	-	5 291,00	
883 3 157/5	Vermischte Einnahmen	150	100	26 607,37	
883 3 171/0	Landeszuschüsse	350 000	314 000	322 627,71	
	SUMME EINNAHMEN	1 039 350	935 900	1 073 482,86	
AUSGABEN					
883 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	309 000	263 700	312 964,76	
883 3 500/7	Abbruchkosten	-	-	39 050,70	
883 3 501/5	Unterhaltung der Gebäude	349 900	-	-	Verfügungsberecht.Amt 65
883 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	-	768 750	333 029,21	
883 3 510/4	Unterhaltung der Grünanlagen	-	-	18 451,98	
883 3 520/1	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	69 300	-	-	Verfügungsberecht.Amt 65
883 3 529/5	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	-	83 700	132 013,31	
883 3 530/9	Mieten	270 480	197 800	79 536,00	
883 3 540/6	Steuern und Abgaben	72 150	66 100	87 445,72	
883 3 541/4	Gebäudereinigung, Entrümpelung	4 650	4 800	3 622,19	
883 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	491 900	510 000	491 503,70	
883 3 641/0	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	992	863	961,00	
883 3 659/3	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 500	2 500	601,58	
883 3 679/8	Innere Verrechnungen	120 050	123 900	116 729,57	
	SUMME AUSGABEN	1 689 922	2 022 113	1 615 909,72	
	SUMME EINNAHMEN	1 039 350	935 900	1 073 482,86	
	ZUSCHUSS	650 572	1 086 213	542 426,86	
	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 sowie Kleinmaterialien für das Stadtwohnheim Rückertstraße.

Zu 882 3 540/1

Grundbesitzabgaben (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 der Stadtwohnheime Dorotheenstraße und Rückertstraße.

Zu 882 3 676/9

Ersatzleistung an Genossenschaften für Zinsen und Tilgung sowie Ausgabenersatzleistung für Verwaltung und Unterhaltung der genossenschaftlichen Stadtwohnheime.

Zu 883 3 110/9

Benutzungsgebühren, die von den Bewohnern von z. Zt. 6 Unterkünften gefordert werden.

Zu 883 3 141/9

Einnahmen durch das Aufstellen von Wasch-Automaten.

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., Katharinenstraße und für das Möbellager Oberhausener Str.

Zu 883 3 540/6

Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Müllbeseitigungsgebühren für 4 städt. u. 1 angemietetes Übergangsheim.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
884	Unterbringung von Asylbewerbern				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
EINNAHMEN					
884 3 110/3	Benutzungsgebühren	813 128	769 000	418 137,11	
884 3 141/3	Miete Münz-Waschautomaten	-	2 000	-	
884 3 157/0	Vermischte Einnahmen	-	-	200,00	
884 3 171/5	Landeszuschüsse	1 866 000	3 595 000	6 525 244,25	
	SUMME EINNAHMEN	2 679 128	4 366 000	6 943 581,36	
AUSGABEN					
884 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	497 100	403 900	521 576,49	
884 3 500/1	Unterhaltung der Gebäude	388 800	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
884 3 509/5	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	-	243 750	445 149,83	
884 3 520/6	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	47 700	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
884 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	-	39 000	90 905,24	
884 3 530/3	Mieten	1 282 728	1 286 200	1 169 592,69	
884 3 540/0	Steuern und Abgaben	44 400	53 800	55 964,04	
884 3 541/9	Gebäudereinigung, Entrümpelung	55 600	66 800	19 517,95	
884 3 542/7	Sicherungsdienst	1 057 500	1 131 100	1 211 637,68	
884 3 549/4	SN Nr.2 Energieversorgung	860 700	1 052 000	660 576,65	
884 3 641/5	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	1 777	553	486,00	
884 3 650/4	Dolmetscherkosten	100	-	-	
884 3 659/8	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 000	1 000	223,94	
884 3 669/5	Vermischte Ausgaben	1 000	1 000	-	
884 3 679/2	Innere Verrechnungen	53 050	89 900	66 286,16	
	SUMME AUSGABEN	4 091 455	4 369 003	4 241 916,67	
	SUMME EINNAHMEN	2 679 128	4 366 000	6 943 581,36	
	ZUSCHUSS	1 412 327	3 003	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	2 701 664,69	
890	Allgemeine Stiftungen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
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 steuerähn. Einnahmen, allgemeine Finanzausweisungen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
EINNAHMEN					
900 3 000/0	Grundsteuer A	250 000	250 000	245 565,77	
900 3 001/9	Grundsteuer B	114 500 000	111 200 000	110 106 371,19	
900 3 003/5	Gewerbsteuer	860 000 000	790 500 000	746 602 462,28	
900 3 004/3	Lohnsummensteuer	-	-	382 430,91-	
900 3 010/8	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	377 300 000	349 500 000	336 266 230,00	Anordnungsberecht. Amt 20
900 3 021/3	Vergnügungssteuer	3 500 000	3 300 000	3 475 669,16	
900 3 022/1	Hundesteuer	2 000 000	2 100 000	2 050 694,65	
900 3 024/8	Grunderwerbsteuer	915 040	25 000 000	30 640 352,78	

Zu 884 3 110/3

Nutzungsentschädigung, die von den Bewohnern der Übergangsheime gezahlt wird.

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 1987 von rd. 1,56 Mio DM.
Durch den Fortfall der Objekte Fichtenstraße und Kiefernstraße wird bei den verbleibenden Objekten eine höhere Auslastung erreicht. Dies führt zu einer geringeren Ersatzleistung des Landes.

Zu 884 3 530/3

Zur Unterbringung der Asylbewerber sind für die angemieteten Objekte Mieten in der veranschlagten Höhe zu entrichten. Die Ausgaben verringern sich durch Fortfall der Objekte Fichtenstraße, Kiefernstraße und Krefelder Straße.

Zu 884 3 540/0 u. 884 3 541/9

Grundsteuer, Müllabfuhr-, Straßenreinigungs- und Schornsteinfegergebühren sowie Kosten für Glasreinigung, Grundreinigung und Sperrgutabfuhr. Wenigerausgaben durch Fortfall der Objekte Fichtenstraße, Kiefernstraße und Krefelder Straße.

Zu 884 3 542/7

Kosten des 24-stündigen Bewachungsdienstes von 6 Wohnheimen.

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 1986 von	109.800.000 DM
Geschätzte Zugänge bis zum Jahresende 1986	1.500.000 DM
Erwartete Zugänge aufgrund der Ausläufe der Steuervergünstigungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz im Jahre 1987	700.000 DM
Erwartetes Mehraufkommen infolge Neuveranlagung und Fortschreibung der Einheitswerte im Jahre 1987	<u>2.500.000 DM</u>
	<u>114.500.000 DM</u>

Zu 900 3 003/5

Erwartetes Aufkommen 1986	800.000.000 DM
Steigerung in 1987 = 7,5 %	<u>60.000.000 DM</u>
	<u>860.000.000 DM</u>

Zu 900 3 010/8

Der Ansatz basiert auf einer Steigerung von 7,8 % für das Jahr 1987 entsprechend den Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 10./11.11.1986.

Zu 900 3 024/8

Es handelt sich um die Resteinnahmen aus dem Jahre 1986.
Das Grunderwerbsteuerverteilungsgesetz vom 17.5.1983 ist vom Landtag NW durch das Gesetz vom 19.12.1986 aufgehoben worden.

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
884	Unterbringung von Asylbewerbern				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
EINNAHMEN					
884 3 110/3	Benutzungsgebühren	813 128	769 000	418 137,11	
884 3 141/3	Miete Münz-Waschautomaten	-	2 000	-	
884 3 157/0	Vermischte Einnahmen	-	-	200,00	
884 3 171/5	Landeszuschüsse	1 866 000	3 595 000	6 525 244,25	
	SUMME EINNAHMEN	2 679 128	4 366 000	6 943 581,36	
AUSGABEN					
884 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	497 100	403 900	521 576,49	
884 3 500/1	Unterhaltung der Gebäude	388 800	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
884 3 509/5	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	-	243 750	445 149,83	
884 3 520/6	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	47 700	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
884 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	-	39 000	90 905,24	
884 3 530/3	Mieten	1 282 728	1 286 200	1 169 592,69	
884 3 540/0	Steuern und Abgaben	44 400	53 800	55 964,04	
884 3 541/9	Gebäudereinigung, Entrümpelung	55 600	66 800	19 517,95	
884 3 542/7	Sicherungsdienst	1 057 500	1 131 100	1 211 637,68	
884 3 549/4	SN Nr.2 Energieversorgung	860 700	1 052 000	660 576,65	
884 3 641/5	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	1 777	553	486,00	
884 3 650/4	Dolmetscherkosten	100	-	-	
884 3 659/8	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 000	1 000	223,94	
884 3 669/5	Vermischte Ausgaben	1 000	1 000	-	
884 3 679/2	Innere Verrechnungen	53 050	89 900	66 286,16	
	SUMME AUSGABEN	4 091 455	4 369 003	4 241 916,67	
	SUMME EINNAHMEN	2 679 128	4 366 000	6 943 581,36	
	ZUSCHUSS	1 412 327	3 003	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	2 701 664,69	
890	Allgemeine Stiftungen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
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				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
EINNAHMEN					
900 3 000/0	Grundsteuer A	250 000	250 000	245 565,77	
900 3 001/9	Grundsteuer B	114 500 000	111 200 000	110 106 371,19	
900 3 003/5	Gewerbsteuer	860 000 000	790 500 000	746 602 462,28	
900 3 004/3	Lohnsummensteuer	-	-	382 430,91-	
900 3 010/8	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	377 300 000	349 500 000	336 266 230,00	Anordnungsberecht. Amt 20
900 3 021/3	Vergnügungssteuer	3 500 000	3 300 000	3 475 669,16	
900 3 022/1	Hundesteuer	2 000 000	2 100 000	2 050 694,65	
900 3 024/8	Grunderwerbsteuer	915 040	25 000 000	30 640 352,78	

Zu 884 3 110/3

Nutzungsentschädigung, die von den Bewohnern der Übergangsheime gezahlt wird.

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 1987 von rd. 1,56 Mio DM.
Durch den Fortfall der Objekte Fichtenstraße und Kiefernstraße wird bei den verbleibenden Objekten eine höhere Auslastung erreicht. Dies führt zu einer geringeren Ersatzleistung des Landes.

Zu 884 3 530/3

Zur Unterbringung der Asylbewerber sind für die angemieteten Objekte Mieten in der veranschlagten Höhe zu entrichten. Die Ausgaben verringern sich durch Fortfall der Objekte Fichtenstraße, Kiefernstraße und Krefelder Straße.

Zu 884 3 540/0 u. 884 3 541/9

Grundsteuer, Müllabfuhr-, Straßenreinigungs- und Schornsteinfegergebühren sowie Kosten für Glasreinigung, Grundreinigung und Sperrgutabfuhr. Wenigerausgaben durch Fortfall der Objekte Fichtenstraße, Kiefernstraße und Krefelder Straße.

Zu 884 3 542/7

Kosten des 24-stündigen Bewachungsdienstes von 6 Wohnheimen.

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 1986 von	109.800.000 DM
Geschätzte Zugänge bis zum Jahresende 1986	1.500.000 DM
Erwartete Zugänge aufgrund der Ausläufe der Steuervergünstigungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz im Jahre 1987	700.000 DM
Erwartetes Mehraufkommen infolge Neuveranlagung und Fortschreibung der Einheitswerte im Jahre 1987	<u>2.500.000 DM</u>
	<u>114.500.000 DM</u>

Zu 900 3 003/5

Erwartetes Aufkommen 1986	800.000.000 DM
Steigerung in 1987 = 7,5 %	<u>60.000.000 DM</u>
	<u>860.000.000 DM</u>

Zu 900 3 010/8

Der Ansatz basiert auf einer Steigerung von 7,8 % für das Jahr 1987 entsprechend den Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 10./11.11.1986.

Zu 900 3 024/8

Es handelt sich um die Resteinnahmen aus dem Jahre 1986.
Das Grunderwerbsteuerverteilungsgesetz vom 17.5.1983 ist vom Landtag NW durch das Gesetz vom 19.12.1986 aufgehoben worden.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
900 3 025/6	Schankerlaubnissteuer	-	-	1 600,00	
900 3 041/8	Schlüsselzuweisungen	151 603	151 603	272 885,63	Anordnungsberecht. Amt 20
900 3 261/5	Stundungs- und Aussetzungszinsen	300 000	280 000	318 892,56	
900 3 263/1	Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer	40 000	26 000	43 626,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 358 956 643	1 282 307 603	1 229 641 919,11	
	AUSGABEN				
900 3 810/9	Gewerbesteuerumlage	104 000 000	95 595 000	92 377 482,00	Verfügungsberecht. Amt 20
	SUMME AUSGABEN	104 000 000	95 595 000	92 377 482,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 358 956 643	1 282 307 603	1 229 641 919,11	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	1 254 956 643	1 186 712 603	1 137 264 437,11	
901	Landschaftsumlage				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
901 3 832/4	Landschaftsumlage	142 802 537	125 809 125	119 847 212,00	
	SUMME AUSGABEN	142 802 537	125 809 125	119 847 212,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	142 802 537	125 809 125	119 847 212,00	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
910	Kredite und Schuldendienst				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	EINNAHMEN				
910 3 263/5	Erstattung von Schuldendienst	5 800	7 800	7 800,00	
	SUMME EINNAHMEN	5 800	7 800	7 800,00	
	AUSGABEN				
910 3 800/5	Zinsen (Bund)	156 087	206 655	264 366,47	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)	726 233	831 192	945 046,50	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.)	72 315	74 767	77 138,44	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)	13 733 353	13 859 704	14 051 086,28	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)	161 507 064	168 281 741	170 442 498,38	Gegens. deckungsfähig mit 910 3 800/5, 910 3 801/3 910 3 802/1, 910 3 804/8
	SUMME AUSGABEN	176 195 052	183 254 059	185 780 136,07	
	SUMME EINNAHMEN	5 800	7 800	7 800,00	
	ZUSCHUSS	176 189 252	183 246 259	185 772 336,07	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

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.

Zu 910 3 263/5

Der Betrag wird vom Studentenwerk erstattet.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
912	Allgemeine Rücklage				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
912 3 205/7	Zinsen	6 400	8 250	8 502,44	
	SUMME EINNAHMEN	6 400	8 250	8 502,44	
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	6 400	8 250	8 502,44	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 400	8 250	8 502,44	
913	Geldanlagen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
913 3 205/1	Zinsen aus festgelegten Kassenbeständen	4 800 000	5 500 000	5 186 642,59	
913 3 207/8	Zinsen aus Kontokorrent u.sonst. Forderungen	145 000	110 000	96 830,57	
	SUMME EINNAHMEN	4 945 000	5 610 000	5 283 473,16	
	AUSGABEN				
913 3 804/1	Zinsen für Kontokorrent und sonstige Einlagen	3 800 000	3 750 000	3 895 914,88	
	SUMME AUSGABEN	3 800 000	3 750 000	3 895 914,88	
	SUMME EINNAHMEN	4 945 000	5 610 000	5 283 473,16	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 145 000	1 860 000	1 387 558,28	
917	Kalkulatorische Einnahmen				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
917 3 270/0	Kalkulatorische Abschreibungen	47 619 835	49 404 064	44 274 400,04	
917 3 275/0	Kalkulatorische Zinsen	56 011 800	55 782 558	53 470 124,93	
917 3 279/3	Kalkulatorische Rückstellungen	-	-	4 550 163,82	
	SUMME EINNAHMEN	103 631 635	105 186 622	102 294 688,79	
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	103 631 635	105 186 622	102 294 688,79	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	103 631 635	105 186 622	102 294 688,79	
918	Deckungsreserve				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				

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. 6.400 DM.
 Mehr- oder Wenigereinnahmen sind auf Schwankungen des Dollar-Kurses zurückzuführen. 6.400 DM.

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) 1.720.000 DM
4.800.000 DM

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) 3.300.000 DM
 b) Betriebsfonds der Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebs-
 gesellschaft 30.000 DM
 c) Bestände von Sonderrücklagen 414.000 DM
 d) 2 Abrechnungskonten (ZVK und Städt. Häfen) 30.000 DM
 e) Reserve 26.000 DM
3.800.000 DM

In dem Betrag zu a) sind 3.080.000 DM Sollzinsen für den aufgenommenen Kassenkredit von 56 Mio DM enthalten, dem das Sparguthaben in gleicher Höhe zugrunde liegt. Bei gleichen Zinskonditionen fließen dem städtischen Haushalt Sparzinsen von ebenfalls 3.080.000 DM (siehe Hst. 913 3 205/1) zu.

Zu 917 3 270/0 und 917 3 275/0

Es werden vereinnahmt von:
 Unterabschnitt

	Kalk. Ab- schreibung DM	Kalk. Zinsen DM
085 Kantine Techn. Rathaus	53.500	24.500
160 Rettungsdienst	99.463	19.956
351 Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	107.100	211.000
430 Städt. Alten- und Altenkrankenheime	1.619.000	1.056.000
431 Städt. Altenwohnhäuser	280.000	351.000
434 Tagespflegeheim	6.171	-
467 Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr. 46	105.460	3.927
675 Straßenreinigung	1.495.316	398.669
700 Kanalisation	27.700.000	19.712.403
720 Müllbeseitigung	8.459.299	5.936.009
730 Marktwesen	506.500	321.362
740 Schlachthof	160.000	307.800
750 Friedhöfe und Krematorium	1.018.175	11.305.863
841 Stadthalle	1.055.000	1.900.000
842 Gaststätten	839.970	2.059.393
843 Philips-Halle	680.000	750.000
880 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	3.434.981	11.653.918
	<u>47.619.835</u>	<u>56.011.800</u>

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		ANSATZ 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
918 3 470/7	Deckungsreserve	30 799 729	22 150 776	-	
	SUMME AUSGABEN	30 799 729	22 150 776	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	30 799 729 -	22 150 776 -	- -	
919	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
919 3 860/0	Zuführung an den Vermögenshaushalt	202 832 223	168 287 182	195 036 916,58	
	SUMME AUSGABEN	202 832 223	168 287 182	195 036 916,58	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	202 832 223 -	168 287 182 -	195 036 916,58 -	
920	Abwicklung der Vorjahre				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
920 3 892/0	Abdeckung von Fehlbeträgen	-	5 064 910	-	
	SUMME AUSGABEN	-	5 064 910	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	- -	5 064 910 -	- -	

Zu 918 3 470/7

Darin enthalten sind für
UA 675 Straßenreinigung
700 Kanalisation
720 Müllbeseitigung

DM

122.622
1.318.883
645.324

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

DM
76.765.701
100.000

DM
76.865.701

b) Rücklagenzuführungen
Förderung des Kleingartenwesens
Pflege der Kriegsgräber

7.364
47.791

55.155

c) Zuführung zum Stiftungsvermögen
Stiftung Förderung Jugendpflege (s. 454 3 178/9)
Paul-Girardet-Stiftung (s. 320 3 178/1)

1.350
9.200

10.550

d) Zuführung der Gewinnablieferung
Flughafen - netto

15.487.500

e) Zuführung der Erstattung von Umsatzsteuer
UA 605 - U-Bahn-Verwaltung
UA 730 - Marktwesen

52.632.200
29.500

52.661.700

f) Zuweisungen an die Rhein. Bahnges. AG
Erhöhung des Eigenkapitals

57.617.700
133.917

g) Mehrzuführung

202.832.223

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 verfügungsberechtigten Ämter können ihr Verfügungsrecht schriftlich auf andere Ämter übertragen.

Soweit durch den Stadtkämmerer ein Verfügungsrecht nicht vergeben wurde, ist Amt 20 verfügungsberechtigt.

4. Anordnungsberechtigung

Anordnungen erteilen

a) in der Einnahme

1. die jeweiligen Fachämter für Einzelzuschüsse von Bund, Land und Dritten
2. Amt 20 für die übrigen Haushaltsstellen

b) in der Ausgabe

die jeweiligen verfügungsberechtigten Ämter

Soweit über die Mittelverwendung die Bezirksvertretungen entscheiden, sind entsprechende Vermerke bei den betroffenen Haushaltsstellen vorgesehen.

Die Ansätze sind ferner in einem Anhang zum Haushaltsplan - Seiten 891 ff. - zusammengefaßt.

0 Allgemeine Verwaltung

021 Bürodienstgebäude
7014 Heinrich - Heine - Allee 7

ERNAHMEN

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
021 840 7014/8 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen				880 000,00
SUMME ERNAHMEN				880 000,00

KEINE AUSGABEN

SUMME AUSGABEN				
SUMME ERNAHMEN				880 000,00
ZUSCHUSS				
ÜBERSCHUSS				880 000,00

7032 Carsthaus/Erw. Wilhelm-Merx-Haus (incl. Tiefgarage)

KEINE ERNAHMEN

AUSGABEN

021 882 7032/0 Entschädigung für Umstrukturierung				17 088,91
021 885 7032/4 Inventar				2 474,00
021 880 7032/9 Baukosten				594 000,00
SUMME AUSGABEN				613 562,91
SUMME ERNAHMEN				
ZUSCHUSS				
ÜBERSCHUSS				613 562,91

7048 Beschaffung von Mobiliar

KEINE ERNAHMEN

AUSGABEN

021 808 7048/0 Mobiliar	10 000			
SUMME AUSGABEN	10 000			
SUMME ERNAHMEN				
ZUSCHUSS				
ÜBERSCHUSS	10 000			

8514 Gesundheitshaus - Ersatzlösung Kölner Str. 180 -

EINNAHMEN

021 381 8514/7 Zuschuß des Landes			1 500 525	
SUMME ERNAHMEN			1 500 525	

AUSGABEN

021 002 8514/0 Grunderwerb				8 808 288,00
021 005 8514/3 Inventar			215 000	
021 000 8514/8 Baukosten			1 000 000	8 901 288,00
021 001 8514/2 Umbau Fahrertaus	887 000			
SUMME AUSGABEN	887 000		1 275 000	15 714 576,00
SUMME ERNAHMEN			1 500 525	
ZUSCHUSS				
ÜBERSCHUSS			225 525	15 737 280,00

OBJEKTBEZOGENE ERNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM
BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM
RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM
NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM
KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF
- JEWELS 1 000 DM -
VERMERKE

880 000		880 000							
880 000		880 000							
880 000		880 000							
880 000		880 000							
17 088,91		17 088,91							
2 474,00		2 474,00							
594 000,00		594 000,00							
613 562,91		613 562,91							
613 562,91		613 562,91							
613 562,91		613 562,91							
10 000		10 000							
10 000		10 000							
10 000		10 000							
1 500 525		1 500 525							
1 500 525		1 500 525							
8 808 288,00		8 808 288,00							
215 000		215 000							
8 901 288,00		8 901 288,00							
997 000		997 000							
15 714 576,00		15 714 576,00							
15 714 576,00		15 714 576,00							
15 714 576,00		15 714 576,00							



0 Allgemeine Verwaltung

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1987 DM
023 Reinigung				
7016 Reinigungsmaschinen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
023 835 7016/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	84 000	-	45 000	79 800,00
SUMME AUSGABEN	84 000	-	45 000	79 800,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	84 000	-	45 000	79 800,00
025 Presseamt				
7004 Informationszentrum Rathausufer 8				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
025 835 7004/3 Einrichtungskosten	-	-	-	2 825,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 825,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	2 825,00
7046 Beschaffung von Mobilien				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
025 835 7046/4 Mobilien	18 130	-	-	-
SUMME AUSGABEN	18 130	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	18 130	-	-	-
030 Kämmerer				
7011 Restschuld Soerensen				
EINNAHMEN				
030 327 7011/8 Rückzahlung von Darlehen	800	-	800	800,00
SUMME EINNAHMEN	800	-	800	800,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	800	-	800	800,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	800	-	800	800,00

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
-	581 010	148 888	-	-	-	-	
-	581 010	148 888	-	-	-	-	
-	581 010	148 888	-	-	-	-	
-	45 000	2 825	-	-	-	-	
-	45 000	2 825	-	-	-	-	
-	45 000	2 825	-	-	-	-	
-	-	18 130	-	-	-	-	Verpflichtungswert An 8
-	-	18 130	-	-	-	-	
-	-	18 130	-	-	-	-	
-	10 800	2 400	-	-	-	-	
-	10 800	2 400	-	-	-	-	
-	10 800	2 400	-	-	-	-	
-	10 800	2 400	-	-	-	-	

0 Allgemeine Verwaltung

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1987 DM
030 Kämmerlei				
7050 Beschaffung von Mobilar u.a.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
030 935 7050/3 Mobilar	2 500	-	-	-
SUMME AUSGABEN	2 500	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	2 500	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
031 Kassenverwaltung				
7051 Beschaffung von Mobilar				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
031 935 7051/3 Mobilar	8 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	8 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	8 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
033 Steuerverwaltung				
7052 Beschaffung von Mobilar				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
033 935 7052/3 Mobilar	7 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	7 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	7 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
034 Liegenschaftsverwaltung				
7053 Beschaffung von Mobilar				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
034 935 7053/7 Mobilar	17 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	17 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	17 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF				VERMERKE
				- JEWELS 1 000 DM -				
-	-	2 500	-	-	-	-	-	- Verfügbar nach Art. 21
-	-	2 500	-	-	-	-	-	-
-	-	2 500	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 000	-	-	-	-	-	- Verfügbar nach Art. 21
-	-	8 000	-	-	-	-	-	-
-	-	8 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 000	-	-	-	-	-	- Verfügbar nach Art. 21
-	-	7 000	-	-	-	-	-	-
-	-	7 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	17 000	-	-	-	-	-	- Verfügbar nach Art. 21
-	-	17 000	-	-	-	-	-	-
-	-	17 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

0 Allgemeine Verwaltung

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
050 Standesamt				
7054 Beschaffung von Mobilien				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
050 005 7054/5 Mobilien	8 700	-	-	-
SUMME AUSGABEN	8 700	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	8 700	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
051 Statistisches Amt				
7045 Beschaffung von Mobilien				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
051 005 7045/5 Mobilien	3 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	3 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	3 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
052 Wahlamt				
7005 Verkauf von Stimmzählgeräten				
EINNAHMEN				
052 045 7005/1 Einnahmen aus dem Verkauf von Stimmzählgeräten	-	-	-	50 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	50 000,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	50 000,00
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	50 000,00
060 Zentrale Datenverarbeitung				
7020 Ausbau des Fernmeldekabelnetzes				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
060 900 7020/5 Baukosten	850 000	150 000	600 000	-
SUMME AUSGABEN	850 000	150 000	600 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	850 000	-	600 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
-	-	8 700	-	-	-	-	-	- Verfügbar nach Art 20
-	-	8 700	-	-	-	-	-	
-	-	8 700	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3 000	-	-	-	-	-	- Verfügbar nach Art 20
-	-	3 000	-	-	-	-	-	
-	-	3 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	29 000	30 000	-	-	-	-	
-	-	29 000	30 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	29 000	30 000	-	-	-	-	
-	-	29 000	30 000	-	-	-	-	
-	-	813 000	-	150	-	-	-	
-	-	813 000	-	150	-	-	-	
-	-	813 000	-	-	-	-	-	

0 Allgemeine Verwaltung

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
060 Zentrale Datenverarbeitung				
7021 Ankauf von ADV-Software				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
060 605 7021/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	635 873	228 000	-	-
SUMME AUSGABEN	635 873	228 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	635 873	-	-	-
7024 Ankauf von Datenverarbeitungsanlagen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
060 605 7024/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1 137 180	905 000	400 000	815 000,00
SUMME AUSGABEN	1 137 180	905 000	400 000	815 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 137 180	-	400 000	815 000,00
7026 Grafische Datenverarbeitung und Subsysteme im TVG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
060 605 7026/4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1 189 000	548 000	1 712 000	586 283,9
SUMME AUSGABEN	1 189 000	548 000	1 712 000	586 283,9
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 189 000	-	1 712 000	586 283,9
7038 ADV - Zusatzgeräte				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
060 605 7038/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67 500	-	15 000	32 600,00
SUMME AUSGABEN	67 500	-	15 000	32 600,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	67 500	-	15 000	32 600,00

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.RIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF	VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -	
-	-	635 873	-	228	-
-	-	635 873	-	228	-
-	-	635 873	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	13 150 007	2 152 180	-	905	-
-	13 150 007	2 152 180	-	905	-
-	13 150 007	2 152 180	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	4 052 451	3 497 295	-	548	-
-	4 052 451	3 497 295	-	548	-
-	4 052 451	3 497 295	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	48 170	115 100	-	-	-
-	48 170	115 100	-	-	-
-	48 170	115 100	-	-	-
-	-	-	-	-	-

- Soweit der Mittel für die BTG-System bestimmt sind, dürfen sie für Projekte durch den Personalausschuss genehmigt werden.

0 Allgemeine Verwaltung

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1987 DM
060	Zentrale Datenverarbeitung			
7041	COM-Lese und Rückvergrößerungsgeräte			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
060 905 7041/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54 720	40 000	50 300,38
	SUMME AUSGABEN	54 720	40 000	50 300,38
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	54 720	40 000	50 300,38
7042	Nachrichtentechnische Einrichtungen			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
060 925 7042/1	Nachrichtentechnische Einrichtungen	1 132 088	171 900	200 000,00
	SUMME AUSGABEN	1 132 088	171 900	200 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 132 088	200 000	200 000,00
7049	Beschaffung von Mobiliar			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
060 935 7049/3	Mobiliar	17 500	-	-
	SUMME AUSGABEN	17 500	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	17 500	-	-
062	Materialverwaltung			
7018	Büromaschinen			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
062 905 7018/9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	213 000	500 000	442 237,38
	SUMME AUSGABEN	213 000	500 000	442 237,38
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	213 000	500 000	442 237,38

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 - JEWEILS 1 000 DM -	1989	1990	1991FF	VERMERKE
-	208 212	144 720	-	-	-	-	-	
-	208 212	144 720	-	-	-	-	-	
-	208 212	144 720	-	-	-	-	-	
-	540 000	1 530 080	-	171	-	-	-	
-	540 000	1 530 080	-	171	-	-	-	
-	540 000	1 530 080	-	-	-	-	-	
-	-	17 500	-	-	-	-	-	Verfügungsbereich Art. 85
-	-	17 500	-	-	-	-	-	
-	-	17 500	-	-	-	-	-	
-	2 344 248	1 155 237	-	-	-	-	-	
-	2 344 248	1 155 237	-	-	-	-	-	
-	2 344 248	1 155 237	-	-	-	-	-	

0 Allgemeine Verwaltung

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
084 Studieninstitut für kommunale Verwaltung				
7044 Beschaffung von Mobilien				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
084 800 7044/8 Mobilien	5 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	5 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	5 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
085 Kantine technisches Verwaltungsgebäude				
7031 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
085 800 7031/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83 800	-	-	83 800,8
SUMME AUSGABEN	83 800	-	-	83 800,8
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	83 800	-	-	83 800,8
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
-	-	5 000	-	-	-	-	Verfügungsbereich Art 88
-	-	5 000	-	-	-	-	
-	-	5 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	10 819	106 900	-	-	-	-	
-	10 819	106 900	-	-	-	-	
-	10 819	106 900	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
110 Ordnungsamt				
7111 Beschaffung von Mobiliar				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
110 905 7111/8 Mobilie	28 300	-	-	-
SUMME AUSGABEN	28 300	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	28 300	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7124 Beschaffung von Funkprechgeräten				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
110 905 7124/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31 500	-	-	-
SUMME AUSGABEN	31 500	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	31 500	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7127 Schallpegelmesser				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
110 905 7127/4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5 200	-	-	-
SUMME AUSGABEN	5 200	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	5 200	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7131 Allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
110 905 7131/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	7 295,9
SUMME AUSGABEN	-	-	-	7 295,9
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	7 295,9
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988	1989	1990	1991FF	VERMERKE
-	-	28 300	-	-	-	-	-	-
-	-	28 300	-	-	-	-	-	-
-	-	28 300	-	-	-	-	-	-
-	8 386	31 500	-	-	-	-	-	-
-	8 386	31 500	-	-	-	-	-	-
-	8 386	31 500	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	26 308	5 200	-	-	-	-	-	-
-	26 308	5 200	-	-	-	-	-	-
-	26 308	5 200	-	-	-	-	-	-
11 400	4 201	7 295,9	-	-	-	-	-	-
11 400	4 201	7 295,9	-	-	-	-	-	-
11 400	4 201	7 295,9	-	-	-	-	-	-
11 400	4 201	7 295,9	-	-	-	-	-	-

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
111 Einwohnermeldeamt				
7112 Beschaffung von Mobiliar				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
111 800 7112/8 Mobilier	18 700	-	-	-
SUMME AUSGABEN	18 700	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	18 700	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
112 Straßenverkehrsamt				
7101 Jugendverkehrsschule Rother Broich				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
112 850 7101/5 Baukosten	-	-	-	54 871,2
SUMME AUSGABEN	-	-	-	54 871,2
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	54 871,2
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7113 Beschaffung von Mobiliar				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
112 900 7113/4 Mobilier	22 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	22 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	22 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7143 Beschaffungen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
112 935 7143/8 Funksprechergeräte	193 500	-	45 000	45 000,0
SUMME AUSGABEN	193 500	-	45 000	45 000,0
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	193 500	-	45 000	45 000,0
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTSPEZIFISCHE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
-	-	18 700	-	-	-	-	-	- Verfügbarkeits Art III
-	-	18 700	-	-	-	-	-	
-	-	18 700	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
108 348	61 377	54 871	-	-	-	-	-	
108 348	61 377	54 871	-	-	-	-	-	
108 348	61 377	54 871	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	22 000	-	-	-	-	-	- Verfügbarkeits Art III
-	-	22 000	-	-	-	-	-	
-	-	22 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	89 344	283 500	-	-	-	-	-	- Verfügbarkeits Art III
-	89 344	283 500	-	-	-	-	-	
-	89 344	283 500	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
116 Umweltbüro										
7108 Meßfahrzeug für Luftmessungen										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
116 808 7108/8 Erwerb von beweglichen Sachen				700 000,00	700 000		700 000			
SUMME AUSGABEN				700 000,00	700 000		700 000			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS				700 000,00	700 000		700 000			
ÜBERSCHUSS										
7115 Förderung d. Einsatzes v. Batterie-Elektrobussen										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
116 808 7115/3 Investitionszuschuß an die Rhein. Bahnges. AG	100 000				1 750 000		100 000	1 600 000		
SUMME AUSGABEN	100 000				1 750 000		100 000	1 600 000		
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS	100 000				1 750 000		100 000	1 600 000		
ÜBERSCHUSS										
130 Feuerwehr										
7102 Betriebseinrichtungen (Ersatzbeschaffung)										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
130 808 7102/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43 700		41 000	40 000,00		741 600	124 751			
SUMME AUSGABEN	43 700		41 000	40 000,00		741 600	124 751			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS	43 700		41 000	40 000,00		741 600	124 751			
ÜBERSCHUSS										

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF.				VERMERKE	
									- JEWEILS 1 000 DM -					
130 Feuerwehr														
7103 Ersatzbeschaffung für Fahrzeugpark usw.														
EINNAHMEN														
130 345 7103/1 Erlös aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	572,8	-	52 802	672	-	-	-	-	-	-	-
130 346 7103/6 Ersatzleistung für Vermögensschäden	-	-	-	3 827,8	-	10 350	3 907	-	-	-	-	-	-	-
130 361 7103/0 Zuschuß des Landes	-	-	-	205 482,2	-	276 670	308 488	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	210 082,8	-	309 822	313 067	-	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN														
130 905 7103/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1 039 000	-	917 000	1 004 320,1	-	10 981 452	3 400 030	-	-	-	-	-	-	-
130 906 7103/1 Beschaffungen aus Spenden	-	-	-	84 274,2	-	-	64 374	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	1 039 000	-	917 000	1 088 594,3	-	10 981 452	3 524 904	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	210 082,8	-	309 822	313 067	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 039 000	-	917 000	1 298 677,6	-	10 641 600	2 211 917	-	-	-	-	-	-	-
7104 Feuermelde- u. Signalnetz sowie Nachrichtenanlagen														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
130 905 7104/6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18 000	-	18 000	32 147,8	-	2 084 061	68 147	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	18 000	-	18 000	32 147,8	-	2 084 061	68 147	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	18 000	-	18 000	32 147,8	-	2 084 061	68 147	-	-	-	-	-	-	-
7105 Um- u. Neubau von Gebäuden und Anlagen														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
130 960 7105/6 Baukosten	136 710	-	80 300	102 824,8	-	3 777 029	319 834	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	136 710	-	80 300	102 824,8	-	3 777 029	319 834	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	136 710	-	80 300	102 824,8	-	3 777 029	319 834	-	-	-	-	-	-	-
7106 Erweiterung Gerätehaus - Kaiserswerth														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
130 960 7106/6 Baukosten	-	-	-	143 241,2	200 738	87 487	143 241	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	143 241,2	200 738	87 487	143 241	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	143 241,2	200 738	87 487	143 241	-	-	-	-	-	-	-

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE		
130 Feuerweh															
7118 Feuerwache Garath															
EINNAHMEN															
130 361 7118/9				375 027,00	4 183 089	3 608 032	375 057								
				<u>375 027,00</u>	<u>4 183 089</u>	<u>3 608 032</u>	<u>375 057</u>								
KEINE AUSGABEN															
				375 027,00	4 183 089	3 608 032	375 057								
				<u>375 027,00</u>	<u>4 183 089</u>	<u>3 608 032</u>	<u>375 057</u>								
				375 267,00	4 183 089	3 608 032	375 057								
				<u>375 267,00</u>	<u>4 183 089</u>	<u>3 608 032</u>	<u>375 057</u>								
7130 Gerätehaus freiw. Feuerwehr Himmelgeist-Höf															
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
130 950 7130/9				3 571,40	300 217	300 788	3 571,-								
				<u>3 571,40</u>	<u>300 217</u>	<u>300 788</u>	<u>3 571,-</u>								
				3 571,40	300 217	300 788	3 571,-								
				<u>3 571,40</u>	<u>300 217</u>	<u>300 788</u>	<u>3 571,-</u>								
7132 Grunderwerb															
EINNAHMEN															
130 940 7132/2				748 208,00	756 473	8 260	748 208								
				<u>748 208,00</u>	<u>756 473</u>	<u>8 260</u>	<u>748 208</u>								
KEINE AUSGABEN															
				748 208,00	756 473	8 260	748 208								
				<u>748 208,00</u>	<u>756 473</u>	<u>8 260</u>	<u>748 208</u>								
				748 208,00	756 473	8 260	748 208								
				<u>748 208,00</u>	<u>756 473</u>	<u>8 260</u>	<u>748 208</u>								
140 Zivilschutz															
7100 Schutzbauwerk Siegfried-Klein-Str./Hohe Str.															
EINNAHMEN															
140 360 7100/1				296 616,00	971 000	971 000	296 616	296 616							
				<u>296 616,00</u>	<u>971 000</u>	<u>971 000</u>	<u>296 616</u>	<u>296 616</u>							
AUSGABEN															
140 980 7100/3				75 610,00	2 242 410	2 160 800	75 610								
				<u>75 610,00</u>	<u>2 242 410</u>	<u>2 160 800</u>	<u>75 610</u>								
				296 616,00	971 000	971 000	296 616	296 616							
				<u>296 616,00</u>	<u>971 000</u>	<u>971 000</u>	<u>296 616</u>	<u>296 616</u>							
				220 006,00	1 221 410	1 194 800	220 006	220 006							
				<u>220 006,00</u>	<u>1 221 410</u>	<u>1 194 800</u>	<u>220 006</u>	<u>220 006</u>							



	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
160 Rettungsdienst				
7503 Krankenkraftwagen und Zubehör				
EINNAHMEN				
160 045 7503/7				23 960,77
160 046 7503/1				1 091,00
160 287 7503/8			210 000	279 424,23
			<u>210 000</u>	<u>214 480,77</u>
AUSGABEN				
160 805 7503/2	700 000	420 000	610 000	530 547,36
160 981 7503/2				24 430,27
	<u>700 000</u>	<u>420 000</u>	<u>610 000</u>	<u>555 000,71</u>
			<u>210 000</u>	<u>214 480,77</u>
	<u>700 000</u>		<u>400 000</u>	<u>240 000,94</u>

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
	98 745	33 990					
	66 420	489 424					
	<u>167 169</u>	<u>524 465</u>					
	2 417 678	1 840 647		420			
	13 355	24 430					
	<u>2 431 033</u>	<u>1 865 087</u>		<u>420</u>			
	<u>167 169</u>	<u>524 465</u>					
	<u>2 263 864</u>	<u>1 340 622</u>					

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
200 Schulverwaltung				
7238 Beschaffung von Computern				
EINNAHMEN				
200 261 7238/0 Zuschuß des Landes		1	1	73 500,00
200 267 7238/7 Spenden		1	1	24 500,00
SUMME EINNAHMEN		2	2	97 800,00
AUSGABEN				
200 938 7238/6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	846 238	-	400 000	200 000,00
200 936 7238/0 Inventar	216 238	-	90 000	-
200 950 7238/0 Baukosten	180 000	-	180 000	-
SUMME AUSGABEN	1 242 476		490 000	200 000,00
SUMME EINNAHMEN	2		2	97 800,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 222 588		640 999	202 188,00
-	-		-	-
8217 Folgemaßnahmen Schulentwicklungsplan				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
200 928 8217/6 Inventar	1 208	-	-	1 208
200 960 8217/7 Baukosten	18 440	-	-	18 440
SUMME AUSGABEN	19 648			19 648
SUMME EINNAHMEN	-			-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	18 440			18 440
-	-			-
8219 Beschaffung von Mobiliar				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
200 938 8219/6 Mobiliar	10 400	-	-	10 400
SUMME AUSGABEN	10 400			10 400
SUMME EINNAHMEN	-			-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 400			10 400
-	-			-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990			VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -			
-	-	73 500	-	-	-	-	Bekannt. weiterhin in Nr. 82 7238/6
-	-	24 500	-	-	-	-	Bekannt. weiterhin in Nr. 82 7238/7
-	-	97 804	-	-	-	-	
-	-	1 646 238	-	-	-	-	- Seite 82 7238/6 Seite 82 7238/7
-	-	306 209	-	-	-	-	
-	-	320 000	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt B
-	-	2 272 568	-	-	-	-	
-	-	97 804	-	-	-	-	
-	-	2 174 764	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1 208	-	-	-	-	
-	-	18 440	-	-	-	-	
-	-	19 648	-	-	-	-	
-	-	18 440	-	-	-	-	
-	-	10 400	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt B
-	-	10 400	-	-	-	-	
-	-	10 400	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
200 Schulverwaltung				
8295 Grunderwerb				
EINNAHMEN				
200 340 8295/2 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen		1	7 000 000	2 208 379,38
SUMME EINNAHMEN		1	7 000 000	2 208 379,38
AUSGABEN				
200 302 8295/7 Grunderwerb		1	-	328 510,38
SUMME AUSGABEN		1	-	328 510,38
SUMME EINNAHMEN		1	7 000 000	2 208 379,38
ZUSCHUSS		-	-	-
ÜBERSCHUSS		-	7 000 000	1 877 869,00
9241 Weiterleitung PS-Zweckertragspende				
EINNAHMEN				
200 386 9241/3 PS-Zweckertragspende der Stadt-Sparkasse D'ort		1	1	54 402,07
SUMME EINNAHMEN		1	1	54 402,07
AUSGABEN				
200 987 9241/4 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		1	1	54 402,07
SUMME AUSGABEN		1	1	54 402,07
SUMME EINNAHMEN		1	1	54 402,07
ZUSCHUSS		-	-	-
ÜBERSCHUSS		-	-	-
9243 Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
200 908 9243/8 Inventar u Büromaschinen & Leihmittelreparaturen	10 000	-	10 000	20 488,11
SUMME AUSGABEN	10 000	-	10 000	20 488,11
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	10 000	-	10 000	20 488,11
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9256 Fahrzeuge und Geräte für Schulsportanlagen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
200 935 9256/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	80 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	80 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1989 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMACHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
-	7 790 234	9 208 379	-					
-	7 790 234	9 208 379	-					
-	21 342 402	328 511	-					
-	21 342 402	328 511	-					
-	7 790 234	9 208 379	-					
-	13 502 188	8 877 869	-					
-	-	-	-					
572 811	118 410	54 402	1-					Mehrfach. auftrag 2. bis 987 9241/4
572 811	118 410	54 402	1-					
572 811	118 410	54 402	1-					
572 811	118 410	54 402	1-					Siehe 987 9241/4
-	-	-	-					
-	-	-	-					
-	-	-	-					
-	-	-	-					
-	-	-	-					
-	-	-	-					
-	-	-	-					
182 088	182 088	80 000	80 000-					Gegenüberstellung mit 935 9256/2
182 088	182 088	80 000	80 000-					
-	-	-	-					
182 088	182 088	80 000	-					
-	-	-	-					

2 Schulen

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
210 Grundschulen				
7204 Rheindorfer Weg - Pausenhoffläche, Kleinspielfeld				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 980 7204/8 Baukosten	158 000	-	-	-
	<u>158 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>158 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7218 Bauliche Maßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 985 7218/1 Inventar	23 287	-	5 000	5 000,00
210 980 7218/8 Baukosten	63 000	-	55 000	74 321,01
	<u>86 287</u>	<u>-</u>	<u>60 000</u>	<u>79 321,01</u>
	<u>86 287</u>	<u>-</u>	<u>60 000</u>	<u>79 321,01</u>
7235 Sonstige Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 985 7235/1 Inventar	18 000	-	18 000	11 238,00
210 988 7235/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18 000	-	10 000	10 000,00
	<u>36 000</u>	<u>-</u>	<u>28 000</u>	<u>21 238,00</u>
	<u>36 000</u>	<u>-</u>	<u>28 000</u>	<u>21 238,00</u>
7238 Lehr- und Unterrichtsmittel				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 985 7238/8 Lehr- und Unterrichtsmittel	40 000	-	40 000	101 875,00
	<u>40 000</u>	<u>-</u>	<u>40 000</u>	<u>101 875,00</u>
	<u>40 000</u>	<u>-</u>	<u>40 000</u>	<u>101 875,00</u>

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
				- JEWELS 1 000 DM -			
158 000	-	158 000	-	-	-	-	- Über die Mittelverwendung entschieden die Sachver- staltungen entsprechend der Rechnung in Ertrag
<u>158 000</u>	<u>-</u>	<u>158 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
<u>158 000</u>	<u>-</u>	<u>158 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	1 034 229	32 257	-	-	-	-	
	7 421 674	192 321	-	-	-	-	- Über die Mittelverwendung entschieden die Sachver- staltungen entsprechend der Rechnung in Ertrag
	<u>8 455 897</u>	<u>224 578</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	<u>8 455 897</u>	<u>224 578</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	1 288 448	41 238	-	-	-	-	
	1 18 898	36 000	-	-	-	-	
	<u>1 387 347</u>	<u>78 238</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	<u>1 387 347</u>	<u>78 238</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	2 547 695	181 875	-	-	-	-	
	<u>2 547 695</u>	<u>181 875</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	<u>2 547 695</u>	<u>181 875</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

210 Grundschulen

7245 Deutzer Str. - Erweiterung

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERH. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
210 936 7245/9 210 953 7245/3 Investor Bauleisten	-	-	-	30 000,00 364 675,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	394 675,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	394 675,00 -

8205 Deutzer Straße - Ersatzbau für Holzhäuser

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERH. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
210 936 8205/6 Investor	40 857	-	-	42 000
SUMME AUSGABEN	40 857	-	-	42 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	40 857	-	-	42 000 -1 343

8230 Hellerhof I

EINNAHMEN

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERH. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
210 361 8230/2 Zuschuß des Landes	360 000	-	360 000	-
SUMME EINNAHMEN	360 000	-	360 000	-

AUSGABEN

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERH. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
210 950 8230/3 Bauleisten	800 000	2 700 000	800 000	400,00
SUMME AUSGABEN	800 000	2 700 000	800 000	400,00
SUMME EINNAHMEN	360 000	-	360 000	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	440 000	-	440 000	400,00 -

8233 Außenanlagen

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERH. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
210 932 8233/0 210 950 8233/8 Erschließungsbeiträge Bauleisten	-	-	-	110 132,00 250 000,00
SUMME AUSGABEN	444 000	-	300 000	360 132,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	444 000	-	300 000	360 132,00 -

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 - 1990 - JEWELNS 1 000 DM -			VERMERKE
				1988	1989	1990 + 1991/FF	
30 000 364 675	-	30 000 364 675	-	-	-	-	
394 675	-	394 675	-	-	-	-	
394 675	-	394 675	-	-	-	-	
42 000	-	40 657	1 343	-	-	-	
42 000	-	40 657	1 343	-	-	-	
42 000	-	40 657	1 343	-	-	-	
800 000	-	720 000	130 000	-	-	-	
800 000	-	720 000	130 000	-	-	-	
4 500 000	19 594	1 600 400	2 819 594	2 700	-	-	
4 500 000	19 594	1 600 400	2 819 594	2 700	-	-	
860 000	-	720 000	130 000	-	-	-	
3 640 000	-	880 400	2 759 594	-	-	-	
-	19 594	-	-	-	-	-	
-	3 458 020	1 104 132	-	-	-	-	
-	3 458 020	1 104 132	-	-	-	-	

- über die Mittelverwendung
entschieden die Betriebs-
verwaltungen entsprechend
der Fachberatung in Anhang

2 Schulen

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
210 Grundschulen				
9263 Grenzweg - Umbau Turnhalle				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 000 9263/2 Bankkonten	-	-	-	300,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	300,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	300,00
9258 Fiednerstraße (Umbau)				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
210 000 9258/9 Inventar	80 000	80 000	-	-
210 000 9258/3 Bankkonten	1 000 000	3 180 000	700 000	470 000,00
SUMME AUSGABEN	1 080 000	3 260 000	700 000	470 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 080 000	-	700 000	470 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
215 Hauptschulen				
7222 Emil-Berth-Str. - Em. Schulsportanlage				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
215 000 7222/4 Bankkonten	-	-	-	30 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	30 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	30 000,00
7223 Melanchthonstr. - Umbau v. Kurrräumen zu Klassenräu				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
215 000 7223/8 Inventar	-	-	-	117,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	117,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	117,00

GELEISTUNGSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 - 1990 - JEWELNS 1 000 DM -	1988	1989	1991 FF	VERMERKE
202 000	200 000	300-	-	-	-	-	-	-
202 000	200 000	300-	1-	-	-	-	-	-
202 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	300	1	-	-	-	-	-
177 985	117 985	50 000	10 000	40	-	-	-	-
1 988 000	1 190 000	2 179 000	4 200 000	3 185	-	-	-	-
1 746 985	1 307 985	2 229 000	4 210 000	3 225	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 746 985	1 307 985	2 229 000	4 210 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 000	600 000	30 000-	-	-	-	-	-	-
302 000	600 000	30 000-	-	-	-	-	-	-
302 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	30 000	-	-	-	-	-	-
60 000	37 000	117-	23 117	-	-	-	-	-
60 000	37 000	117-	23 117	-	-	-	-	-
60 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	117	23 117	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
215 Hauptschulen				
7239 Bauliche Maßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
215 905 7239/4 Inventar	48 000	-	80 000	141 827,00
215 905 7239/5 Lehr- und Unterrichtsmittel	120 000	-	150 000	83 948,00
215 905 7239/9 Baukosten	442 000	-	243 000	280 513,00
	<u>610 000</u>	<u>-</u>	<u>473 000</u>	<u>606 288,00</u>
	<u>610 000</u>	<u>-</u>	<u>473 000</u>	<u>606 288,00</u>
7240 Sonstige Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
215 905 7240/9 Inventar	20 000	-	20 000	18 131,00
215 907 7240/7 Lehr- und Unterrichtsmittel	35 000	-	40 000	57 988,00
215 908 7240/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15 000	-	10 000	10 000,00
	<u>70 000</u>	<u>-</u>	<u>70 000</u>	<u>86 119,00</u>
	<u>70 000</u>	<u>-</u>	<u>70 000</u>	<u>86 119,00</u>
7245 Ottweilerstr. - Modern. naturwissenschaftl. Räume				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
215 905 7245/7 Inventar	225 000	-	-	225 000,00
215 906 7245/1 Lehr- und Unterrichtsmittel	180 000	-	-	180 000,00
	<u>405 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>405 000,00</u>
	<u>405 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>405 000,00</u>
8221 Wrangelstraße - Umbauarbeiten				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
215 905 8221/7 Inventar	15 000	-	-	15 000,00
215 906 8221/1 Baukosten	60 000	-	-	60 000,00
	<u>75 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>75 000,00</u>
	<u>75 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>75 000,00</u>

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1990 + 1991PF - JEWEILS 1 000 DM -	
-	2 870 229	267 827	-	-	-	-	Über die Mittelverwendung entschieden die Schulen. Verträge entsprechend der Nachweisung im Anhang
-	751 732	333 948	-	-	-	-	
-	11 458 129	1 088 319	-	-	-	-	
-	<u>15 080 071</u>	<u>1 689 892</u>	-	-	-	-	
-	<u>15 080 071</u>	<u>1 689 892</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	1 587 224	68 126	-	-	-	-	
-	1 194 376	22 988	-	-	-	-	
-	<u>2 781 600</u>	<u>91 114</u>	-	-	-	-	
-	<u>2 781 600</u>	<u>91 114</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	225 000	225 000	-	-	-	-	
-	180 000	180 000	-	-	-	-	
-	<u>405 000</u>	<u>405 000</u>	-	-	-	-	
-	<u>405 000</u>	<u>405 000</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	15 000	15 000	-	-	-	-	
-	60 000	60 000	-	-	-	-	
-	<u>75 000</u>	<u>75 000</u>	-	-	-	-	
-	<u>75 000</u>	<u>75 000</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
215 Hauptschulen				
8222 Außenanlagen				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
215 920 8222/1				32 116,6
215 920 8222/3	10 000	-	37 000	270 000,0
	<u>10 000</u>	<u>-</u>	<u>37 000</u>	<u>302 116,6</u>
	<u>10 000</u>	<u>-</u>	<u>37 000</u>	<u>302 116,6</u>
9218 Aschener Straße - Umbau und Modernisierung				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
215 920 9218/7				90 000,0
				90 000,0
				90 000,0
				90 000,0
9228 Lindenstr. 140 - Aula/ Mehrzweckraum (Umbau)				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
215 920 9228/3		100 000		-
215 920 9228/4	679 000	700 000		-
	<u>679 000</u>	<u>800 000</u>		
	<u>679 000</u>			
9251 Stettiner Straße - Schulsporthalle				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
215 920 9251/9	289 000		950 000	10 000,00
	<u>289 000</u>		<u>950 000</u>	<u>10 000,00</u>
	<u>289 000</u>		<u>950 000</u>	<u>10 000,00</u>

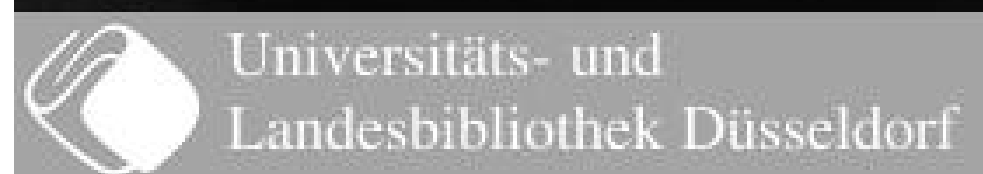
OBJEKTBEZOGENE EINKÄUFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 - JEWEILS 1 000 DM -	1989	1990	1991FF	VERMERKE
	115 426	33 516						
	2 052 515	217 500						
	<u>2 167 941</u>	<u>251 016</u>						
	<u>2 167 941</u>	<u>251 016</u>						
1 000 000	67 420	90 000	2 852 580					
1 000 000	67 420	90 000	2 852 580					
1 000 000	67 420	90 000	2 852 580					
130 000	-	-	120 000	100				
1 380 000	10 434	670 000	699 586	700				Verfügungsbereich Art 56
1 480 000	10 434	670 000	799 586	800				
1 480 000	10 434	670 000	799 586					
1 229 000		1 229 000						
1 229 000		1 229 000						
1 229 000		1 229 000						

2 Schulen

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
220 Realschulen				
7248 Reheistr. - Modern. naturwissenschaftl. Räume				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
220 930 7248/0 Lehr- und Unterrichtsmitel	70 000	-	-	-
	<u>70 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	70 000	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7249 Franklinstr. - Umstellung Dampfheizungsanlage				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
220 950 7249/0 Baukosten	-	-	800 000	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>800 000</u>	<u>-</u>
	SUMME AUSGABEN	-	800 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	800 000	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7250 Bauliche Maßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
220 930 7250/0 Inventar	3 000	-	12 000	19 018,8
220 930 7250/1 Lehr- und Unterrichtsmitel	-	-	-	30 000,00
220 950 7250/0 Baukosten	18 000	-	130 000	66 770,40
	<u>21 000</u>	<u>-</u>	<u>142 000</u>	<u>85 789,20</u>
	SUMME AUSGABEN	-	142 000	85 789,20
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	21 000	142 000	85 789,20
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7251 Sonstige Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
220 930 7251/0 Inventar	20 000	-	15 000	1 347,8
220 930 7251/1 Lehr- und Unterrichtsmitel	20 000	-	20 000	6 132,20
220 930 7251/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18 000	-	10 000	10 000,00
	<u>58 000</u>	<u>-</u>	<u>45 000</u>	<u>6 118,00</u>
	SUMME AUSGABEN	-	45 000	6 118,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	58 000	45 000	6 118,00
	ÜBERSCHUSS	-	-	-

QUARTALBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
				1988	1989	1991PF	
100 000	-	70 000	30 000	-	-	-	-
<u>100 000</u>	<u>-</u>	<u>70 000</u>	<u>30 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
100 000	-	70 000	30 000	-	-	-	-
<u>100 000</u>	<u>-</u>	<u>70 000</u>	<u>30 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1 242 000	-	800 000	442 000	-	-	-	-
<u>1 242 000</u>	<u>-</u>	<u>800 000</u>	<u>442 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1 242 000	-	800 000	442 000	-	-	-	-
<u>1 242 000</u>	<u>-</u>	<u>800 000</u>	<u>442 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
-	639 423	34 018	-	-	-	-	-
-	275 337	20 000	-	-	-	-	-
-	<u>1 100 055</u>	<u>207 770</u>	-	-	-	-	-
-	1 803 795	281 786	-	-	-	-	-
-	<u>1 803 795</u>	<u>281 786</u>	-	-	-	-	-
-	430 911	36 047	-	-	-	-	-
-	602 438	34 675	-	-	-	-	-
-	<u>1 033 349</u>	<u>70 722</u>	-	-	-	-	-
-	1 210 475	106 117	-	-	-	-	-
-	<u>1 210 475</u>	<u>106 117</u>	-	-	-	-	-

	ANSAZ 1987				ANSAZ 1988				ANSAZ 1989			
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
220	Realschulen											
7299	Schülerstraße - Modern. der naturwissensch. Räume											
	KEINE EINKÜHMEN											
	AUSGABEN											
220 950 7299/9	Inventar	198 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220 950 7299/2	Lehr- und Unterrichtsmitel	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220 950 7299/2	Baukosten	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	748 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	748 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8298	Am Bonnehof 9 - Modernisierung naturw. Räume											
	KEINE EINKÜHMEN											
	AUSGABEN											
220 950 8298/0	Inventar	130 000	318 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220 950 8298/4	Baukosten	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	330 000	318 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8229	Außenanlagen											
	EINKÜHMEN											
220 250 8229/8	Rückzahlung v. Erschließungs-	-	-	-	8 125,78	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜHMEN	-	-	-	8 125,78	-	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN											
220 950 8229/7	Baukosten	115 000	-	5 000	103 000,00	-	504 157	313 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	115 000	-	5 000	103 000,00	-	504 157	313 000	-	-	-	-
	SUMME EINKÜHMEN	-	-	-	8 125,78	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	115 000	-	5 000	104 874,78	-	504 157	304 875	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8280	Lewitzstraße											
	EINKÜHMEN											
220 261 8280/9	Zuschuß des Landes	-	-	-	299 800,30	5 309 100	5 069 296	299 800	-	-	-	-
	SUMME EINKÜHMEN	-	-	-	299 800,30	5 309 100	5 069 296	299 800	-	-	-	-
	AUSGABEN											
220 950 8280/2	Inventar	-	-	-	30 116,30	881 883	882 000	30 116	1-	-	-	-
220 950 8280/7	Lehr- und Unterrichtsmitel	-	-	-	23 277,30	326 792	290 000	23 277	1-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	53 393,60	1 208 675	1 172 000	53 393	2-	-	-	-
	SUMME EINKÜHMEN	-	-	-	299 800,30	5 999 100	5 069 296	299 800	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	266 406,70	4 280 425	3 927 296	266 407	2	-	-	-



	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
230 Gymnasien				
7206 Pempelforter Straße - Umbau				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 950 7206/1 Baukosten				30 132,8
SUMME AUSGABEN				30 132,8
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				
ÜBERSCHUSS				30 132,8
7224 Brucknerstr.- Umbau/Erw. naturwissenschaftl. Räume				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 925 7224/8 Inventar				345 000,00
230 930 7224/9 Lehr- und Unterrichtsmitel				125 000,00
230 950 7224/0 Baukosten			300 000	1 700 000,00
SUMME AUSGABEN			300 000	2 170 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				
ÜBERSCHUSS			300 000	2 170 000,00
7225 Brückmannstr. 14 - Umbau naturwissenschaftl. Räume				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 935 7225/4 Inventar				30 892,7
230 936 7225/5 Lehr- und Unterrichtsmitel				182,25
230 950 7225/6 Baukosten				17 796,00
SUMME AUSGABEN				27 000,95
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				
ÜBERSCHUSS				27 000,95
7234 Lindemannstr.- Modernisierung Chemieräume				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 935 7234/3 Inventar				9 827,23
230 936 7234/8 Lehr- und Unterrichtsmitel				816,25
230 950 7234/6 Baukosten				80 425,5
SUMME AUSGABEN				89 415,98
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				
ÜBERSCHUSS				89 415,98

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE
1 440 890	1 476 000	30 132	1-					
1 440 890	1 476 000	30 132	1-					
1 440 890	1 476 000	30 132	1					
395 000	50 000	345 000						
125 000		125 000						
1 697 512	597 812	2 000 000						
3 117 812	647 812	2 475 000						
3 117 812	647 812	2 475 000						
95 890	85 000	30 890						
14 824	15 000	102	1-					
117 244	175 000	57 756						
227 958	255 000	27 021	1-					
227 958	255 000	27 021	1					
184 088	184 088	9 827	9 827-					
80 000	40 000	816	816-					
291 773	291 773	80 425	80 425-					
485 861	485 861	89 415	89 415-					
485 861	485 861	89 415	89 415					

230	Gymnasien	ANSATZ 1987	VERPFLICHT.	ANSATZ 1988	RECHNUNG 1988	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN				VERMERKE	
		DM	DM	DM	DM					1988	1989	1990	1991FF		
7258	Tersteegenstraße - Umbau														
		KEINE EINNahmen													
		AUSGABEN													
230 900 7258/4	Inventory	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	100	200	-	-	-
230 900 7258/9	Baukosten	250 000	2 180 000	-	-	-	-	250 000	-	-	1 000	1 150	-	-	- Verfügungsbereich Amt 35
		SUMME AUSGABEN						250 000			1 100	1 350			
		SUMME EINNahmen						-			-	-			
		ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-			
7265	Bauliche Maßnahmen														
		KEINE EINNahmen													
		AUSGABEN													
230 930 7265/3	Inventory	88 000	-	110 000	39 000,8	-	1 781 523	200 000	-	-	-	-	-	-	-
230 930 7265/8	Lehr- und Unterrichtsmittel	120 000	-	90 000	8 880,2	-	821 997	219 600	-	-	-	-	-	-	-
230 950 7265/9	Baukosten	480 000	-	220 000	148 542,9	-	4 977 480	833 542	-	-	-	-	-	-	-
		SUMME AUSGABEN		420 000	176 223,9	-	7 480 970	1 253 200	-	-	-	-	-	-	-
		SUMME EINNahmen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	480 000	-	176 223,9	-	7 480 970	1 253 200	-	-	-	-	-	-	-
7269	Sonstige Beschaffungen														
		KEINE EINNahmen													
		AUSGABEN													
230 930 7269/8	Inventory	50 000	-	30 000	10 400,8	-	1 043 598	55 400	-	-	-	-	-	-	-
230 930 7269/8	Lehr- und Unterrichtsmittel	75 000	-	75 000	80 500,8	-	1 862 377	250 500	-	-	-	-	-	-	-
230 930 7269/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15 000	-	10 000	10 000,8	-	200 407	55 000	-	-	-	-	-	-	-
		SUMME AUSGABEN		105 000	100 902,4	-	3 115 400	320 900	-	-	-	-	-	-	-
		SUMME EINNahmen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	110 000	-	100 902,4	-	3 115 400	320 900	-	-	-	-	-	-	-
8209	Gräulinger Str. - Mod. Sonderklassen/naturw. R.														
		KEINE EINNahmen													
		AUSGABEN													
230 900 8209/3	Inventory	31 000	390 000	-	-	421 000	-	31 000	390 000	390	-	-	-	-	-
230 900 8209/2	Lehr- und Unterrichtsmittel	-	260 000	-	-	250 000	-	-	200 000	200	-	-	-	-	-
230 900 8209/2	Baukosten	600 000	454 000	-	-	1 000 000	-	600 000	400 000	454	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt 35
		SUMME AUSGABEN	631 000	1 044 000	-	1 421 000	-	631 000	590 000	1 044	-	-	-	-	-
		SUMME EINNahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	631 000	-	-	1 421 000	-	631 000	590 000	1 044	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
230 Gymnasien				
8224 Außenanlagen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 902 8224/8 230 990 8224/8				
Erstlieferungserträge				71 175,00
Baukosten	300 000	-	181 000	32 000,00
SUMME AUSGABEN	300 000	-	181 000	104 175,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	300 000	-	181 000	104 175,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9211 Eilerstraße I. und II. BA				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 906 9211/8 230 990 9211/8				
Inventar				31 510,81
Baukosten			1 500 000	1 901 510,81
SUMME AUSGABEN			1 500 000	1 933 021,62
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS			1 500 000	1 933 021,62
ÜBERSCHUSS				
9233 Eilerstraße - Schulversuch Kollegechule				
EINNAHMEN				
230 361 9233/0				
Zuschuß des Landes				11 585,00
SUMME EINNAHMEN				11 585,00
AUSGABEN				
230 306 9233/0				
Lehr- und Unterrichtsmitel				30 000,00
SUMME AUSGABEN				30 000,00
SUMME EINNAHMEN				11 585,00
ZUSCHUSS				18 415,00
ÜBERSCHUSS				
9253 Schorlemer Straße - Umbau und Modernisierung				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 305 9253/0 230 990 9253/0				
Inventar				81,48
Baukosten				22 871,91
SUMME AUSGABEN				22 953,39
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				22 953,39
ÜBERSCHUSS				

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGENDEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
	289 500	71 175					
	1 129 700	957 000					
	1 399 200	628 175					
	1 399 200	628 175					
811 011	579 900	31 510	1				
5 795 280	2 385 280	3 400 000					
6 386 291	2 964 780	3 431 510	1				
6 386 291	2 964 780	3 431 510	1				
363 067	363 067	11 585		11 585			
363 067	363 067	11 585		11 585			
927 943	927 943	30 000		30 000			
927 943	927 943	30 000		30 000			
363 067	363 067	11 585		11 585			
954 876	954 876	18 415					
				18 415			
159 916	180 000	83		1			
228 914	205 300	22 914					
388 130	385 300	22 831		1			
388 130	385 300	22 831					
				1			

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
230 Gymnasien				
9255 Am Pöhl - Umbau naturwissenschaftl. Räume				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
230 906 9255/1				4 822,31
230 903 9255/1				107,00
				4 929,31
				4 929,31
240 Berufsschulen				
7208 Redinghovenstr. 20 - Umbau der Laborräume				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
240 906 7208/4				800 000,00
240 906 7208/9	180 000		400 000	520 000,00
240 950 7208/9				1 780 000,00
	180 000		400 000	3 210 000,00
	180 000		400 000	3 210 000,00
7211 Fürstenwall 100 - Umbau und Modernisierung				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
240 906 7211/4				625 000,00
240 906 7211/9	300 000		400 000	345 000,00
240 950 7211/9				1 000 000,00
	300 000		400 000	1 970 000,00
	300 000		400 000	1 970 000,00
7266 Berufsqualifizierende Bildungsgänge				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
240 906 7266/7	58 000		73 000	74 543,11
	58 000		73 000	74 543,11
	58 000		73 000	74 543,11

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF				VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -				
188 907	190 990	4 822						
840 892	850 000	107	1-					
1 028 799	1 040 990	4 929	1-					
1 028 799	1 040 990	4 929	1-					
1 200 000	400 000	800 000						
1 080 000		1 980 000						
2 280 000	1 000 000	3 780 000						
5 180 000	1 400 000	3 780 000						
770 203	145 000	625 000						
1 143 520	98 000	1 045 000						
2 900 000	1 000 000	1 000 000						
3 813 723	1 243 723	2 670 000						
3 813 723	1 243 723	2 670 000						
		197 543						
		197 543						
		197 543						

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
240 Berufsschulen				
7275 Siegst. - Neubau Sporthalle				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
240 950 7275/0 Baukosten	100 000	-	10 000	-
	<u>SUMME AUSGABEN</u>		<u>10 000</u>	
	<u>SUMME EINNAHMEN</u>		<u>-</u>	
	ZUSCHUSS		10 000	
	ÜBERSCHUSS		-	
7277 Bauliche Maßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
240 935 7277/7 Inventar	15 000	-	10 000	5 000,00
240 936 7277/1 Lehr- und Unterrichtsmittel	30 000	-	-	2 807,30
240 950 7277/1 Baukosten	115 000	-	40 000	29 327,75
	<u>SUMME AUSGABEN</u>		<u>50 000</u>	<u>36 134,75</u>
	<u>SUMME EINNAHMEN</u>		<u>-</u>	
	ZUSCHUSS		50 000	36 134,75
	ÜBERSCHUSS		-	
7278 Sonstige Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
240 935 7278/3 Inventar	25 000	-	20 000	12 980,00
240 937 7278/4 Lehr- und Unterrichtsmittel	75 000	-	70 000	69 888,14
240 950 7278/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15 000	-	10 000	-
	<u>SUMME AUSGABEN</u>		<u>100 000</u>	<u>82 768,14</u>
	<u>SUMME EINNAHMEN</u>		<u>-</u>	
	ZUSCHUSS		100 000	82 768,14
	ÜBERSCHUSS		-	
8213 Kaufm. Schule I, Fachräume f. Bürowirtschaft u.a.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
240 935 8213/6 Inventar	50 000	-	-	-
240 936 8213/0 Lehr- und Unterrichtsmittel	200 000	-	-	-
240 950 8213/0 Baukosten	150 000	-	-	-
	<u>SUMME AUSGABEN</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>SUMME EINNAHMEN</u>		<u>-</u>	
	ZUSCHUSS		-	-
	ÜBERSCHUSS		-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
				1988	1989	1990	
6 500 000	-	110 000	6 390 000	-	-	-	Verfügungsbereich Amt B
<u>6 500 000</u>		<u>110 000</u>	<u>6 390 000</u>				
6 500 000	-	110 000	6 390 000	-	-	-	
<u>6 500 000</u>		<u>110 000</u>	<u>6 390 000</u>				
-	2 779 330	30 000	-	-	-	-	
-	1 890 543	32 857	-	-	-	-	
-	8 447 369	184 327	-	-	-	-	
-	<u>11 107 239</u>	<u>247 184</u>	-	-	-	-	
-	<u>11 107 239</u>	<u>247 184</u>	-	-	-	-	
-	871 694	57 660	-	-	-	-	
-	1 890 708	208 668	-	-	-	-	
-	<u>82 008</u>	<u>25 000</u>	-	-	-	-	
-	<u>2 844 408</u>	<u>290 768</u>	-	-	-	-	
-	<u>2 844 408</u>	<u>290 768</u>	-	-	-	-	
100 000	-	50 000	50 000	-	-	-	
200 000	-	300 000	200 000	-	-	-	
200 000	-	100 000	100 000	-	-	-	Verfügungsbereich Amt B
<u>500 000</u>		<u>450 000</u>	<u>540 000</u>				
<u>500 000</u>		<u>450 000</u>	<u>540 000</u>				

		ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
340	Berufsschulen				
8214	Kaufm. Schulen II u. III, Fachr. Bürowirtsch. u.a.				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
340 930 8214/4	Inventar	45 000	--	--	--
340 930 8214/5	Lehr- und Unterrichtsmittel	40 000	--	--	--
340 930 8214/8	Baukosten	100 000	--	--	--
	SUMME AUSGABEN	185 000			
	SUMME EINNAHMEN				
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	185 000			
8227	Außenanlagen				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
340 930 8227/2	Erstausstattungsbeiträge	--	--	--	4 575,8
340 930 8227/5	Baukosten	--	--	66 000	25 283,0
	SUMME AUSGABEN			66 000	29 858,8
	SUMME EINNAHMEN				
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			66 000	29 858,8
8269	Siegburger Straße 139 - Neubau Sporthalle				
	EINNAHMEN				
340 961 8269/5	Zuschuß des Landes	513 000	--	595 140	595 140,0
	SUMME EINNAHMEN	513 000		595 140	595 140,0
	AUSGABEN				
340 935 8269/1	Inventar	240 000	--	50 000	--
340 935 8269/6	Lehr- und Unterrichtsmittel	100 000	--	--	--
340 935 8269/4	Baukosten	2 400 000	500 000	3 000 000	500 000,0
	SUMME AUSGABEN	2 740 000	500 000	3 050 000	500 000,0
	SUMME EINNAHMEN	513 000		595 140	595 140,0
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 227 000		2 454 860	95 140,0
8281	Redingbovenstraße - Sporthallen				
	EINNAHMEN				
340 961 8281/4	Zuschuß des Landes	1 120 000	--	--	--
	SUMME EINNAHMEN	1 120 000			
	AUSGABEN				
340 935 8281/0	Inventar	70 000	220 000	--	--
340 935 8281/5	Baukosten	1 300 000	6 790 000	350 000	10 000,00
	SUMME AUSGABEN	1 370 000	6 990 000	350 000	10 000,00
	SUMME EINNAHMEN	1 120 000			
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	250 000		300 000	10 000,00

OBJEKTBEOZUGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1985 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1990	
				- JEWELS 1 000 DM -			
100 000	--	45 000	55 000	--	--	--	
2 225 000	--	40 000	1 985 000	--	--	--	
2 325 000		100 000	100 000				Verfügungsbereich Amt 8
2 325 000		185 000	2 140 000				
2 325 000		185 000	2 140 000				
	38 800	4 575	--	--	--	--	
	608 578	90 000	--	--	--	--	
	647 578	97 575	--	--	--	--	
	647 578	97 575	--	--	--	--	
1 702 400	--	1 700 280	2 120				
1 702 400		1 700 280	2 120				
290 000	--	290 000	--	--	--	--	
100 000	--	100 000	--	--	--	--	
6 824 000	222 671	5 800 000	701 329	800	--	--	
2 740 000	500 000	3 050 000	500 000,0				
513 000		595 140	595 140,0				
2 227 000		2 454 860	95 140,0				
3 870 000	--	1 120 000	2 550 000				
3 870 000		1 120 000	2 550 000				
88 000	--	70 000	186 000	200	--	--	
9 325 000	268 183	8 890 500	7 366 837	3 000	3 500	3 200	
8 890 500	268 183	9 250 000	7 591 837	3 220	3 500	3 200	
9 870 000		1 120 000	2 550 000				
9 870 000	268 183	610 000	5 041 837				

2 Schulen

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERH.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSAETZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
245 Berufsfachschulen														
7221 Private kaufmännische Schulen Ackerstr. 90														
EINNAHMEN														
245 327 7221/8 Rückzahlung von Darlehen				145 800,00	145 800		145 800							
				145 800,00	145 800		145 800							
KEINE AUSGABEN														
				145 800,00	145 800		145 800							
				145 800,00	145 800		145 800							
250 Fachschulen														
9248 Außenanlagen														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
250 990 9248/7 Baukosten	30 000				1	1	30 000	30 000-						
	30 000				1	1	30 000	30 000-						
	30 000				1	1	30 000	30 000-						
270 Sonderschulen														
7226 Am Massenberger Kamp - Umbau														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
270 836 7226/2 Inventar				12 328,00	15 000	127 479	12 328	124 817-						
270 836 7226/7 Lehr- und Unterrichtsmitel				258,50	50 000	50 000	258	258-						
270 990 7226/7 Baukosten				176 900,00	90 000	500 515	176 900	657 508-						
				189 077,70	115 000	707 994	189 073	782 067-						
				189 077,70	115 000	707 994	189 073	782 067-						
7286 Lohbachweg														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
270 990 7286/0 Baukosten				6 000,00	13 116 000	13 148 900	6 000-	24 000-						
				6 000,00	13 116 000	13 148 900	6 000-	24 000-						
				6 000,00	13 116 000	13 148 900	6 000	24 000						

2 Schulen

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
270 Sonderschulen				
7287 Bauliche Maßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
270 936 7287/4 Inventar	5 000	-	5 000	5 200,00
270 936 7287/5 Baukosten	-	-	5 000	-
	<u>5 000</u>	<u>-</u>	<u>10 000</u>	<u>5 200,00</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS		10 000	5 200,00
	ÜBERSCHUSS		-	-
7288 Sonstige Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
270 936 7288/2 Inventar	10 000	-	5 000	3 371,40
270 937 7288/1 Lehr- und Unterrichtsmittel	30 000	-	20 000	15 572,40
270 938 7288/6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10 000	-	10 000	10 000,00
	<u>40 000</u>	<u>-</u>	<u>35 000</u>	<u>32 183,80</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS		35 000	32 183,80
	ÜBERSCHUSS		-	-
8228 Außenanlagen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
270 950 8228/9 Baukosten	38 000	-	12 000	4 348,00
	<u>38 000</u>	<u>-</u>	<u>12 000</u>	<u>4 348,00</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS		12 000	4 348,00
	ÜBERSCHUSS		-	-
9230 Brinckmannstr. 5-10 - Sicherheitsmaßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
270 950 9230/8 Baukosten	-	-	-	150 000,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>150 000,00</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS		-	150 000,00
	ÜBERSCHUSS		-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1985 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
				1988	1989	1990	
-	355 267	13 200	-	-	-	-	
-	1 858 597	5 000	-	-	-	-	
-	<u>2 213 864</u>	<u>18 200</u>	-	-	-	-	
-	2 213 864	18 200	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	320 320	17 301	-	-	-	-	
-	621 512	59 667	-	-	-	-	
-	<u>941 832</u>	<u>76 968</u>	-	-	-	-	
-	919 790	107 188	-	-	-	-	
-	919 790	107 188	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	502 975	54 340	-	-	-	-	
-	<u>502 975</u>	<u>54 340</u>	-	-	-	-	
-	502 975	54 340	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
333 673	183 673	150 000	-	-	-	-	
<u>333 673</u>	<u>183 673</u>	<u>150 000</u>	-	-	-	-	
333 673	183 673	150 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

		ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
280	Gesamtschulen				
7291	Bauliche Maßnahmen				
	KEINE EINKÜNFEN				
	AUSGABEN				
280 808 7291/2	Inventar	5 000	-	5 000	4 200,76
280 907 7291/7	Baukosten	11 000	-	5 000	8 188,20
	SUMME AUSGABEN	16 000	-	10 000	12 400,44
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	16 000	-	10 000	12 400,44
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7292	Sonstige Beschaffungen				
	KEINE EINKÜNFEN				
	AUSGABEN				
280 808 7292/3	Inventar	20 000	-	20 000	-
280 808 7292/5	Lehr- und Unterrichtsmitel	5 000	-	5 000	4 400,30
280 907 7292/5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10 000	-	5 000	4 899,38
	SUMME AUSGABEN	35 000	-	30 000	8 299,68
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	35 000	-	30 000	8 299,68
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8211	Graf-Recke-Straße 94-98 - Umbau				
	KEINE EINKÜNFEN				
	AUSGABEN				
280 808 8211/3	Inventar	200 000	200 000	-	-
280 907 8211/4	Baukosten	300 000	200 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	500 000	400 000	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	500 000	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9204	Außenanlagen				
	KEINE EINKÜNFEN				
	AUSGABEN				
280 907 9204/7	Baukosten	8 000	-	5 000	-
	SUMME AUSGABEN	8 000	-	5 000	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	8 000	-	5 000	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE
-	10 000	14 280	-	-	-	-	-	-
-	2 041 900	24 189	-	-	-	-	-	-
-	2 051 900	38 469	-	-	-	-	-	-
-	2 051 900	38 469	-	-	-	-	-	-
-	408 424	40 000	-	-	-	-	-	-
-	92 668	14 400	-	-	-	-	-	-
-	3 248	10 880	-	-	-	-	-	-
-	708 338	74 280	-	-	-	-	-	-
-	708 338	74 280	-	-	-	-	-	-
400 000	-	200 000	200 000	200	-	-	-	-
500 000	-	300 000	200 000	200	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt B
900 000	-	500 000	400 000	400	-	-	-	-
900 000	-	500 000	400 000	-	-	-	-	-
-	51 866	10 000	-	-	-	-	-	-
-	51 866	10 000	-	-	-	-	-	-
-	51 866	10 000	-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
280	Gesamtschulen				
0254	Graf-Recke-Str. 170 - Umbau				
EINNAHMEN					
280 901 9254/2	Landeszuschuß	-	-	-	450 300,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	450 300,00
AUSGABEN					
280 905 9254/9	Inventar	-	-	189 000	411 000,00
280 906 9254/3	Lehr- und Unterrichtsmittel	129 000	-	250 000	280 000,00
280 901 9254/8	Baukosten	-	-	1 260 000	2 500 000,00
	SUMME AUSGABEN	129 000	-	1 449 000	3 241 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	450 300,00
	ZUSCHUSS	129 000	-	1 689 000	2 790 700,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-
281	Kollegschulen				
7237	Bauliche Maßnahmen				
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
281 905 7237/8	Inventar	109 000	-	15 000	47 000,00
281 906 7237/2	Lehr- und Unterrichtsmittel	90 000	-	-	94 540,00
281 900 7237/2	Baukosten	305 000	-	170 000	87 400,00
	SUMME AUSGABEN	444 000	-	185 000	229 400,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	444 000	-	185 000	229 400,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7258	Ferberstr.34 - Umbau naturwissenschaftl. Räume				
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
281 905 7258/0	Inventar	125 000	-	-	-
281 906 7258/5	Lehr- und Unterrichtsmittel	120 000	-	-	-
281 900 7258/5	Baukosten	343 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	588 000	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	588 000	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7261	Berufsqualifizierende Bildungsgänge				
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
281 906 7261/5	Lehr- und Unterrichtsmittel	251 700	-	190 000	26 907,80
	SUMME AUSGABEN	251 700	-	190 000	26 907,80
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	251 700	-	190 000	26 907,80
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF			
				VERMERKE	VERMERKE	VERMERKE	VERMERKE
1 286 700	450 340	450 300	388 010				
1 286 700	450 340	450 300	388 010				
1 139 000	539 000	600 000	-				
910 000	280 000	660 000	-				
6 900 000	2 000 000	2 900 000	-				
7 649 000	2 789 000	5 060 000	-				
1 286 700	450 340	450 300	388 010				
8 942 300	2 348 680	4 589 600	-				
-	-	-	388 010				
-	-	-	-				
-	35 000	171 000	-				
-	30 000	114 946	-				
-	9 900	570 480	-				Verfügungsbereich Amt 88
-	74 900	858 426	-				
-	-	-	-				
-	74 900	858 426	-				
-	-	-	-				
125 000	-	125 000	-				
120 000	-	120 000	-				
343 000	-	343 000	-				Verfügungsbereich Amt 88
588 000	-	588 000	-				
-	-	-	-				
588 000	-	588 000	-				
-	-	-	-				
-	-	490 717	-				
-	-	490 717	-				
-	-	-	-				
-	-	490 717	-				
-	-	-	-				

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
281 Kollegschaften				
7283 Sonstige Beschaffungen				
ERNAHMEN				
281 381 7283/5 Zuschuß des Landes	-	-	-	138 222,28
SUMME ERNAHMEN	-	-	-	138 222,28
AUSGABEN				
281 338 7283/1 Inventar	25 000	-	25 000	8 518,71
281 337 7283/0 Lehr- und Unterrichtsmittel	58 000	-	58 000	125 798,28
281 338 7283/5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	98 000	-	83 000	134 316,99
SUMME ERNAHMEN	-	-	-	138 222,28
ZUSCHUSS	98 000	-	83 000	171 048
ÜBERSCHUSS	-	-	-	3 905,29
7289 Außenanlagen				
KEINE ERNAHMEN				
AUSGABEN				
281 950 7289/5 Baukosten	81 000	-	84 000	-
SUMME AUSGABEN	81 000	-	84 000	-
SUMME ERNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	81 000	-	84 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
292 Bildstelle				
7294 Filme, Bilder und Geräte				
KEINE ERNAHMEN				
AUSGABEN				
292 935 7294/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25 000	-	20 000	18 498,38
SUMME AUSGABEN	25 000	-	20 000	18 498,38
SUMME ERNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	25 000	-	20 000	18 498,38
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8248 Bauliche Maßnahmen				
KEINE ERNAHMEN				
AUSGABEN				
292 950 8248/3 Baukosten	5 000	-	5 000	3 915,38
SUMME AUSGABEN	5 000	-	5 000	3 915,38
SUMME ERNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	5 000	-	5 000	3 915,38
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE ERNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERMÄCHTIGUNGEN 1988 - 1989 - 1990 + 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
-	-	138 222	-	-	-	-	-	-
-	-	138 222	-	-	-	-	-	-
-	2 000	59 515	-	-	-	-	-	-
-	67 084	235 758	-	-	-	-	-	-
-	-	15 000	-	-	-	-	-	-
-	69 084	310 271	-	-	-	-	-	-
-	-	138 222	-	-	-	-	-	-
-	69 084	171 048	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	175 000	-	-	-	-	-	-
-	-	175 000	-	-	-	-	-	-
-	-	175 000	-	-	-	-	-	-
-	564 355	64 499	-	-	-	-	-	-
-	564 355	64 499	-	-	-	-	-	-
-	564 355	64 499	-	-	-	-	-	-
-	24 000	13 910	-	-	-	-	-	-
-	24 000	13 910	-	-	-	-	-	-
-	24 000	13 910	-	-	-	-	-	-



2 Schulen

292 Bildstelle
 9232 Außenanlagen

KEINE EINKÄHMEN

AUSGABEN

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
292 9232/2	5 000	-	5 000	-
SUMME AUSGABEN	5 000	-	5 000	-
SUMME EINKÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5 000	-	5 000	-

OBJEKTBEZOGENE EINKÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991/FF	

-	22 582	10 000	-	-	-	-	-
-	22 582	10 000	-	-	-	-	-
-	22 582	10 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
300 Kulturpflege				
7353 Innenhof Bikerstr.12				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
300 950 7353/0 Begrünung Innenhof	-	-	-	2 702,76
300 951 7353/5 Bepflanzung Innenhof	-	-	-	22 432,21
SUMME AUSGABEN	-	-	-	25 135,00
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	25 135,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7379 Bürgerhaus Angermund				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
300 950 7379/4 Backkosten	-	-	53 500	-
SUMME AUSGABEN	-	-	53 500	-
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	53 500	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8399 Beschaffung von Mobilär				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
300 935 8399/0 Mobilär	3 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	3 000	-	-	-
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	3 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
310 Goethe-Museum (Anton und Katherina Kippenberg -Stiftung)				
7303 Zuschuß an den Sonderhaushaltsplan				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
310 987 7303/7 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	90 000	-	90 000	90 000,00
SUMME AUSGABEN	90 000	-	90 000	90 000,00
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	90 000	-	90 000	90 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTSPEZIFISCHE EINKÄUFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
22 432	-	2 702	-	-	-	-	-	
22 432	-	25 134	-	-	-	-	-	
22 432	-	25 134	-	-	-	-	-	
-	-	53 500	-	-	-	-	-	
-	-	53 500	-	-	-	-	-	
-	-	53 500	-	-	-	-	-	
-	-	3 000	-	-	-	-	-	Verfügungsbereich Art 28
-	-	3 000	-	-	-	-	-	
-	-	3 000	-	-	-	-	-	
-	1 412 462	270 000	-	-	-	-	-	Verfügungsbereich Art 28
-	1 412 462	270 000	-	-	-	-	-	
-	1 412 462	270 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKÖSTEN DM	BEREITGEST.MIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
310 Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg -Stiftung)														
7370 Renovierung Schloß Jägerhof für Goethemuseum														
EINNAHMEN														
310 941 7370/0 Ersatzleitung von der Stiftung 'Kunstsammlung NRW'	-	-	-	200 000,00	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	200 000,00	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN														
310 935 7370/8 Inventar	-	-	158 320	120 000,00	275 320	-	275 320	-	-	-	-	-	-	-
310 953 7370/0 Baukosten	3 000	-	665 400	220 000,00	668 400	-	668 400	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberechtigt Art 41
310 951 7370/5 Einbau eines Personenaufzuges	-	-	200 000	200 000,00	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	3 000	-	1 024 720	550 000,00	1 377 720	-	1 377 720	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	200 000,00	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	3 000	-	1 024 720	350 000,00	1 377 720	-	1 377 720	-	-	-	-	-	-	-
7382 Werkzeuge, Geräte und Maschinen														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
310 935 7382/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3 000	-	-	13 566,80	-	59 710	16 566	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberechtigt Art 41
SUMME AUSGABEN	3 000	-	-	13 566,80	-	59 710	16 566	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	3 000	-	-	13 566,80	-	59 710	16 566	-	-	-	-	-	-	-
7393 Einrichtung des Farbenlehrestudios														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
310 935 7393/5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	35 000	-	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	35 000	-	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	35 000	-	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-
8363 Einbau von Vitrinen														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
310 935 8363/6 Beschaffung und Umbau von Vitrinen	5 500	-	5 500	5 481,28	-	28 977	16 499	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	5 500	-	5 500	5 481,28	-	28 977	16 499	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5 500	-	5 500	5 481,28	-	28 977	16 499	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
310 Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung)				
9323 Beschaffung von Mobilien				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
310 905 9323/5 Mobilien	5 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	5 000	-	-	-
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5 000	-	-	-
313 Heinrich-Heine-Institut				
7302 Vermehrung der Bestände				
EINKÄUFEN				
313 345 7302/6 Zahlungen für Schadenfälle	1	-	1	-
313 350 7302/0 Zuschuß des Bundes	1	-	1	80 890,20
313 351 7302/5 Zuschuß des Landes	1	-	1	47 000,00
313 352 7302/0 Zuschuß Landschaftsverband	1	-	1	-
313 355 7302/3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1	-	1	-
313 356 7302/8 Zuschüsse Dritter	1	-	1	-
313 357 7302/2 Spenden	1	-	1	88 375,50
SUMME EINKÄUFEN	7	-	7	214 259,20
AUSGABEN				
313 805 7302/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70 000	-	72 572	168 781,20
SUMME AUSGABEN	70 000	-	72 572	168 781,20
SUMME EINKÄUFEN	7	-	7	214 259,20
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	63 000	-	72 565	44 478,00
7302 Erweiterungsmaßnahmen				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
313 905 7302/7 Inventar	187 500	-	-	-
313 906 7302/1 Baukosten	273 100	-	-	-
313 907 7302/6 Investitionsmaßnahmen	25 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	485 600	-	-	-
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	485 600	-	-	-

ELEKTROBEZOGENE EINKÄUFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
-	-	5 000	-	-	- Verfügungsrecht am 31.
-	-	5 000	-	-	-
-	-	5 000	-	-	-
-	1 600	2	-	-	-
-	-	80 870	-	-	-
-	783 600	47 000	-	-	-
-	2 000	2	-	-	-
-	-	2	-	-	-
-	40 000	2	-	-	-
-	582 298	88 372	-	-	-
-	1 419 751	214 252	-	-	-
-	0 079 130	312 350	-	-	-
-	0 079 130	312 350	-	-	-
-	1 419 751	214 252	-	-	-
-	1 608 385	98 101	-	-	-
197 500	-	197 500	-	-	- Verfügungsrecht am 31.
273 100	-	273 100	-	-	- Verfügungsrecht am 31.
25 000	-	25 000	-	-	- Verfügungsrecht am 31.
495 600	-	495 600	-	-	-
495 600	-	495 600	-	-	-
495 600	-	495 600	-	-	-

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
319 Schulmuseum				
8321 Beschaffungen				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
319 806 8321/3				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	5 000	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5 000	-	-	-
8328 Bauliche Maßnahmen				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
319 806 8328/0	5 000	-	-	-
Inventar	5 000	-	-	-
319 806 8328/5	50 000	-	-	-
Baukosten	50 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	55 000	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	55 000	-	-	-
320 Kunstmuseum				
7306 Ausstellungsmöbiliar				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
320 806 7306/4				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	18 000	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	18 000	-	-	-
7307 Werkzeuge und Maschinen				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
320 806 7307/2	18 000	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18 000	-	-	-
320 806 7307/7	2 000	-	2 000	4 114,9
Beschaffung von Büromaschinen	2 000	-	2 000	4 114,9
SUMME AUSGABEN	20 000	-	2 000	4 114,9
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	20 000	-	2 000	4 114,9

OBJEKTBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSGEMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
		5 000	-	-	-	-	
		5 000	-	-	-	-	
		5 000	-	-	-	-	
		5 000	-	-	-	-	
		5 000	-	-	-	-	
		50 000	-	-	-	-	
		55 000	-	-	-	-	
		55 000	-	-	-	-	
		55 000	-	-	-	-	
		18 000	-	-	-	-	
	138 671	18 000	-	-	-	-	
	138 671	18 000	-	-	-	-	
	138 671	18 000	-	-	-	-	
	138 671	18 000	-	-	-	-	
	130 916	10 000	-	-	-	-	
	9 521	9 914	-	-	-	-	
	140 437	19 914	-	-	-	-	
	140 437	19 914	-	-	-	-	



	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
320 Kunstmuseum				
8348 Baumaßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
320 903 8348/3 Bekleidung der Eingangehalle	-	-	30 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	30 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	30 000	-
321 Kunsthalle				
7311 Ausstellungsmobiliar				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
321 938 7311/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5 700	-	5 700	5 574,21
SUMME AUSGABEN	5 700	-	5 700	5 574,21
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5 700	-	5 700	5 574,21
8338 Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
321 935 8338/9 Nachrichtentechnische Einrichtungen	-	-	-	789,60
321 936 8338/2 Mobilar	10 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	10 000	-	-	789,60
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000	-	-	789,60
322 Hetjens-Museum				
7314 Ergänzung der Sammlungen				
EINNAHMEN				
322 365 7314/1 Spenden	100	-	100	37 850,00
SUMME EINNAHMEN	100	-	100	37 850,00
AUSGABEN				
322 938 7314/5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	87 538	-	80 000	55 900,00
SUMME AUSGABEN	87 538	-	80 000	55 900,00
SUMME EINNAHMEN	100	-	100	37 850,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	86 938	-	79 900	17 850,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991 FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
30 000	-	30 000	-	-	-	-	
30 000	-	30 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
30 000	-	30 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	57 900	18 974	-	-	-	-	
-	57 900	18 974	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	57 900	18 974	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	20 542	789	-	-	-	-	
-	19 735	10 000	-	-	-	-	
-	31 375	9 211	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	31 375	9 211	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	181 308	37 850	-	-	-	-	Wertm. verfahren bis zur 88 731/5
-	181 308	37 850	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	1 850 000	202 538	-	-	-	-	Siehe 88 731/1
-	1 850 000	202 538	-	-	-	-	
-	181 399	37 850	-	-	-	-	
-	1 668 601	164 688	-	-	-	-	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF	VERMERKE
322 Heijens-Museum										
7315 Ausstellungsmobiliar										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
322 905 7315/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				9.821,28		254.663	9.821			
322 907 7315/0 Umbau von Vitrinen	50.000		40.000	28.876,28		26.700	128.876			Verfügungsbereich Art III
SUMME AUSGABEN	50.000		40.000	48.702,56		294.363	138.707			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50.000		40.000	48.702,56		294.363	138.707			
8359 Beschaffungen										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
322 907 8359/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000		5.000				15.000			
SUMME AUSGABEN	10.000		5.000				15.000			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10.000		5.000				15.000			
8360 Einbau einer Staub- und Giftabzugsanlage										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
322 960 8360/0 Baukosten				6,44		6.148	4			
SUMME AUSGABEN				6,44		6.148	4			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				6,44		6.148	4			
8373 Bauliche Maßnahmen										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
322 906 8373/0 Sporthalle 322 907 8373/0 Erneuerung Heizkessel u. Öfenraum			5.700		5.700		5.700			
SUMME AUSGABEN				29.261,71		22.368	29.261			
SUMME EINNAHMEN			5.700	29.261,71		22.368	29.261			
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			5.700	29.261,71		22.368	29.261			

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
322 Hetjens-Museum				
8224 Beschaffung von Mobiliar				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
322 805 8224/3 Mobiliar	5 100	-	-	-
SUMME AUSGABEN	5 100	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	5 100	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
323 Löbbecke-Museum u. Aquazoo - Scheidt-Keim-Stiftung				
7316 Instandsetzung des Aquariums				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
323 800 7316/8 Beizkosten	-	-	-	1 028,94
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 028,94
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	1 028,94
7319 Werkzeuge und Geräte				
EINNÄHMEN				
323 307 7319/7 Spenden	-	-	-	15 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	15 000,00
AUSGABEN				
323 808 7319/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14 000	-	16 000	24 140,80
SUMME AUSGABEN	14 000	-	16 000	24 140,80
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	15 000,00
ZUSCHUSS	14 000	-	16 000	9 140,80
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7321 Ergänzung der Sammlungen, Tierankäufe				
EINNÄHMEN				
323 308 7321/4 Spenden	1	-	1	2 000,00
SUMME EINNÄHMEN	1	-	1	2 000,00
AUSGABEN				
323 806 7321/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15 000	-	15 000	13 890,00
SUMME AUSGABEN	15 000	-	15 000	13 890,00
SUMME EINNÄHMEN	1	-	1	2 000,00
ZUSCHUSS	14 999	-	14 999	11 890,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

DIREKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
-	-	5 100	-	-	- Verfügungsbereich Amt 88
-	-	5 100	-	-	-
-	-	5 100	-	-	-
-	-	-	-	-	-
888 991	890 000	1 028	1	-	-
888 991	890 000	1 028	1	-	-
-	-	-	-	-	-
888 991	890 000	-	-	-	-
-	-	1 028	1	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	15 000	-	-	-
-	-	15 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	211 417	54 143	-	-	-
-	211 417	54 143	-	-	-
-	-	15 000	-	-	-
-	211 417	39 143	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	15 000	2 000	-	-	- Vermerk, Sachverh. zu den EK 7321/4
-	15 000	2 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	156 179	43 999	-	-	- Seite 88/7321/4
-	156 179	43 999	-	-	-
-	15 000	2 000	-	-	-
-	141 179	41 997	-	-	-
-	-	-	-	-	-

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
323 Löbbecke-Museum u. Aquazoo - Scheidt-Keim-Stiftung				
7371 Neubau Löbbecke-Museum und Aquarium I. u. II. BA				
EINNAHMEN				
323 907 7371/5 Spender	1		20 000	287 201,12
SUMME EINNAHMEN	1		20 000	287 201,12
AUSGABEN				
323 905 7371/4 Inventar	754 426	-	424 954	237 962,21
323 906 7371/6 Bewegliche Inneneinrichtung	-	-	205 000	19 340,81
323 903 7371/8 Bauleistn.	-	-	6 520 000	7 500 000,00
323 901 7371/7 Beleuchtung des Zwesges zum Gebäude	81 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	835 426	-	7 149 954	7 842 201,02
SUMME EINNAHMEN	1		20 000	287 201,12
ZUSCHUSS	835 426		7 149 954	7 555 000,00
ÜBERSCHUSS	-		-	-
8241 Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
323 905 8241/8 Moblar	8 500	-	8 500	-
SUMME AUSGABEN	8 500	-	8 500	-
SUMME EINNAHMEN	-		-	-
ZUSCHUSS	8 500		8 500	-
ÜBERSCHUSS	-		-	-
324 Landesmuseum Volk und Wirtschaft				
8268 Bauliche Maßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
324 911 8268/2 Sanierung Tempel Stüt	-	-	570 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	570 000	-
SUMME EINNAHMEN	-		-	-
ZUSCHUSS	-		570 000	-
ÜBERSCHUSS	-		-	-

DRUKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
-	54 905	287 202	-	-	-	-	-
-	54 905	287 202	-	-	-	-	-
1213 708	99 477	1 417 250	1	-	-	-	-
219 340	-	219 340	-	-	-	-	-
21 791 348	17 681 348	14 130 000	-	-	-	-	-
81 000	-	81 000	-	-	-	-	- Verfügbarbereich Amt M
33 620 419	17 757 825	15 947 590	1	-	-	-	-
-	54 905	287 202	-	-	-	-	-
33 620 419	17 702 920	15 660 388	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	63 670	17 000	-	-	-	-	-
-	63 670	17 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	63 670	17 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
300 000	330 000	570 000	-	-	-	-	-
300 000	330 000	570 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
300 000	330 000	570 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
325 Stadtmuseum				
7325 Neuanschaffungen für die Sammlungen				
EINNAHMEN				
325 345 7325/3 Ersatzleistung für Vermögensschäden	-	-	-	8 000,00
325 351 7325/4 Zuschuß des Landes	-	-	1	8 000,00
325 367 7325/1 Spenden	-	1	1	10 000,00
SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>18 000,00</u>
AUSGABEN				
325 905 7325/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	108 065	-	90 000	228 026,00
325 906 7325/5 Beschaffung von Rahmen	5 900	-	5 000	4 700,00
SUMME AUSGABEN	<u>114 065</u>	<u>-</u>	<u>95 000</u>	<u>232 726,00</u>
SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>18 000,00</u>
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>114 064</u>	<u>-</u>	<u>94 999</u>	<u>211 276,00</u>
7345 3. Bauabschnitt				
EINNAHMEN				
325 367 7345/1 Spenden	-	-	-	500,00
SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>500,00</u>
AUSGABEN				
325 980 7345/3 Baukosten	3 000 000	8 100 000	1 000 000	125 914,00
SUMME AUSGABEN	<u>3 000 000</u>	<u>8 100 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>125 914,00</u>
SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>500,00</u>
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>3 000 000</u>	<u>-</u>	<u>1 000 000</u>	<u>125 384,00</u>
7385 Werkzeuge und Geräte				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
325 905 7385/4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	<u>10 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>10 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

QUARTALBEZOGENE EINNAHMEN / BESARFTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
-	18 000	18 000	-	-	-	-	
-	88 012	8 000	-	-	-	-	
-	40 390	10 000	-	-	-	-	Minuten, weichen in der 325 7325/2
<u>-</u>	<u>117 900</u>	<u>18 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
-	1 340 718	424 554	-	-	-	-	
-	25 518	14 750	-	-	-	-	
<u>-</u>	<u>1 366 236</u>	<u>439 304</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
<u>-</u>	<u>117 900</u>	<u>18 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
<u>-</u>	<u>1 248 336</u>	<u>421 304</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
-	5 384	500	-	-	-	-	
<u>-</u>	<u>5 384</u>	<u>500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
10 000 000	8	4 125 314	6 468 000	5 100	-	-	Verfügungsbereich Amt B
<u>10 000 000</u>	<u>8</u>	<u>4 125 314</u>	<u>6 468 000</u>	<u>5 100</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
<u>-</u>	<u>5 384</u>	<u>500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
<u>10 000 000</u>	<u>13 372</u>	<u>4 125 314</u>	<u>6 468 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
-	100 048	10 000	-	-	-	-	
<u>-</u>	<u>100 048</u>	<u>10 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
<u>-</u>	<u>100 048</u>	<u>10 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
326 Naturkundliches Heimatmuseum Benrath				
7327 Neugestaltung des Museums				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
326 950 7327/1 Baukosten	100 000	-	-	100 000
SUMME AUSGABEN	100 000	-	-	100 000
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	100 000	-	-	100 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7387 Werkzeuge und Geräte				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
326 935 7387/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2 000	-	2 000	-
SUMME AUSGABEN	2 000	-	2 000	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	2 000	-	2 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8315 Beschaffungen				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
326 935 8315/0 Möbel	2 400	-	-	-
SUMME AUSGABEN	2 400	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	2 400	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
327 Dumont-Lindemann-Archiv				
7381 Hofgärtnerhaus				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
327 905 7381/1 Inventar	156 500	-	-	-
327 907 7381/0 Ergänzung des Archivs	20 000	-	-	-
327 900 7381/0 Baukosten	100 000	-	100 000	-
327 901 7381/0 Instandsetzungsmaßnahmen	125 000	-	350 000	-
SUMME AUSGABEN	401 500	-	450 000	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	401 500	-	450 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN				VERMERKE
				1988	1989	1991FF		
				- JEWEILS 1 000 DM -				
-	919 780	200 000	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt B	
-	919 780	200 000	-	-	-	-	-	
-	919 780	200 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	49 399	4 000	-	-	-	-	-	
-	49 399	4 000	-	-	-	-	-	
-	49 399	4 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2 400	-	-	-	-	-	
-	-	2 400	-	-	-	-	-	
-	-	2 400	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
156 500	-	156 500	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt B	
20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	
200 000	-	200 200	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt B	
475 000	-	476 000	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt B	
851 700	-	851 700	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
851 700	-	851 700	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE		
327 Dumont-Lindemann-Archiv															
8325 Bilker Straße 12															
KEINE EINHÄHMEN															
AUSGABEN															
327 907 8325/5 Ergänzung des Archivs	1 500	-	30 000	19 982,71	-	181 500	51 480	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	1 500	-	30 000	19 982,71	-	181 500	51 480	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINHÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 500	-	30 000	19 982,71	-	181 500	51 480	-	-	-	-	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328 Stadtarchiv															
7358 Kompaktus - Anlage															
KEINE EINHÄHMEN															
AUSGABEN															
328 905 7358/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	94 942,71	94 640	-	94 640	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	94 942,71	94 640	-	94 640	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINHÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	94 942,71	94 640	-	94 640	-	-	-	-	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329 Sammlung Schnelder															
8330 Beschaffungen															
EINHÄHMEN															
329 907 8330/9 Spenden	225 000	-	-	-	-	-	225 000	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINHÄHMEN	225 000	-	-	-	-	-	225 000	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN															
329 905 8330/9 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINHÄHMEN	225 000	-	-	-	-	-	225 000	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	195 000	-	-	-	-	-	195 000	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 + 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE			
330 Theaterverwaltung																
7335 Probenhaus																
	KEINE EINKÜNFEN															
	AUSGABEN															
330 902 7335/0	Baukosten	55 000	-	105 000	80 000,00	-	2 253 523	240 000	-	-	-	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt B
	SUMME AUSGABEN	55 000	-	105 000	80 000,00	-	2 253 523	240 000	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	55 000	-	105 000	80 000,00	-	2 253 523	240 000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8381 Beschaffungen																
	KEINE EINKÜNFEN															
	AUSGABEN															
330 905 8381/2	Möbiler	20 000	-	30 000	58 894,71	-	125 076	115 554	-	-	-	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt B
330 905 8381/7	Einrichtungen der Nachrichtentechnik	50 000	-	25 000	4 489,00	-	18 218	79 448	-	-	-	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt B
330 937 8381/1	Elektronik	-	-	-	108 193,00	-	252 348	158 195	-	-	-	-	-	-	-	
330 937 8381/3	Büchermaschinen	-	-	2 000	-	-	1 376	2 000	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	70 000	-	57 000	161 376,71	-	436 818	355 227	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	70 000	-	57 000	161 376,71	-	436 818	355 227	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8377 Schaffung neuer Lageräume																
	KEINE EINKÜNFEN															
	AUSGABEN															
330 905 8377/9	Investier	-	-	-	794 000,00	794 000	-	794 000	-	-	-	-	-	-	-	
330 960 8377/3	Baukosten	-	-	143 000	-	2 963 376	2 720 376	143 000	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	143 000	794 000,00	3 648 376	2 720 376	937 000	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	143 000	794 000,00	3 648 376	2 720 376	937 000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9315 Anbau Probenhaus																
	KEINE EINKÜNFEN															
	AUSGABEN															
330 900 9315/3	Baukosten	-	-	-	8 700,00	30 000	8 245	8 700	16 055	-	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	8 700,00	30 000	8 245	8 700	16 055	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	8 700,00	30 000	8 245	8 700	16 055	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
331 Orchester und Konzerte				
7339 Instrumente				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
331 955 7339/0				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	99 180	-	99 000	19 000,00
SUMME AUSGABEN	99 180	-	99 000	19 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	99 180	-	99 000	19 000,00
333 Schauspielhaus				
7389 Umbaumaßnahmen Schauspielhaus				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
333 951 7389/8	99 000	-	-	100 000,00
333 955 7389/8	168 143	-	100 000	204 000,00
SUMME AUSGABEN	267 143	-	100 000	304 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	267 143	-	100 000	304 000,00
8318 Kindertheater				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
333 950 8318/8	100 000	-	-	-
Baukosten	100 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	100 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	-	-
334 Tonhalle				
7362 Wertverbessernde Maßnahmen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
334 950 7362/0				
Anbringung von Kugelleuchten am Vordach	-	-	-	18 888,18
SUMME AUSGABEN	-	-	-	18 888,18
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	18 888,18

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
-	375 129	214 270	-	-	-	-	
-	375 129	214 270	-	-	-	-	
-	375 129	214 270	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	37 670	150 000	-	-	-	-	Verfügungsbereich Art 81
-	1 081 923	521 188	-	-	-	-	
-	1 119 593	671 188	-	-	-	-	
-	1 119 593	671 188	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
210 000	-	100 000	110 000	-	-	-	Verfügungsbereich Art 81
210 000	-	100 000	110 000	-	-	-	
210 000	-	100 000	110 000	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	18 888	-	-	-	-	
-	-	18 888	-	-	-	-	
-	-	18 888	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
338 Förderung privater Theater und ähnlicher Einrichtungen				
8302 Ankauf v. Inventar des Rhein. Marionettentheaters				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
338 836 8302.7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	214 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	214 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	214 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
340 Allgemeine Kunstpflege				
7310 Ankäufe a.d. Jahresausstg. D'dorfer Künstler				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
340 908 7310/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10 000	-	10 000	-
SUMME AUSGABEN	10 000	-	10 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	10 000	-	10 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7341 Ankäufe aus der Großen D'dorfer Kunstausstellung				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
340 908 7341/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	170 000	-	170 000	191 000,00
SUMME AUSGABEN	170 000	-	170 000	191 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	170 000	-	170 000	191 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7380 Darlehen Düsseldorf Künstleratelier GmbH				
EINNAHMEN				
340 326 7380/0 Rückzahlung von Darlehen	500	-	500	500,00
SUMME EINNAHMEN	500	-	500	500,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	500	-	500	500,00
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	500	-	500	500,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	HAFENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 - 1990 - JEWEILS 1 000 DM -	1991FF	VERMERKE
214 000	-	214 000	-	-	-	-
214 000	-	214 000	-	-	-	-
214 000	-	214 000	-	-	-	-
-	17 300	20 000	-	-	-	-
-	17 300	20 000	-	-	-	-
-	17 300	20 000	-	-	-	-
-	708 470	831 080	-	-	-	-
-	708 470	831 080	-	-	-	-
-	708 470	831 080	-	-	-	-
-	6 160	1 680	-	-	-	-
-	6 160	1 680	-	-	-	-
-	6 160	1 680	-	-	-	-
-	6 160	1 680	-	-	-	-

Fortsetzung Seite 21

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
340 Allgemeine Kunstpflege				
7375 Kunstpalaest				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
340 950 7375-1 Planungskosten	400 000	1 000 000	-	100 000,00
SUMME AUSGABEN	400 000	1 000 000	-	100 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	400 000	-	-	100 000,00
7376 Werkstatt e.V.				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
340 987 7376-2 Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	88 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	88 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	88 000,00
7378 Kulturzentrum Bahnhof Eller				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
340 330 7378-8 Grunderwerb	288 820	-	-	-
340 950 7378-5 Bankkosten	200 000	198 000	5 000	31 070,8
SUMME AUSGABEN	488 820	198 000	5 000	31 070,8
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	488 820	-	5 000	31 070,8
7384 Betriebshof Ost				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
340 950 7384-0 Umsatzkosten	879 800	-	-	-
SUMME AUSGABEN	879 800	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	879 800	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSAETZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991PF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
500 000	-	500 000	-	1 000	-	-	Verfügungsbereich Amt 88
500 000	-	500 000	-	1 000	-	-	
500 000	-	500 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	88 000	-	-	-	-	
-	-	88 000	-	-	-	-	
-	-	88 000	-	-	-	-	
288 820	-	288 820	-	-	-	-	
-	-	200 070	-	198	-	-	Verfügungsbereich Amt 88
288 820	-	522 890	-	198	-	-	
288 820	-	522 890	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
879 800	-	879 800	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 88
879 800	-	879 800	-	-	-	-	
879 800	-	879 800	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
340 Allgemeine Kunstpflege				
8304 Herrichtung des Filmforums als Theaterraum				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
340 950 8304/8 Baukosten	-	-	135 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	135 000	-
SUMME EINHÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	135 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8308 Beschaffungen				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
340 930 8308/8 Für Kunstobjekte im Sonderpark/Buße 87	500 000	-	1 500 000	-
SUMME AUSGABEN	500 000	-	1 500 000	-
SUMME EINHÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	500 000	-	1 500 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8342 Ankäufe von Objekten und Sammlungen f.d. Museen				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
340 930 8342/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1 137 720	1 708 580	-	-
340 938 8342/8 Ankauf Junger Kunst	190 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	1 327 720	1 708 580	-	-
SUMME EINHÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 327 720	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8375 Einrichtung von Künstlerateliers				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
340 930 8375/3 Grunderwerb (an Amt 23)	360 000	-	-	-
340 950 8375/7 Baukosten	8 000	-	-	-
340 952 8375/6 Baukosten Werstener Dorfstraße 80	-	-	-	1 388,71
SUMME AUSGABEN	368 000	-	-	1 388,71
SUMME EINHÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	368 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	1 388,71

OBJEKTBEZOGENE EINHÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 + 1991 PF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
135 000	-	135 000	-	-	-	-	
135 000	-	135 000	-	-	-	-	
135 000	-	135 000	-	-	-	-	
2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	
2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	
2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	
-	292 885	1 137 720	-	1 137	588	-	
-	190 000	100 000	-	-	-	-	
-	292 885	1 237 720	-	1 137	588	-	
-	292 885	1 237 720	-	-	-	-	
-	-	360 000	-	-	-	-	
83 188	83 188	8 000	8 000	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 23
29 621	30 000	1 388,71	-	-	-	-	
81 799	83 188	368 832	8 000	-	-	-	
81 799	83 188	368 832	-	-	-	-	
-	-	-	8 000	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
341 Restaurierungszentrum				
8323 Restaurierungszentrum				
EINNAHMEN				
341 348 8323/4 Verkauf von Garten	1	-	-	-
341 367 8323/0 Spenden	1	-	1	-
SUMME EINNAHMEN	2		1	
AUSGABEN				
341 908 8323/4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40 000	-	40 000	43 348,01
341 963 8323/0 Einrichtung eines Mehrfachsaales	-	-	-	6 363,28
SUMME AUSGABEN	40 000		40 000	49 711,29
SUMME EINNAHMEN	2		1	
ZUSCHUSS	39 998		39 999	49 714,29
ÜBERSCHUSS	-		-	-
9328 Beschaffung von Mobiliar				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
341 938 9328/0 Mobiliar	5 100	-	-	-
SUMME AUSGABEN	5 100			
SUMME EINNAHMEN	-			
ZUSCHUSS	5 100			
ÜBERSCHUSS	-			
350 Volkshochschule				
7313 Einrichtung von Unterrichts-/Bürräumen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
350 938 7313/7 Inventar	-	-	-	81 734,00
SUMME AUSGABEN	-		-	81 734,00
SUMME EINNAHMEN	-		-	
ZUSCHUSS	-		-	81 734,00
ÜBERSCHUSS	-		-	-
7355 Einrichtungen für den naturwiss. Bereich				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
350 938 7355/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81 820	-	25 000	22 811,00
SUMME AUSGABEN	81 820		25 000	22 811,00
SUMME EINNAHMEN	-		-	
ZUSCHUSS	81 820		25 000	22 811,00
ÜBERSCHUSS	-		-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991/FF	
207 501	207 500	2	-	-	-	-	
207 501	207 500	3	-	-	-	-	
-	1 592 624	142 549	-	-	-	-	
-	7 384	6 363	-	-	-	-	
207 501	1 600 008	148 914	-	-	-	-	
-	207 500	3	-	-	-	-	
-	1 392 508	148 911	1	-	-	-	
207 501	-	-	-	-	-	-	
-	-	8 100	-	-	-	-	Verfügungsbereich Art 8
-	-	8 100	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	8 100	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	15 208	81 734	-	-	-	-	
-	15 208	81 734	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	15 208	81 734	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	402 311	148 271	-	-	-	-	
-	402 311	148 271	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	402 311	148 271	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSAETZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE	
350 Volkshochschule														
7358 Lehr- und Lernmittel der übrigen Fachbereiche														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
350 935 7358/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20 500	-	20 000	20 000,00	-	348 416	73 500	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	20 500	-	20 000	20 000,00	-	348 416	73 500	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	20 500	-	20 000	20 000,00	-	348 416	73 500	-	-	-	-	-	-	-
7838 Kosten für vom Arbeitsamt geförderte Projekte														
EINNAHMEN														
350 364 7838/1 Zuschuß des Arbeitsamtes	-	-	-	1 200,00	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1 200,00	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN														
350 935 7838/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	1 197,94	-	-	1 197	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 197,94	-	-	1 197	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1 200,00	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	0,06	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
8303 Selbstlernzentrum Bereich Sprachen														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
350 935 8303/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10 000	-	5 000	5 000,00	-	121 325	20 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	10 000	-	5 000	5 000,00	-	121 325	20 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000	-	5 000	5 000,00	-	121 325	20 000	-	-	-	-	-	-	-
351 Heimvolkshochschule Schloß Mickeln														
7368 Heimvolkshochschule Schloß Mickeln														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
351 990 7368/9 Beauftragte	-	-	-	12 079,01	4 356 360	4 156 360	12 079	212 079	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	12 079,01	4 356 360	4 156 360	12 079	212 079	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	12 079,01	4 356 360	4 156 360	12 079	212 079	-	-	-	-	-	-



3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
352 Stadtbüchereien				
7344 Neueinrichtung von Büchereien				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
352 925 7344/7			15 000	
	85 800	-		
	85 800	-	15 000	
	-	-	-	
	85 800	-	15 000	
	-	-	-	
7394 Beschaffungen				
EINNÄHMEN				
352 940 7394/8				6 840,00
	-	-	-	6 840,00
	-	-	-	6 840,00
AUSGABEN				
352 906 7394/3				27 552,50
	-	-	-	27 552,50
	-	-	-	6 840,00
	-	-	-	20 712,50
8344 Beschaffung eines 3. Büchereibusses				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
352 906 8344/2				
	400 000	-	-	
	400 000	-	-	
	-	-	-	
	400 000	-	-	
8369 Beschaffungen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
352 929 8369/5			4 500	
	-	-	4 500	
	-	-	4 500	
	-	-	-	
	-	-	4 500	
	-	-	-	

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1990	
	1 155 821	80 800	-	-	-	-	Verfügungsbetrag nach 88
	1 155 821	80 800	-	-	-	-	
	1 155 821	80 800	-	-	-	-	
	-	6 840	-	-	-	-	
	-	6 840	-	-	-	-	
	-	27 552	-	-	-	-	
	-	27 552	-	-	-	-	
	-	6 840	-	-	-	-	
	-	20 712	-	-	-	-	
	679 024	400 000	-	-	-	-	
	679 024	400 000	-	-	-	-	
	679 024	400 000	-	-	-	-	
	-	4 500	-	-	-	-	
	-	4 500	-	-	-	-	
	-	4 500	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
353 Schulische Weiterbildung				
7388 Kosten für geförderte Projekte				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
353 905 7388/4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3 921	-	-	-
353 906 7388/0 Ausstattungsgegenstände	95 000	-	-	-
353 900 7388/0 Baukosten Franklinstraße	234 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	334 921	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	334 921	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
355 Weiterbildungszentrum				
7388 Weiterbildungszentrum				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
355 905 7388/0 Inventar und technische Einrichtungen	10 000	-	1 000 000	4 100 000,00
355 906 7388/4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28 000	-	-	-
355 950 7388/4 Bauleisten	-	-	-	14 521 880,00
355 954 7388/2 Herrichtung von Behälteranlagen	52 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	90 000	-	1 000 000	18 621 880,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	90 000	-	1 000 000	18 621 880,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
356 Palais Wittgenstein				
9302 Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
356 905 9302/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	2 200	-
356 937 9302/1 Beschaltungsanlage Kammermusiksaal	-	-	-	6 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	2 200	6 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	2 200	6 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSAETZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
-	-	3 921	-	-	-	-	
230 000	-	95 000	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 88
230 000	-	230 000	-	-	-	-	
330 000	-	334 921	-	-	-	-	
330 000	-	334 921	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
3 100 000	-	5 100 000	-	-	-	-	
27 172 000	12 672 000	28 000	31 865	-	-	-	
14 521 880	-	14 521 880	-	-	-	-	
52 000	-	52 000	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 88
32 328 000	12 672 000	19 777 880	31 865	-	-	-	
32 328 000	12 672 000	19 777 880	31 865	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2 200	-	-	-	-	
-	-	6 000	-	-	-	-	
-	-	8 200	-	-	-	-	
-	-	8 200	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
357 Filminstitut				
7347 Einbau und Restaurierung Kinoorgel				
EINNAHMEN				
357 901 7347/0 Zuschuß des Landes	-	-	-	25 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	25 000,00
AUSGABEN				
357 900 7347/0 Baukosten	-	-	-	190 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	190 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	25 000,00
ZUSCHUSS	-	-	-	165 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8311 Einrichtung Filmwerkstatt				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
357 900 8311/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10 000	-	10 000	-
SUMME AUSGABEN	10 000	-	10 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	10 000	-	10 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8380 Videostudio				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
357 900 8380/4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10 788	-	10 000	-
357 901 8380/4 Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuschüsse	2 188	-	-	-
SUMME AUSGABEN	12 976	-	10 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	12 976	-	10 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8389 Einrichtung d. Filmmuseums, Archive u. Filmarchive				
EINNAHMEN				
357 901 8389/0 Landeszuschuß	60 000	-	-	60 000,00
SUMME EINNAHMEN	60 000	-	-	60 000,00
AUSGABEN				
357 900 8389/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	135 000	-	25 000	100 000,00
357 900 8389/7 Ankauf von Filmpapier	20 000	-	25 000	21 400,40
Beteiligung an Filmprojekten	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	155 000	-	50 000	121 400,40
SUMME EINNAHMEN	60 000	-	-	60 000,00
ZUSCHUSS	95 000	-	50 000	61 400,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
14 400	14 400	25 600	25 600	-	-	-	
14 400	14 400	25 600	25 600	-	-	-	
190 000	-	190 000	-	-	-	-	
190 000	-	190 000	-	-	-	-	
14 400	14 400	25 600	25 600	-	-	-	
120 600	-	120 400	25 600	-	-	-	
-	14 400	-	-	-	-	-	
-	-	308 900	20 000	-	-	-	
-	-	308 900	20 000	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	308 900	20 000	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	62 441	23 788	-	-	-	
-	-	-	2 188	-	-	-	
-	-	62 441	25 976	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	62 441	23 866	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	8 196	125 000	-	-	-	
-	-	8 196	125 000	-	-	-	
-	-	320 356	268 488	-	-	-	
-	-	-	71 462	-	-	-	
-	-	320 356	339 950	-	-	-	
-	-	8 196	125 000	-	-	-	
-	-	312 161	212 918	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	



3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
357 Filminstitut				
8390 Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
357 839 8390/0 Inventar	8 000	-	8 000	5 004,11
SUMME AUSGABEN	8 000	-	8 000	5 004,11
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	8 000	-	8 000	5 004,11
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
360 Allgemeine Gemeinschaftspflege				
7397 Herrichtung Schützenplatz Himmelgeist				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
360 967 7397/0 Zuschuß	-	-	-	10 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	10 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	10 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
361 Stadtbild- und Denkmalpflege				
7337 Restaurierung Ulanendenkmal				
EINNÄHMEN				
361 367 7337/0 Spenden	-	-	-	2 800,33
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	2 800,33
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	2 800,33
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	2 800,33

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1981FF	
-	10 284	14 534	-	-	-	-	
-	18 284	14 534	-	-	-	-	
-	18 284	14 534	-	-	-	-	
-	-	10 000	-	-	-	-	
-	-	10 000	-	-	-	-	
-	-	10 000	-	-	-	-	
18 720	13 914	2 800	-	-	-	-	
18 720	13 914	2 800	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
18 720	13 914	2 800	-	-	-	-	
18 720	13 914	2 800	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSAETZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
381 Stadtbild- und Denkmalpflege										
7391 Aufstellen von Brunnen, Plastiken u. Gedenktafeln										
EINNAHMEN										
381 388 7391/3 Spenden	-	-	-	25 000,00	-	82 300	25 000	-		
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	25 000,00	-	82 300	25 000	-		
AUSGABEN										
381 950 7391/3 Baukosten	148 000	-	200 000	212 294,00	-	1 113 313	960 294	-		- Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksverwaltungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
381 951 7391/3 Errichtung kleinerer Brunnenanlagen	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-		- Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksverwaltungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
SUMME AUSGABEN	248 000	-	200 000	212 294,00	-	1 113 313	960 294	-		
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	25 000,00	-	82 300	25 000	-		
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	248 000	-	200 000	187 294,00	-	1 031 013	935 294	-		
7395 Aufstellen von Bänken										
EINNAHMEN										
381 387 7395/2 Spenden	-	-	-	6 800,00	-	-	6 800	-		
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	6 800,00	-	-	6 800	-		
AUSGABEN										
381 935 7395/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	4 652,00	-	-	4 652	-		
SUMME AUSGABEN	-	-	-	4 652,00	-	-	4 652	-		
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	6 800,00	-	-	6 800	-		
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	2 148,00	-	-	2 148	-		
7835 Gedenkraum Franz - Jürgens - Schule										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
381 935 7835/3 Instandsetzung	-	-	-	1 602,00	-	-	1 602	-		
381 950 7835/4 Baukosten	-	-	-	4 722,00	-	-	4 722	-		
SUMME AUSGABEN	-	-	-	6 324,00	-	-	6 324	-		
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-		
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	6 324,00	-	-	6 324	-		

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
361 Stadtbild- und Denkmalpflege										
8300 Mahn- und Gedenkstätte im Stadth. Mühlenstraße 29										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
361 860 8300/3 Baukosten			100 000				100 000			
SUMME AUSGABEN			100 000				100 000			
SUMME EINNÄHMEN										
ZUSCHUSS			100 000				100 000			
ÜBERSCHUSS										
362 Schloß Benrath										
7348 Restaurierung Schloß Benrath										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
362 930 7348/0 Mobiliar	200 000				217 238	17 238	200 000			
362 950 7348/4 Baukosten	200 000				24 882 018	24 482 018	200 000			Verfügungsbereich Art 80
362 952 7348/3 Baukosten Seitenflügel	500 000				2 226 857	22 857	500 000	1 800 000		Verfügungsbereich Art 80
SUMME AUSGABEN	900 000				27 126 111	24 526 111	900 000	1 800 000		
SUMME EINNÄHMEN										
ZUSCHUSS	900 000				27 126 111	24 526 111	900 000	1 800 000		
ÜBERSCHUSS										
7350 Vitrinen										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
362 930 7350/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5 000		5 000	3 613,8		57 650	13 613			
SUMME AUSGABEN	5 000		5 000	3 613,8		57 650	13 613			
SUMME EINNÄHMEN										
ZUSCHUSS	5 000		5 000	3 613,8		57 650	13 613			
ÜBERSCHUSS										
7351 Ergänzung der Sammlungen										
EINNÄHMEN										
362 987 7351/0 Spenden				3 000,0		1 100	3 000			
SUMME EINNÄHMEN				3 000,0		1 100	3 000			
AUSGABEN										
362 930 7351/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50 000		50 000	33 900,0		1 020 881	153 900			
SUMME AUSGABEN	50 000		50 000	33 900,0		1 020 881	153 900			
SUMME EINNÄHMEN				3 000,0		1 100	3 000			
ZUSCHUSS	50 000		50 000	30 900,0		1 019 781	150 900			
ÜBERSCHUSS										

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
362 Schloß Bennath				
7267 Beleuchtung Außenanlagen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
362 960 7267/0 Baukosten	-	-	-	3 902,8
SUMME AUSGABEN	-	-	-	3 902,8
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	3 902,8
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8346 Beschaffungen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
362 936 8346/3 Thermohygraph	1 900	-	3 000	1 148,14
362 936 8346/2 Hubarbeitszähne	-	-	-	40,0
362 936 8346/7 Luftbefeuchter	6 000	-	6 000	5 088,8
SUMME AUSGABEN	7 900	-	9 000	6 186,9
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	7 900	-	9 000	6 186,9
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9329 Umgestaltung des östlichen Torhauses				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
362 960 9329/9 Baukosten	1	-	-	-
SUMME AUSGABEN	1	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
363 Schloß Jägerhof				
7331 Bauliche Maßnahmen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
363 960 7331/0 Instandsetzung Schloß Jägerhof	-	-	200 000	600 000,0
363 961 7331/4 Erweiterung der Folien- Vorratslage	-	-	-	194 000,0
363 962 7331/9 Ausstattungsgegenstände	-	-	-	19 000,0
SUMME AUSGABEN	-	-	200 000	773 000,0
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	200 000	773 000,0
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 - JEWELS 1 000 DM -	1989	1990	1991FF	VERMERKE
-	4 989	3 902	-	-	-	-	-	-
-	4 989	3 902	-	-	-	-	-	-
-	4 989	3 902	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7 582	5 048	-	-	-	-	-	-
-	35 967	40	-	-	-	-	-	-
-	-	17 088	-	-	-	-	-	-
-	43 529	22 896	-	-	-	-	-	-
-	43 529	22 896	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	- Verfügbarwert Art 8
-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 000	-	600 000	-	-	-	-	-	-
194 000	-	194 000	-	-	-	-	-	-
-	-	19 000	-	-	-	-	-	-
994 000	-	813 000	-	-	-	-	-	-
994 000	-	813 000	-	-	-	-	-	-
994 000	-	813 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSAETZE 1988 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 - JEWELS 1 000 DM -			VERMERKE	
364 Orangerie Benrath													
7388 Alamanlage													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
364 950 7388/3 Baukosten	-	-	-	2 970,0	-	-	2 970	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 970,0	-	-	2 970	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	2 970,0	-	-	2 970	-	-	-	-	-	-
8319 Beschaffungen													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
364 935 8319/1 Beleuchtung für die Foyers	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-
365 Schiffahrtsmuseum													
7332 Neuanschaffungen für die Sammlungen													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
365 935 7332/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	4 700,0	-	-	4 700	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	4 700,0	-	-	4 700	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	4 700,0	-	-	4 700	-	-	-	-	-	-
8310 Umbau Schloßturn													
EINNAHMEN													
365 382 8310/8 Zuschuß des Landschafts- verbandes	-	-	-	148 000,0	880 000	548 000	148 000	-	-	-	-	-	-
365 387 8310/9 Spenden	-	-	1	3 808,2	2 045 587	2 041 777	3 810	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	1	148 808,2	2 735 587	2 589 777	148 810	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN													
365 835 8310/8 Inventar	-	-	-	5,0	431 589	431 585	5	1	-	-	-	-	-
365 950 8310/2 Baukosten	-	-	-	127,04	4 158 454	4 158 981	127	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	132,04	4 590 043	4 590 566	132	1	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	1	148 808,2	2 735 587	2 589 777	148 810	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	1	148 676,16	1 864 498	2 000 387	148 678	1	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSAETZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 + 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
365 Schiffahrtsmuseum												
8328 Historischer Drehkran												
EINNAHMEN												
365 867 8328/7 Spenden	800						500					
SUMME EINNAHMEN	800						500					
AUSGABEN												
365 900 8328/8 Restaurierungskosten	145 920				145 920		145 920					
SUMME AUSGABEN	145 920				145 920		145 920					
SUMME EINNAHMEN	800						500					
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	145 420 -				145 920 -		145 420 -					
366 Mahn- und Gedenkstätte												
8353 Bauliche Maßnahmen												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
366 905 8353/1 Ausstellungsgegenstände	414 100						414 100					
366 906 8353/2 Inventar	37 080						37 080					Verfügungsbereich Art 80
SUMME AUSGABEN	451 180						451 180					
SUMME EINNAHMEN	-						-					
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	451 180 -						451 180 -					

		ANSATZ 1987	VERPFL.ERM.1987	ANSATZ 1988	RECHNUNG 1988	OBJEKTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1988	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1984	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	1988	1989	1990	1991FF
						GESAMTKOSTEN	DM	1988 + 1987	DM	- JEWELS 1 000 DM -			
400	Verwaltung der Sozialhilfe												
7454	Beschaffung von Mobilar												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
400 935 7454/8	Mobilar	45 200	-	-	-	-	-	45 200	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	45 200	-	-	-	-	-	45 200	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	45 200	-	-	-	-	-	45 200	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit												
7405	Projekt Recycling und Pflege												
	EINNAHMEN												
406 301 7405/6	Zuschuß des Landes	-	-	-	144 440,0	-	20 000	144 440	-	-	-	-	-
406 307 7405/3	Spenden	-	-	-	50 000,0	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	194 440,0	-	20 000	194 440	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
406 005 7405/2	Inventar und Fahrzeuge	67 000	-	37 200	343 300,4	-	225 070	447 790	-	-	-	-	-
406 006 7405/7	Ausstattung und Geräte	-	-	17 200	17 200	-	-	17 200	-	-	-	-	-
406 920 7405/7	Baukosten	-	-	-	101 580,0	-	400 447	101 580	-	-	-	-	-
406 951 7405/1	Baukosten	-	-	42 000	114 624,9	-	-	150 824	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	67 000	-	96 400	600 025,3	-	625 517	725 400	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	194 440,0	-	20 000	194 440	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	67 000	-	96 400	388 580,3	-	605 517	528 960	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7413	AB - Maßnahmen der Verbände												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
406 987 7413/0	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	671 000	-	671 491	844 463,7	-	250 000	2 186 945	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	671 000	-	671 491	844 463,7	-	250 000	2 186 945	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	671 000	-	671 491	844 463,7	-	250 000	2 186 945	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7442	Gestaltung von Frei- und Brachflächen												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
406 950 7442/1	Baukosten	55 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	55 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	55 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Verfügungsbereich Amt Bf

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
407 Verwaltung der Jugendhilfe				
7430 Ausstellung "Dritte Welt"				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
407 935 7430/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	3 000,0
SUMME AUSGABEN	-	-	-	3 000,0
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	3 000,0
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7465 Beschaffung von Mobiliar				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
407 935 7465/8 Mobiliar	30 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	30 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	30 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
408 Versicherungsamt				
7463 Beschaffung von Mobiliar				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
408 935 7463/0 Mobiliar	1 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	1 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
409 Lastenausgleichsverwaltung				
7467 Beschaffung von Mobiliar				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
409 935 7467/2 Mobiliar	11 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	11 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	11 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
-	-	3 000	-	-	-	-	
-	-	3 000	-	-	-	-	
-	-	3 000	-	-	-	-	
-	-	30 000	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt 8
-	-	30 000	-	-	-	-	
-	-	30 000	-	-	-	-	
-	-	1 000	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt 8
-	-	1 000	-	-	-	-	
-	-	1 000	-	-	-	-	
-	-	11 000	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt 8
-	-	11 000	-	-	-	-	
-	-	11 000	-	-	-	-	



	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
430 Städt. Alten- und Altenkrankeheime				
7460 Geräte u.ä. im Alten- und Altenpflegebereich				
EINNAHMEN				
430 907 7460/6 Spenden	232 900	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	232 900	-	-	-
AUSGABEN				
430 905 7460/5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	348 536	-	-	-
SUMME AUSGABEN	348 536	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	232 900	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	115 636	-	-	-
7499 Sanitärtechnische Geräte				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
430 905 7499/5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27 019	-	27 200	11 219,00
SUMME AUSGABEN	27 019	-	27 200	11 219,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	27 019	-	27 200	11 219,00
8400 Elektrogeräte				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
430 905 8400/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21 575	-	12 337	59 550,00
SUMME AUSGABEN	21 575	-	12 337	59 550,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	21 575	-	12 337	59 550,00
8429 Nachrichtentechnische Einrichtungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
430 905 8429/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75 000	-	183 400	-
SUMME AUSGABEN	75 000	-	183 400	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	75 000	-	183 400	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1989 1990 1991PF			VERMERKE
				- JEWELS 1 000 DM -			
-	-	232 900	-				Mehrfach. wachst in der 000 7460/6
-	-	232 900	-				
-	-	348 536	-				- Seite 307 7460/5
-	-	348 536	-				
-	-	232 900	-				
-	-	115 636	-				
-	-	-	-				
-	156 997	75 426	-				- Verfügungsbereich Amt 10
-	156 997	75 426	-				
-	-	-	-				
-	156 997	75 426	-				
-	-	-	-				
-	215 318	103 462	-				- Verfügungsbereich Amt 10
-	215 318	103 462	-				
-	-	-	-				
-	215 318	103 462	-				
-	-	-	-				
-	12 717	258 400	-				- Verfügungsbereich Amt 10
-	12 717	258 400	-				
-	-	-	-				
-	12 717	258 400	-				
-	-	-	-				

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLICHT. DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1987 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSÄTZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE		
430 Städt. Alten- und Altenkrankeheime															
8448 Kraftfahrzeuge															
KEINE EINKÄUFEN															
AUSGABEN															
430 908 8448/8	Beschaffung v. Kraftfahrzeugen	72 000	-	58 000	-	110 730	130 000	-	-	-	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt 72
	SUMME AUSGABEN	72 000	-	58 000	-	110 730	130 000	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	72 000	-	58 000	-	110 730	130 000	-	-	-	-	-	-	-	
8449 Beschaffung von Mobiliar															
KEINE EINKÄUFEN															
AUSGABEN															
430 908 8449/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	88 000	-	174 100	13 887,50	124 888	273 787	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	88 000	-	174 100	13 887,50	124 888	273 787	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	88 000	-	174 100	13 887,50	124 888	273 787	-	-	-	-	-	-	-	
8450 Wertverbessernde Maßnahmen															
KEINE EINKÄUFEN															
AUSGABEN															
430 908 8450/9	Baukosten	25 000	-	225 000	34 884,41	1 088 852	284 884	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	25 000	-	225 000	34 884,41	1 088 852	284 884	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	25 000	-	225 000	34 884,41	1 088 852	284 884	-	-	-	-	-	-	-	
8479 Altenheimstatt Flehe															
EINKÄUFEN															
430 901 8479/5	Zuschuß des Landes	-	-	-	170 086,00	170 086	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	170 086,00	170 086	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUSGABEN															
430 908 8479/1	Innenrichtung für die 2. Pflegestation	-	-	-	1 180,78	77 702	78 888	1 183	1	-	-	-	-	-	
430 908 8479/6	Innenrichtung für Pflegestationen	-	-	-	240 079,47	240 079	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	241 260,25	317 831	78 888	241 263	1	-	-	-	-	-	
	SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	170 086,00	170 086	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	71 174,25	147 745	78 888	71 176	1	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
430 Städt. Alten- und Altenkrankenheime				
8484 Apparate und Geräte				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
430 935 8484/5 Medizinische Geräte	18 000	-	34 200	19 600,00
430 936 8484/2 Sonstige Geräte	26 800	-	26 700	2 900,01
	<u>44 800</u>	<u>-</u>	<u>60 900</u>	<u>22 500,01</u>
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	44 800	-	60 900	22 500,01
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
431 Städt. Altenwohnhäuser und Altenwohnheim				
7435 Bodenbelegarbeiten Chlodwigstraße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
431 950 7435/9 Baukosten	22 000	-	-	-
	<u>22 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	22 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7436 Einbau von Thermostatventilen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
431 950 7436/7 Baukosten	88 000	-	-	-
	<u>88 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	88 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9402 Altenheimstatt Gallberg				
EINNAHMEN				
431 961 9402/2 Zuschuß des Landes	-	-	-	770,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>770,00</u>
SUMME EINNAHMEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				770,00
ZUSCHUSS	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	770,00

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
-	120 838	72 000	-	-	-
-	45 587	56 435	-	-	-
-	<u>166 226</u>	<u>128 435</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	<u>166 226</u>	<u>128 435</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
825	3 080	770	3 027	-	-
<u>825</u>	<u>3 080</u>	<u>770</u>	<u>3 027</u>	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
825	3 080	770	3 027	-	-
<u>825</u>	<u>3 080</u>	<u>770</u>	<u>3 027</u>	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
431 Städt. Altenwohnhäuser und Altenwohnheim				
9420 Altenwohnhaus Blanckertzstraße 26				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
431 951 9420/6 Baubkosten	-	-	-	34 810,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	34 810,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	34 810,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
435 Städt. Altentagesstätten				
7301 Städtische Altentagesstätte				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
435 935 7301/3 Instand	2 883	-	-	-
SUMME AUSGABEN	2 883	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	2 883	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
448 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz				
7407 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz				
EINKÜNFEN				
448 320 7407/3 Rückzahlung von Darlehen	80 000	-	80 000	30 500,00
SUMME EINKÜNFEN	80 000	-	80 000	30 500,00
AUSGABEN				
448 927 7407/4 Gewährung von Darlehen	80 000	-	80 000	30 500,00
SUMME AUSGABEN	80 000	-	80 000	30 500,00
SUMME EINKÜNFEN	80 000	-	80 000	30 500,00
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

QUARTBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 - 1990 - 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
-	-	34 810	-	-	-	-	
-	-	34 810	-	-	-	-	
-	-	34 810	-	-	-	-	
-	89 994	2 883	-	-	-	-	
-	89 994	2 883	-	-	-	-	
-	89 994	2 883	-	-	-	-	
439 796	349 296	150 500	60 000-				Minuten, wachen in der 927 14014 Anordnungsamt. Amt 94
439 796	349 296	150 500	60 000-				
334 037	343 557	150 500	60 000-				Siehe 927 1401 3
334 037	343 557	150 500	60 000-				
439 796	349 296	150 500	60 000-				
105 039	105 609	-	-				

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
459 Hilfen für ausländische Kinder und Jugendliche				
7441 Möblier und Geräte				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
459 925 7441/0				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	25 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	25 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
460 Städt. Kindertagesstätten				
7402 Hellerhof II				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
460 960 7402/0				
Baukosten	-	-	-	2 983,21
SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 983,21
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	2 983,21
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7428 Kindertagesstätte Metzger Straße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
460 960 7428/0				
Baukosten	-	-	162 750	-
SUMME AUSGABEN	-	-	162 750	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	162 750	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7439 Wertverbessernde Maßnahmen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
460 035 7439/1	88 300	-	51 000	2 874,4
460 035 7439/5	31 000	-	78 000	2 898,94
460 050 7439/1	373 000	180 000	315 000	128 140,25
SUMME AUSGABEN	492 300	180 000	444 000	134 913,59
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	492 300	-	444 000	134 913,59
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 - JEWEILS 1 000 DM -			1991FF	VERMERKE
-	-	25 000	-	-	-	-	-	-
-	-	25 000	-	-	-	-	-	-
-	-	25 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 705	27 710	2 995	-	-	-	-	-	-
30 705	27 710	2 995	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 705	27 710	2 995	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 750	-	162 750	-	-	-	-	-	-
162 750	-	162 750	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 750	-	162 750	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	270 184	142 174	-	-	-	-	-	-
-	25 764	129 996	-	-	-	-	-	-
-	957 309	753 140	-	188	-	-	-	-
-	1 254 257	1 028 310	-	188	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 254 257	1 028 310	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
460 Städt. Kindertagesstätten				
7443 Bauliche Erweiterungen - Familiengruppen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
460 935 7443/5 Inventar	75 000	-	-	-
460 950 7443/0 Baukosten	400 000	600 000	-	-
SUMME AUSGABEN	475 000	600 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	475 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7445 Grunderwerb				
EINNAHMEN				
460 340 7445/3 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	-	-	482 908	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	482 908	-
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	482 908	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	482 908	-
7462 Kindertagesstätte Am Pflanzkamp				
EINNAHMEN				
460 961 7462/3 Zuschuß des Landes	80 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	80 000	-	-	-
AUSGABEN				
460 935 7462/1 Inventar	48 900	-	-	-
460 950 7462/5 Baukosten	177 700	-	-	-
SUMME AUSGABEN	227 600	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	80 000	-	-	-
ZUSCHUSS	147 600	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7471 Hellerhof I				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
460 935 7471/3 Inventar	45 000	-	-	-
460 950 7471/5 Baukosten	485 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	490 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	490 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF				VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -				
-	-	75 000	-	-	-	-	-	-
-	-	400 000	-	600	-	-	-	-
-	-	475 000	-	600	-	-	-	-
-	-	475 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 111 685	626 777	482 908	-	-	-	-	-	-
1 111 685	626 777	482 908	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 111 685	626 777	482 908	-	-	-	-	-	-
1 111 685	626 777	482 908	-	-	-	-	-	-
-	-	80 000	-	-	-	-	-	-
-	-	80 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
177 700	-	48 900	-	-	-	-	-	-
177 700	-	177 700	-	-	-	-	-	-
177 700	-	227 600	-	-	-	-	-	-
-	-	80 000	-	-	-	-	-	-
177 700	-	147 600	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
216 426	128 426	45 000	45 000	-	-	-	-	-
1 846 187	1 176 772	490 000	-	-	-	-	-	-
1 846 187	1 306 187	490 000	45 000	-	-	-	-	-
1 846 187	1 306 187	490 000	45 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Verpflichtungsmächtig. Am M.

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
400 Städt. Kindertagesstätten				
8468 Kindertagesst. Ivo-Beucker-Str. (früher Schnstr.)				
EINNAHMEN				
400 967 8468/0 Zuschuß des Landes	-	-	-	85 000,00
				SUMME EINNAHMEN
				85 000,00
AUSGABEN				
400 930 8468/0 Inventar	-	-	-	5 449,20
400 930 8468/0 Inventar f. d. Familiengruppe	-	-	-	10 473,75
400 950 8468/0 Bankkosten	-	-	-	82 173,20
				SUMME AUSGABEN
				98 096,15
				SUMME EINNAHMEN
				85 000,00
				ZUSCHUSS
				13 086,15
				ÜBERSCHUSS
				192 846,14
8470 Kindertagesstätte Sternstraße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
400 930 8470/0 Inventar	-	-	-	1 344,00
				SUMME AUSGABEN
				1 344,00
				SUMME EINNAHMEN
				-
				ZUSCHUSS
				-
				ÜBERSCHUSS
				1 344,00
8471 Kindertagesstätte Wersten West				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
400 950 8471/0 Bankkosten	20 000	-	30 000	-
	SUMME AUSGABEN		SUMME EINNAHMEN	
	20 000		30 000	
	ZUSCHUSS		ÜBERSCHUSS	
	20 000		30 000	
8473 Kindertagesstätte Neusser Straße/Lahnweg				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
400 950 8473/7 Bankkosten	80 000	80 000	100 000	-
	SUMME AUSGABEN	SUMME EINNAHMEN	SUMME EINNAHMEN	
	80 000	80 000	100 000	
	ZUSCHUSS		ÜBERSCHUSS	
	80 000		100 000	

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 - JEWEILS 1 000 DM -	1989	1990	1991FF	VERMERKE
89 850	811 350	85 500	-					
SUMME EINNAHMEN	SUMME EINNAHMEN	SUMME EINNAHMEN	SUMME EINNAHMEN					
89 850	811 350	85 500	-					
129 550	168 000	5 449	5-					
10 473	-	10 473	-					
1 729 131	1 841 304	82 173	-					
SUMME AUSGABEN	SUMME AUSGABEN	SUMME AUSGABEN	SUMME AUSGABEN					
1 829 154	2 000 304	77 149	5-					
696 850	811 350	85 500	-					
ZUSCHUSS	ZUSCHUSS	ZUSCHUSS	ZUSCHUSS					
1 022 304	1 194 954	-	-					
-	-	192 846	1					
142 501	147 800	5 348	1-					
SUMME AUSGABEN	SUMME AUSGABEN	SUMME AUSGABEN	SUMME AUSGABEN					
142 501	147 800	5 348	1-					
-	-	-	-					
ZUSCHUSS	ZUSCHUSS	ZUSCHUSS	ZUSCHUSS					
142 501	147 800	5 348	1					
-	-	-	-					
2 000 000	-	80 000	1 950 000					
SUMME AUSGABEN	SUMME AUSGABEN	SUMME AUSGABEN	SUMME AUSGABEN					
2 000 000	-	80 000	1 950 000					
-	-	-	-					
ZUSCHUSS	ZUSCHUSS	ZUSCHUSS	ZUSCHUSS					
2 000 000	-	80 000	1 950 000					
-	-	-	-					
2 907 300	68 158	180 000	2 751 142	50				
SUMME AUSGABEN	SUMME AUSGABEN	SUMME AUSGABEN	SUMME AUSGABEN	SUMME AUSGABEN				
2 907 300	68 158	180 000	2 751 142	50				
-	-	-	-	-				
ZUSCHUSS	ZUSCHUSS	ZUSCHUSS	ZUSCHUSS	ZUSCHUSS				
2 907 300	68 158	180 000	2 751 142					
-	-	-	-	-				

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
400 Städt. Kindertagesstätten				
8489 Kindertagesst. Benninghauser Str./Werstener Feld				
EINNAHMEN				
400 301 8489/2 Zuschuß des Landes	150 000		150 000	-
SUMME EINNAHMEN	150 000		150 000	-
AUSGABEN				
400 900 8489/3 Baukosten	300 000	1 500 000	150 000	-
SUMME AUSGABEN	300 000	1 500 000	150 000	-
SUMME EINNAHMEN	150 000		150 000	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	150 000		-	-
464 Einrichtungen für Behinderte				
7468 Bauliche Maßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
464 900 7468/0 Grundwert	-	-	213 600	-
SUMME AUSGABEN	-	-	213 600	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	213 600	-
465 Jugendfreizeitheime und -clubs				
7417 Jugendclub Lacombletstraße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
465 900 7417/0 Baukosten	40 000	-	-	-
465 901 7417/5 Außenanlagen	-	-	-	13 682,34
SUMME AUSGABEN	40 000	-	-	13 682,34
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	40 000	-	-	13 682,34
7419 Bauliche Maßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
465 900 7419/7 Baukosten	100 000	-	100 000	71 624,00
SUMME AUSGABEN	100 000	-	100 000	71 624,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	100 000	71 624,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1989 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
604 870	-	300 000	304 870				
604 870	-	300 000	304 870				
1 810 000	31 303	400 000	1 328 697	1 500	-	-	-
1 810 000	31 303	400 000	1 328 697	1 500	-	-	-
604 870	-	300 000	304 870				
1 205 130	31 303	100 000	1 325 827				
-	-	-	-				
-	1 906 316	213 600	-	-	-	-	-
-	1 906 316	213 600	-	-	-	-	-
-	1 906 316	213 600	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
307 656	387 556	40 000	40 000				- Befähigungsbereich Amt 90
30 000	29 000	13 682,34	32 735				
306 656	387 556	26 305	17 205				
306 656	387 556	26 305	17 205				
-	-	-	-				
-	1 107 337	273 624	-	-	-	-	-
-	1 107 337	273 624	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 107 337	273 624	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
465 Jugendfreizeitheime und -clubs				
7421 Jugendeinrichtung Dorotheenstraße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
465 950 7421/0 Baukosten	-	-	-	640,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	640,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	640,00
7429 Jugendfreizeiteinrichtung Kniltkuhl				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
465 950 7429/4 Baukosten	50 000	250 000	-	-
SUMME AUSGABEN	50 000	250 000	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	50 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7469 Jugendfreizeiteinrichtung Lichtenbroich				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
465 950 7469/0 Baukosten	5 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	5 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	5 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7475 Spielbus				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
465 035 7475/3 Anlauf Und Umbau	24 000	-	3 000	-
465 036 7475/8 Ausstattung	50 000	-	3 000	-
465 037 7475/2 Mobiles Spielmaterial	24 000	-	24 000	24 000,00
SUMME AUSGABEN	79 000	-	36 000	24 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	79 000	-	36 000	24 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEOZUGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
1 963 067	1 963 997	640	-	-	-	-	
1 963 067	1 963 997	640	-	-	-	-	
1 963 967	1 963 997	-	-	-	-	-	
		640	-	-	-	-	
300 001	1	50 000	250 000	250	-	-	Verfügungsbereich Art 26
300 001	1	50 000	250 000	250	-	-	
300 001	1	50 000	250 000	-	-	-	
		5 000	-	-	-	-	
		5 000	-	-	-	-	
		5 000	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
14 000	26 183	44 000	-	-	-	-	
-	13 908	23 000	22 968	-	-	-	
-	46 726	72 000	-	-	-	-	
14 000	86 877	139 000	22 968	-	-	-	
14 000	86 877	139 000	-	-	-	-	
-	-	-	22 968	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
465 Jugendreizeitheime und -clubs				
7477 Sozialpäd. Einrichtung Breslauer Straße				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
465 900 7477/0 Inventar	-	25 000	-	-
465 900 7477/4 Baukosten	-	100 000	-	-
SUMME AUSGABEN	-	125 000	-	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7479 Spielanlage Schwarzer Weg/Rebhuhnweg				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
465 900 7479/0 Baukosten	6 000	-	-	141,0
SUMME AUSGABEN	6 000	-	-	141,0
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	6 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	141,0
7491 Jugendclub Löderitzstraße				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
465 900 7491/3 Inventar	15 000	-	-	-
465 900 7491/0 Baukosten	60 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	75 000	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	75 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8429 Jugendfreizeitstätte Benrath (Haus Spilles)				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
465 900 8429/1 Inventar	-	-	-	2 310,0
465 900 8429/0 Baukosten	-	-	-	403,0
SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 713,0
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	2 713,0

OBJEKTBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
41 000	16 000	-	25 000	25	-	-	-	-
240 586	145 586	-	100 000	100	-	-	-	-
281 586	161 586	-	125 000	125	-	-	-	-
281 586	161 586	-	125 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
730 800	730 804	5 800	6 000	-	-	-	-	-
730 800	730 804	5 800	6 000	-	-	-	-	-
730 800	730 804	5 800	6 000	-	-	-	-	-
-	-	-	6 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	29 700	16 000	-	-	-	-	-	-
-	32 998	60 000	-	-	-	-	-	-
-	62 701	75 000	-	-	-	-	-	-
-	62 701	75 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 667	67 000	2 312	1	1	-	-	-	-
1 500 243	1 500 667	403	1	1	-	-	-	-
1 554 900	1 567 667	2 715	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 554 900	1 567 667	2 715	2	2	-	-	-	-
-	-	2 715	2	2	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	ZWECKBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 - JEWELS 1 000 DM -	1989	1990	1991FF	VERMERKE
465 Jugendfreizeitheim und -clubs													
8432 Jugendzentrum Flögern													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
465 935 8432/5 Inventar				94 300,00	324 380		94 300	170 000					
465 935 8432/0 Baukosten			30 000	507 190,00	3 682 181		537 191	3 115 000					
SUMME AUSGABEN			30 000	591 500,00	3 876 501		591 501	3 285 000					
SUMME EINNÄHMEN													
ZUSCHUSS													
ÜBERSCHUSS			30 000	591 500,00	3 876 501		591 501	3 285 000					
8443 Jugendfreizeitstätte Holthausen, Kemperstraße													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
465 935 8443/5 Baukosten			40 000		582 384	582 384	40 000						
SUMME AUSGABEN			40 000		582 384	582 384	40 000						
SUMME EINNÄHMEN													
ZUSCHUSS													
ÜBERSCHUSS			40 000		582 384	582 384	40 000						
8444 Jugendclub Friedrichstadt, Weberstraße													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
465 935 8444/3 Baukosten			30 000	5 985,81	2 219 000	17 618	35 980	2 156 401					
SUMME AUSGABEN			30 000	5 985,81	2 219 000	17 618	35 980	2 156 401					
SUMME EINNÄHMEN													
ZUSCHUSS													
ÜBERSCHUSS			30 000	5 985,81	2 219 000	17 618	35 980	2 156 401					
8467 Beschaffung eines Kleinbusses													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
465 935 8467/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				65 639,71	194 087	38 447	65 639	1					
SUMME AUSGABEN				65 639,71	194 087	38 447	65 639	1					
SUMME EINNÄHMEN													
ZUSCHUSS													
ÜBERSCHUSS				65 639,71	194 087	38 447	65 639	1					

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / DISANTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
465 Jugendfreizeitheime und -clubs										
8475 Prov.Jugendfreizeiteinrichtung Rheinwiese O'Kassel										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
465 800 8475/3 Baukosten	-	-	-	721,46	-	87 594	721	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	721,46	-	87 594	721	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	721,46	-	87 594	721	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8491 Jugendfreizeiteinrichtung Heyebad										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
465 800 8491/5 Inventar	25 000	-	-	-	1	1	25 000	25 000-	-	-
465 800 8491/6 Baukosten	225 000	-	-	-	119 685	119 685	225 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	250 000	-	-	-	119 686	119 686	250 000	25 000-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	25 000-	-	-
ZUSCHUSS	250 000	-	-	-	119 686	119 686	250 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-
8425 Jugendfreizeiteinrichtung Kuthweg										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
465 800 8425/5 Inventar	-	-	20 000	-	38 500	38 392	20 000	19 802-	-	-
465 800 8425/6 Baukosten	-	-	70 000	271,52	250 000	250 000	69 729	69 729-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	90 000	271,52	288 500	288 392	89 729	89 531-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	90 000	271,52	288 500	288 392	89 729	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	271,52	-	-	-	89 531	-	-
466 Freizeitstätten und Bürgerhäuser										
7416 Grunderwerb										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
466 802 7416/4 Grunderwerb	-	-	-	1 520 000,00	1 520 000	-	1 520 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 520 000,00	1 520 000	-	1 520 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	1 520 000,00	1 520 000	-	1 520 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
466 Freizeitstätten und Bürgerhäuser				
7423 Freizeitanlage an der Icklack				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
466 960 7423/7 Baukosten	50 000	1 400 000	50 000	
	<u>50 000</u>	<u>1 400 000</u>	<u>50 000</u>	
SUMME AUSGABEN	50 000	1 400 000	50 000	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	50 000		50 000	
ÜBERSCHUSS	-		-	
7423 Bürgerhaus Jägerstraße				
EINNAHMEN				
466 361 7423/4 Zuschuß des Landes	218 200			
	<u>218 200</u>			
SUMME EINNAHMEN	218 200			
AUSGABEN				
466 926 7423/0 Inventar	48 500			
466 950 7423/5 Baukosten	482 000			
	<u>530 500</u>			
SUMME AUSGABEN	530 500			
SUMME EINNAHMEN	218 200			
ZUSCHUSS	218 200			
ÜBERSCHUSS	-			
7424 Freizeitstätte Garath				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
466 936 7424/9 Inventar	13 000		10 000	8 075,01
466 950 7424/0 Baukosten	2 078			50 000,00
	<u>15 078</u>		<u>10 000</u>	<u>58 075,01</u>
SUMME AUSGABEN	15 078		10 000	58 075,01
SUMME EINNAHMEN	-		-	-
ZUSCHUSS	15 078		10 000	58 075,01
ÜBERSCHUSS	-		-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1981FF			VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -			
1 000 000	-	100 000	1 400 000	1 000	400	-	- Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksverwaltungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
<u>1 000 000</u>	<u>-</u>	<u>100 000</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 000</u>	<u>400</u>	<u>-</u>	
-	-	-	-	-	-	-	
<u>1 000 000</u>	<u>-</u>	<u>100 000</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 000</u>	<u>400</u>	<u>-</u>	
318 200	-	218 200	-				
<u>318 200</u>	<u>-</u>	<u>218 200</u>	<u>-</u>				
48 500	-	48 500	-				- Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksverwaltungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
<u>48 500</u>	<u>-</u>	<u>48 500</u>	<u>-</u>				
482 000	-	482 000	-				- Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksverwaltungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
<u>482 000</u>	<u>-</u>	<u>482 000</u>	<u>-</u>				
530 500	-	530 500	-				
<u>530 500</u>	<u>-</u>	<u>530 500</u>	<u>-</u>				
218 200	-	218 200	-				
<u>218 200</u>	<u>-</u>	<u>218 200</u>	<u>-</u>				
570 230	509 424	21 875	54 289				- Verfügungsbereich Amt St.
<u>570 230</u>	<u>5 302 660</u>	<u>52 078</u>	<u>52 078</u>				- Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksverwaltungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
<u>8 878 623</u>	<u>6 902 117</u>	<u>83 951</u>	<u>106 445</u>				
<u>8 878 623</u>	<u>6 902 117</u>	<u>83 951</u>	<u>106 445</u>				

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
466 Freizeitstätten und Bürgerhäuser				
7427 Bürgerhaus Reisholz				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
466 906 7427/0 Inventar	18 000	-	14 480	-
SUMME AUSGABEN	18 000	-	14 480	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	18 000	-	14 480	-
8425 Bauliche Verbesserungen				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
466 900 8425/7 Baukosten	-	-	15 000	239 700,36
SUMME AUSGABEN	-	-	15 000	239 700,36
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	15 000	239 700,36
8406 Teilerlingstraße				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
466 906 8406/1 Inventar	18 000	-	-	700,11
466 900 8406/6 Baukosten	1 037 000	-	-	9 908,04
466 900 8406/0 Außenanlagen	88 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	1 133 000	-	-	9 144,15
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 133 000	-	-	9 144,15

QUANTITÄTSBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
-	-	30 480	-	-	-	-	- Über die Mittelverwendung entschieden im Bechts- verfahren entsprechend der Nachweisung im Antrag
-	-	30 480	-	-	-	-	
-	-	30 480	-	-	-	-	
-	299 161	254 700	-	-	-	-	
-	299 161	254 700	-	-	-	-	
-	299 161	254 700	-	-	-	-	
40 808	31 630	15 240	1-	-	-	-	- Über die Mittelverwendung entschieden im Bechts- verfahren entsprechend der Nachweisung im Antrag
1 300 178	232 271	1 040 905	-	-	-	-	- Über die Mittelverwendung entschieden im Bechts- verfahren entsprechend der Nachweisung im Antrag
250 000	-	50 000	200 000	-	-	-	- Über die Mittelverwendung entschieden im Bechts- verfahren entsprechend der Nachweisung im Antrag
1 698 046	323 901	1 112 145	189 999	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
1 698 046	323 901	1 112 145	189 999	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
467	Städt. Kinderhilfeszentrum Eulerstraße 46			
7425	Bauliche Maßnahmen			
EINNAHMEN				
467 301 7425/0	Zuschuß des Landes	30 000	30 000	-
	SUMME EINNAHMEN	30 000	30 000	-
AUSGABEN				
467 936 7425/7	Beschaffung von Elektrogeräten	5 500	34 310	21 840,0
467 936 7425/1	Beschaffung von Sanitärgeräten und Mobilien	60 000	60 000	-
467 937 7425/6	Beschaffung von Einricht. der Straße 46	-	1 500	7 400,00
467 938 7425/0	Beschaffung von Fernsehgeräten	3 800	3 800	3 800,00
467 939 7425/5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1 500	3 956,40
467 960 7425/1	Baukosten	466 880	-	40 000,00
467 960 7425/4	Herrichtung Außenwohngruppe	30 000	30 000	-
	SUMME AUSGABEN	568 780	130 910	78 792,40
	SUMME EINNAHMEN	30 000	30 000	-
	ZUSCHUSS	538 780	100 910	78 792,40
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
8447	Kraftfahrzeuge			
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
467 932 8447/3	Beschaffung v. Kraftfahrzeugen	30 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	30 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	30 000	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
468	Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder			
8433	Wertverbesserungen, Beschaffungen			
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
468 935 8433/3	Beschaffung von Elektrogeräten	-	3 800	5 485,4
468 936 8433/8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12 448	20 764	18 800,0
468 960 8433/8	Bauliche Maßnahmen	25 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	37 448	24 564	22 411,76
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	37 448	24 564	22 411,76
	ÜBERSCHUSS	-	-	-

OBJEKTBEOZUGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1985 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
-	60 134	60 000	-	-	-	-	-
-	60 134	60 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
30 290	60 290	120 000	120 000,-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt B
132 342	132 442	8 900	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt B
-	12 548	10 781	-	-	-	-	-
-	190 451	7 454	-	-	-	-	-
-	5 035 325	506 682	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt B
-	39 982	60 000	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt B
182 632	5 481 118	779 452	120 000,-	-	-	-	-
-	30 134	60 000	-	-	-	-	-
182 632	5 410 984	719 452	-	-	-	-	-
-	-	-	120 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
16 578	16 578	30 000	30 000,-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt B
16 578	16 578	30 000	30 000,-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
16 578	16 578	30 000	-	-	-	-	-
-	-	-	30 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	12 098	9 085	-	-	-	-	-
-	11 922	55 135	-	-	-	-	-
20 200	61 591	25 000	56 291,-	-	-	-	-
20 200	75 611	64 220	56 291,-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
20 200	75 611	64 220	-	-	-	-	-
-	-	-	56 291	-	-	-	-

		ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
468	Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder				
8438	Integrierte Kindertagesstätte Piroldstraße				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
468 805 8438/4	Inventar	12 340	-	1 000	-
468 901 8438/3	Verbesserung des Spielplatzes	-	-	-	2 981,58
	SUMME AUSGABEN	12 340	-	1 000	2 981,58
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	12 340	-	1 000	2 981,58
8448	Kraftfahrzeuge				
	EINNAHMEN				
468 301 8448/3	Zuschuß des Landes	-	-	14 250	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	14 250	-
	AUSGABEN				
468 805 8448/1	Beschaffung v. Kraftfahrzeugen	-	-	88 750	2 045,18
	SUMME AUSGABEN	-	-	88 750	2 045,18
	SUMME EINNAHMEN	-	-	14 250	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	88 500	2 045,18
469	Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe				
7455	Verbesserung von Spielplätzen an Stadtwohnheimen				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
469 800 7455/3	Baukosten	88 700	-	106 000	34 000,00
	SUMME AUSGABEN	88 700	-	106 000	34 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	88 700	-	106 000	34 000,00
7459	Baumaßnahmen				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
469 901 7459/3	Instandsetzung Kölner Landstr. u.a. Einrichtungen	-	-	-	43 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	43 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	43 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 + 1991ff -- JEWEILS 1 000 DM --	VERMERKE
37 673 72 200	36 673 89 211	12 340 2 981	12 340-	-	-
112 160	106 184	16 321	12 340-	-	-
112 160	106 184	16 321	12 340	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	14 250	-	-	-
-	-	14 250	-	-	-
-	114 119	102 700	-	-	-
-	114 119	102 700	-	-	-
-	-	14 250	-	-	-
-	114 119	88 545	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1 411 962	229 700	-	-	-
-	1 411 962	229 700	-	-	-
-	1 411 962	229 700	-	-	-
124 910	44 910	43 000	17 000	-	-
124 910	44 910	43 000	17 000	-	-
124 910	44 910	43 000	17 000	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
459 Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe				
8422 Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
459 925 8422/1	48 000	-	40 000	24 867,25
459 926 8422/2	-	-	-	28,04
459 927 8422/7	-	-	-	4 962,50
	<u>48 000</u>	<u>-</u>	<u>40 000</u>	<u>29 717,80</u>
	<u>48 000</u>	<u>-</u>	<u>40 000</u>	<u>29 717,80</u>
8434 Beschaffungen				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
459 925 8434/1	12 200	-	2 500	18 199,11
	<u>12 200</u>	<u>-</u>	<u>2 500</u>	<u>18 199,11</u>
	<u>12 200</u>	<u>-</u>	<u>2 500</u>	<u>18 199,11</u>
8452 Abenteuerspielplatz Mörserbroich				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
459 925 8452/0	5 000	-	1 200	5 600,58
459 926 8452/4	20 000	-	-	20 000,00
459 926 8452/8	-	-	5 500	20 000,00
	<u>25 000</u>	<u>-</u>	<u>6 700</u>	<u>25 600,58</u>
	<u>25 000</u>	<u>-</u>	<u>6 700</u>	<u>25 600,58</u>
9425 Abenteuerspielplatz Gerath				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
459 925 9425/1	1 400	-	3 100	3 000,00
459 926 9425/2	-	-	1 000	5 150,58
459 926 9425/6	17 900	-	18 000	5 130,10
	<u>19 300</u>	<u>-</u>	<u>22 100</u>	<u>11 280,68</u>
	<u>19 300</u>	<u>-</u>	<u>22 100</u>	<u>11 280,68</u>

OBJEKTBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSÄTZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
-	375 396	122 697	-	-	-	-	-	-
-	15 000	38	-	-	-	-	-	-
4 962	-	4 962	-	-	-	-	-	-
<u>4 962</u>	<u>390 396</u>	<u>127 717</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>4 962</u>	<u>390 396</u>	<u>127 717</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	33 678	34 959	-	-	-	-	-	-
-	33 678	34 959	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5 245	12 665	-	-	-	-	-	-
470 000	-	20 000	400 000	-	-	-	-	-
-	109 779	29 900	-	-	-	-	-	-
470 000	109 779	69 155	400 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
470 000	109 779	98 155	400 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5 215	7 700	-	-	-	-	-	-
-	55 221	4 150,58	-	-	-	-	-	-
-	32 898	41 033,10	-	-	-	-	-	-
-	62 534	62 683	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	62 534	62 683	-	-	-	-	-	-

Soziale Sicherung

		ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege				
7408	Private Altenheime				
	KEINE EINNÄHMEN				
	AUSGABEN				
470 987 7408/2	Darlehen	500 000	500 000	372 000	--
470 987 7408/4	Zuschuß	850 000	800 000	372 000	--
	SUMME AUSGABEN	1 350 000	1 300 000	744 000	--
	SUMME EINNÄHMEN	--	--	--	--
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 350 000	1 300 000	744 000	--
7409	Instandsetzung u. Modernisierung Alten- u. Pflegeh.				
	KEINE EINNÄHMEN				
	AUSGABEN				
470 987 7409/2	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	750 000	--	500 000	300 000,00
	SUMME AUSGABEN	750 000	--	500 000	300 000,00
	SUMME EINNÄHMEN	--	--	--	--
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	750 000	--	500 000	300 000,00
7410	Bau und Einrichtung von Altagestätten				
	KEINE EINNÄHMEN				
	AUSGABEN				
470 987 7410/6	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80 000	--	64 000	38 677,00
	SUMME AUSGABEN	80 000	--	64 000	38 677,00
	SUMME EINNÄHMEN	--	--	--	--
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000	--	64 000	38 677,00
7420	Tagesstätte für Wohnungslose				
	KEINE EINNÄHMEN				
	AUSGABEN				
470 987 7420/3	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	--	--	79 999,87
	SUMME AUSGABEN	--	--	--	79 999,87
	SUMME EINNÄHMEN	--	--	--	--
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	--	--	--	79 999,87

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1985 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1985 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1985	1986	1987FF	
	9 754 473	872 000	--	500	--	--	
	9 281 596	872 000	--	500	--	--	Verfügungsbereich Art 14
	19 040 000	1 744 000	--	1 000	--	--	
	--	--	--	--	--	--	
	19 040 000	1 744 000	--	--	--	--	
	1 500 000	1 500 000	--	--	--	--	
	5 500 000	1 500 000	--	--	--	--	
	--	--	--	--	--	--	
	5 500 000	1 500 000	--	--	--	--	
	1 613 310	162 677	--	--	--	--	
	1 613 310	162 677	--	--	--	--	
	--	--	--	--	--	--	
	1 613 310	162 677	--	--	--	--	
	--	79 999	--	--	--	--	
	--	79 999	--	--	--	--	
	--	--	--	--	--	--	
	--	79 999	--	--	--	--	



	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSAETZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
475 Erholungs- und Freizeitveranst. der Wohlfahrts- und Jugendverbände														
7401 Spiellose Brunnenstraße														
EINNAHMEN														
475 987 7401/0 Spenden		-	-	15 000,00	55 000	55 000	15 000	15 000-						
SUMME EINNAHMEN		-	-	15 000,00	55 000	55 000	15 000	15 000-						
AUSGABEN														
475 987 7401/7 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		-	-	158 888,18	158 243	16 243	158 888	18 888-						
SUMME AUSGABEN		-	-	158 888,18	158 243	16 243	158 888	18 888-						
SUMME EINNAHMEN		-	-	15 000,00	55 000	55 000	15 000	15 000-						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		-	-	141 888,18	121 243	-	141 888	-						
ÜBERSCHUSS		-	-	141 888,18	121 243	38 757	141 888	1 888						
8435 Zuschüsse für Abenteuerspielplätze														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
475 987 8435/7 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	88 000	358 000	52 000	57 542,18	-	678 334	200 043	-	350	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	88 000	358 000	52 000	57 542,18	-	678 334	200 043	-	350	-	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	88 000	-	52 000	57 542,18	-	678 334	200 043	-	-	-	-	-	-	
ÜBERSCHUSS	88 000	-	52 000	57 542,18	-	678 334	200 043	-	-	-	-	-	-	
476 Bau- und Betriebskostenzusch. a. d. Wohlfahrts- und Jugendverbände														
7446 Familien- und Kommunikationszentrum Am Heckenbruch														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
476 987 7446/7 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	500 000	-	-	-	517 500	-	500 000	17 500	-	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	500 000	-	-	-	517 500	-	500 000	17 500	-	-	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	500 000	-	-	-	517 500	-	500 000	17 500	-	-	-	-	-	
ÜBERSCHUSS	500 000	-	-	-	517 500	-	500 000	17 500	-	-	-	-	-	
7447 Neu-, Um- und Ausbau von Freizeitstätten														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
476 987 7447/5 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	363 708	360 800	431 081	41 241,08	-	1 903 761	836 022	-	280	100	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	363 708	360 800	431 081	41 241,08	-	1 903 761	836 022	-	280	100	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	363 708	-	431 081	41 241,08	-	1 903 761	836 022	-	-	-	-	-	-	
ÜBERSCHUSS	363 708	-	431 081	41 241,08	-	1 903 761	836 022	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
476 Soziale Sicherung				
7448 Bau- und Betriebskostenzusch. a. d. Wohlfahrts- und Jugendverbände				
7448 Neu-, Um- und Ausbau von Heimen der Offenen Tür				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 7448/0 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	188 628	-	128 000	40 000,00
SUMME AUSGABEN	188 628	-	128 000	40 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	188 628	-	128 000	40 000,00
7449 Bau, Einrichtung, Instandsetzung von Kindergärten				
EINNAHMEN				
476 987 7449/5 Rückzahlung zuvor gezahlter Zuschüsse	-	-	-	4 949,28
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	4 949,28
AUSGABEN				
476 987 7449/1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1 000 000	320 000	1 000 000	884 903,47
476 988 7449/6 Zuschuß zum Bau der Kita Heisterhof 1	-	-	-	95 000,00
SUMME AUSGABEN	1 000 000	320 000	1 000 000	1 549 903,47
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	4 949,28
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 000 000	320 000	1 000 000	1 544 954,19
7450 Bau, Einricht. u. Instandsetz. v. Erziehungsberatungsgest				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 7450/5 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	98 880	-	8 000	9 000,00
SUMME AUSGABEN	98 880	-	8 000	9 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	98 880	-	8 000	9 000,00
7451 Bau, Einricht. u. Instandsetz. v. Einr. d. Elternbildung				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 7451/3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	614 474	-	304 900	678 740,00
SUMME AUSGABEN	614 474	-	304 900	678 740,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	614 474	-	304 900	678 740,00

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991PF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
-	1 632 500	354 672	-	-	-	-	-
-	1 632 500	354 672	-	-	-	-	-
-	1 632 500	354 672	-	-	-	-	-
-	65 893	4 949	-	-	-	-	-
-	65 893	4 949	-	-	-	-	-
-	8 508 792	2 054 923	-	320	-	-	-
-	8 508 792	2 054 923	-	320	-	-	-
-	8 508 792	2 054 923	-	320	-	-	-
-	8 443 129	2 044 974	-	-	-	-	-
-	390 010	111 690	-	-	-	-	-
-	390 010	111 690	-	-	-	-	-
-	390 010	111 690	-	-	-	-	-
-	1 270 463	1 528 168	-	-	-	-	-
-	1 270 463	1 528 168	-	-	-	-	-
-	1 270 463	1 528 168	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
476 Bau- und Betriebskostenzusch. a. d. Wohlfahrts- und Jugendverbände				
7452 Bau und Instandsetzung von Kinderheimen				
EINNAHMEN				
476 987 7452/5 Rückzahlung zuvor gezogener Zuschüsse	-	-	-	37 400,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	37 400,00
AUSGABEN				
476 987 7452/1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	40 000	-	67 500	230 900,00
SUMME AUSGABEN	40 000	-	67 500	230 900,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	37 400,00
ZUSCHUSS	40 000	-	67 500	230 900,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7453 Bau und Instandsetzung von Jugendwohnheimen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 7453/0 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	34 488,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	34 488,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	34 488,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8461 Sozio-kulturelle Einrichtungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 8461/5 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	201 000	-	66 000	1 500 000,00
SUMME AUSGABEN	201 000	-	66 000	1 500 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	201 000	-	66 000	1 500 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8462 Pfadfinderzentrum Eiteltscheid				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 8462/9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	6 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	6 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	6 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1985 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF				VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -				
-	-	37 400	-	-	-	-	-	
-	-	37 400	-	-	-	-	-	
-	3 080 179	347 425	-	-	-	-	-	
-	3 080 179	347 425	-	-	-	-	-	
-	-	37 400	-	-	-	-	-	
-	3 080 179	310 025	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2 095 276	34 488	-	-	-	-	-	
-	2 095 276	34 488	-	-	-	-	-	
-	-	34 488	-	-	-	-	-	
-	2 095 276	34 488	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
2 812 075	596 075	1 796 000	450 000	-	-	-	-	
2 812 075	596 075	1 796 000	450 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
2 812 075	596 075	1 796 000	450 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	66 000	6 000	-	-	-	-	-	
-	66 000	6 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	66 000	6 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
476 Bau- und Betriebskostenzusch. a. d. Wohlfahrts- und Jugendverbände				
8490 Arbeitstherapeutische Werkstatt				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 887 8490/0			30 000	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
SUMME AUSGABEN			30 000	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS			30 000	
ÜBERSCHUSS				
8495 Investitionsbeihilfen für Behindertenverbände				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 887 8495/0			6 860	5 702,98
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
SUMME AUSGABEN			6 860	5 702,98
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS			6 860	5 702,98
ÜBERSCHUSS				
9421 Jugendherberge/ Jugendgästehaus Oberkassel				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 887 9421/0	24 000			
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
SUMME AUSGABEN	24 000			
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	24 000			
ÜBERSCHUSS				
498 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -				
7476 Grundstücksangelegenheiten				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
498 932 7476/0	35 000			
Grundstückenbau				
SUMME AUSGABEN	35 000			
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	35 000			
ÜBERSCHUSS				

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
	300 200	30 000					
	300 200	30 000					
	300 200	30 000					
	17 000	12 617					
	17 000	12 617					
	17 000	12 617					
	1	24 000	24 000				
	1	24 000	24 000				
	1	24 000					
			24 000				
		35 000					
		35 000					
		35 000					

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE		
500 Allgemeine Gesundheitspflege															
7502 Röntgen-, Labor- u. sonst. ärztliche Einrichtungen															
EINNAHMEN															
500 001 7502/8 Zuschuß des Landes	363 048	-	-	498 600,00	-	159 497	663 648	-							
SUMME EINNAHMEN	363 048	-	-	498 600,00	-	159 497	663 648	-							
AUSGABEN															
500 006 7502/4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	812 621	-	819 000	380 000,00	-	1 002 444	2 111 021	-							
SUMME AUSGABEN	812 621	-	819 000	380 000,00	-	1 002 444	2 111 021	-							
SUMME EINNAHMEN	363 048	-	-	498 600,00	-	159 497	663 648	-							
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	547 673	-	819 000	118 600,00	-	802 947	1 247 073	-							
8509 Rettungswagen															
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
500 006 8509/7 Inventar	40 000	-	37 000	18 501,00	84 136	74 136	96 551	76 551-							
SUMME AUSGABEN	40 000	-	37 000	18 501,00	84 136	74 136	96 551	76 551-							
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-							
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	40 000	-	37 000	18 501,00	84 136	74 136	96 551	76 551-							
8908 Altenkrankenhaus Benrath															
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
500 006 8908/9 Sonstige Geräte	-	-	-	1 864,00	-	2 064	1 864	-							
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 864,00	-	2 064	1 864	-							
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-							
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	1 864,00	-	2 064	1 864	-							
8957 Beschaffung v. Les- u. Rückvergrößerungsgeräten															
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
500 006 8957/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4 000	-	-	23 548,00	-	-	28 049	-							
SUMME AUSGABEN	4 000	-	-	23 548,00	-	-	28 049	-							
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-							
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	4 000	-	-	23 548,00	-	-	28 049	-							

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
500 Allgemeine Gesundheitspflege				
8985 Beschaffung von Mobilien				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
500 000 8985/8 Mobilien	11 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	11 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	11 000	-	-	-
510 Kliniken				
7504 Förderung von Bauvorhaben priv. Krankenhäuser				
EINNAHMEN				
510 367 7504/1 Rückzahlung zuvor gezogener Zuschüsse	-	-	2 552	6 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	2 552	6 000,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	2 552	6 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	2 552	6 000,00
8510 Krankenhausumlage gemäß GFG				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
510 981 8510/0 Krankenhausumlage gemäß GFG	-	-	3 000 000	3 913 507,36
SUMME AUSGABEN	-	-	3 000 000	3 913 507,36
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	3 000 000	3 913 507,36
9500 Investitionen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
510 985 9500/7 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2 968 000	-	1 583 000	637 801,10
SUMME AUSGABEN	2 968 000	-	1 583 000	637 801,10
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 968 000	-	1 583 000	637 801,10

DIREKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
-	-	11 000	-	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt M
-	-	11 000	-	-	-	-	-	-
-	-	11 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3 121 823	8 502	-	-	-	-	-	-
-	3 121 823	8 502	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3 121 823	8 502	-	-	-	-	-	-
-	3 121 823	8 502	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	47 862 683	6 913 507	-	-	-	-	-	-
-	47 862 683	6 913 507	-	-	-	-	-	-
-	47 862 683	6 913 507	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7 362 511	5 388 903	-	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt B
-	7 362 511	5 388 903	-	-	-	-	-	-
-	7 362 511	5 388 903	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7 362 511	5 388 903	-	-	-	-	-	-
-	7 362 511	5 388 903	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
540 Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt				
8521 Apparate und Instrumente				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
540 905 8521/8				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	298 700	-	106 000	106 114,81
SUMME AUSGABEN	298 700	-	106 000	106 114,81
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	298 700	-	106 000	106 114,81
541 Institut für Lebensberatung				
8569 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
541 905 8569/0				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8 800	-	87 290	-
SUMME AUSGABEN	8 800	-	87 290	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 800	-	87 290	-
8577 Betreuungsstelle Blumenthalstr. 11				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
541 905 8577/6				
Werkstattkosten	-	-	-	42 723,28
SUMME AUSGABEN	-	-	-	42 723,28
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	42 723,28
8588 Schulpsychol. Beratungsstelle Frankfurter Str. 229				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
541 905 8588/0				
Erwerb einer Videoanlage	-	-	-	1 498,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 498,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	1 498,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSAETZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
-	726 263	540 874	-	-	-	-	-
-	726 263	540 874	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	726 263	540 874	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	61 898	95 890	-	-	-	-	-
-	61 898	95 890	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	61 898	95 890	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	8 546	42 723	-	-	-	-	-
-	8 546	42 723	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	8 546	42 723	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	7 122	1 498	-	-	-	-	-
-	7 122	1 498	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	7 122	1 498	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

5 Gesundheit, Sport, Erholung

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
541 Institut für Lebensberatung										
9098 Dienstgebäude Goethestr. 58										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
541 909 909/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				879,11		8 153	879			
SUMME AUSGABEN				879,11		8 153	879			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				879,11		8 153	879			
550 Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen										
7540 Beschaffung von Büromaschinen										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
550 909 7540/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6 000					1 600	6 000			
SUMME AUSGABEN	6 000					1 600	6 000			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	6 000					1 600	6 000			
8540 Spiel-, Sport- und Sportplatzpflegegeräte										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
550 987 8540/0 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	85 000	30 900	85 000	124 760,36		854 771	304 700		30	- Über die Mittelverwendung einschließlich der Sachverrichtungen entsprechend der Nachweisung in Anlage
SUMME AUSGABEN	85 000	30 900	85 000	124 760,36		854 771	304 700		30	
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	85 000		85 000	124 760,36		854 771	304 700			
560 Sportplätze, Sport- und Turnhallen										
7528 Erneuerung Elektro-Warmwasserbereiter Th.Heystr.										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
560 950 7528/2 Baukosten				5 252,17		9 000	5 252			
SUMME AUSGABEN				5 252,17		9 000	5 252			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				5 252,17		9 000	5 252			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
560 Sportplätze, Sport- und Turnhallen				
7550 Grundenwerb und Freimachung				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 902 7550/0 Grundenwerb usw.	315 000	-	815 000	89 481,71
	<u>315 000</u>	<u>-</u>	<u>815 000</u>	<u>89 481,71</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS		815 000	89 481,71
	ÜBERSCHUSS			
7551 Bau von Bezirkssportanlagen (Hochbau)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 960 7551/7 Baukosten	525 000	-	-	-
	<u>525 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS			
	ÜBERSCHUSS			
7552 Sport- und Trainingshallen				
EINNAHMEN				
560 901 7552/4 Zuschuß des Landes	-	-	739 948	641 096,31
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>739 948</u>	<u>641 096,31</u>
	SUMME EINNAHMEN		739 948	641 096,31
AUSGABEN				
560 908 7552/5 Sportgeräte	-	-	150 000	-
560 950 7552/5 Baukosten	-	-	1 500 000	4 900 000,31
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1 650 000</u>	<u>4 900 000,31</u>
	SUMME AUSGABEN		1 650 000	4 900 000,31
	SUMME EINNAHMEN		739 948	641 096,31
	ZUSCHUSS		910 052	3 358 906,31
	ÜBERSCHUSS			

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
-	16 826 411	999 481	-	-	-	-	- Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- verwaltungen entsprechend der Nachweisung in Anlage
-	<u>16 826 411</u>	<u>999 481</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
-	7 637 733	525 000	-	-	-	-	- Verfügungsrecht über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- verwaltungen entsprechend der Nachweisung in Anlage
-	<u>7 637 733</u>	<u>525 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
-	592 889	1 381 043	-	-	-	-	
-	<u>592 889</u>	<u>1 381 043</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
5 850 000	-	550 000	-	-	-	-	
<u>5 850 000</u>	<u>9 285 470</u>	<u>5 500 000</u>	<u>20 436 470</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
-	9 285 470	5 850 000	-	-	-	-	
-	<u>9 285 470</u>	<u>1 381 043</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
5 850 000	-	4 268 957	-	-	-	-	
<u>5 850 000</u>	<u>-</u>	<u>4 268 957</u>	<u>20 436 470</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
560 Sportplätze, Sport- und Turnhallen				
7553 Trainingsbeleuchtungsanlagen				
EINNAHMEN				
560 967 7553/0 Beiträge Dritter	9 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	9 000	-	-	-
AUSGABEN				
560 960 7553/3 Baukosten	90 000	-	79 500	20 179,31
SUMME AUSGABEN	90 000	-	79 500	20 179,31
SUMME EINNAHMEN	9 000	-	-	-
ZUSCHUSS- ÜBERSCHUSS	81 000	-	79 500	20 179,31
7554 Wiederherstellung und Verbesserung v. Sportanlagen				
EINNAHMEN				
560 361 7554/0 Zuschuß des Landes	-	-	-	104 960,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	104 960,00
AUSGABEN				
560 960 7554/3 Baukosten	320 000	-	1 471 500	1 170 000,00
SUMME AUSGABEN	320 000	-	1 471 500	1 170 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	104 960,00
ZUSCHUSS- ÜBERSCHUSS	320 000	-	1 471 500	1 065 040,00
7555 Bau von Sportanlagen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 960 7555/3 Baukosten	1 758 000	800 000	402 000	678 881,00
SUMME AUSGABEN	1 758 000	800 000	402 000	678 881,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS- ÜBERSCHUSS	1 758 000	-	402 000	678 881,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				VERMERKE
				1988	1989	1990	1991FF	
-	81 978	9 000	-	-	-	-	-	-
-	81 978	9 000	-	-	-	-	-	-
-	605 495	189 675	-	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt 40 Über die Mittelverwendung entscheiden die Sachver- walterungen entsprechend der Nachweisung im Antrag
-	605 495	189 675	-	-	-	-	-	-
-	81 978	9 000	-	-	-	-	-	-
-	523 517	180 675	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	88 560	104 960	-	-	-	-	-	-
-	88 560	104 960	-	-	-	-	-	-
-	11 312 318	3 161 500	-	-	-	-	-	- Über die Mittelverwendung entscheiden die Sachver- walterungen entsprechend der Nachweisung im Antrag
-	11 312 318	3 161 500	-	-	-	-	-	-
-	88 560	104 960	-	-	-	-	-	-
-	11 223 758	3 056 540	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6 415 547	2 858 881	-	800	-	-	-	- Über die Mittelverwendung entscheiden die Sachver- walterungen entsprechend der Nachweisung im Antrag
-	6 415 547	2 858 881	-	800	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6 415 547	2 858 881	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLICHT. DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
560 Sportplätze, Sport- und Turnhallen				
7556 Bau von Bezirkssportanlagen (Sportplätze)				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
560 960 7556/1 Baukosten	1 034 000	-	300 000	-
	<u>1 034 000</u>	<u>-</u>	<u>300 000</u>	<u>-</u>
SUMME AUSGABEN	1 034 000	-	300 000	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 034 000	-	300 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7557 Wiederherstell. u. Verbess. v. Bezirkssportanlagen				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
560 960 7557/0 Baukosten Sportplätze	648 800	-	794 800	1 277 300,00
560 961 7557/4 Baukosten Hochbau	88 000	-	-	11 702,20
	<u>747 800</u>	<u>-</u>	<u>794 800</u>	<u>1 289 002,20</u>
SUMME AUSGABEN	747 800	-	794 800	1 289 002,20
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	747 800	-	794 800	1 289 002,20
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7561 Zuschüsse für Sportanlagen				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
560 967 7561/7 Zuerkennungen und Zuschüsse für Investitionen	810 000	200 000	880 000	1 470 000,00
	<u>810 000</u>	<u>200 000</u>	<u>880 000</u>	<u>1 470 000,00</u>
SUMME AUSGABEN	810 000	200 000	880 000	1 470 000,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	810 000	-	880 000	1 470 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1985 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
-	10 487 854	1 334 000	-	-	-	-	- Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksverordnungen entsprechend der Sachweisung im Antrag
-	<u>10 487 854</u>	<u>1 334 000</u>	-	-	-	-	
-	10 487 854	1 334 000	-	-	-	-	
-	<u>10 487 854</u>	<u>1 334 000</u>	-	-	-	-	
-	8 905 587	2 891 700	-	-	-	-	- Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksverordnungen entsprechend der Sachweisung im Antrag
-	<u>8 905 587</u>	<u>2 891 700</u>	-	-	-	-	
-	426 311	88 233	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 10 - Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksverordnungen entsprechend der Sachweisung im Antrag
-	<u>426 311</u>	<u>88 233</u>	-	-	-	-	
-	9 331 898	2 979 933	-	-	-	-	
-	<u>9 331 898</u>	<u>2 979 933</u>	-	-	-	-	
-	9 331 898	2 979 933	-	-	-	-	
-	<u>9 331 898</u>	<u>2 979 933</u>	-	-	-	-	
-	10 543 499	2 940 000	-	200	-	-	- Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksverordnungen entsprechend der Sachweisung im Antrag
-	<u>10 543 499</u>	<u>2 940 000</u>	-	<u>200</u>	-	-	
-	10 543 499	2 940 000	-	200	-	-	
-	<u>10 543 499</u>	<u>2 940 000</u>	-	<u>200</u>	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
560 Sportplätze, Sport- und Turnhallen				
8512 Beschaffung v.Arbeitsger., Maschinen u.Fahrzeugen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 905 8512/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	194 250	-	10 800	10 202,14
	<u>194 250</u>	<u>-</u>	<u>10 800</u>	<u>10 202,14</u>
	<u>194 250</u>	<u>-</u>	<u>10 800</u>	<u>10 202,14</u>
8523 Beschaffung von Turn-, Spiel und Sportgeräten				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 905 8523/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	4 883,41
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4 883,41</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4 883,41</u>
8529 Herrichtung der Hallenwohnung Stufenplatz				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 905 8529/6 Baukosten	-	-	-	2 208,71
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2 208,71</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2 208,71</u>
8548 Befestigung von Gehwegflächen vor städt.Grundst.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 905 8548/6 Baukosten	29 700	-	-	-
	<u>29 700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>29 700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>29 700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
	463 579	177 362	-	-	-	-	- Über die Mittelverwendung einschließen die Budgetverrechnungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
	<u>463 579</u>	<u>177 362</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	<u>463 579</u>	<u>177 362</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	<u>170 638</u>	<u>4 883</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	<u>170 638</u>	<u>4 883</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	<u>170 638</u>	<u>4 883</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	<u>29 592</u>	<u>2 208</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	<u>29 592</u>	<u>2 208</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	<u>29 592</u>	<u>2 208</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	<u>516 809</u>	<u>29 700</u>	<u>29 700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	- Über die Mittelverwendung einschließen die Budgetverrechnungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
	<u>516 809</u>	<u>29 700</u>	<u>29 700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	<u>516 809</u>	<u>29 700</u>	<u>29 700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
560 Sportplätze, Sport- und Turnhallen				
8590 Erschließung (Zufahrt)-Vennhauser Allee 129				
EINNAHMEN				
560 347 8590/2 Rückzahlung von Einleistungskosten	-	-	-	539,42
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	539,42
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	539,42
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	539,42
8906 Sporthalle Schulzentrum Melanchthonstraße				
EINNAHMEN				
560 361 8906/1 Zuschuß des Landes	-	-	-	12 800,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	12 800,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	12 800,00
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	12 800,00
8945 Wiederherstell. u. Verbess. v. Turnhallen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 962 8945/3 Baukosten Hochbau	300 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	300 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	300 000	-	-	-
8874 Erschließungsbeiträge				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 932 8874/8 Erschließungsbeiträge für Sportanlagen	42 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	42 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	42 000	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1986 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE
-	-	539	-	-	-	-	-	
-	-	539	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	539	-	-	-	-	-	
-	-	539	-	-	-	-	-	
242 700	242 700	12 800	12 800	-	-	-	-	
242 700	242 700	12 800	12 800	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
242 700	242 700	12 800	12 800	-	-	-	-	
242 700	242 700	12 800	12 800	-	-	-	-	
300 001	1	300 000	-	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Amt B Über die Mittelverwendung entscheiden die Sachver- walter entsprechend der Fachweisung in Anhang
300 001	1	300 000	-	-	-	-	-	
300 001	1	300 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	42 000	-	-	-	-	-	- Über die Mittelverwendung entscheiden die Sachver- walter entsprechend der Fachweisung in Anhang
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	42 000	-	-	-	-	-	
-	-	42 000	-	-	-	-	-	



5 Gesundheit, Sport, Erholung

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
560 Sportplätze, Sport- und Turnhallen				
8521 Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 906 8521/6 Mobler	-	-	-	1.227,32
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.227,32</u>
	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.227,32</u>
	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.227,32</u>
581 Rheinstadion				
7529 Elektro-Warmwasserbereiter Tennisumkleidehaus				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
581 950 7529/0 Baukosten	-	-	-	2.514,88
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.514,88</u>
	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.514,88</u>
	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.514,88</u>
7562 Ausbau Rheinstadion				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
581 961 7562/7 Ein. Sanitär Sicher- einbeleucht. Haupt-/Bühne	-	-	18.000,-	-
581 962 7562/1 Bauliche Sondermaßnahmen	600.000,-	350.000,-	-	-
581 966 7562/0 Beregnungsanlage Tennisplätze	-	-	-	4.246,85
581 968 7562/3 Erneuerung Stehwahl Haupt- kampfbahn	1.948.180,-	-	360.000,-	-
581 969 7562/3 Erneuerung der Notst- omversorgung	429.000,-	-	-	-
581 980 7562/6 Sanierung des Tribünen-daches	-	-	600.000,-	500.000,00
581 982 7562/0 Erneuerung Außenwasserleitung	-	-	-	20.000,00
581 984 7562/4 Erneuerung der Laufbahnen- decke Hauptkampfbahn	-	-	-	3,57-
581 987 7562/8 Erneuer Sitzbänke u. Rücklehnen Hauptkampfbahn	373.000,-	-	143.380,-	126.600,38
	<u>3.350.180,-</u>	<u>350.000,-</u>	<u>1.323.380,-</u>	<u>654.046,37</u>
	-	-	-	-
	<u>3.350.180,-</u>	<u>350.000,-</u>	<u>1.323.380,-</u>	<u>654.046,37</u>
	-	-	-	-
	<u>3.350.180,-</u>	<u>350.000,-</u>	<u>1.323.380,-</u>	<u>654.046,37</u>

QUARTALBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1991FF			VERMERKE
				-	-	-	
- JEWEILS 1.000 DM -							
13.213	11.876	1.227	-	-	-	-	-
13.213	11.876	1.227	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
13.213	11.876	1.227	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6.000	6.000	2.514	2.514	-	-	-	-
6.000	6.000	2.514	2.514	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6.000	6.000	2.514	2.514	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
112.115	112.115	18.000	18.000	-	-	-	-
588.596	30.596	600.000	350.000	350	-	-	-
134.430	134.430	4.246	4.246	-	-	-	-
2.095.262	185.000	2.510.180	-	-	-	-	-
429.000	-	429.000	-	-	-	-	-
2.332.071	1.145.182	1.100.000	55.908	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 88
43.892	23.892	20.000	-	-	-	-	-
385.000	360.000	3,-	3	-	-	-	-
785.779	119.594	646.185	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 88
7.836.135	2.124.881	5.327.568	383.595	350	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.836.135	2.124.881	5.327.568	383.595	350	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.836.135	2.124.881	5.327.568	383.595	350	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
561 Rheinstadion				
7585 Wiederherstellung d. Straßen, Wege, Parkplätze				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
561 900 7585/0 Baukosten	28 000	-	45 000	124 200,88
	<u>28 000</u>	<u>-</u>	<u>45 000</u>	<u>124 200,88</u>
	-	-	-	-
	<u>28 000</u>	-	<u>45 000</u>	<u>124 200,88</u>
	-	-	-	-
7586 Erweiter., Wiederherst. u. Verbess. d. Sportgel.				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
561 900 7586/9 Baukosten	228 500	625 000	-	8 825,33
	<u>228 500</u>	<u>625 000</u>	<u>-</u>	<u>8 825,33</u>
	-	-	-	-
	<u>228 500</u>	-	-	<u>8 825,33</u>
	-	-	-	-
8513 Beschaffung v.Arbeitsger., Maschinen u.Fahrzeugen				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
561 905 8513/5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78 000	-	50 100	28 490,57
	<u>78 000</u>	<u>-</u>	<u>50 100</u>	<u>28 490,57</u>
	-	-	-	-
	<u>78 000</u>	-	<u>50 100</u>	<u>28 490,57</u>
	-	-	-	-
8525 Messe- und Stadionparkfläche				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
561 900 8525/7 Sanierung der Bushaltestelle	-	-	-	11 640,82
561 901 8525/1 Sanierung der Fahrgassen	-	-	-	14 715,44
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>26 356,26</u>
	-	-	-	-
	<u>-</u>	-	-	<u>26 356,26</u>
	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSAETZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERECHTIGUNGEN - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE
				1988	1989	1990	1991FF	
-	1 122 000	194 300	-	-	-	-	-	-
-	<u>1 122 000</u>	<u>194 300</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>1 122 000</u>	<u>194 300</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3 838 085	235 426	-	825	-	-	-	-
-	<u>3 838 085</u>	<u>235 426</u>	-	<u>825</u>	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>3 838 085</u>	<u>235 426</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	319 155	154 590	-	-	-	-	-	-
-	<u>319 155</u>	<u>154 590</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>319 155</u>	<u>154 590</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
179 375	167 728	11 540	1	-	-	-	-	-
<u>180 127</u>	<u>184 421</u>	<u>14 715</u>	<u>1</u>	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>378 512</u>	<u>352 149</u>	<u>26 361</u>	<u>2</u>	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>378 512</u>	<u>352 149</u>	<u>26 361</u>	<u>2</u>	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	DIREKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE		
561 Rheinstadion															
8542 Beschaffung von Turn- und Sportgeräten															
KEINE EINNÄHMEN															
AUSGABEN															
561 933 8542/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44 500	-	8 200	8 750,28	-	239 258	83 485	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	44 500	-	8 200	8 750,28	-	239 258	83 485	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	44 500	-	8 200	8 750,28	-	239 258	83 485	-	-	-	-	-	-	-	-
8585 Herrichtung eines Lagerplatzes für Mähgut und Laub															
KEINE EINNÄHMEN															
AUSGABEN															
561 950 8885/7 Baukosten	-	-	-	17 989,21	-	-	17 989	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	17 989,21	-	-	17 989	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	17 989,21	-	-	17 989	-	-	-	-	-	-	-	-
8944 Wohngebäude Europaplatz 11															
KEINE EINNÄHMEN															
AUSGABEN															
561 950 8944/5 Einbau einer Heizung	-	-	46 300	-	-	-	46 300	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	46 300	-	-	-	46 300	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	46 300	-	-	-	46 300	-	-	-	-	-	-	-	-
9522 Beschaffungen															
KEINE EINNÄHMEN															
AUSGABEN															
561 936 9522/0 Einrichtungen der Nachrichtentechnik	-	-	70 000	23 873,88	-	66 360	93 873	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	70 000	23 873,88	-	66 360	93 873	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	70 000	23 873,88	-	66 360	93 873	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
562 Eisstadion				
7523 Bauliche Maßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
562 951 7523/6				
Einrichtung einer Po- saskabine im Eisstadion	32 229	-	-	-
SUMME AUSGABEN	32 229	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	32 229	-	-	-
9524 Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
562 936 9524/6				
Erwerb von Automaten	-	-	-	22 118,00
562 938 9524/0				
Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge	-	-	-	150 000,00
562 939 9524/0				
Erwerbsstoffe für Küchenanlage	-	-	-	1 475,00
562 939 9524/4				
Erneuerung der Besch. Bungeoelge	102 319	-	-	25 904,80
SUMME AUSGABEN	102 319	-	-	199 517,80
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	102 319	-	-	199 517,80
563 Sportpark Niederheid				
8545 Sportpark Niederheid				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
563 936 8545/0				
Beschaffung v Arbeitsgerät, Maschinen und Fahrzeug	2 926	-	-	-
563 937 8545/2				
Inventar Hellendbad	82 000	-	118 000	50 000,00
563 950 8545/8				
Bekleideten Hellendbad	100 000	-	-	-
563 955 8545/3				
Überholung der Tennis- hartplätze	-	-	-	7 975,00
SUMME AUSGABEN	182 926	-	118 000	57 975,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	182 926	-	118 000	57 975,00

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
-	-	32 229	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt 28
-	-	32 229	-	-	-	-	-
-	-	32 229	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	22 118	-	-	-	-	-
-	6 632	150 000	-	-	-	-	-
-	41 976	1 475	-	-	-	-	-
-	-	107 873	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt 28
-	48 608	296 511	-	-	-	-	-
-	48 608	296 511	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	24 017	2 950	-	-	-	-	-
292 200	249 441	218 000	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt 28
-	22 200	100 000	170 000	-	-	-	-
71 000	71 250	7 976	8 226	-	-	-	-
363 200	466 908	326 926	181 774	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
363 200	466 908	326 926	181 774	-	-	-	-



	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
570 Nichtstädtische Freibäder usw.				
8526 Zolfhafen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
570 950 8526/1 Bau einer Sportfahrradpiste a. d. städt. Uferwand				70 000,00
SUMME AUSGABEN				70 000,00
SUMME EINNÄHMEN				-
ZUSCHUSS				-
ÜBERSCHUSS				70 000,00
8928 Zuschuß für Sanierung Freibad Diakonie				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
570 950 8928/8 Investitionszuschuß				1 000 000,00
SUMME AUSGABEN				1 000 000,00
SUMME EINNÄHMEN				-
ZUSCHUSS				-
ÜBERSCHUSS				1 000 000,00
571 Bäderbetriebe				
7595 Investitionen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
571 955 7595/4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125 000			
571 950 7595/9 Baukosten	469 000		500 000	418 500,00
SUMME AUSGABEN	594 000		500 000	418 500,00
SUMME EINNÄHMEN				-
ZUSCHUSS	580 000		500 000	418 500,00
ÜBERSCHUSS				-
573 Erholungsgebiet Elbsee				
8531 Erholungsgebiet Elbsee				
EINNÄHMEN				
573 981 8531/7 Zuschuß des Landes			170 000	170 000,00
SUMME EINNÄHMEN			170 000	170 000,00
AUSGABEN				
573 980 8531/1 Baukosten				600 000,00
SUMME AUSGABEN				600 000,00
SUMME EINNÄHMEN			170 000	170 000,00
ZUSCHUSS				430 000,00
ÜBERSCHUSS			170 000	-

SAKTBEOZUGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				VERMERKE
				1988	1989	1990	1991FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -				
124 214	125 000	10 880	1-	-	-	-	-	-
124 214	125 000	10 880	1-	-	-	-	-	-
124 214	125 000	10 880	1	-	-	-	-	-
1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
-	-	120 000	-	-	-	-	-	-
-	22 680 754	1 378 938	-	-	-	-	-	-
-	22 680 754	1 498 938	-	-	-	-	-	-
-	22 680 754	1 498 938	-	-	-	-	-	-
340 000	-	340 000	-	-	-	-	-	-
340 000	-	340 000	-	-	-	-	-	-
700 000	-	600 000	100 000	-	-	-	-	-
700 000	-	600 000	100 000	-	-	-	-	-
340 000	-	340 000	-	-	-	-	-	-
360 000	-	260 000	100 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	SEKTORBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1985 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 - JEWEILS 1 000 DM -	1989	1990	1991FF	VERMERKE
580 Park- und Gartenanlagen													
7658 Kinderbauernhof Niederheid													
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
580 987 7658/5	Zuschuß zu den Invest. Bankkosten	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-
7500 Zweckverband Angertal													
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
580 983 7500/7	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	34 771	-	29 405	29 564,37	-	58 777	82 740	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	34 771	-	29 405	29 564,37	-	58 777	82 740	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	34 771	-	29 405	29 564,37	-	58 777	82 740	-	-	-	-	-
7505 Grunderwerb u. Nebenkosten für Grünflächen usw.													
	EINNÄHMEN												
580 940 7505/6	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	-	-	-	411 403,00	-	-	411 400	-	-	-	-	-
580 981 7505/2	Zuschuß des Landes	1 200 000	-	-	-	-	3 503 757	1 200 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	1 200 000	-	-	411 403,00	-	3 503 757	1 611 400	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
580 932 7505/5	Grunderwerb	3 300 000	-	1 800 000	14 071 707,33	-	22 318 686	19 171 767	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	3 300 000	-	1 800 000	14 071 707,33	-	22 318 686	19 171 767	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	1 200 000	-	-	411 403,00	-	3 503 757	1 611 400	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	3 100 000	-	1 800 000	13 660 347,33	-	18 784 929	17 660 347	-	-	-	-	-
7506 Kinderspielplatz Brunnenstraße													
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
580 950 7506/1	Bekanntes	-	-	-	43 602,00	218 367	262 000	43 602	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	43 602,00	218 367	262 000	43 602	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	43 602,00	218 367	262 000	43 602	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
580 Park- und Gartenanlagen				
7507 Kinderspielplatz Eugen-Richter-Straße I. u. II. BA				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
580 950 7507/0 Baukosten	-	-	175 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	175 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	175 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7508 Schloßpark Benrath				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
580 951 7508/2 Erneuerung des Schloß- vorplatzes	-	-	-	148 981,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	148 981,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	148 981,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7509 Grünzug Hoxbach				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
680 940 7509/2 Baukosten	-	-	-	180,50
SUMME AUSGABEN	-	-	-	180,50
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	180,50

ORTSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1985 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1990 1991FF	
237 000	62 000	175 000	-	-	-	-	
237 000	62 000	175 000	-	-	-	-	
237 000	62 000	175 000	-	-	-	-	
418 061	250 000	168 061	-	-	-	-	
418 061	250 000	168 061	-	-	-	-	
418 061	250 000	168 061	-	-	-	-	
686 581	686 741	180-	-	-	-	-	
686 581	686 741	180-	-	-	-	-	
686 581	686 741	180	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
580 Park- und Gartenanlagen				
7512 Sonstige Maßnahmen				
EINNAHMEN				
580 950 7512/7 Wertersatz für Bäume	20 000		20 000	24 066,4
580 951 7512/1 Baumspenden	20 000		10 000	40 957,9
SUMME EINNAHMEN	<u>40 000</u>		<u>30 000</u>	<u>65 024,3</u>
AUSGABEN				
580 940 7512/2 Ersatz von Frühbeetstern	18 000			19 642,5
580 941 7512/7 Entfriedung von Anlagen	95 818		24 550	90 330,5
580 942 7512/1 Neupflanzung von Straßenbäumen	100 000		100 000	100 000,0
580 943 7512/8 Wege, Plätze und Wasserläufe im Wald	20 000		20 000	24 033,0
580 944 7512/0 Aufforstung von Waldflächen	225 000	50 000	225 000	580 033,8
580 945 7512/5 Ersatzbaumpflanzung	20 000		20 000	24 066,4
580 948 7512/9 Pflanzungen aus Baumspenden	20 000		10 000	40 957,9
SUMME AUSGABEN	<u>508 818</u>	<u>50 000</u>	<u>429 550</u>	<u>840 425,4</u>
SUMME EINNAHMEN	<u>40 000</u>		<u>30 000</u>	<u>65 024,3</u>
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>468 818</u>		<u>379 550</u>	<u>774 872,9</u>

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1991FF			VERMERKE
				- JEWELS 1 000 DM -			
-	74 313	64 096	-	-	-	-	Mehrw. wachst in der 94 702/5
-	62 078	70 957	-	-	-	-	Mehrw. wachst in der 88 702/8
-	<u>136 391</u>	<u>135 053</u>	-	-	-	-	
-	107 634	37 842	-	-	-	-	Über die Mittelverwendung entscheiden die Budget- verteilungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
-	793 441	210 898	-	-	-	-	Über die Mittelverwendung entscheiden die Budget- verteilungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
-	891 901	300 000	-	-	-	-	Über die Mittelverwendung entscheiden die Budget- verteilungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
-	785 534	64 000	-	-	-	-	Über die Mittelverwendung entscheiden die Budget- verteilungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
-	1 540 344	1 020 000	-	50	-	-	Über die Mittelverwendung entscheiden die Budget- verteilungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
-	489 470	64 096	-	-	-	-	Satz 201 7512/7
-	62 078	70 957	-	-	-	-	Satz 201 7512/1
-	<u>4 650 302</u>	<u>1 707 893</u>	-	<u>50</u>	-	-	
-	<u>136 391</u>	<u>135 053</u>	-	-	-	-	
-	<u>4 813 911</u>	<u>1 832 946</u>	-	-	-	-	



	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
580 Park- und Gartenanlagen				
7513 Kinderspielplätze				
EINNAHMEN				
580 355 7513/8			120 000	
580 356 7513/2			56 000	
580 357 7513/7			101 000	
580 358 7513/1			66 000	
580 359 7513/6				1 000,21
SUMME EINNAHMEN			343 000	1 000,21
AUSGABEN				
580 950 7513/4				19 249,75
580 951 7513/9	600 000		500 000	540 000,00
580 952 7513/3			125 000	
580 954 7513/2	20 800		120 000	
580 955 7513/7			120 000	
580 956 7513/1			56 000	
580 957 7513/6			101 000	
580 958 7513/0			34 000	
580 959 7513/5			150 000	
SUMME AUSGABEN	620 800		1 250 000	697 250,21
SUMME EINNAHMEN			343 000	1 000,21
ZUSCHUSS	520 800		907 000	698 250,21
ÜBERSCHUSS				
7514 Maschinen, Geräte und Kraftfahrzeuge				
EINNAHMEN				
580 345 7514/2				1 700,00
SUMME EINNAHMEN				1 700,00
AUSGABEN				
580 805 7514/8	727 600		572 780	662 000,00
580 806 7514/2	754 615		520 100	1 348 000,00
580 907 7514/7	23 800		9 000	12 000,00
580 808 7514/1	13 900		46 400	30 675,00
SUMME AUSGABEN	1 487 915		1 188 280	2 252 675,00
SUMME EINNAHMEN				1 700,00
ZUSCHUSS	1 487 915		1 188 280	2 252 675,00
ÜBERSCHUSS				

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1985 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1985 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF			VERMERKE
				- JEWELS 1 000 DM -			
120 000		120 000					
		56 000					
101 000		101 000					
		66 000					
	7 945	1 000					
221 000	7 945	344 000					
	3 358 228	19 249					
	2 919 554	1 649 000					
125 000		125 000					
242 481		140 800	102 681				Über die Mittelbindung entscheidet die Baubehörde entsprechend der Nachweisung im Antrag
120 000		120 000					
		56 000					
101 000		101 000					
		34 000					
150 000		150 000					
720 481	6 277 782	2 454 079	102 681				
221 000	7 945	344 000					
518 481	6 269 837	2 110 079	102 681				
	34 530	1 700					
	34 530	1 700					
	3 264 035	2 162 329					
	1 802 537	2 584 615					
	43 815	44 500					
	42 412	50 073					
	5 153 299	4 882 527					
	34 530	1 700					
	5 118 769	4 880 827					

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
580				
Park- und Gartenanlagen				
7515				
Betriebshöfe und Wohnungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 580 7515/0				
Beizkosten	173 300	-	254 500	49 000,20
SUMME AUSGABEN	173 300	-	254 500	49 000,20
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	173 300	-	254 500	49 000,20
7520				
Einfachbegrünung künftiger öfftl. Grünflächen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 580 7520/0				
Beizkosten	-	-	-	6 210,-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	6 210,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	6 210,-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSAETZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN				VERMERKE
				1988	1989	1990	1991FF	
	1 898 171	476 874		-	-	-	-	- Über die Abgrenzung entschieden die Sachbe- rätungen entsprechend der Sachlage im Antrag
	1 898 171	476 874		-	-	-	-	
	1 898 171	476 874		-	-	-	-	
180 686	200 000	6 210,-	1,-	-	-	-	-	
180 686	200 000	6 210,-	1,-	-	-	-	-	
180 686	200 000	6 210,-	1,-	-	-	-	-	



580 Park- und Gartenanlagen
7524 Kinderspielfläche 1987

EINNAHMEN

ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
580 355 7524/3	-	-	-
580 356 7524/8	91 000	-	-
580 357 7524/2	67 500	-	-
	<u>20 500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
SUMME EINNAHMEN	182 000	-	-

AUSGABEN

580 950 7524/6	150 000	-	-
580 962 7524/9	-	100 000	-
580 953 7524/3	68 000	-	-
580 954 7524/8	165 000	-	-
580 955 7524/2	91 000	-	-
580 956 7524/7	67 500	-	-
580 957 7524/1	23 500	-	-
580 958 7524/8	140 000	-	-
	<u>708 000</u>	<u>100 000</u>	<u>-</u>
SUMME AUSGABEN	708 000	100 000	-
SUMME EINNAHMEN	182 000	-	-
ZUSCHUSS	526 000	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-

7526 Bau von Reitwegen

EINNAHMEN

580 006 7526/8	-	-	6 800,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6 800,00</u>
SUMME EINNAHMEN	-	-	6 800,00

AUSGABEN

580 960 7526/9	-	-	6 800,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6 800,00</u>
SUMME AUSGABEN	-	-	6 800,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	6 800,00
ZUSCHUSS	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1985 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1986 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 DM	1989 DM	1991FF DM	VERMERKE
---	---------------------------------------	---	-------------------------------------	--	------------	--------------	----------

-	-	91 000	-	-	-	-	-
-	-	67 500	-	-	-	-	-
-	-	23 500	-	-	-	-	-
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>182 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150 000	-	150 000	-	-	-	-	-
-	100 000	-	-	100	-	-	-
68 000	-	68 000	-	-	-	-	-
165 000	-	165 000	-	-	-	-	-
91 000	-	91 000	-	-	-	-	-
67 500	-	67 500	-	-	-	-	-
23 500	-	23 500	-	-	-	-	-
140 000	-	140 000	-	-	-	-	-
<u>526 000</u>	<u>-</u>	<u>708 000</u>	<u>-</u>	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>182 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>526 000</u>	<u>-</u>	<u>526 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
-	-	-	-	-	-	-	-

- Über die Mittelenwendung entscheiden die Sachverwalter entsprechend der Nachweisung in Art. 87

- Über die Mittelenwendung entscheiden die Sachverwalter entsprechend der Nachweisung in Art. 87

- Über die Mittelenwendung entscheiden die Sachverwalter entsprechend der Nachweisung in Art. 87

- Über die Mittelenwendung entscheiden die Sachverwalter entsprechend der Nachweisung in Art. 87

- Über die Mittelenwendung entscheiden die Sachverwalter entsprechend der Nachweisung in Art. 87

- Über die Mittelenwendung entscheiden die Sachverwalter entsprechend der Nachweisung in Art. 87

- Über die Mittelenwendung entscheiden die Sachverwalter entsprechend der Nachweisung in Art. 87



		ANSATZ 1987	VERPFLERM. 1987	ANSATZ 1988	RECHNUNG 1988	OBJEKTBEZOGENE	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1988	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER				
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1984	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN	1988	1989	1990	1991FF
						GESAMTKOSTEN	DM	1988 + 1987	1988	-	-	-	-	VERMERKE
						DM	DM	DM	DM	-	-	-	-	- JEWEILS 1 000 DM -
580	Park- und Gartenanlagen													
7532	Kinderspielplatz Kreuzbergstr./J.-Brodmann-Straße													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
580 950 7532/0	Baukosten				140 000,00	140 000		140 000						
	SUMME AUSGABEN				140 000,00	140 000		140 000						
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS				140 000,00	140 000		140 000						
	ÜBERSCHUSS													
7534	Sanierung Elbkastanienallee Rennbahnstr./Gut Roland													
	EINNAHMEN													
580 961 7534/6	Zuschuß des Landes	80 000		80 000		160 000		160 000						
	SUMME EINNAHMEN	80 000		80 000		160 000		160 000						
	AUSGABEN													
580 950 7534/7	Herrichtungskosten	100 000		100 000	89 914,98	388 499	88 585	299 914						Über die Mittelverwendung entscheidet die Baubehörde entsprechend der Nachweisung im Anhang
	SUMME AUSGABEN	100 000		100 000	89 914,98	388 499	88 585	299 914						
	SUMME EINNAHMEN	80 000		80 000		160 000		160 000						
	ZUSCHUSS	20 000		20 000	89 914,98	228 499	88 585	139 914						
	ÜBERSCHUSS													
7535	Bepflanzung Mittelstreifen Berliner Allee													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
580 950 7535/3	Herrichtungskosten				197 000,00	265 000		197 000	68 000					
	SUMME AUSGABEN				197 000,00	265 000		197 000	68 000					
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS				197 000,00	265 000		197 000	68 000					
	ÜBERSCHUSS													
7536	Erneuerung von Installationsanlagen													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
580 950 7536/3	Herrichtungskosten				542,17		43 580	542						
	SUMME AUSGABEN				542,17		43 580	542						
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS				542,17		43 580	542						
	ÜBERSCHUSS													



	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
580 Park- und Gartenanlagen				
7548 Kinderspielplatz Heimgarten				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 960 7548/0 Baukosten	-	-	-	40 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	40 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	40 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7548 Kinderspielplatz Jean-Paul-/ Wilhelm-Reabe-Straße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
580 960 7548/0 Baukosten	-	-	-	42 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	42 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	42 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8528 Umbau Gebäude Ernst-Poensgen-Allee 90				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
580 960 8528/8 Baukosten	-	-	-	182,50
SUMME AUSGABEN	-	-	-	182,50
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	182,50
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8532 Beleuchtung Grünweg Hassels				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
580 961 8532/0 Baukosten 2. BA	-	-	-	32 110,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	32 110,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	32 110,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -			
180 000	-	40 000	110 000	-	-	-	-
180 000	-	40 000	110 000	-	-	-	-
180 000	-	40 000	110 000	-	-	-	-
42 000	-	42 000	-	-	-	-	-
42 000	-	42 000	-	-	-	-	-
42 000	-	42 000	-	-	-	-	-
182 182	182 000	182-	364	-	-	-	-
182 182	182 000	182-	364	-	-	-	-
182 182	182 000	182	364	-	-	-	-
32 110	-	32 110	-	-	-	-	-
32 110	-	32 110	-	-	-	-	-
32 110	-	32 110	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	QUARTERBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSAETZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
580 Park- und Gartenanlagen										
8533 Erneuer. Einfriedung alter Gemesh. Friedhof										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
580 980 8533/4 Bankkosten	-	-	-	142 500,00	142 500	-	142 500	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	142 500,00	142 500	-	142 500	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	142 500,00	142 500	-	142 500	-	-	-
8534 Wegerverbindung Grüllingerstr. Grünfl. Gerricusstr.										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
580 980 8534/B Bankkosten	-	-	-	13 000,00	-	-	13 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	13 000,00	-	-	13 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	13 000,00	-	-	13 000	-	-	-
8537 Wegebau in der Stadtgärtnerei										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
580 980 8537/D Bankkosten	105 000	-	105 000	45,80	-	184 988	200 955	-	-	-
SUMME AUSGABEN	105 000	-	105 000	45,80	-	184 988	200 955	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	105 000	-	105 000	45,80	-	184 988	200 955	-	-	-
8538 Gewächshausblock Stadtgärtnerei										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
580 980 8538/S Bankkosten	150 000	-	100 000	238 280,00	-	-	488 280	-	-	-
SUMME AUSGABEN	150 000	-	100 000	238 280,00	-	-	488 280	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	150 000	-	100 000	238 280,00	-	-	488 280	-	-	-

- Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksverordnungen entsprechend der Nachweisung im Anhang

- Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksverordnungen entsprechend der Nachweisung im Anhang

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
580 Park- und Gartenanlagen				
8544 Kinderspielplatz Schorlemerstraße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
580 900 8544/0 Baukosten				87 000,00
SUMME AUSGABEN				87 000,00
SUMME EINNÄHMEN				-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				87 000,00
8579 Betriebshof Nordpark				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
580 900 8579/2 Baukosten				56 311,80
SUMME AUSGABEN				56 311,80
SUMME EINNÄHMEN				-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				56 311,80
8584 Kinderspielplatz Friedrich - Engels - Str.				
EINNÄHMEN				
580 900 8584/0 Erschließungsbeträge				73 000,00
SUMME EINNÄHMEN				73 000,00
AUSGABEN				
580 900 8584/9 Baukosten				81 000,00
SUMME AUSGABEN				81 000,00
SUMME EINNÄHMEN				73 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				8 000,00
8594 Wegebau Wasserwäldchen Flehe				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
580 900 8594/8 Baukosten				80 000,00
SUMME AUSGABEN				80 000,00
SUMME EINNÄHMEN				-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				80 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -			
		87 000					
		87 000					
		87 000					
277 680	277 680	56 311	56 311				
277 680	277 680	56 311	56 311				
277 680	277 680	56 311	56 311				
		73 000					
		73 000					
		81 000					
		81 000					
		73 000					
		8 000					
80 000		80 000					
80 000		80 000					
80 000		80 000					

5 Gesundheit, Sport, Erholung

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSAETZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
580 Park- und Gartenanlagen														
8595 Kinderspielplatz Guadenhof-Hagener Str.														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
580 980 8595/4 Baukosten				10 000,00			10 000							
SUMME AUSGABEN				10 000,00			10 000							
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS				10 000,00			10 000							
UEBERSCHUSS														
8903 Kinderspielplatz Neanderstraße														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
580 980 8903/8 Baukosten				15 340,00	251 431	251 431	15 340	650						
SUMME AUSGABEN				15 340,00	251 431	251 431	15 340	650						
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS														
UEBERSCHUSS				15 340,00			15 340	650						
8912 Kinderspielplatz Sallerplatz														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
580 980 8912/7 Baukosten				1 301,00	180 000	180 000	1 301	1						
SUMME AUSGABEN				1 301,00	180 000	180 000	1 301	1						
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS														
UEBERSCHUSS				1 301,00			1 301	1						
8917 Bepflanzung von Gehwegen														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
580 980 8917/1 Herrichtungskosten			17 000			40 815	17 000							
SUMME AUSGABEN			17 000			40 815	17 000							
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS														
UEBERSCHUSS			17 000			40 815	17 000							

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE		
580 Park- und Gartenanlagen															
8920 Grünanlage Eller - Fuldaer Str./Klainger Straße															
	KEINE EINNÄHMEN														
	AUSGABEN														
580 940 8920/4 Baukosten				120.000,00	120.000	-	120.000								
SUMME AUSGABEN				120.000,00	120.000		120.000								
SUMME EINNÄHMEN				-	-		-								
ZUSCHUSS				120.000,00	120.000		120.000								
ÜBERSCHUSS				-	-		-								
8921 Umgestaltung Barbarossaplatz															
	KEINE EINNÄHMEN														
	AUSGABEN														
580 960 8921/0 Herhaltungskosten				3.000,00	25.070	28.070	3.000-								
SUMME AUSGABEN				3.000,00	25.070	28.070	3.000-								
SUMME EINNÄHMEN				-	-	-	-								
ZUSCHUSS				-	25.070	28.070	-								
ÜBERSCHUSS				3.000,00	-	-	3.000								
8924 Restaurierung Ratinger Tor															
	KEINE EINNÄHMEN														
	AUSGABEN														
580 900 8924/0 Baukosten				1.102,11	278.896	280.000	1.102-	1-							
SUMME AUSGABEN				1.102,11	278.896	280.000	1.102-	1-							
SUMME EINNÄHMEN				-	-	-	-								
ZUSCHUSS				-	278.896	280.000	-								
ÜBERSCHUSS				1.102,11	-	-	1.102	1							
8906 Musikpavillon im Schloßpark Eller															
	KEINE EINNÄHMEN														
	AUSGABEN														
580 950 8906/4 Baukosten				13.000,00			13.000								
SUMME AUSGABEN				13.000,00			13.000								
SUMME EINNÄHMEN				-			-								
ZUSCHUSS				13.000,00			13.000								
ÜBERSCHUSS				-			-								

5 Gesundheit, Sport, Erholung

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
530 Park- und Gartenanlagen				
5338 Erweiterung Nordpark				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 8038/3 Baukosten	-	-	-	450 000,00
580 950 8038/2 Umgestaltung zurückgegebener Flächen	290 500	-	-	-
SUMME AUSGABEN	<u>290 500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>450 000,00</u>
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	<u>290 500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>450 000,00</u>
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
5346 Bolzplatz Posener Str.				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
580 950 8046/1 Baukosten	-	-	61 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	<u>61 000</u>	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	<u>61 000</u>	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
5347 Brufinsel Ostpark				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
580 950 8047/3 Herrichtungskosten	-	-	15 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	<u>15 000</u>	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	<u>15 000</u>	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BHS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
480 000	30 000	450 000	-	-	-	-	
1 290 500	-	290 500	1 000 000	-	-	-	- Über die Mittelverwendung einschließlich der Sachverhältnisse entsprechend der Nachzahlung im Anhang
<u>1 770 500</u>	<u>30 000</u>	<u>740 500</u>	<u>1 000 000</u>	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
<u>1 770 500</u>	<u>30 000</u>	<u>740 500</u>	<u>1 000 000</u>	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	61 000	-	-	-	-	
-	-	<u>61 000</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	<u>61 000</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	15 000	-	-	-	-	
-	-	<u>15 000</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	<u>15 000</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	



		ANSATZ 1987	VERPFL. 1987	ANSATZ 1988	RECHNUNG 1988	OBJEKTBEZOGENE EINKÄHLEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
										1988	1989	1991FF	
										- JEWEILS 1.000 DM -			
580	Park- und Gartenanlagen												
8949	Nordpark - Sanierung des Aquarienbereiches												
	KEINE EINKÄHLEN												
	AUSGABEN												
580 950 8949/0	Herrichtungskosten Besucherparkplatz	500 000	-	180 000	-	180 000	-	500 000	-	-	-	-	-
580 952 8949/3	Beleuchtung Mahnmattchen	115 000	-	-	-	-	-	115 000	-	-	-	-	-
580 953 8949/3	Abbruch ehem. Str. Hof u. Herrichtg. der Flächen	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-
580 954 8949/4	Verkehrsschließung Aquarium - Cafe-Restaurant	325 000	-	-	-	-	-	325 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 090 000		180 000		180 000		1 270 500					
	SUMME EINKÄHLEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 090 000		180 000		180 000		1 270 500					
8950	Begrünung Götter Weg												
	KEINE EINKÄHLEN												
	AUSGABEN												
580 940 8950/8	Herrichtungskosten	-	-	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN			5 000				5 000					
	SUMME EINKÄHLEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			5 000				5 000					
8951	Grünfläche St.Franziskusstr. / Selbecker Str.												
	KEINE EINKÄHLEN												
	AUSGABEN												
580 950 8951/8	Baukosten	-	-	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN			50 000				50 000					
	SUMME EINKÄHLEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			50 000				50 000					

- Über die Mittelverwendung entscheiden die Beauftragten im Rahmen der Nachweisung im Anhang
 - Über die Mittelverwendung entscheiden die Beauftragten im Rahmen der Nachweisung im Anhang
 - Über die Mittelverwendung entscheiden die Beauftragten im Rahmen der Nachweisung im Anhang

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
580 Park- und Gartenanlagen				
8968 Wasserbau, Maßnahmen im NSG Urdenbacher Kämpfe				
EINNAHMEN				
580 901 8968/1 Zuschuß des Landes	108 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	108 000	-	-	-
AUSGABEN				
580 900 8968/8 Baukosten	108 000	72 000	-	-
SUMME AUSGABEN	108 000	72 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	108 000	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8969 Umbau Kaiserwerther Straße 390				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 900 8969/0 Baukosten	50 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	50 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000	-	-	-
8971 Abwasseranlage Obermather Straße 71a				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 900 8971/8 Baukosten	82 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	82 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	82 000	-	-	-
8980 Zivildienststelle Hexhof				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 900 8980/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8 500	-	-	-
580 900 8980/0 Baukosten	12 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	18 500	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	18 500	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BHS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1991FF			VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -			
-	-	108 000	-	72	-	-	- Über die Mittelverwendung entscheiden die Beirats- verordnungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
-	-	108 000	-	72	-	-	
180 000	-	108 000	72 000	72	-	-	
180 000	-	108 000	72 000	72	-	-	
-	-	108 000	-	-	-	-	
180 000	-	-	72 000	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	50 000	-	-	-	-	- Über die Mittelverwendung entscheiden die Beirats- verordnungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
-	-	50 000	-	-	-	-	
-	-	50 000	-	-	-	-	
-	-	50 000	-	-	-	-	
-	-	82 000	-	-	-	-	- Über die Mittelverwendung entscheiden die Beirats- verordnungen entsprechend der Nachweisung im Anhang
-	-	82 000	-	-	-	-	
-	-	82 000	-	-	-	-	
-	-	82 000	-	-	-	-	
-	-	8 500	-	-	-	-	
-	-	12 000	-	-	-	-	
-	-	18 500	-	-	-	-	
-	-	18 500	-	-	-	-	

		ANSATZ 1987	VERPFLICHT. 1987	ANSATZ 1988	RECHNUNG 1988	OBJEKTBEZOGENE	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1988	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1984	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	1988	1989	1991FF	
						GESAMTKOSTEN	DM	1988 + 1987	DM	- JEWELS 1 000 DM -			
580	Park- und Gartenanlagen												
8867	Herrichtung Wasserbecken Schloßpark Benrath												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
580 950 8967/0	Baukosten	1 400 000	500 000	-	-	1 900 000	-	1 400 000	500 000	900	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 400 000	500 000	-	-	1 900 000	-	1 400 000	500 000	900	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	1 400 000	-	-	-	1 900 000	-	1 400 000	500 000	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9573	Begrünung Parkhaus Karlplatz												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
580 960 9573/0	Herrichtungskosten	-	-	-	5 929,27	21 997	27 927	5 929,27	1-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	5 929,27	21 997	27 927	5 929,27	1-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	21 997	27 927	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	5 929,27	-	-	5 929,27	1	-	-	-	-
9578	Landschaftsentwicklungsmaßnahmen												
	EINNÄHMEN												
580 301 9578/0	Zuschuß des Landes	106 000	-	95 500	131 937,50	-	106 112	327 437	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	106 000	-	95 500	131 937,50	-	106 112	327 437	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
580 950 9578/0	Baukosten	145 000	593 000	138 000	132 752,12	-	192 604	415 752	-	280	313	-	-
	SUMME AUSGABEN	145 000	593 000	138 000	132 752,12	-	192 604	415 752	-	280	313	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	106 000	-	95 500	131 937,50	-	106 112	327 437	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	46 000	-	42 500	815,12	-	88 572	88 315	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Südpark / Buga 87												
8554	Lebensbereiche Pflanzenwelt												
	EINNÄHMEN												
581 301 8554/0	Zuschuß des Landes	2 000 000	-	2 000 000	-	6 000 000	-	5 000 000	1 000 000	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	2 000 000	-	2 000 000	-	6 000 000	-	5 000 000	1 000 000	-	-	-	-
	AUSGABEN												
581 900 8554/0	Kapitalzuführung BUGA GmbH	2 747 438	-	4 000 000	4 000 000,00	10 747 438	-	10 747 438	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	2 747 438	-	4 000 000	4 000 000,00	10 747 438	-	10 747 438	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	2 000 000	-	2 000 000	-	6 000 000	-	5 000 000	1 000 000	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	747 438	-	1 000 000	4 000 000,00	4 747 438	-	5 747 438	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-

- Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksverwaltungen einmündlich bei Nachweisung im Antrag

- Verfügungsbereich Amt 20

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 - 1989 - 1990 - 1991 FF - JEWEILS 1 000 DM -					
590 Kleingärten														
8958 Förderung f. Sanierung der DA im Südparkgelände														
EINNAHMEN														
590 901 8958/1 Landeszuschuß	-	-	318 400	-	318 400	-	318 400	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	318 400	-	318 400	-	318 400	-	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN														
590 902 8958/2 Baukosten	-	-	626 800	-	626 800	-	626 800	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	626 800	-	626 800	-	626 800	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	318 400	-	318 400	-	318 400	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	318 400	-	318 400	-	318 400	-	-	-	-	-	-	-
8959 Kleingartenanlage Nothoffenstraße														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
590 950 8959/3 Beleuchtung des Durchgangsweges	-	-	52 000	-	-	-	52 000	-	-	-	-	-	-	-
590 957 8959/4 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	7 288,98	-	-	7 288,98	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	52 000	7 288,98	-	-	59 288,98	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	52 000	7 288,98	-	-	59 288,98	-	-	-	-	-	-	-
9584 Daueranlage Hellerhof														
EINNAHMEN														
590 951 9584/3 Zuschuß des Landes	48 000	-	39 000	42 000,00	129 000	-	129 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	48 000	-	39 000	42 000,00	129 000	-	129 000	-	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN														
590 950 9584/4 Herrichtungskosten	480 000	-	375 000	-	1 026 000	350 000	655 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	480 000	-	375 000	-	1 026 000	350 000	655 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	48 000	-	39 000	42 000,00	129 000	-	129 000	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	432 000	-	396 000	42 000,00	1 076 000	350 000	728 000	-	-	-	-	-	-	-

- Über die Mittelverwendung erhalten die Bauherrn entsprechende Bescheinigungen entsprechend der Sachrechnung in Abhängigkeit

		ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZ 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE	
600	Allgemeine Bauverwaltung														
8529	Freilegungsmaßnahmen														
	EINNAHMEN														
600 940 8529/0	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	2 000 000		2 000 000	4 821 102,00	-	20 988 714	8 821 102	-						
	SUMME EINNAHMEN	<u>2 000 000</u>		<u>2 000 000</u>	<u>4 821 102,00</u>		<u>20 988 714</u>	<u>8 821 102</u>							
	AUSGABEN														
600 932 8529/4	Grundwert	2 000 000	2 000 000	3 000 000	5 424 300,00	-	94 125 544	11 404 300	-	1 000	200	100	100		Verfügungsbereich Art 21
600 933 8529/9	Lebervorteile	8 448	-	5 400	8 120,76	-	50 998	24 981	-	-	-	-	-		
	SUMME AUSGABEN	<u>2 008 448</u>	<u>2 000 000</u>	<u>3 005 400</u>	<u>5 522 420,76</u>		<u>94 176 412</u>	<u>11 519 281</u>		<u>1 000</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>		
	SUMME EINNAHMEN	<u>2 000 000</u>		<u>2 000 000</u>	<u>4 821 102,00</u>		<u>20 988 714</u>	<u>8 821 102</u>							
	ZUSCHUSS LEBERSCHUSS	<u>1 008 448</u>		<u>1 008 400</u>	<u>881 279,24</u>		<u>67 187 698</u>	<u>2 408 178</u>							
8521	Vertragsstraßen, Aufschließung usw.														
	EINNAHMEN														
600 350 8521/5	Aufschließungskosten von Vertragspartnern	400 000		500 000	1 375 122,00	-	0 101 649	2 375 122	-						Belastet, vermerkt in der 852 852/9
600 351 8521/9	Zahlungen gem. Satzung vom 19.2.78 (§ 127 BlduO)	5 000 000		4 000 000	3 575 880,00	-	52 108 038	12 575 880	-						
600 352 8521/4	Zahlungen gem. § 16 StrWG	400 000		400 000	372 207,04	-	1 960 834	1 182 267	-						
600 353 8521/9	Zahlungen gemäß § 8 KAG	800 000		400 000	732 817,00	-	5 776 303	1 722 917	-						
	SUMME EINNAHMEN	<u>6 400 000</u>		<u>5 300 000</u>	<u>5 967 296,04</u>		<u>60 046 825</u>	<u>17 726 294</u>							
	AUSGABEN														
600 940 8521/0	Erschließung von Baugruben	800 000	700 000	600 000	860 500,00	-	11 838 358	2 160 500	-	700	-	-	-		
600 950 8521/8	Aufschließungsarbeiten für Vertragspartner	400 000	-	500 000	1 396 223,00	-	0 132 649	2 298 222	-	-	-	-	-		Deta 852 852/9
600 960 8521/1	Endgültige Herstellung v. Straßen in Wohngeb.	870 000	-	870 000	590 628,00	-	0 870 827	1 930 628	-	-	-	-	-		
600 964 8521/6	Endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen	1 750 000	300 000	1 750 000	750 000,00	-	4 821 316	4 350 000	-	300	-	-	-		
	SUMME AUSGABEN	<u>3 420 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>3 520 000</u>	<u>3 897 351,00</u>		<u>35 620 150</u>	<u>10 607 350</u>		<u>1 000</u>					
	SUMME EINNAHMEN	<u>6 400 000</u>		<u>5 300 000</u>	<u>5 967 296,04</u>		<u>60 046 825</u>	<u>17 726 294</u>							
	ZUSCHUSS LEBERSCHUSS	<u>2 980 000</u>		<u>1 800 000</u>	<u>2 318 945,04</u>		<u>32 473 475</u>	<u>7 128 944</u>							
9064	Beschaffung von Mobilien														
	KEINE EINNAHMEN														
	AUSGABEN														
600 905 9064/3	Mobilien	18 100	-	-	-	-	-	18 100	-	-	-	-	-		Verfügungsbereich Art 21
	SUMME AUSGABEN	<u>18 100</u>						<u>18 100</u>							
	SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>						<u>-</u>							
	ZUSCHUSS LEBERSCHUSS	<u>18 100</u>						<u>18 100</u>							

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
801 Hochbauverwaltung				
7991 Umnutzung von Industrieflächen u. Gewerbebauten				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
801 950 7991/2 Planungskosten	-	-	-	21.000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	21.000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	21.000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8085 Energiesparmaßnahmen in städt. Gebäuden				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
801 950 8085/5 Baukosten	1.900.000	-	1.172.000	1.981.000,00
SUMME AUSGABEN	1.900.000	-	1.172.000	1.981.000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1.900.000	-	1.172.000	1.981.000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8041 Maschinen und Geräte				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
801 930 8041/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	-	80.000	8.844,00
SUMME AUSGABEN	80.000	-	80.000	8.844,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	80.000	-	80.000	8.844,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8056 Umbau der Funkleitstelle im Zentralbetriebshof				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
801 950 8056/5 Baukosten	-	-	75.240	-
SUMME AUSGABEN	-	-	75.240	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	75.240	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF				VERMERKE
				1989	1990	1991FF		
-	-	21.000	-	-	-	-	-	-
-	-	21.000	-	-	-	-	-	-
-	-	21.000	-	-	-	-	-	-
-	-	21.000	-	-	-	-	-	-
-	3.077.600	3.733.000	-	-	-	-	-	-
-	3.077.600	3.733.000	-	-	-	-	-	-
-	3.077.600	3.733.000	-	-	-	-	-	-
-	390.522	139.844	-	-	-	-	-	-
-	390.522	139.844	-	-	-	-	-	-
-	390.522	139.844	-	-	-	-	-	-
-	-	75.240	-	-	-	-	-	-
-	-	75.240	-	-	-	-	-	-
-	-	75.240	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1985 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF				VERMERKE	
									- JEWEILS 1 000 DM -					
601 Hochbauverwaltung														
9069 Beschaffung von Mobiliar														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
601 906 9069/4 Mobiliar	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-
9054 Mobiliar und technische Geräte														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
601 905 9054/4 Mobiliar	-	-	520 000	629 107,3	-	3 706 960	1 149 107	-	-	-	-	-	-	-
601 905 9054/7 Sanitärtechnische Geräte	84 000	-	78 000	29 872,7	-	437 867	155 872	-	-	-	-	-	-	-
601 907 9054/3 Elektrogeräte	18 000	-	10 000	3 704,9	-	348 067	23 706	-	-	-	-	-	-	-
601 908 9054/8 Nachrichtentechnische Einrichtungen	100 000	-	100 000	150 000,0	-	3 107 034	350 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	180 000	-	708 000	812 684,9	-	7 602 013	1 678 684	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	180 000	-	708 000	812 684,9	-	7 602 013	1 678 684	-	-	-	-	-	-	-
9072 Wertverbessernde Maßnahmen an städt. Gebäuden														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
601 900 9072/7 Baukosten	150 000	-	150 000	51 786,9	-	6 082 594	351 786	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	150 000	-	150 000	51 786,9	-	6 082 594	351 786	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	150 000	-	150 000	51 786,9	-	6 082 594	351 786	-	-	-	-	-	-	-
602 Tiefbauverwaltung														
7017 Wagen, Maschinen, Geräte usw.														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
602 805 7017/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	121 000	-	31 000	7 032,4	-	274 821	159 032	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	121 000	-	31 000	7 032,4	-	274 821	159 032	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	121 000	-	31 000	7 032,4	-	274 821	159 032	-	-	-	-	-	-	-

- Über die Mittelverwendung
entscheiden die Sachver-
ständigen entsprechend
der Rechnung in Auftrag

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
602 Tiefbauverwaltung				
7619 Nivellier- und Messgeräte usw.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
602 901 7619/3				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3 000	-	3 000	1 960,00
SUMME AUSGABEN	3 000	-	3 000	1 960,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	3 000	-	3 000	1 960,00
7620 Vorarbeiten, Entwürfe, Modelle, Dokumentation usw.				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
602 900 7620/3				
Baukosten	400 000	200 000	600 000	204 000,00
SUMME AUSGABEN	400 000	200 000	600 000	204 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000	-	600 000	204 000,00
7621 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs				
EINNÄHMEN				
602 301 7621/3				
Zuschuß des Landes	679 200	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	679 200	-	-	-
AUSGABEN				
602 900 7621/1				
Baukosten (kleinere Maßnahmen)	1 035 000	-	2 000 000	1 529 571,00
SUMME AUSGABEN	1 035 000	-	2 000 000	1 529 571,00
SUMME EINNÄHMEN	679 200	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	355 800	-	2 000 000	1 529 571,00
7681 Belsenplatz (Linie 705)				
EINNÄHMEN				
602 301 7681/4				
Zuschuß des Landes	-	-	540 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	540 000	-
AUSGABEN				
602 900 7681/9				
Baukosten	-	-	600 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	600 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	540 000	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	60 000	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSEWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
				- JEWELS 1 000 DM -			
	94 934	7 955	-	-	-	-	
	94 934	7 955	-	-	-	-	
	94 934	7 955	-	-	-	-	
	18 657 707	1 209 038	-	200	-	-	- Für über 200.000,- DM 1 Mio. DM Zuschuß und vor Inbetriebnahme bei Planung der Grund- entschlüsse in Haupt- entschlüsse einbezogen
	18 657 707	1 209 038	-	200	-	-	
	18 657 707	1 209 038	-	-	-	-	
	-	679 200	-	-	-	-	
	-	679 200	-	-	-	-	
	7 000 148	4 954 571	-	-	-	-	
	7 000 148	4 954 571	-	-	-	-	
	-	679 200	-	-	-	-	
	-	3 885 571	-	-	-	-	
	-	540 000	-	-	-	-	
	-	540 000	-	-	-	-	
	-	600 000	-	-	-	-	
	-	600 000	-	-	-	-	
	-	540 000	-	-	-	-	
	-	60 000	-	-	-	-	

		ANSATZ 1987	VERPFL.ERM.1987	ANSATZ 1988	RECHNUNG 1988	QUARTERBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1988	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER				VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1984	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	1988	1989	1990	1991FF	
						GESAMTKOSTEN	DM	1986 + 1987	1988	VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN				
						DM		DM	DM	- JEWELS 1 000 DM -				
602	Tiefbauverwaltung													
6006	Vorarbeiten, Planung v. Fußgängerber. u. Plätzen													
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
602 000 8006/5	Baukosten	180 000	-	50 000	300 879,4	-	-	1 370 190	510 679	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	180 000	-	50 000	300 879,4	-	-	1 370 190	510 679	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	180 000	-	50 000	300 879,4	-	-	1 370 190	510 679	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6040	Heerdter Landstraße (Linie 705)													
EINNÄHMEN														
602 301 8040/4	Zuschuß des Landes	13 900 000	-	7 255 000	-	26 679 000	-	20 756 000	4 924 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	13 900 000	-	7 255 000	-	26 679 000	-	20 756 000	4 924 000	-	-	-	-	-
AUSGABEN														
602 900 8040/8	Kapitaleinlage an die RBG	858 870	-	-	-	858 870	-	858 870	-	-	-	-	-	-
602 900 8040/9	Baukosten	8 808 300	8 788 800	8 900 000	-	21 832 300	-	15 369 300	5 844 000	8 798	-	-	-	-
602 900 8040/3	Weiterleitung von Zuschüssen an die RBG	7 488 520	-	-	-	7 488 520	-	7 488 520	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	15 000 000	8 788 800	8 900 000	-	29 744 000	-	23 900 000	5 844 000	8 798	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	13 900 000	-	7 255 000	-	26 744 000	-	20 756 000	4 924 000	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	1 800 000	-	1 845 000	-	4 000 000	-	3 146 000	800 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8882	Finanzzuweisungen nach dem GFG													
EINNÄHMEN														
602 301 8882/8	Zuschuß des Landes	-	-	2 800 000	7 083 701,8	-	-	82 585 002	9 853 701	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	2 800 000	7 083 701,8	-	-	82 585 002	9 853 701	-	-	-	-	-
KEINE AUSGABEN														
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	2 800 000	7 083 701,8	-	-	82 585 002	9 853 701	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	2 800 000	7 083 701,8	-	-	82 585 002	9 853 701	-	-	-	-	-

- Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung des Bauausschusses

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. ERW. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	DAKSTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
602 Tiefbauverwaltung														
9057 Förderung der Linie 717														
EINNAHMEN														
602 981 9057/4 Zuschuß des Landes	1 200 000	-	-	-	31 931 100	-	1 200 000	31 931 100						
SUMME EINNAHMEN	1 200 000	-	-	-	31 931 100	-	1 200 000	31 931 100						
AUSGABEN														
602 980 9057/9 Knoten Oberbilker Allee /Schöfer- / Siegburger Str.	1 400 000	-	-	-	35 479 000	-	1 400 000	35 479 000						
SUMME AUSGABEN	1 400 000	-	-	-	35 479 000	-	1 400 000	35 479 000						
SUMME EINNAHMEN	1 200 000	-	-	-	31 931 100	-	1 200 000	31 931 100						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	140 000	-	-	-	1 657 900	-	140 000	3 547 900						
9061 Förderung der Linien 78 und 79														
EINNAHMEN														
602 261 9061/2 Zuschuß des Landes	720 000	-	-	-	1 080 000	-	720 000	1 080 000						
SUMME EINNAHMEN	720 000	-	-	-	1 080 000	-	720 000	1 080 000						
AUSGABEN														
602 960 9061/3 Baukosten	800 000	1 200 000	-	-	2 000 000	-	800 000	1 200 000	1 200					
SUMME AUSGABEN	800 000	1 200 000	-	-	2 000 000	-	800 000	1 200 000	1 200					
SUMME EINNAHMEN	720 000	-	-	-	1 080 000	-	720 000	1 080 000						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000	-	-	-	200 000	-	80 000	120 000						
9071 Beschaffung von Mobiliar														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
602 908 9071/6 Mobiliar	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-						- Verfügungsbereich Amt 18
SUMME AUSGABEN	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-						
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-						
9072 Verbesserung des Messeverkehrs														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
602 960 9072/2 Baukosten	350 000	-	-	-	-	-	350 000	-						
SUMME AUSGABEN	350 000	-	-	-	-	-	350 000	-						
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	350 000	-	-	-	-	-	350 000	-						

		ANSATZ 1987	VERPFL. RM. 1987	ANSATZ 1988	RECHNUNG 1988	DUKTBEOZUGENE	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1988	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER				VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1984	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN 1988	1988	1989	1991FF		
						GESAMTKOSTEN	DM	1988 + 1987	DM	VERPFLICHTUNGSBERECHTIGUNGEN				
						DM		DM	DM	- JEWEILS 1 000 DM -				
603	Brückenbauverwaltung													
7608	Abweisende Schutzanlagen													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
603 960 7608/1	Baustufen				249 000,00	795 342	546 000	249 300						
	SUMME AUSGABEN				249 000,00	795 342	546 000	249 300						
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS				249 000,00	795 342	546 000	249 300						
	ÜBERSCHUSS													
604	Wasserbauverwaltung													
9070	Beschaffung von Mobilien													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
604 905 9070/9	Mobilien	12 200						12 200						Verfügungsbereich Art 81
	SUMME AUSGABEN	12 200						12 200						
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS	12 200						12 200						
	ÜBERSCHUSS													
605	U-Bahn-Verwaltung													
7676	Beschaffung von Mobilien													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
605 905 7676/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10 000				1	1	10 000	10 000					Verfügungsbereich Art 81
	SUMME AUSGABEN	10 000				1	1	10 000	10 000					
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS	10 000				1	1	10 000	10 000					
	ÜBERSCHUSS													
7689	Investitionszuschuß													
	EINNÄHMEN													
605 361 7689/9	Zuschuß des Landes			965 275	967 448,91	1 632 417		1 632 723	100 306					
	SUMME EINNÄHMEN			965 275	967 448,91	1 632 417		1 632 723	100 306					
	KEINE AUSGABEN													
	SUMME AUSGABEN													
	SUMME EINNÄHMEN			965 275	967 448,91	1 632 417		1 632 723	100 306					
	ZUSCHUSS													
	ÜBERSCHUSS			965 275	967 448,91	1 632 417		1 632 723	100 306					

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1987 DM
605 U-Bahn-Verwaltung				
8002 Stadtbahn Hauptbahnhof - Kaiserswerth, Bauilos 3 H				
EINNAHMEN				
605 901 8002/1 Zuschuß des Landes	2 770 000		25 500 000	25 246 016,30
SUMME EINNAHMEN	2 770 000		25 500 000	25 246 016,30
AUSGABEN				
605 900 8002/6 Baukosten	53 717 000	26 200 000	31 917 000	41 321 676,30
SUMME AUSGABEN	53 717 000	26 200 000	31 917 000	41 321 676,30
SUMME EINNAHMEN	2 770 000		25 500 000	25 246 016,30
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 947 000		6 417 000	16 075 669,30
8017 Betriebstechn. Ausrüstung Vorlaufbetrieb - Stufe 1				
EINNAHMEN				
605 901 8017/0 Zuschuß des Landes	3 333 000			
SUMME EINNAHMEN	3 333 000			
AUSGABEN				
605 985 8017/4 Investitionszuschuß an die Rhein. Bahnges. AG	370 000			50 000,00
605 986 8017/8 Weiterleitung der Zuschüsse an die SBB-Rhein	3 333 000			400 000,00
SUMME AUSGABEN	3 703 000			450 000,00
SUMME EINNAHMEN	3 333 000			500 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	370 000			500 000,00
8026 Stadtbahn Hauptbahnhof - Kaiserswerth, Bauilos 2 H				
EINNAHMEN				
605 901 8026/9 Zuschuß des Landes	1 884 500		2 700 000	12 375 000,00
SUMME EINNAHMEN	1 884 500		2 700 000	12 375 000,00
AUSGABEN				
605 900 8026/3 Baukosten	2 418 500	200 000	3 716 500	21 121 960,00
SUMME AUSGABEN	2 418 500	200 000	3 716 500	21 121 960,00
SUMME EINNAHMEN	1 884 500		2 700 000	12 375 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	822 000		1 016 500	8 748 960,00
8046 Betriebstechn. Ausrüstung Vorlaufbetrieb - Stufe 2				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
605 985 8046/8 Investitionszuschuß an die SBB	3 716 000		4 170 000	4 075 000,00
SUMME AUSGABEN	3 716 000		4 170 000	4 075 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	3 716 000		4 170 000	4 075 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF				VERMERKE
				- JEWELS 1 000 DM -				
501 584 000	308 822 171	52 516 016	141 245 813					
501 584 000	308 822 171	52 516 016	141 245 813					
647 650 000	387 478 489	126 965 675	133 215 836	14 200	12 000			
647 650 000	387 478 489	126 965 675	133 215 836	14 200	12 000			
501 584 000	308 822 171	52 516 016	141 245 813					
148 066 000	80 656 318	73 429 659						
			8 029 977					
50 448 000	31 268 200	3 333 000	29 088 800					
50 448 000	31 268 200	3 333 000	29 088 800					
7 048 000	3 544 000	420 000	3 085 000					
69 448 000	30 926 800	3 763 000	28 738 200					
70 497 000	34 470 800	4 203 000	31 823 200					
69 448 000	31 268 200	3 333 000	29 088 800					
7 048 000	3 412 600	870 000	2 766 400					
96 700 000	70 682 800	16 989 500	9 077 700					
96 700 000	70 682 800	16 989 500	9 077 700					
126 700 000	90 841 158	27 254 966	7 833 876	200				
126 700 000	90 841 158	27 254 966	7 833 876	200				
96 700 000	70 682 800	16 989 500	9 077 700					
29 000 000	20 169 358	10 285 466	1 473 824					
19 240 000	3 000 000	10 965 000	5 285 000					
19 240 000	3 000 000	10 965 000	5 285 000					
19 240 000	3 000 000	10 965 000	5 285 000					

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
605 U-Bahn-Verwaltung				
8072 Folgemaßnahmen Vorkaufbetrieb - Stufe 1				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
605 960 8072/7 Baukosten	-	-	-	1 113,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 113,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	1 113,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8094 Umbau der Betriebswerkstatt Heardt				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
605 965 8094/8 Investitionszuschuß an die Rhein. Bahnges. AG	-	-	-	1 826 416,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 826 416,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	1 826 416,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8632 Freilegungsmaßnahmen für die U-Bahn-Trassen				
EINNÄHMEN				
605 361 8632/1 Zuschuß des Landes	2 647 000	-	3 107 700	4 686 190,00
SUMME EINNÄHMEN	2 647 000	-	3 107 700	4 686 190,00
AUSGABEN				
605 332 8632/4 Grundenergie	2 839 000	-	3 453 000	4 064 282,00
SUMME AUSGABEN	2 839 000	-	3 453 000	4 064 282,00
SUMME EINNÄHMEN	2 647 000	-	3 107 700	4 686 190,00
ZUSCHUSS	283 000	-	345 300	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	3 300 487,00
8633 Planungskosten usw. für die U-Bahn-Trassen				
EINNÄHMEN				
605 361 8633/0 Zuschuß des Landes	2 000 000	-	2 000 000	800 000,00
SUMME EINNÄHMEN	2 000 000	-	2 000 000	800 000,00
AUSGABEN				
605 652 8633/0 Planungskosten	3 000 000	6 400 000	2 591 000	1 217 857,00
SUMME AUSGABEN	3 000 000	6 400 000	2 591 000	1 217 857,00
SUMME EINNÄHMEN	2 000 000	-	2 000 000	800 000,00
ZUSCHUSS	1 000 000	-	591 000	417 857,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
1 903 381	1 903 381	1 113	1 113	-	-	-	-	
1 903 381	1 903 381	1 113	1 113	-	-	-	-	
1 903 381	1 903 381	1 113	1 113	-	-	-	-	
4 881 043	2 554 826	1 826 416	500 001	-	-	-	-	
4 881 043	2 554 826	1 826 416	500 001	-	-	-	-	
4 881 043	2 554 826	1 826 416	500 001	-	-	-	-	
27 576 900	8 745 573	10 340 895	18 490 432	-	-	-	-	
27 576 900	8 745 573	10 340 895	18 490 432	-	-	-	-	
41 489 000	21 078 202	1 818 708	18 774 090	-	-	-	-	Verfügbarkeit Amt 22
41 489 000	21 078 202	1 818 708	18 774 090	-	-	-	-	
27 576 900	8 745 573	10 340 895	18 490 432	-	-	-	-	
3 882 100	12 300 629	-	283 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	8 722 187	-	-	-	
27 487 198	20 329 442	4 900 000	22 357 756	-	-	-	-	
27 487 198	20 329 442	4 900 000	22 357 756	-	-	-	-	
27 487 198	25 191 732	6 813 857	25 481 808	1 810	4 790	-	-	Über die Verpfl. Ein- satz nach Erlösung des Forderungs- verfalls verbleibend
27 487 198	25 191 732	6 813 857	25 481 808	1 810	4 790	-	-	
27 487 198	20 329 442	4 900 000	22 357 756	-	-	-	-	
-	-	2 013 857	3 123 853	-	-	-	-	
-	5 137 715	-	-	-	-	-	-	

		ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
605	U-Bahn-Verwaltung				
605 900	Stadtbahn Hauptbahnhof-Kaiserswerth, Bauilos 1 S				
EINNAHMEN					
605 901 9000/0	Zuschuß des Landes	6 000 000	-	6 000 000	2 717 000,00
605 902 9000/5	Anteil der Stadt - UA 700	-	-	-	461 414,00
	SUMME EINNAHMEN	<u>6 000 000</u>	<u>-</u>	<u>6 000 000</u>	<u>3 178 414,00</u>
AUSGABEN					
605 900 9000/0	Baukosten	7 800 000	8 000 000	6 500 000	6 581 308,00
	SUMME AUSGABEN	<u>7 800 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 581 308,00</u>
	SUMME EINNAHMEN	<u>6 000 000</u>	<u>-</u>	<u>6 000 000</u>	<u>3 178 414,00</u>
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>1 800 000</u>	<u>-</u>	<u>1 500 000</u>	<u>2 387 425,92</u>
9674	Fortsetzung eines Informationsfilmes				
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
606 905 9674/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25 000	-	25 000	22 800,00
	SUMME AUSGABEN	<u>25 000</u>	<u>-</u>	<u>25 000</u>	<u>22 800,00</u>
	SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>25 000</u>	<u>-</u>	<u>25 000</u>	<u>22 800,00</u>
9685	Stadtbahn Hauptbahnhof-Kaiserswerth, Bauilos 1 H				
EINNAHMEN					
606 901 9685/0	Zuschuß des Landes	2 605 500	-	2 000 000	15 666 400,00
	SUMME EINNAHMEN	<u>2 605 500</u>	<u>-</u>	<u>2 000 000</u>	<u>15 666 400,00</u>
AUSGABEN					
606 900 9685/0	Baukosten	3 218 800	360 000	4 018 500	3 435 591,79
	SUMME AUSGABEN	<u>3 218 800</u>	<u>360 000</u>	<u>4 018 500</u>	<u>3 435 591,79</u>
	SUMME EINNAHMEN	<u>2 605 500</u>	<u>-</u>	<u>2 000 000</u>	<u>15 666 400,00</u>
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>711 900</u>	<u>-</u>	<u>1 018 500</u>	<u>12 228 808,21</u>
610	Städtebau und Planung				
8027	Neuanschaffung von Geräten				
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
610 905 8027/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5 000	-	1 000	19 528,40
	SUMME AUSGABEN	<u>5 000</u>	<u>-</u>	<u>1 000</u>	<u>19 528,40</u>
	SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>5 000</u>	<u>-</u>	<u>1 000</u>	<u>19 528,40</u>

QUARTETZBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF				VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -				
207 000 000 - 2 243 164	222 513 820 6 243 164	19 717 500 481 414	1 268 680 481 414					
243 743 164	228 756 664	14 198 914	787 266					
315 000 000	291 995 664	19 681 338	3 333 008	4 000	1 000	-	-	
315 000 000	291 995 664	19 681 338	3 333 008	4 000	1 000	-	-	
243 743 164	228 756 664	14 198 914	787 266					
71 256 836	60 228 870	5 482 424	2 545 742					
-	-	-	-					
-	250 535	72 800	-	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Art 18
-	250 535	72 800	-	-	-	-	-	
-	250 535	72 800	-	-	-	-	-	
-	-	-	-					
65 100 000	37 661 200	21 273 900	6 164 800					
65 100 000	37 661 200	21 273 900	6 164 800					
60 900 000	66 501 341	10 772 581	17 626 098	300	-	-	-	
60 900 000	66 501 341	10 772 581	17 626 098	300	-	-	-	
65 100 000	37 661 200	21 273 900	6 164 800					
29 900 000	28 840 141	-	11 451 198					
-	-	10 501 328	-					
-	83 062	29 528	-	-	-	-	-	
-	83 062	29 528	-	-	-	-	-	
-	-	-	-					
-	83 062	29 528	-	-	-	-	-	
-	-	-	-					

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
610 Städtebau und Planung				
9051 Vorentwurfsverkehrsplanung				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
610 900 9051/0	100 000	-	140 000	134 982,71
	<u>100 000</u>	<u>-</u>	<u>140 000</u>	<u>134 982,71</u>
	-	-	-	-
	<u>100 000</u>	<u>-</u>	<u>140 000</u>	<u>134 982,71</u>
	-	-	-	-
9055 Beschaffung von Mobilien				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
610 905 9055/1	15 000	-	-	-
	<u>15 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-	-	-
	<u>15 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-	-	-
611 Vermessungs- und Katasteramt				
7634 Erneuerung der techn. Anlagen der Reproanlage				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
611 940 7634/0	157 000	-	150 000	149 999,91
	<u>157 000</u>	<u>-</u>	<u>150 000</u>	<u>149 999,91</u>
	-	-	-	-
	<u>157 000</u>	<u>-</u>	<u>150 000</u>	<u>149 999,91</u>
	-	-	-	-
8664 Neuanschaffung von Messgeräten				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
611 935 8664/0	35 000	-	62 650	24 344,91
	<u>35 000</u>	<u>-</u>	<u>62 650</u>	<u>24 344,91</u>
	-	-	-	-
	<u>35 000</u>	<u>-</u>	<u>62 650</u>	<u>24 344,91</u>
	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
-	100 130	374 883	-	-	-	-	Für nicht Realisierte über 2 Mio DM Gesamtsumme sind vor Fertigstellung der Planungsarbeiten Grundbeschlüsse im Haupt- und Nebenplan zu erstellen
-	100 130	374 883	-	-	-	-	
-	100 130	374 883	-	-	-	-	
-	-	15 000	-	-	-	-	Verfügungsbereich von 60
-	-	15 000	-	-	-	-	
-	-	15 000	-	-	-	-	
-	2 031 463	458 999	-	-	-	-	
-	2 031 463	458 999	-	-	-	-	
-	2 031 463	458 999	-	-	-	-	
-	35 000	62 650	-	-	-	-	
-	35 000	62 650	-	-	-	-	
-	35 000	62 650	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	QUARTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSAETZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 - JEWELS 1.000 DM -			VERMERKE		
611 Vermessungs- und Katasteramt														
9066 Beschaffung von Mobilien														
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
611 906 9066/0	Mobilien	22 200	-	-	-	-	22 200	-	-	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 18
	SUMME AUSGABEN	22 200	-	-	-	-	22 200	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	22 200	-	-	-	-	22 200	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
613 Bauaufsichtsamt														
9067 Beschaffung von Mobilien														
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
613 906 9067/0	Mobilien	8 600	-	-	-	-	8 600	-	-	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 18
	SUMME AUSGABEN	8 600	-	-	-	-	8 600	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 600	-	-	-	-	8 600	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
614 Umlegungsbehörde														
7600 Umlegungsmaßnahmen														
	EINNAHMEN													
614 340 7600/0	Wertausgleich aus Grund- stücktausch	5 000 000	-	5 000 000	6 244 150,31	-	52 934 749	16 244 155	-	-	-	-	-	Mehrheit, weichen zu 2/3 62 760/0
	SUMME EINNAHMEN	5 000 000	-	5 000 000	6 244 150,31	-	52 934 749	16 244 155	-	-	-	-	-	
	AUSGABEN													
614 832 7600/0	Grunderwerb	7 000 000	2 000 000	7 000 000	13 728 460,10	-	127 037 080	27 728 460	-	2 000	-	-	-	- Seite 90 760/0
614 934 7600/0	Laibrenten	857 047	-	851 270	615 947,51	-	5 452 010	1 874 264	-	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 18
	SUMME AUSGABEN	7 857 047	2 000 000	7 851 270	14 344 407,61	-	132 489 090	29 602 724	-	2 000	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	5 000 000	-	5 000 000	6 244 150,31	-	52 934 749	16 244 155	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 857 047	-	2 851 270	8 100 251,20	-	58 825 241	13 258 568	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9063 Beschaffung von Mobilien														
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
614 936 9063/0	Mobilien	5 300	-	-	-	-	5 300	-	-	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 18
	SUMME AUSGABEN	5 300	-	-	-	-	5 300	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 300	-	-	-	-	5 300	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
615	Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen			
8025	Sanierung Berger Hafen/Zollhafen und Ersatzgebiet			
EINNAHMEN				
615 361 8025/0	Zuschuß des Landes	1 470 000	2 310 000	894 000,00
	SUMME EINNAHMEN	1 470 000	2 310 000	894 000,00
AUSGABEN				
615 960 8025/3	Baukosten	3 100 000	100 000	3 300 000
	SUMME AUSGABEN	3 100 000	100 000	3 300 000
	SUMME EINNAHMEN	1 470 000	2 310 000	894 000,00
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	630 000	990 000	397 960,00
8047	Sanierung Grafenberger Allee			
EINNAHMEN				
615 361 8047/1	Zuschuß des Landes	270 000	90 000	616 673,00
	SUMME EINNAHMEN	270 000	90 000	616 673,00
AUSGABEN				
615 960 8047/6	Baukosten	480 000	—	218 673,00
	SUMME AUSGABEN	480 000	—	218 673,00
	SUMME EINNAHMEN	270 000	90 000	616 673,00
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	180 000	—	398 000,00
8048	Sanierung Heinrichstraße			
EINNAHMEN				
615 350 8048/1	Ansatz Dritter	—	—	28 000,00
615 361 8048/0	Zuschuß des Landes	—	—	130 367,00
	SUMME EINNAHMEN	—	—	130 367,00
KEINE AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	—	—	—
	SUMME EINNAHMEN	—	—	130 367,00
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	—	—	130 367,00

QUANTITÄTSGEGEN- STÄNDLICHE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN				VERMERKE
				1988	1989	1991FF		
10 293 040	62 908 629	4 674 000	2 850 411					
10 293 040	62 908 629	4 674 000	2 850 411					
107 209 000	91 858 036	6 681 988	2 918 474	100	—	—	—	
107 209 000	91 858 036	6 681 988	2 918 474	100	—	—	—	
10 293 040	62 908 629	4 674 000	2 850 411					
30 866 960	28 780 000	2 007 988	68 063					
10 538 888	9 684 026	675 673	—					Wahrsch. nachfolgt zu Nr. 80 8047/1
10 538 888	9 684 026	675 673	—					
21 214 480	20 527 806	686 673	—					Wahrsch. nachfolgt zu Nr. 80 8047/1
21 214 480	20 527 806	686 673	—					
10 538 888	9 684 026	675 673	—					
10 674 783	10 863 785	—	—					
		180 000	—					
28 000	—	28 000	—					
3 672 687	3 670 300	100 387	—					
3 700 687	3 670 300	100 387	—					
3 700 687	3 670 300	100 387	—					
3 700 687	3 670 300	100 387	—					

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
615	Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen			
8049	Sanierung Fichtenstraße			
EINNAHMEN				
615 361 8049/8	Zuschuß des Landes	1 337 000	840 000	33 660,90
	SUMME EINNAHMEN	1 337 000	840 000	33 660,90
AUSGABEN				
615 960 8049/2	Baukosten	100 000	200 000	458 811,40
	SUMME AUSGABEN	100 000	200 000	458 811,40
	SUMME EINNAHMEN	1 337 000	840 000	33 660,90
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	640 000	425 149,50
	1 337 000	-	-	-
8051	Sanierung nördl. Eisenstraße			
EINNAHMEN				
615 361 8051/8	Zuschuß des Landes	5 500 000	2 810 000	1 421 892,30
	SUMME EINNAHMEN	5 500 000	2 810 000	1 421 892,30
AUSGABEN				
615 960 8051/4	Baukosten	8 360 000	1 800 000	3 331 248,10
	SUMME AUSGABEN	8 360 000	1 800 000	3 331 248,10
	SUMME EINNAHMEN	5 500 000	2 810 000	1 421 892,30
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 860 000	490 000	4 500 350,20
	-	-	-	-
8055	Sanierung Altstadt-Nord			
EINNAHMEN				
615 361 8055/2	Zuschuß des Landes	119 000	280 000	73 800,00
	SUMME EINNAHMEN	119 000	280 000	73 800,00
AUSGABEN				
615 960 8055/7	Baukosten	100 000	-	417 741
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	417 741
	SUMME EINNAHMEN	119 000	280 000	73 800,00
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	137 741	324 400,00
	19 000	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
6 877 000	3 893 383	2 210 863	772 954					
6 877 000	3 893 383	2 210 863	772 954					
8 806 000	5 803 037	1 758 812	1 244 151	200	-	-	-	
8 806 000	5 803 037	1 758 812	1 244 151	200	-	-	-	
1 929 000	1 909 654	-	471 197					
-	-	461 651	-					
30 221 598	17 741 599	9 731 892	2 748 538					
30 221 598	17 741 599	9 731 892	2 748 538					
30 982 139	11 205 282	17 591 249	2 185 837	1 000	250	250	-	
30 982 139	11 205 282	17 591 249	2 185 837	1 000	250	250	-	
30 221 598	17 741 599	9 731 892	2 748 538					
760 142	-	7 859 357	-					
-	6 036 314	-	662 901					
1 159 187	684 587	474 600	-					
1 159 187	684 587	474 600	-					
2 814 017	1 196 276	1 417 741	-					
2 814 017	1 196 276	1 417 741	-					
1 159 187	684 587	474 600	-					
1 454 830	511 689	943 141	-					
-	-	-	-					

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEOZUGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 - JEWELS 1 000 DM -				
615	Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen												
8061	Grunderwerb für Sanierungsmaßnahmen												
EINNAHMEN													
615 340 8061/5	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	20 200 000		17 600 000	22 443 827,30		46 011 470	70 243 827					
	SUMME EINNAHMEN	20 200 000		17 600 000	22 443 827,30		46 011 470	70 243 827					
AUSGABEN													
615 802 8061/0	Grunderwerb	1 300 000	500 000	500 000	163 021,00		27 754 548	1 950 021		500			
615 934 8061/3	Lebrente	68 878	-	68 448	65 942,40		96 595	203 200					Verfügungsbereich Art. 27
	SUMME AUSGABEN	1 368 878	500 000	568 448	229 963,40		27 851 143	2 153 221		500			
	SUMME EINNAHMEN	20 200 000		17 600 000	22 443 827,30		46 011 470	70 243 827					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	-		-	-					
		20 831 022		17 031 554	22 214 873,94		18 160 326	68 077 450					
8067	Vorzeltige Freimachung Oberbilker Stahlwerk												
EINNAHMEN													
615 320 8067/3	Rückzahlung von Darlehen			3 000 000		3 000 000		3 000 000					
	SUMME EINNAHMEN			3 000 000		3 000 000		3 000 000					
KEINE AUSGABEN													
	SUMME AUSGABEN												
	SUMME EINNAHMEN			3 000 000		3 000 000		3 000 000					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			3 000 000		3 000 000		3 000 000					
8089	Sanierung Zentrum Gemarkung												
EINNAHMEN													
615 301 8089/7	Zuschuß des Landes	1 200 000				1 200 000		1 200 000	1 390 000				
	SUMME EINNAHMEN	1 200 000				1 200 000		1 200 000	1 390 000				
AUSGABEN													
615 932 8089/0	Grunderwerb	100 000	750 000			1 070 000		100 000	1 470 000	750			
615 940 8089/1	Baukosten	1 400 000	1 250 000			11 940 000		1 400 000	10 540 000	1 250			
	SUMME AUSGABEN	1 500 000	2 000 000			13 010 000		1 500 000	12 010 000	2 000			
	SUMME EINNAHMEN	1 200 000				1 200 000		1 200 000	1 390 000				
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-300 000				-1 810 000		-300 000	-8 620 000				

		ANSATZ 1987	VERPFLERM.1987	ANSATZ 1988	RECHNUNG 1988	OBJEKTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1988	HOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER				
		DM	DM	DM	DM	ERNAHMEN /	EINSCHL. 1984	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN	1988	1989	1990	1991FF
						GESAMTKOSTEN	DM	1988 + 1987	DM	1988	- JEWEILS 1 000 DM -			
						DM		DM	DM					VERMERKE
615	Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen													
8657	Sanierung 'Am Steinberg'													
	ERNAHMEN													
615 361 8657/7	Zuschuß des Landes	2 800 000				32 180 000		2 800 000	29 380 000					
	SUMME ERNAHMEN	2 800 000				32 180 000		2 800 000	29 380 000					
	AUSGABEN													
615 360 8657/1	Baukosten	1 900 000		1 000 000		72 485 000		2 000 000	70 485 000					
	SUMME AUSGABEN	1 900 000		1 000 000		72 485 000		2 000 000	70 485 000					
	SUMME ERNAHMEN	2 800 000				32 180 000		2 800 000	29 380 000					
	ZUSCHUSS			1 000 000		40 385 000			41 135 000					
	ÜBERSCHUSS	1 900 000						800 000						
8658	Sanierung Zentrum Kaiserwerth													
	EINNAHMEN													
615 361 8658/2	Zuschuß des Landes	840 000				7 520 000		840 000	6 680 000					
	SUMME ERNAHMEN	840 000				7 520 000		840 000	6 680 000					
	AUSGABEN													
615 362 8658/8	Grunderwerb	200 000	600 000			4 120 000		200 000	3 920 000	500				
615 362 8658/5	Baukosten	800 000	500 000			6 300 000		600 000	4 700 000	500				
	SUMME AUSGABEN	1 000 000	1 100 000			10 420 000		800 000	8 620 000	1 000				
	SUMME ERNAHMEN	840 000				7 520 000		840 000	6 880 000					
	ZUSCHUSS	160 000				1 980 000		160 000	1 720 000					
	ÜBERSCHUSS													
8659	Sanierung Derendorf													
	EINNAHMEN													
615 361 8659/3	Zuschuß des Landes	180 000				33 080 000		180 000	32 900 000					
	SUMME ERNAHMEN	180 000				33 080 000		180 000	32 900 000					
	AUSGABEN													
615 362 8659/8	Baukosten	200 000	190 000			52 500 000		200 000	52 300 000	100				
	SUMME AUSGABEN	200 000	190 000			52 500 000		200 000	52 300 000	100				
	SUMME ERNAHMEN	180 000				33 080 000		180 000	32 920 000					
	ZUSCHUSS	40 000				13 480 000		40 000	13 280 000					
	ÜBERSCHUSS													

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
616 Wohnumfeldverbesserungen				
8090 Gebietsprogramm Bilk, Flingern, Stadtmitte				
EINNAHMEN				
616 341 8090/3 Ein- u. Erst. zuviel gezahlter Grundstückskosten		1		
616 301 8090/0 Zuschuß des Landes	8 798 000		3 950 000	100 000,00
SUMME EINNÄHMEN	8 798 001		3 950 000	100 000,00
AUSGABEN				
616 532 8090/3 Grunderwerb	1 790 000		2 000 000	87 000,00
616 500 8090/5 Baukosten	7 248 000	3 100 000	6 000 000	377 720,00
SUMME AUSGABEN	8 948 000	3 100 000	8 000 000	464 720,00
SUMME EINNÄHMEN	8 798 001		3 950 000	100 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	3 190 000		4 050 000	344 720,00
8827 Sachprogr. Wohnumfeldverbess. Verkehrsberuhig. I				
EINNAHMEN				
616 301 8827/0 Zuschuß des Landes	637 000		240 000	234 000,00
SUMME EINNÄHMEN	637 000		240 000	234 000,00
AUSGABEN				
616 500 8827/0 Baukosten	2 207 000	880 000	687 000	340 882,30
SUMME AUSGABEN	2 207 000	880 000	687 000	340 882,30
SUMME EINNÄHMEN	637 000		240 000	234 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 670 000		247 000	111 882,30
620 Amt für Wohnungswesen				
9068 Beschaffung von Mobilien				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
620 930 9068/0 Mobilien	10 500			
SUMME AUSGABEN	10 500			
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 500			

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1985 1986 1991FF - JEWELNS 1 000 DM -				VERMERKE
20 418 000		9 805 000	10 614 000					Mehrmehr, weil kein in der 82 000,0
20 418 000		9 805 001	10 614 000					
3 787 000		3 787 000						Siehe 616 8090/3
27 100 000		13 623 739	23 478 281	3 105				
40 607 000		17 590 739	23 478 281	3 105				
20 418 000		9 805 001	10 614 000					
20 448 000		7 985 738	12 892 281					
1 502 000		1 111 000	391 000					
1 502 000		1 111 000	391 000					
3 889 000		3 038 662	819 338	680				
3 889 000		3 038 662	819 338	680				
1 502 000		1 111 000	391 000					
2 387 000		1 928 662	428 338					
		10 500						Verfügungswert Amt 10
		10 500						
		10 500						

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1.000 DM -				VERMERKE			
621 Wohnungswesen																
7502 Innere Aufschlüsselung DI-Hellerhof																
EINNAHMEN																
621 940 7502/3																
621 961 7502/4																
SUMME EINNAHMEN	8 818 000		4 501 000	5 138 204,00	104 237 000	37 740 730	16 504 284	49 991 996								
AUSGABEN																
621 932 7502/7	100 000		100 000	7 275,76	13 576 992	13 384 038	192 958	21 496 154								
621 950 7502/5	4 810 000	500 000	4 400 000	7 350 300,01	73 873 941	58 112 477	16 065 300	500								
SUMME AUSGABEN	4 910 000	500 000	4 500 000	7 357 575,77	87 450 933	71 496 515	16 358 258	21 496 654	500							
SUMME EINNAHMEN	8 818 000		4 501 000	5 138 204,00	104 237 000	37 740 730	16 504 284	49 991 996								
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			40 000	2 304 899,98	16 686 067	11 756 799	60 991	28 495 342								
7503 Arbeitgeberdarlehen an städt. Belegschaftsmitgl.																
EINNAHMEN																
621 327 7503/3				2 552,00		45 200	2 552									
SUMME EINNAHMEN				2 552,00		45 200	2 552									
AUSGABEN																
621 327 7503/4	1 125 000	1 000 000	1 400 000	1 400 000,00		27 268 547	3 925 000		1 000							
SUMME AUSGABEN	1 125 000	1 000 000	1 400 000	1 400 000,00		27 268 547	3 925 000		1 000							
SUMME EINNAHMEN			1 400 000	1 400 000,00		45 200	2 552									
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 125 000		1 400 000	1 397 448,00		27 223 347	3 922 448									
7511 Wohnungsbaudarlehen für besondere Fälle																
KEINE EINNAHMEN																
AUSGABEN																
621 927 7511/3			5 000	180 000,00		330 200	185 000									
SUMME AUSGABEN			5 000	180 000,00		330 200	185 000									
SUMME EINNAHMEN																
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			5 000	180 000,00		330 200	185 000									
7512 Förderung d. Wohnungsbaues für LA-Berechtigte																
KEINE EINNAHMEN																
AUSGABEN																
621 927 7512/3	5 658		5 658	5 658,00		70 554	10 974									
SUMME AUSGABEN	5 658		5 658	5 658,00		70 554	10 974									
SUMME EINNAHMEN																
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 658		5 658	5 658,00		70 554	10 974									

Wohnungsbaudl. Art 21

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
621 Wohnungswesen				
7614 Zuschüsse an Dritte zur Wohnraumbeschaffung				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
621 987 7614/1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80 000	80 000	180 000	82 644,20
SUMME AUSGABEN	80 000	80 000	180 000	82 644,20
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000	-	180 000	82 644,20
7684 Wohnungsbauvorhaben Stahlstr. 29, Eisenstr. 33-39				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
621 987 7684/2 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	184 770,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	184 770,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	184 770,00
8014 Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
621 987 8014/3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1 800 000	800 000	500 000	2 000 000,00
SUMME AUSGABEN	1 800 000	800 000	500 000	2 000 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 800 000	-	500 000	2 000 000,00
8021 Modernisierungsmaßnahmen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
621 987 8021/1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2 500 000	1 000 000	900 000	500 000,00
SUMME AUSGABEN	2 500 000	1 000 000	900 000	500 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 500 000	-	900 000	500 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE
				1988	1989	1990	1991FF	
-	1 793 175	382 644	-	72	8	-	-	
-	1 793 175	382 644	-	72	8	-	-	
-	1 793 175	382 644	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
184 770	-	184 770	-	-	-	-	-	
184 770	-	184 770	-	-	-	-	-	
184 770	-	184 770	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	6 608 599	4 300 000	-	500	-	-	-	
-	6 608 599	4 300 000	-	500	-	-	-	
-	6 608 599	4 300 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2 583 963	3 900 000	-	1 000	-	-	-	
-	2 583 963	3 900 000	-	1 000	-	-	-	
-	2 583 963	3 900 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERH.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
621 Wohnungswesen				
6621 Städt. Wohnungsgesellschaft Dt.Gemeinnützige AG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 600 601/0 Erhöhung des Eigenkapitals	-	-	-	7 000 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	7 000 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	7 000 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
6643 Umgestellte Wohnungsbauhypothen				
EINNAHMEN				
621 327 6643/0 Rückzahlung von Darlehen	2 200	-	4 200	6 677,96
SUMME EINNAHMEN	2 200	-	4 200	6 677,96
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	2 200	-	4 200	6 677,96
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	2 200	-	4 200	6 677,96
6644 DM - Wohnungsbauhypothen				
EINNAHMEN				
621 327 6644/0 Rückzahlung von Darlehen	14 000 000	-	8 500 000	10 810 362,91
SUMME EINNAHMEN	14 000 000	-	8 500 000	10 810 362,91
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	14 000 000	-	8 500 000	10 810 362,91
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	14 000 000	-	8 500 000	10 810 362,91
6645 Zinslose Wohnraumbeschaffungsdarlehen				
EINNAHMEN				
621 327 6645/0 Rückzahlung von Darlehen	360 000	-	360 000	323 604,00
SUMME EINNAHMEN	360 000	-	360 000	323 604,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	360 000	-	360 000	323 604,00
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	360 000	-	360 000	323 604,00

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -			
11 070 000	4 090 000	7 000 000	-	-	-	-	-
11 070 000	4 090 000	7 000 000	-	-	-	-	-
11 070 000	4 090 000	7 000 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	629 084	16 077	-	-	-	-	-
-	629 084	16 077	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	629 084	16 077	-	-	-	-	-
-	629 084	16 077	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	99 803 307	33 310 362	-	-	-	-	-
-	99 803 307	33 310 362	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	99 803 307	33 310 362	-	-	-	-	-
-	99 803 307	33 310 362	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	5 246 144	1 043 604	-	-	-	-	-
-	5 246 144	1 043 604	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	5 246 144	1 043 604	-	-	-	-	-
-	5 246 144	1 043 604	-	-	-	-	-

Verfügungsbereich Art 11
Anlagebereich Art 11

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1985 1986 1988 1981FF - JEWEILS 1 000 DM -					
621 Wohnungswesen														
8654 Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH														
EINNAHMEN														
621 300 8654/7 Erlös aus der Veräußerung des Geschäftsanteils	-		200 000	-	200 000	-	200 000	-						
SUMME EINNAHMEN	-		200 000	-	200 000	-	200 000	-						
KEINE AUSGABEN														
SUMME AUSGABEN	-		-	-	-		-							
SUMME EINNAHMEN	-		200 000	-	200 000	-	200 000	-						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-		200 000	-	200 000	-	200 000	-						
8674 Wohnungsbaumaßnahmen Brand'amsurstraße 10 - 14														
EINNAHMEN														
621 301 8674/7 Zuschuß des Landes	-		88 500	-	88 500	-	88 500	-						
SUMME EINNAHMEN	-		88 500	-	88 500	-	88 500	-						
AUSGABEN														
621 607 8674/0 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-		147 500	-	147 500	-	147 500	-						
SUMME AUSGABEN	-		147 500	-	147 500	-	147 500	-						
SUMME EINNAHMEN	-		88 500	-	88 500	-	88 500	-						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-		59 000	-	59 000	-	59 000	-						
9042 Begrünung von Innenhöfen														
EINNAHMEN														
621 301 9042/8 Zuschuß des Landes	188 000		420 000	168 457,40	-	303 976	768 457	-						
SUMME EINNAHMEN	188 000		420 000	168 457,40	-	303 976	768 457	-						
AUSGABEN														
621 307 9042/0 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	500 000	300 000	700 000	289 449,00	-	1 085 306	1 489 449	-	300					
SUMME AUSGABEN	500 000	300 000	700 000	289 449,00	-	1 085 306	1 489 449	-	300					
SUMME EINNAHMEN	188 000		420 000	168 457,40	-	303 976	768 457	-						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	320 000		280 000	120 991,60	-	781 420	720 992	-						
9045 Um-/Rückwandlung v. Gebäudeflächen in Wohnräume														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
621 987 9045/4 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	30 000	20 000	90 000	67 320,00	-	320 965	177 320	-	20					
SUMME AUSGABEN	30 000	20 000	90 000	67 320,00	-	320 965	177 320	-	20					
SUMME EINNAHMEN	-		-	-	-	-	-	-						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	30 000		90 000	67 320,00	-	320 965	177 320	-						

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991PF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE		
621 Wohnungswesen															
9090 Wohnungsbaumaßnahme Richardstr. 106-118															
EINNAHMEN															
621.901.9090/4															
Zuschuß des Landes		225.388			225.388		225.388								
SUMME EINNAHMEN		225.388			225.388		225.388								
AUSGABEN															
621.907.9090/8															
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		348.750			348.750		348.750								
SUMME AUSGABEN		348.750			348.750		348.750								
SUMME EINNAHMEN		225.388			225.388		225.388								
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		121.362			121.362		121.362								
9661 Kaufpreisförderungen Siedlung Hoxbach															
EINNAHMEN															
621.927.9661/2															
Ablösungen		10.000	10.000	27.640,78		30.042	47.645								
SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	27.640,78		30.042	47.645								
KEINE AUSGABEN															
SUMME AUSGABEN															
SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	27.640,78		30.042	47.645								
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		10.000	10.000	27.640,78		30.042	47.645								
630 Gemeindestraßen															
7808 Volmerswerther Str. (v. Helriegelstr. bis Deich)															
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
630.900.7808/8															
Baukosten			1.209.000	630.000,00	1.789.000	30.000	1.759.000								
SUMME AUSGABEN			1.209.000	630.000,00	1.789.000	30.000	1.759.000								
SUMME EINNAHMEN															
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			1.209.000	630.000,00	1.789.000	30.000	1.759.000								
7810 Verkehrsrechner südliche Innenstadt															
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
630.900.7810/8															
Baukosten		2.000.000	100.000	209.654,00	2.175.648	210.904	2.386.554								
SUMME AUSGABEN		2.000.000	100.000	209.654,00	2.175.648	210.904	2.386.554								
SUMME EINNAHMEN															
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		2.000.000	100.000	209.654,00	2.175.648	210.904	2.386.554								

		ANSATZ 1987	VERPFL. 1987	ANSATZ 1988	RECHNUNG 1988	OBJEKTBEZOGENE	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1988	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER						
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1988	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN	1988	1989	1990	1991FF	VERMERKE	
						GESAMTKOSTEN	DM	1988 + 1987	DM	DM	- JEWELS 1.000 DM -					
630	Gemeindestraßen															
7627	Umbau Schadowstraße (Liesegangstr.-Berliner Allee)															
	KEINE EINNÄHMEN															
	AUSGABEN															
630 960 7627/4	Baukosten	80 000	-	-	-	2 000 001	-	80 000	1 960 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	80 000	-	-	-	2 000 001	-	80 000	1 960 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	80 000	-	-	-	2 000 001	-	80 000	1 960 000	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7642	Wertverbessernde Maßnahmen/Verkehrsberuhigung															
	EINNÄHMEN															
630 567 7642/0	Anteil des Amtes 67	400 000	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	400 000	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN															
630 960 7642/8	Baukosten	1 400 000	300 000	1 000 000	1 997 564,92	-	4 470 853	4 397 564	-	300	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 400 000	300 000	1 000 000	1 997 564,92	-	4 470 853	4 397 564	-	300	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	400 000	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	1 000 000	-	1 000 000	1 997 564,92	-	4 470 853	3 997 564	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7647	Straßenbau inf. Maßnahmen n.d.Eisenbahnkreuz.Ges.															
	EINNÄHMEN															
630 361 7647/4	Zuschuß des Landes	8 000 000	-	8 000 000	-	-	300 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
630 566 7647/0	Anteil der DG	5 400 000	-	1 676 000	-	-	-	7 076 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	11 400 000	-	9 676 000	-	-	300 000	21 076 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN															
630 960 7647/8	Baukosten	12 000 000	8 000 000	10 460 000	4 800 300,00	-	860 910	27 260 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	12 000 000	8 000 000	10 460 000	4 800 300,00	-	860 910	27 260 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	11 400 000	-	9 676 000	-	-	300 000	21 076 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	800 000	-	784 000	4 800 300,00	-	557 910	8 184 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Über die Mittelverwendung entnehmen die Rechnungsträger entsprechend der Buchführung im Anhang

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
630				
630 054				
7667				
Gemeindestraßen				
Vertragsstraßen (endgültiger Ausbau)				
EINNAHMEN				
630 054 7667/9	Anteile Dritter	117 400	117 400	87 999,96
	SUMME EINNAHMEN	117 400	117 400	87 999,96
AUSGABEN				
630 060 7667/3	Baukosten	120 000	120 000	81 436,22
	SUMME AUSGABEN	120 000	120 000	81 436,22
	SUMME EINNAHMEN	117 400	117 400	87 999,96
	ZUSCHUSS	2 600	2 600	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	8 563,74
7668				
Planung von Vertragsstraßen				
EINNAHMEN				
630 054 7668/7	Anteile Dritter	60 000	60 000	75 658,72
	SUMME EINNAHMEN	60 000	60 000	75 658,72
AUSGABEN				
630 060 7668/1	Planungskosten	60 000	60 000	50 000,00
	SUMME AUSGABEN	60 000	60 000	50 000,00
	SUMME EINNAHMEN	60 000	60 000	75 658,72
	ZUSCHUSS	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	25 658,72
7669				
Senken und Straßenabläufe				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 060 7669/5	Baukosten	100 000	20 000	149 083,38
	SUMME AUSGABEN	100 000	20 000	149 083,38
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	100 000	100 000	149 083,38
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7670				
Endgültige Befestigung von Straßen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 060 7670/3	Baukosten	400 000	200 000	308 952,99
	SUMME AUSGABEN	400 000	200 000	308 952,99
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	400 000	400 000	308 952,99
	ÜBERSCHUSS	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSAETZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1990 + 1991FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
-	1 531 163	302 799	-	-	-	-	Wahrsch. enthält zu Nr. 630 7667/3
-	1 531 163	302 799	-	-	-	-	
-	1 639 581	301 436	-	-	-	-	Siehe Nr. 7667/9
-	1 639 581	301 436	-	-	-	-	
-	1 531 163	302 799	-	-	-	-	
-	1 531 163	302 799	-	-	-	-	
-	1 08 418	1 363	-	-	-	-	
-	1 08 418	1 363	-	-	-	-	
-	427 968	175 859	-	-	-	-	
-	427 968	175 859	-	-	-	-	
-	529 572	150 000	-	-	-	-	
-	529 572	150 000	-	-	-	-	
-	427 968	175 859	-	-	-	-	
-	427 968	175 859	-	-	-	-	
-	201 886	-	-	-	-	-	
-	201 886	-	-	-	-	-	
-	2 767 498	349 083	-	20	-	-	
-	2 767 498	349 083	-	20	-	-	
-	2 767 498	349 083	-	-	-	-	
-	2 767 498	349 083	-	-	-	-	
-	14 113 381	1 198 962	-	200	-	-	- Über die Mittelverwendung entscheidet die Bezirks- verwaltung entsprechend der Befestigung in Art. 17
-	14 113 381	1 198 962	-	200	-	-	
-	14 113 381	1 198 962	-	-	-	-	
-	14 113 381	1 198 962	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM	
630	Gemeindestraßen				
7671	Verlegung eines eigenen Kabelnetzes für LZA				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
630 960 7671/1	Baukosten	400 000	350 000	400 000	281 903,87
	SUMME AUSGABEN	400 000	350 000	400 000	281 903,87
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000	400 000	400 000	281 903,87
7672	Geräuscharme Decken				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
630 960 7672/0	Baukosten	400 000	100 000	400 000	358 813,46
	SUMME AUSGABEN	400 000	100 000	400 000	358 813,46
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000	400 000	400 000	358 813,46
7677	Einfassung von Baumrunden				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
630 960 7677/0	Baukosten	100 000	-	-	245 580,81
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	-	245 580,81
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	-	245 580,81
7687	Anlegung von Pflanzhochbeeten (HDF, Westseite)				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
630 960 7687/0	Baukosten	-	-	-	28 673,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	28 673,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	28 673,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1986 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
-	7 617 351	1 061 953	-	250	-	-	-
-	7 617 351	1 061 953	-	250	-	-	-
-	7 617 351	1 061 953	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	22 571 938	1 158 813	-	100	-	-	-
-	22 571 938	1 158 813	-	100	-	-	-
-	22 571 938	1 158 813	-	-	-	-	-
-	-	345 580	-	-	-	-	-
-	-	345 580	-	-	-	-	-
-	-	345 580	-	-	-	-	-
-	-	28 673	-	-	-	-	-
-	-	28 673	-	-	-	-	-
-	-	28 673	-	-	-	-	-

- Über die Mittelverwendung
entsprechen die Baustell-
verträge entsprechend
der Nachweisung in Anlage



	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM	
630	Gemeindestraßen				
7090	Straßenb. Maßn. z.Beseitig. v.Unfallschwerpunkten				
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
630 990 7090/9	Baukosten	800 000	278 000	1 000 000	363 716,9
	SUMME AUSGABEN	800 000	278 000	1 000 000	363 716,9
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	800 000	-	1 000 000	363 716,9
8019	Radwege				
EINNAHMEN					
802 381 8019/6	Zuschuß des Landes	4 000 000	-	2 400 000	580 410,91
802 382 8019/0	Anteil der Stadt - UA 015	-	-	-	50 900,00
	SUMME EINNÄHMEN	4 000 000	-	2 400 000	631 310,91
AUSGABEN					
800 960 8019/0	Ausbau des Radwegenetzes	5 000 000	1 800 000	3 000 000	711 402,79
800 961 8019/5	Beseitigung v. Hindernissen auf Radwegen	100 000	100 000	200 000	2 400,00
	SUMME AUSGABEN	5 100 000	1 900 000	3 200 000	713 802,79
	SUMME EINNÄHMEN	4 000 000	-	2 400 000	631 310,91
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 100 000	-	800 000	276 712,90
8034	Erweiterung der vorhandenen LZA-Zentralen				
KEINE EINNÄHMEN					
AUSGABEN					
630 960 8034/4	Baukosten	80 000	-	100 000	-
	SUMME AUSGABEN	80 000	-	100 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000	-	100 000	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 DM	1989 DM	1990 DM	1991 FF DM	VERMERKE
-	-	2 163 716	-	278	-	-	-	- Gegen denrechnung mit 1987 1987 Über die Mittelverwendung entschieden die Fortfüh- rungen entsprechend der Rechnung im Anhang
-	-	2 163 716	-	278	-	-	-	
-	-	2 163 716	-	-	-	-	-	
-	3 342 400	6 790 419	-	-	-	-	-	
-	340 676	50 900	-	-	-	-	-	
-	3 687 138	6 801 330	-	-	-	-	-	
-	4 445 476	6 711 402	-	1 500	-	-	-	- Über die Mittelverwendung entschieden die Fortfüh- rungen entsprechend der Rechnung im Anhang
-	276 761	596 600	-	100	-	-	-	
-	4 722 237	8 008 002	-	1 600	-	-	-	
-	3 687 138	6 801 330	-	-	-	-	-	
-	1 035 099	2 176 713	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	410 701	150 000	-	-	-	-	-	
-	410 701	150 000	-	-	-	-	-	
-	410 701	150 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
630				
Gemeindestraßen				
8088				
Deckenbaumaßnahmen				
EINNAHMEN				
630 961 8088/1	Zuschuß des Landes	1 800 000	2 700 000	3 482 889,50
	SUMME EINNAHMEN	1 800 000	2 700 000	3 482 889,50
AUSGABEN				
630 960 8088/9	Baukosten	3 000 000	3 000 000	4 589 871,50
	SUMME AUSGABEN	3 000 000	3 000 000	4 589 871,50
	SUMME EINNAHMEN	1 800 000	2 700 000	3 482 889,50
	ZUSCHUSS	480 000	682 000	1 137 182,50
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
8073				
Verkehrsberuhigende Maßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 8073/9	Baukosten	-	-	580 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	580 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	580 000,00
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
8095				
Grabplatz von H.-Heine-Allee bis Neubrückstr.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 8095/9	Baukosten	-	477 790	1 058,38
	SUMME AUSGABEN	-	477 790	1 058,38
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	477 790	1 058,38
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
8096				
Huvestraße von 'Am Brolchgraben' bis Ifterstraße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 8096/4	Baukosten	-	-	29 697,07
	SUMME AUSGABEN	-	-	29 697,07
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	29 697,07

OBJEKTBEZOGENE EINKÄUFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				VERMERKE
				1985	1986	1987	1987FF	
-	3 364 850	7 820 689	-	-	-	-	-	
-	3 364 850	7 820 689	-	-	-	-	-	
-	4 111 919	10 048 871	-	2 000	-	-	-	- Über die Mittelverwendung erklären die Bauführer entsprechend den Bauver- trägen im Anhang der Nachrechnung im Anhang
-	4 111 919	10 048 871	-	2 000	-	-	-	
-	3 364 850	7 820 689	-	-	-	-	-	
-	747 069	2 228 182	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	300 000	550 000	-	-	-	-	-	
-	300 000	550 000	-	-	-	-	-	
-	300 000	550 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
2 290 000	1 810 851	479 348	1	-	-	-	-	
2 290 000	1 810 851	479 348	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
2 290 000	1 810 851	479 348	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
999 102	680 000	29 697,-	347 890	-	-	-	-	
999 102	680 000	29 697,-	347 890	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
999 102	680 000	-	347 890	-	-	-	-	
-	-	29 697,-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 DM	1989 DM	1990 DM	1991FF DM	VERMERKE
630	Gemeindestraßen												
630 960 960/0	Durchf.v.Unterhaltungsarb.a.Verkehrfl./Gleisb.												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
630 960 960/0	Baukosten	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-
9001	Umgestaltung Hauptbahnhof Westseite												
	EINNÄHMEN												
630 961 9001/0	Zuschuß des Landes	1 800 000	-	800 000	-	42 500 000	8 911 000	2 400 000	31 189 000	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	1 800 000	-	800 000	-	42 500 000	8 911 000	2 400 000	31 189 000	-	-	-	-
	AUSGABEN												
630 960 9001/0	Baukosten	2 000 000	3 000 000	1 000 000	1 547 291,11	60 000 000	9 715 826	4 547 291	35 737 084	3 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	3 000 000	1 000 000	1 547 291,11	60 000 000	9 715 826	4 547 291	35 737 084	3 000	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	1 800 000	-	800 000	-	42 500 000	8 911 000	2 400 000	31 189 000	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000	-	200 000	1 547 291,11	7 500 000	884 826	2 147 291	4 548 084	-	-	-	-
9018	Umgestaltung Königsallee												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
630 960 9018/1	Baukosten	-	-	-	2 980 000,00	4 900 000	1 800 000	2 980 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 980 000,00	4 900 000	1 800 000	2 980 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	2 980 000,00	4 900 000	1 800 000	2 980 000	-	-	-	-	-
9021	Umgestaltung Hauptbahnhof Ostseite												
	EINNÄHMEN												
630 961 9021/0	Zuschuß des Landes	1 800 000	-	1 800 000	4 053 790,36	21 513 544	-	7 153 700	14 359 844	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	1 800 000	-	1 800 000	4 053 790,36	21 513 544	-	7 153 700	14 359 844	-	-	-	-
	AUSGABEN												
630 960 9021/0	Baukosten	1 308 000	-	2 000 000	1 403 183,58	26 196 430	3 892 094	4 708 183	17 598 153	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 308 000	-	2 000 000	1 403 183,58	26 196 430	3 892 094	4 708 183	17 598 153	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	1 800 000	-	1 800 000	4 053 790,36	21 513 544	-	7 153 700	14 359 844	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	492 000	-	800 000	2 650 606,78	4 317 114	3 892 094	-	2 761 691	-	-	-	-

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
630	Gemeindestraßen			
9028	Klemensplatz			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
630 900 9028-0	Baukosten	-	100 000	18 500,00
	SUMME AUSGABEN	-	100 000	18 500,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	100 000	18 500,00
9031	Neue Hafenzufahrt			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
630 900 9031-0	Baukosten	200 000	200 000	150 000
	SUMME AUSGABEN	200 000	200 000	150 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	200 000	150 000	-
9053	Emmestr./Mennekamp/Siegburger Str./Werstener Str.			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
630 900 9053-0	Baukosten	300 000	-	2 500 000
	SUMME AUSGABEN	300 000	-	2 500 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	300 000	2 500 000	1 901 000,00
9633	Aderkirchweg			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
630 900 9633-0	Baukosten	-	-	11 240,76
	SUMME AUSGABEN	-	-	11 240,76
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	11 240,76

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -			
				1988	1989	1991FF	VERMERKE
5 119 500	-	119 500	5 000 000	-	-	-	-
5 119 500	-	119 500	5 000 000	-	-	-	-
5 119 500	-	119 500	5 000 000	-	-	-	-
30 000 000	-	350 000	19 690 000	200	-	-	-
30 000 000	-	350 000	19 690 000	200	-	-	-
30 000 000	-	350 000	19 690 000	-	-	-	-
5 800 000	-	4 800 000	1 000 000	-	-	-	-
5 800 000	-	4 800 000	1 000 000	-	-	-	-
5 800 000	-	4 800 000	1 000 000	-	-	-	-
1 343 727	1 448 000	11 240	117 185	-	-	-	-
1 343 727	1 448 000	11 240	117 185	-	-	-	-
1 343 727	1 448 000	11 240	117 185	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
630	Gemeindestraßen			
9675	Kleinere Straßenbaumaßnahmen			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
800 960 9675/1	Baukosten	100 000	100 000	209 893,19
	SUMME AUSGABEN	100 000	100 000	209 893,19
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	100 000	-	209 893,19
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
9682	Lärmschutzmaßnahmen			
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
800 960 9682/1	Baukosten	2 260 000	-	1 000 000
	SUMME AUSGABEN	2 260 000	-	1 000 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	2 260 000	1 000 000	1 744 944,19
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
9690	Verkehrsteilnehmer Steuerbereich VII mit Außenlage			
	EINNAHMEN			
800 960 9690/4	Zuschuß des Landes	-	-	82 000,00
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	82 000,00
	KEINE AUSGABEN			
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	82 000,00
	ZUSCHUSS	-	-	82 000,00
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
9691	Bordsteinabsenkungen			
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
800 960 9691/7	Baukosten	10 000	-	10 000
	SUMME AUSGABEN	10 000	-	10 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	10 000	10 000	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
-	11 273 334	399 893	-	100	-	-	-
-	11 273 334	399 893	-	100	-	-	-
-	11 273 334	399 893	-	-	-	-	-
-	2 260 000	5 104 944	-	-	-	-	-
-	2 260 000	5 104 944	-	-	-	-	-
-	2 260 000	5 104 944	-	-	-	-	-
3 196 800	3 277 800	82 000	-	-	-	-	-
3 196 800	3 277 800	82 000	-	-	-	-	-
3 196 800	3 277 800	82 000	-	-	-	-	-
-	864 062	20 000	-	-	-	-	-
-	864 062	20 000	-	-	-	-	-
-	864 062	20 000	-	-	-	-	-

- Über die Mittelverwendung
entschieden die Sachver-
träger entsprechend
der Nachweisung im Antrag

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	
630					
Gemeindestraßen					
9692					
Leiteinrichtungen					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
630 960 9692/1	Baukosten	10 000	-	10 000	8 902,07
	SUMME AUSGABEN	10 000	-	10 000	8 902,07
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000	-	10 000	8 902,07
650					
Kreisstraßen					
7650					
Kreisstraße 3 - Umgehung Lichtenbroich -					
KEINE EINNÄHMEN					
AUSGABEN					
650 960 7650/1	Baukosten	-	-	-	250 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	250 000,00
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	250 000,00
7693					
Erste Herstellung von Bürgersteigen					
KEINE EINNÄHMEN					
AUSGABEN					
650 960 7693/2	Baukosten	15 000	8 000	15 000	-
	SUMME AUSGABEN	15 000	8 000	15 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	15 000	-	15 000	-
7694					
Herstellung von Senken und Straßenabläufen					
KEINE EINNÄHMEN					
AUSGABEN					
650 960 7694/3	Baukosten	8 000	-	8 000	-
	SUMME AUSGABEN	8 000	-	8 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 000	-	8 000	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1990	1991FF	
-	68 098	29 953	-	-	-	-	-
-	68 098	29 953	-	-	-	-	-
-	68 098	29 953	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5 000 000	-	250 000	4 750 000	-	-	-	-
5 000 000	-	250 000	4 750 000	-	-	-	-
5 000 000	-	250 000	4 750 000	-	-	-	-
-	509 938	30 000	-	5	-	-	-
-	509 938	30 000	-	5	-	-	-
-	509 938	30 000	-	-	-	-	-
-	85 834	12 000	-	-	-	-	-
-	85 834	12 000	-	-	-	-	-
-	85 834	12 000	-	-	-	-	-

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
650 Kreisstraßen				
8031 Straßenüberführung Kieshecker Weg (K 3)				
EINNAHMEN				
650 901 8031/5 Zuschuß des Landes	-	-	-	203 540,00
650 905 8031/5 Zuschuß Bundesbahn und Bundespost	-	-	-	14 264,18
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	217 804,18
AUSGABEN				
650 960 8031/0 Baukosten	-	-	-	217 804,18
SUMME AUSGABEN	-	-	-	217 804,18
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	217 804,18
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	434 907,26
660 Bundes- und Landstraßen				
7643 Reichswaldallee				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
660 900 7643/6 Baukosten - Straßene Erweiterung	-	-	-	30,30
SUMME AUSGABEN	-	-	-	30,30
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	30,30
7688 Kölner Landstraße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
660 900 7688/6 Baukosten	-	-	177 000	520 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	177 000	520 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	177 000	520 000,00
8041 Kruppstraße / Oberbäcker Allee (Innerer Ring)				
EINNÄHMEN				
660 901 8041/2 Zuschuß des Landes	1 889 000	-	1 600 000	36 000,00
SUMME EINNÄHMEN	1 889 000	-	1 600 000	36 000,00
AUSGABEN				
660 960 8041/7 Baukosten	3 260 000	-	2 000 000	36 258,58
SUMME AUSGABEN	3 260 000	-	2 000 000	36 258,58
SUMME EINNÄHMEN	1 889 000	-	1 600 000	36 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 491 000	-	400 000	268,58

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
6 940 843	5 177 900	903 543	-	-	-	-	
1 793 034	1 768 749	14 264	1	-	-	-	
7 193 877	6 946 649	217 807	1	-	-	-	
8 234 919	6 461 999	217 060	-	-	-	-	
8 234 919	6 461 999	217 060	-	-	-	-	
7 193 877	6 946 649	217 807	1	-	-	-	
1 071 042	1 525 950	-	-	-	-	-	
-	-	434 907	1	-	-	-	
144 960	145 000	30	1	-	-	-	
144 960	145 000	30	1	-	-	-	
144 960	145 000	-	-	-	-	-	
-	-	30	1	-	-	-	
697 000	-	697 000	-	-	-	-	
697 000	-	697 000	-	-	-	-	
697 000	-	697 000	-	-	-	-	
3 545 000	-	3 505 000	40 000	-	-	-	
3 545 000	-	3 505 000	40 000	-	-	-	
5 547 000	190 000	5 396 258	742	-	-	-	
5 547 000	190 000	5 396 258	742	-	-	-	
3 545 000	-	3 505 000	40 000	-	-	-	
2 002 000	190 000	1 891 258	-	-	-	-	
-	-	-	39 258	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
660 Bundes- und Landstraßen				
8042 Straßenüberführung Hambomer Straße				
EINNAHMEN				
660 301 8042/1 Zuschuß des Landes	300 000		-	-
660 960 8042/1 Zuschuß der deutschen Bundesbahn	100 000		-	-
SUMME EINNAHMEN	400 000		-	-
AUSGABEN				
660 960 8042/1 Baukosten	500 000		-	-
SUMME AUSGABEN	500 000		-	-
SUMME EINNAHMEN	400 000		-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000		-	-
8043 Verbreiterung B 1 einschl. Brücke Hörterweg				
EINNAHMEN				
660 301 8043/1 Zuschuß des Landes	2 418 000		1 600 000	-
SUMME EINNAHMEN	2 418 000		1 600 000	-
AUSGABEN				
660 960 8043/1 Baukosten	-		2 000 000	1 491 798,22
SUMME AUSGABEN	-		2 000 000	1 491 798,22
SUMME EINNAHMEN	2 418 000		1 600 000	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-		400 000	1 491 798,22
	2 418 000			
8045 Bänderstraße / Rennbahnstraße				
EINNAHMEN				
660 301 8045/1 Zuschuß des Landes	-		-	60 361,31
SUMME EINNAHMEN	-		-	60 361,31
AUSGABEN				
660 960 8045/1 Baukosten	-		-	20 590,99
SUMME AUSGABEN	-		-	20 590,99
SUMME EINNAHMEN	-		-	60 361,31
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-		-	39 770,32

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
4 840 200	4 580 200	300 000	-				
2 411 292	2 311 292	100 000	-				
7 251 492	6 891 492	400 000	-				
9 090 000	8 590 000	500 000	-				
9 090 000	8 590 000	500 000	-				
7 251 492	6 891 492	400 000	-				
1 798 508	1 698 508	100 000	-				
15 331 598	9 715 500	4 016 098	1 600 000				
15 331 598	9 715 500	4 016 098	1 600 000				
20 204 188	14 712 400	3 491 798	2 000 000				
20 204 188	14 712 400	3 491 798	2 000 000				
15 331 598	9 715 500	4 016 098	1 600 000				
4 872 590	4 996 900	-	400 000				
		524 310	-				
674 761	907 200	60 361	-				
674 761	907 200	60 361	-				
1 073 039	1 100 000	26 960	1				
1 073 039	1 100 000	26 960	1				
674 761	907 200	60 361	-				
99 448	192 800	-	-				
		60 361	1				

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSGERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE		
660 Bundes- und Landstraßen															
6600 Bemburger Str. 1. und 2. BA															
EINNAHMEN															
660 001 8000/2 Zuschuß des Landes	-	-	-	309 880,00	23 084 983	22 785 100	309 883	-							
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	309 880,00	23 084 983	22 785 100	309 883	-							
KEINE AUSGABEN															
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-							
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	309 880,00	23 084 983	22 785 100	309 883	-							
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	309 880,00	23 084 983	22 785 100	309 883	-							
6606 Anschlußstelle Holthausen an die A 46															
EINNAHMEN															
660 001 8000/2 Zuschuß des Landes	562 831	-	-	-	5 580 931	5 028 100	562 831	-							
SUMME EINNAHMEN	562 831	-	-	-	5 580 931	5 028 100	562 831	-							
KEINE AUSGABEN															
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-							
SUMME EINNAHMEN	562 831	-	-	-	5 580 931	5 028 100	562 831	-							
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	562 831	-	-	-	5 580 931	5 028 100	562 831	-							
6609 Erste Herstellung von Bürgersteigen															
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
660 002 8000/1 Baukosten	40 000	10 000	40 000	28,00	-	1 779 667	80 028	-	10	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	40 000	10 000	40 000	28,00	-	1 779 667	80 028	-	10	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	40 000	-	40 000	28,00	-	1 779 667	80 028	-	-	-	-	-	-	-	-
6610 Herstellung von Senken und Straßenabläufen															
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
660 002 8010/2 Baukosten	10 000	-	10 000	6 828,92	-	245 568	26 828	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	10 000	-	10 000	6 828,92	-	245 568	26 828	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000	-	10 000	6 828,92	-	245 568	26 828	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE		
860 Bundes- und Landstraßen															
8623 Umbau Dorotheenstraße															
EINNAHMEN															
860 361 8623/3 Zuschuß des Landes	800 000		-	-	12 800 000	-	800 000	12 000 000							
SUMME EINNAHMEN	800 000		-	-	12 800 000	-	800 000	12 000 000							
AUSGABEN															
860 900 8623/7 Baukosten	1 000 000	7 000 000	880 000	-	16 080 000	-	1 080 000	15 000 000	5 000	2 000	-	-			
SUMME AUSGABEN	1 000 000	7 000 000	880 000	-	16 080 000	-	1 080 000	15 000 000	5 000	2 000	-	-			
SUMME EINNAHMEN	800 000		-	-	12 800 000	-	800 000	12 000 000							
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	200 000		880 000	-	5 920 000	-	880 000	3 000 000							
8625 A 44 - Nordring															
EINNAHMEN															
860 350 8625/0 Verwaltungskostenbeiträge			100 000	1 001 000,00	27 000 000	8 000 000	1 101 000	12 900 994							
860 360 8625/7 Anwärter Dritter (Flughafen)	2 000 000		-	-	2 000 000	-	2 000 000	-							
SUMME EINNAHMEN	2 000 000		100 000	1 001 000,00	29 000 000	8 000 000	3 101 000	12 900 994							
AUSGABEN															
860 960 8625/3 Baukosten	3 800 000	3 000 000	3 000 000	1 700 000,00	81 228 000	15 270 874	8 200 000	27 752 128	3 000	-	-	-			
SUMME AUSGABEN	3 800 000	3 000 000	3 000 000	1 700 000,00	81 228 000	15 270 874	8 200 000	27 752 128	3 000	-	-	-			
SUMME EINNAHMEN	2 000 000		100 000	1 001 000,00	29 000 000	8 000 000	3 101 000	12 900 994							
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 800 000		2 000 000	899 000,00	37 228 000	7 182 888	5 099 000	24 948 132							
8662 Tiefenerlegung Rheinuferstraße															
EINNAHMEN															
860 361 8662/3 Zuschuß des Landes	3 000 000		1 500 000	-	-	-	4 500 000	-							
SUMME EINNAHMEN	3 000 000		1 500 000	-	-	-	4 500 000	-							
AUSGABEN															
860 960 8662/8 Baukosten	3 000 000	2 000 000	1 500 000	-	-	-	4 500 000	-	1 000	1 000	-	-			
SUMME AUSGABEN	3 000 000	2 000 000	1 500 000	-	-	-	4 500 000	-	1 000	1 000	-	-			
SUMME EINNAHMEN	3 000 000		1 500 000	-	-	-	4 500 000	-							
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-	-							

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLICHT. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
680 Bundes- und Landstraßen				
6876 A 45 - Südtangente				
EINNAHMEN				
680 260 6876/7	500 000		1 700 000	2 589 738,24
680 361 6876/3	19 040 000		8 620 000	21 303 886,07
	19 540 000		8 220 000	23 893 624,31
AUSGABEN				
680 802 6876/8	1 000		1 000	
680 950 6876/9	1 000		20 000	
680 960 6876/0	23 800 000	5 000 000	8 521 000	21 322 567,34
	23 802 000	5 000 000	8 521 000	21 322 567,34
	19 540 000		8 220 000	23 893 624,31
	4 282 000		301 000	
				2 671 556,97
6876 Grafenberger Allee v. Adlerstr. bis Neanderstraße				
EINNAHMEN				
680 361 6876/3				318 898,00
				318 898,00
AUSGABEN				
680 960 6876/0				100 000,00
				100 000,00
				318 898,00
				318 898,00
6878 Münchener Straße / Forststraße				
EINNAHMEN				
680 361 6878/0	840 000		1 600 000	
	840 000		1 600 000	
AUSGABEN				
680 960 6878/4	890 000	500 000	2 000 000	120 793,71
	890 000	500 000	2 000 000	120 793,71
	840 000		1 600 000	
	180 000		400 000	120 793,71

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZ 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
17 211 000	11 187 500	4 789 738	1 233 784				
125 109 000	55 682 285	45 863 886	21 555 829				
142 320 000	67 875 785	51 653 622	22 789 593				
81 888	47 732	2 000	32 133				
1 591 996	1 570 888	21 000					
144 372 000	67 793 069	53 329 067	32 956 864	5 000			
145 745 881	69 411 797	53 345 067	32 988 997	5 000			
142 320 000	67 875 785	51 653 622	22 789 593				
3 425 881		1 691 445	10 199 404				
	8 484 988						
5 474 202	5 793 100	318 898					
5 474 202	5 793 100	318 898					
10 635 824	10 735 824	100 000					
10 635 824	10 735 824	100 000					
5 474 202	5 793 100	318 898					
5 474 202	4 942 704	318 898					
89 889 000	89 398 900	2 240 000	18 250 100				
89 889 000	89 398 900	2 240 000	18 250 100				
86 290 000	77 599 989	2 920 793	15 769 218	500			
86 290 000	77 599 989	2 920 793	15 769 218	500			
89 889 000	89 398 900	2 240 000	18 250 100				
8 401 000	8 201 089	682 793					
			2 480 882				

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
660 Bundes- und Landstraßen				
9036 Vorlaufstrecke Kölner Str. (Hbf - Bf Bennath)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 9036/6 Baukosten	-	-	50 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	50 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	50 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9062 Kruppstr. v. Oberbiker Allee b. Ellerstr.				
EINNAHMEN				
660 361 9062/0 Zuschuß des Landes	800 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	800 000	-	-	-
AUSGABEN				
660 000 9062/1 Baukosten	1 000 000	4 000 000	-	-
SUMME AUSGABEN	1 000 000	4 000 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	800 000	-	-	-
ZUSCHUSS	200 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9045 Fuß- und Radwege Fleher Brücke				
EINNAHMEN				
660 361 9045/0 Zuschuß des Landes	-	-	710 000,00	-
660 362 9045/2 Anteil Stadt Neuss	-	-	3 294,88	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	706 705,12	-
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	706 705,12	-
ZUSCHUSS	-	-	706 705,12	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9064 Anteilige Kosten Kalkumer Str. Angermund - L 139 -				
EINNAHMEN				
660 325 9004/0 Anteile Dritter	-	-	15 463,88	-
660 361 9004/3 Zuschuß des Landes	-	-	248 636,92	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	264 100,80	-
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	264 100,80	-
ZUSCHUSS	-	-	264 100,80	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1985 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1989 - 1990 - 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
-	-	50 000	-	-	-	-	-	-
-	-	50 000	-	-	-	-	-	-
-	-	50 000	-	-	-	-	-	-
8 000 000	-	900 000	7 200 000	-	-	-	-	-
8 000 000	-	900 000	7 200 000	-	-	-	-	-
10 000 000	-	1 000 000	9 000 000	4 000	-	-	-	-
10 000 000	-	1 000 000	9 000 000	4 000	-	-	-	-
8 000 000	-	800 000	7 200 000	-	-	-	-	-
2 000 000	-	200 000	1 800 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 059 467	8 789 467	710 000,-	-	-	-	-	-	-
633 885	630 590	3 294	1	-	-	-	-	-
6 693 352	7 420 057	706 705,-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 693 352	7 420 057	706 705,-	1	-	-	-	-	-
6 693 352	7 420 057	706 705	-	-	-	-	-	-
15 463	-	15 463	-	-	-	-	-	-
641 638	390 000	248 638	-	-	-	-	-	-
657 101	390 000	264 101	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
657 101	390 000	264 101	-	-	-	-	-	-
657 101	390 000	264 101	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	DIENSTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 - JEWEILS 1 000 DM -	1991FF.	VERMERKE
660 Bundes- und Landstraßen											
9695 Vennhauser Allee - Unterführung DB D'dorf-Hilden											
EINNAHMEN											
960 201 9695/3 Zuschuß des Landes	-	-	-	810 718,00-	7 325 200	8 343 236	610 718-	427 318-			
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	810 718,00-	7 325 200	8 343 236	610 718-	427 318-			
KEINE AUSGABEN											
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-			
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	810 718,00-	7 325 200	8 343 236	610 718-	427 318-			
ZUSCHUSS	-	-	-	810 718,00	7 325 200	8 343 236	610 718	427 318			
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-			
9696 Heinrich-Ehrhardt-Brücke											
EINNAHMEN											
960 201 9696/3 Zuschuß des Landes	-	-	-	788 047,00-	34 860 467	35 628 514	788 047-	-			
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	788 047,00-	34 860 467	35 628 514	788 047-	-			
AUSGABEN											
960 500 9696/8 Baukosten	-	-	-	45 531,20-	43 586 329	43 631 670	45 531-	-			
SUMME AUSGABEN	-	-	-	45 531,20-	43 586 329	43 631 670	45 531-	-			
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	788 047,00-	34 860 467	35 628 514	788 047-	-			
ZUSCHUSS	-	-	-	732 515,78	8 725 672	8 000 368	732 518	-			
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-			
9698 Tieferlegung Bundesbahnstrecke Rath-Eller											
EINNAHMEN											
960 500 9698/5 Anteil des Bundes	1 333 000	-	300 000	-	57 485 100	55 852 100	1 633 000	-			
960 201 9698/0 Zuschuß des Landes	1 066 000	-	400 000	112 918,30	47 533 541	43 533 541	1 578 818	2 821 162			
960 305 9698/8 Zuschuß der deutschen Bundesbahn	1 333 000	-	300 000	-	48 912 000	44 512 000	1 633 000	2 987 000			
SUMME EINNAHMEN	3 732 000	-	1 000 000	112 918,30	154 230 641	143 897 641	4 844 818	5 488 162			
AUSGABEN											
960 500 9698/2 Grunderwerb	3 000 000	-	-	-	4 500 000	1 600 000	3 000 000	-			
960 500 9698/4 Baukosten	1 000 000	-	1 000 000	670 059,77	150 400 230	150 400 230	2 879 059	320 941			
SUMME AUSGABEN	4 000 000	-	1 000 000	670 059,77	154 900 230	152 000 230	5 879 059	320 941			
SUMME EINNAHMEN	3 732 000	-	1 000 000	112 918,30	154 230 641	143 897 641	4 844 818	5 488 162			
ZUSCHUSS	268 000	-	-	566 341,77	5 669 569	14 002 069	324 241	-			
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	5 167 241			

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1987 DM
670 Straßenbeleuchtung				
7635 Ergänz.u.Umstellung Beleuchtungsanl.(erstm.Herst)				
EINNAHMEN				
670 990 7635/2 Spenden-Gesteuerten	-	-	-	5 555,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	5 555,00
AUSGABEN				
670 990 7635/1 Baukosten	190 000	-	190 000	542 628,00
SUMME AUSGABEN	190 000	-	190 000	542 628,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	5 555,00
ZUSCHUSS	190 000	-	190 000	537 073,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7636 Öffentl. Beleuchtung in Vertragsstraßen				
EINNAHMEN				
670 990 7636/2 Anteile der Unternutzer	358 000	-	358 000	525 367,96
SUMME EINNAHMEN	358 000	-	358 000	525 367,96
AUSGABEN				
670 990 7636/3 Baukosten	358 000	-	358 000	525 367,96
SUMME AUSGABEN	358 000	-	358 000	525 367,96
SUMME EINNAHMEN	358 000	-	358 000	525 367,96
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7637 Materialbeschaffung				
EINNAHMEN				
670 990 7637/8 Erlös aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	3 000 000	-	3 000 000	2 005 508,81
SUMME EINNAHMEN	3 000 000	-	3 000 000	2 005 508,81
AUSGABEN				
670 990 7637/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3 000 000	-	3 000 000	2 005 508,81
SUMME AUSGABEN	3 000 000	-	3 000 000	2 005 508,81
SUMME EINNAHMEN	3 000 000	-	3 000 000	2 005 508,81
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1985 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
				1988	1989	1990	1991FF	
-	20 300	5 555	-	-	-	-	-	
-	20 300	5 555	-	-	-	-	-	
-	14 477 367	532 628	-	-	-	-	-	
-	14 477 367	532 628	-	-	-	-	-	
-	20 300	5 555	-	-	-	-	-	
-	14 457 067	527 073	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	8 255 245	1 225 367	-	-	-	-	-	Mehrheit, wachsend zu 99 99 7637/3
-	8 255 245	1 225 367	-	-	-	-	-	
-	8 453 245	1 225 367	-	-	-	-	-	Siehe 99 7636/3
-	8 453 245	1 225 367	-	-	-	-	-	
-	8 255 245	1 225 367	-	-	-	-	-	
-	200 000	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	25 945 680	8 005 508	-	-	-	-	-	Mehrheit, wachsend zu 99 99 7637/3
-	25 945 680	8 005 508	-	-	-	-	-	
-	26 000 585	8 005 508	-	-	-	-	-	Siehe 99 7637/3
-	26 000 585	8 005 508	-	-	-	-	-	
-	25 945 680	8 005 508	-	-	-	-	-	
-	54 906	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
670 Straßenbeleuchtung				
7638 Geräte, Fahrzeuge usw.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
670 908 7638/1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80 000	107 100	88 718,88
	SUMME AUSGABEN	80 000	107 100	88 718,88
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000	107 100	88 718,88
		-	-	-
9679 Wertverbessernde Maßnahmen Straßenbeleuchtung				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
670 909 9679/4	Baukosten	2 000 000	2 000 000	2 526 800,00
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	2 000 000	2 526 800,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 000 000	2 000 000	2 526 800,00
		-	-	-
675 Straßenreinigung				
7613 Fahrzeuge, Geräte, Papierbehälter usw.				
EINNAHMEN				
675 945 7613/0	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	-	-	10 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	10 000,00
		-	-	-
AUSGABEN				
675 935 7613/6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	785 500	1 100 500	1 582 721,88
	SUMME AUSGABEN	785 500	1 100 500	1 582 721,88
	SUMME EINNAHMEN	-	-	10 000,00
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	785 500	1 100 500	1 572 721,88
		-	-	-
8604 Beschaffung von Winterdienstgeräten				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
675 936 8604/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	302 000	300 000	-
	SUMME AUSGABEN	302 000	300 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	302 000	300 000	-
		-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
	1 418 500	275 819	-	-	-	-	-
	1 418 500	275 819	-	-	-	-	-
	1 418 500	275 819	-	-	-	-	-
	17 678 605	8 526 800	-	-	-	-	-
	17 678 605	8 526 800	-	-	-	-	-
	17 678 605	8 526 800	-	-	-	-	-
	9 827 793	3 408 721	-	-	-	-	-
	9 827 793	3 408 721	-	-	-	-	-
	47 306	10 000	-	-	-	-	-
	9 880 498	3 408 721	-	-	-	-	-
		602 000	-	-	-	-	-
		602 000	-	-	-	-	-
		602 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
680				
Perkeinrichtungen				
7639				
Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen				
EINNAHMEN				
680 960 7639/5	Anzelle Dritter gem. § 47 (5) BauO NRW	2 000 000	2 000 000	1 182 000,00
	SUMME EINNAHMEN	2 000 000	2 000 000	1 182 000,00
AUSGABEN				
680 960 7639/6	Baukosten	-	-	8 725,00
680 961 7639/2	Baukosten (ohne Beteiligung der Stadt)	672 000	-	1 932 946,00
680 962 7639/7	Baukosten gem. § 47 (5) BauO NRW	3 324 000	600 000	750 999,00
680 967 7639/7	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	2 734 000	2 422 000,00
	SUMME AUSGABEN	4 000 000	3 334 000	3 767 670,00
	SUMME EINNAHMEN	2 000 000	2 000 000	1 182 000,00
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 000 000	1 334 000	2 585 670,00
7641				
Anlage von Parkflächen und -streifen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
680 960 7641/1	Baukosten	100 000	100 000	96 487,30
	SUMME AUSGABEN	100 000	100 000	96 487,30
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	100 000	96 487,30
7658				
Parkscheinautomaten				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
680 925 7658/1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	10 879,31
	SUMME AUSGABEN	-	-	10 879,31
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	10 879,31

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
-	8 624 000	5 182 000	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 06 Mülheim, wofür zu der 60 7639/7 60 7639/7 Mit einem Eigenanteil von 40 %
-	8 624 000	5 182 000	-	-	-	-	
-	8 663 057	8 725	-	-	-	-	
-	3 486 507	2 605 015	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 06 Verfügungsbereich Amt 06 Bauk. 00 7639/1 Zugew. Beteiligung 06 60 7639/7
-	5 089 030	3 139 901	-	-	-	-	
-	13 389 987	5 204 000	-	-	-	-	Bauk. 00 7639/5
-	30 617 584	11 107 741	-	-	-	-	
-	8 624 000	5 182 000	-	-	-	-	
-	21 993 584	6 925 741	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	0 402 452	296 487	-	-	-	-	
-	0 402 452	296 487	-	-	-	-	
-	0 402 452	296 487	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	492	10 879	-	-	-	-	
-	492	10 879	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	492	10 879	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
680 Parkeinrichtungen				
6860 Tiefgarage Grabbplatz				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
680 940 6860/0 Werverbessernde Maßnahmen	23 900	-	-	-
SUMME AUSGABEN	23 900	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	23 900	-	-	-
6801 Parkhaus Hauptbahnhof - Ost				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
680 960 6801/0 Zus. u. Zusch. f. in- stationen (Vorfinanzierung)	-	-	-	4 496 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	4 496 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	4 496 000,00
6873 P + R-Platz Werstener Straße / A46				
EINNÄHMEN				
680 340 6873/7 Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	909 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	909 000	-	-	-
AUSGABEN				
680 300 6873/0 Kapitalanlage an die RBG	493 000	-	750 000	-
SUMME AUSGABEN	493 000	-	750 000	-
SUMME EINNÄHMEN	909 000	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	416 000	-	750 000	-
690 Wasserläufe, Wasserbau				
7607 Pegelmessstelle Kitzelbach				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
680 960 7607/0 Baukosten	-	-	-	12 042,90
SUMME AUSGABEN	-	-	-	12 042,90
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	12 042,90

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.DMS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF				VERMERKE
				1989	1990	1991FF		
-	-	23 000	-	-	-	-	-	-
-	-	23 000	-	-	-	-	-	-
-	-	23 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 496 000	-	4 496 000	-	-	-	-	-	-
4 496 000	-	4 496 000	-	-	-	-	-	-
4 496 000	-	4 496 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
909 000	-	909 000	-	-	-	-	-	-
909 000	-	909 000	-	-	-	-	-	-
1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-
1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-
909 000	-	909 000	-	-	-	-	-	-
291 000	-	291 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
83 250	83 250	12 042,90	12 042	-	-	-	-	-
83 250	83 250	12 042,90	12 042	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
83 250	83 250	-	12 042	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
690 Wasserläufe, Wasserbau				
7622 Grunderwerb				
EINNAHMEN				
690 340 7622/7 Erlös aus der Veräußerung von	1 000		1 000	5 188,50
SUMME EINNAHMEN	1 000		1 000	5 188,50
AUSGABEN				
690 332 7622/1 Grunderwerb	363 000	-	200 000	350 000,00
SUMME AUSGABEN	363 000	-	200 000	350 000,00
SUMME EINNAHMEN	1 000		1 000	5 188,50
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	362 000		199 000	344 811,50
7690 Hochwassersicherung Untere Wert				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
690 960 7690/0 Baukosten				600 000,00
SUMME AUSGABEN				600 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				600 000,00
8050 Rotherbroicher Grenzgraben - Gewässerentlastung				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
690 960 8050/3 Baukosten				360 979,27
SUMME AUSGABEN				360 979,27
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				360 979,27
8070 Fahrzeuge				
EINNAHMEN				
690 340 8070/7 Erlös aus Verwertung von Kfz	100			
SUMME EINNAHMEN	100			
AUSGABEN				
690 930 8070/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3 000		2 500	
SUMME AUSGABEN	3 000		2 500	
SUMME EINNAHMEN	100			
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 900		2 500	

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSAETZE 1984 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN				VERMERKE
				1985	1990	1991FF		
-	156 335	7 188	-					
-	156 335	7 188	-					
-	754 531	913 000	-					- Über die Mitbewertung erhöhten die Bauför- derungen entsprechend der Nachzahlung in Anhang
-	754 531	913 000	-					
-	156 335	7 188	-					
-	598 196	905 812	-					
-								
-								
18 387 020	18 743 000	360 979,-	1,-					
18 387 020	18 743 000	360 979,-	1,-					
18 387 020	18 743 000	360 979,-	1,-					
-								
-	67 832	5 500						
-	67 832	5 500						
-		100						
-	67 832	5 400						



	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
690 Wasserläufe, Wasserbau				
8071 Planungsmaßnahmen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
690 960 8071/3	Planungskosten	150 000	-	150 000
				400 000,00
	SUMME AUSGABEN	150 000	-	150 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	150 000	150 000	400 000,00
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
8813 Naturnaher Ausbau Rotherbroicher Grenzgraben				
EINNÄHMEN				
690 961 8813/3	Zuschuß des Landes	320 800	379 200	-
	SUMME EINNÄHMEN	320 800	379 200	-
AUSGABEN				
690 960 8813/3	Baukosten	401 000	-	474 000
				-
	SUMME AUSGABEN	401 000	-	474 000
	SUMME EINNÄHMEN	320 800	379 200	-
	ZUSCHUSS	80 200	84 000	175 000
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
8814 Hördl. u. südl. Düffel - Naturerholungszonen				
EINNÄHMEN				
690 961 8814/3	Zuschuß des Landes	-	200 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	200 000	-
AUSGABEN				
690 960 8814/8	Baukosten	-	250 000	-
				-
	SUMME AUSGABEN	-	250 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	200 000	-
	ZUSCHUSS	-	50 000	100 000
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
8866 Einleitungsbauwerk Rotherbroicher Grenzgraben				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
690 960 8866/3	Baukosten	-	285 000	-
				-
	SUMME AUSGABEN	-	285 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	285 000	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1991FF				VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -				
-	295 888	700 000	-	-	-	-	-	- Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- verwaltungen entsprechend der Nachweisung im Antrag
-	295 888	700 000	-	-	-	-	-	
-	295 888	700 000	-	-	-	-	-	
710 000	-	700 000	-	-	-	-	-	
710 000	-	700 000	-	-	-	-	-	
875 000	-	875 000	-	-	-	-	-	- Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirks- verwaltungen entsprechend der Nachweisung im Antrag
875 000	-	875 000	-	-	-	-	-	
700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	
175 000	-	175 000	-	-	-	-	-	
400 000	-	200 000	200 000	-	-	-	-	
400 000	-	200 000	200 000	-	-	-	-	
500 000	-	250 000	250 000	-	-	-	-	
500 000	-	250 000	250 000	-	-	-	-	
100 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-	
285 000	-	285 000	-	-	-	-	-	
285 000	-	285 000	-	-	-	-	-	
285 000	-	285 000	-	-	-	-	-	



	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
690 Wasserläufe, Wasserbau				
667 EDV-Grundwassermodell				
EINNAHMEN				
690 365 667/E Kostenbewilligung der Stadtwerke AG	70 000		70 000	-
SUMME EINNAHMEN	70 000		70 000	-
AUSGABEN				
690 960 667/S Kosten eines EDV-Grundwassermodells	115 000	-	115 000	-
SUMME AUSGABEN	115 000	-	115 000	-
SUMME EINNAHMEN	70 000		70 000	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	45 000		45 000	-
6672 Ren. d. nörd. Düsseldorf Simrockstr./Graf-Rede-Str.				
EINNAHMEN				
690 361 667/0 Zuschuß des Landes			1 028 400	-
SUMME EINNAHMEN			1 028 400	-
AUSGABEN				
690 960 667/S Baukosten			1 298 000	-
SUMME AUSGABEN			1 298 000	-
SUMME EINNAHMEN			1 028 400	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			269 600	-
6679 Rheinferrnauer und -böschung (Rheinpark Bilk)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
690 960 667/S Baukosten			422 000	-
SUMME AUSGABEN			422 000	-
SUMME EINNAHMEN			-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			422 000	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
200 000	-	140 000	60 000				
200 000	-	140 000	60 000				
330 000	-	230 000	100 000				
330 000	-	230 000	100 000				
800 000	-	140 000	60 000				
130 000	-	90 000	40 000				
1 028 400	-	1 028 400	-				
1 028 400	-	1 028 400	-				
1 298 000	-	1 298 000	-				
1 298 000	-	1 298 000	-				
1 028 400	-	1 028 400	-				
269 600	-	269 600	-				
422 000	-	422 000	-				
422 000	-	422 000	-				
422 000	-	422 000	-				

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
690 Wasserläufe, Wasserbau				
9010 Eindeichung Himmelgeist				
EINNAHMEN				
690 901 9015/8 Zuschuß des Landes	2 200 000		200 000	-
SUMME EINNAHMEN	2 200 000		200 000	-
AUSGABEN				
690 902 9015/0 Grunderwerb	1 600 000			-
690 902 9015/2 Baukosten	1 150 000	600 000	250 000	-
SUMME AUSGABEN	2 750 000	600 000	250 000	-
SUMME EINNAHMEN	2 200 000		200 000	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	550 000		30 000	-
9048 Bau von Grundwasserbeobachtungsbrunnen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
690 900 9048/6 Baukosten	24 000		24 000	36 000,00
SUMME AUSGABEN	24 000		24 000	36 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	24 000		24 000	36 000,00
9658 Vermögensbeschaffung				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
690 905 9658/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8 000			-
SUMME AUSGABEN	8 000			-
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 000			-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - JEWELS 1 000 DM -			VERMERKE
				1988	1989	1990	
18 874 560	-	2 400 000	14 474 560				
18 874 560	-	2 400 000	14 474 560				
1 600 000		1 600 000					
18 343 200		1 400 000	16 943 200	800			- Über die Mittelverwendung entschieden die Beauftragten entsprechend der Bestim- mungen in der Satzung der Nachweisung im Anhang
16 943 200		3 000 000	16 943 200	800			
16 874 560		2 400 000	14 474 560				
2 088 640		600 000	2 488 640				
	74 791	84 000					
	74 791	84 000					
	74 791	84 000					
	101 675	8 000					
	101 675	8 000					
	101 675	8 000					

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
7640 Kanalisierung Auf den Kuhlen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7640/1 Baukosten	1 214 000	-	100 000	-
SUMME AUSGABEN	1 214 000	-	100 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 214 000	-	100 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7709 Verlegung des städt. RW-Kanals Alte Messe				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7709/2 Baukosten	-	-	-	554 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	554 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	554 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7711 Nebensammler Bonner Straße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7711/4 Baukosten	-	-	-	358 094,36
SUMME AUSGABEN	-	-	-	358 094,36
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	358 094,36
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7715 Siedlung Freiheit				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7715/7 Baukosten	-	-	1 000 000	588 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	1 000 000	588 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	1 000 000	588 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN				VERMERKE
				1988	1989	1990	1991FF	
1 114 000	-	1 114 000	-	-	-	-	-	
1 114 000	-	1 114 000	-	-	-	-	-	
1 114 000	-	1 114 000	-	-	-	-	-	
2 210 000	1 856 000	554 000	-	-	-	-	-	
2 210 000	1 856 000	554 000	-	-	-	-	-	
2 210 000	1 856 000	554 000	-	-	-	-	-	
1 980 911	2 339 006	358 094	1-	-	-	-	-	
1 980 911	2 339 006	358 094	1-	-	-	-	-	
1 980 911	2 339 006	358 094	1-	-	-	-	-	
2 988 367	1 400 367	1 588 000	-	-	-	-	-	
2 988 367	1 400 367	1 588 000	-	-	-	-	-	
2 988 367	1 400 367	1 588 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
7738 Küberanlage West				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7738/3 Umbau der Büroräume zu Wohnraum	-	-	-	3 990,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	3 990,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	3 990,00
7740 Kanalisation Witzheldener Straße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7740/8 Baukosten	-	-	858 000	1 744 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	858 000	1 744 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	858 000	1 744 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7741 Innere Erschließung Fritz-Köhler-Weg				
EINNAHMEN				
700 361 7741/1 Zuschuß des Landes	-	-	-	480 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	480 000,00
AUSGABEN				
700 960 7741/8 Baukosten	376 165	-	-	500 000,00
SUMME AUSGABEN	376 165	-	-	500 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	480 000,00
ZUSCHUSS	376 165	-	-	20 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7742 Entlastungssammler Koblenzer Straße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7742/4 Baukosten	-	-	600 000	4 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	600 000	4 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	600 000	4 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN				VERMERKE
				1988	1989	1990	1991FF	
186 400	190 280	3 990-	-	-	-	-	-	
186 400	190 280	3 990-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
186 400	190 280	3 990-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
5 540 000	5 540 000	2 603 000	-	-	-	-	-	
5 540 000	5 540 000	2 603 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
5 540 000	5 540 000	2 603 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
390 000	-	480 000	130 000-	-	-	-	-	
390 000	-	480 000	130 000-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
3 726 165	2 850 000	876 165	-	-	-	-	-	
3 726 165	2 850 000	876 165	-	-	-	-	-	
390 000	-	480 000	130 000-	-	-	-	-	
3 376 165	2 850 000	996 165	130 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
2 681 000	2 077 000	604 000	-	-	-	-	-	
2 681 000	2 077 000	604 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
2 681 000	2 077 000	604 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700	Kanalisation			
7745	Regenrückhaltebecken Unterbach			
EINNAHMEN				
700 361 7745/4	Zuschuß des Landes	40 000	600 000	1 308 000,00
	SUMME EINNAHMEN	40 000	600 000	1 308 000,00
AUSGABEN				
700 960 7745/9	Baukosten	1 600 000	3 000 000	2 600 000,00
	SUMME AUSGABEN	1 600 000	3 000 000	2 600 000,00
	SUMME EINNAHMEN	40 000	600 000	1 308 000,00
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 560 000	2 400 000	1 284 000,00
7747	Entleerungspumpwerk u. -leitung Regenbecken Lörrich			
EINNAHMEN				
700 361 7747/0	Zuschuß des Landes	-	-	394 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	394 000,00
AUSGABEN				
700 960 7747/5	Baukosten	-	-	1 200 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	1 200 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	394 000,00
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	806 000,00
7751	RRB mit Pumpstation Projekt Düsseldorf			
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7751/3	Baukosten	-	-	1 814 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	1 814 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	1 814 000,00
7757	Objektfreie Einnahmen			
EINNAHMEN				
700 353 7757/5	Einmaliger Kanalschließbeitr. trag der Anlage	600 000	500 000	7 219 655,00
700 351 7757/4	Anteil der Stadtwässer. im Erschließbeitrag	120 000	100 000	90 000,00
	SUMME EINNAHMEN	720 000	600 000	7 319 655,00
KEINE AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	720 000	600 000	7 319 655,00
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	720 000	600 000	7 319 655,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
3 440 000	164 000	1 976 000	1 300 000					
3 440 000	164 000	1 976 000	1 300 000					
7 400 000	200 000	7 200 000	-					
7 400 000	200 000	7 200 000	-					
3 960 000	36 000	5 224 000	-					
3 960 000	36 000	5 224 000	1 300 000					
468 000	237 000	394 000	160 000					
468 000	237 000	394 000	160 000					
1 700 000	500 000	1 200 000	-					
1 700 000	500 000	1 200 000	-					
1 232 000	263 000	606 000	160 000					
1 232 000	263 000	606 000	160 000					
6 414 000	4 600 000	1 814 000	-					
6 414 000	4 600 000	1 814 000	-					
6 414 000	4 600 000	1 814 000	-					
-	39 837 000	8 129 805	-					
-	810 000	310 000	-					
-	40 447 000	8 439 805	-					
-	40 447 000	8 439 805	-					
-	40 447 000	8 439 805	-					

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
7759 Vertragsbaumaßnahmen				
EINNAHMEN				
700 960 7759/8 Anstöße Dritter	2 000 000		2 000 000	1 382 454,73
SUMME EINNAHMEN	2 000 000		2 000 000	1 382 454,73
AUSGABEN				
700 960 7759/9 Baukosten	2 000 000	-	2 000 000	1 382 454,73
SUMME AUSGABEN	2 000 000	-	2 000 000	1 382 454,73
SUMME EINNAHMEN	2 000 000	-	2 000 000	1 382 454,73
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7759 Grundstücksanschlußleitungen				
EINNAHMEN				
700 351 7759/3 Kostenerstattung	5 000 000		5 000 000	4 512 565,83
SUMME EINNAHMEN	5 000 000		5 000 000	4 512 565,83
AUSGABEN				
700 960 7759/9 Baukosten	5 000 000	-	5 000 000	4 512 565,83
SUMME AUSGABEN	5 000 000	-	5 000 000	4 512 565,83
SUMME EINNAHMEN	5 000 000	-	5 000 000	4 512 565,83
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7761 Allgemeine Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 935 7761/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	204 160	-	210 000	176 279,71
700 936 7761/7 Betriebsvorrichtungen	500 000	140 000	780 000	288 261,88
SUMME AUSGABEN	704 160	140 000	990 000	472 541,59
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	704 160	-	990 000	472 541,59

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKÖSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1989 1990 1991 + 1991FF				VERMERKE
				1989	1990	1991 + 1991FF		
-	14 911 577	5 382 454	-	-	-	-	-	Mehrzahl, weiterhin zu bet. 90 7759/2
-	14 911 577	5 382 454	-	-	-	-	-	
-	29 630 211	5 382 454	-	-	-	-	-	- Seite 80 7759/4
-	29 630 211	5 382 454	-	-	-	-	-	
-	14 911 577	5 382 454	-	-	-	-	-	
-	14 911 577	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	44 738 804	10 312 565	-	-	-	-	-	Mehrzahl, weiterhin zu bet. 90 7759/3
-	44 738 804	10 312 565	-	-	-	-	-	
-	45 861 702	10 312 565	-	-	-	-	-	- Seite 81 7759/5
-	45 861 702	10 312 565	-	-	-	-	-	
-	44 738 804	10 312 565	-	-	-	-	-	
-	1 122 898	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	8 287 280	200 420	-	-	-	-	-	
-	2 629 882	1 576 261	-	140	-	-	-	
-	10 967 161	2 196 700	-	140	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	10 967 161	2 196 700	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
7762 Kraftfahrzeuge (Ersatz)				
EINNAHMEN				
700 340 7762/5 Erlös aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	20 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	20 000	-	-	-
AUSGABEN				
700 930 7762/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1 413 000	-	551 500	735 400,00
SUMME AUSGABEN	1 413 000	-	551 500	735 400,00
SUMME EINNAHMEN	20 000	-	-	-
ZUSCHUSS	1 393 000	-	551 500	735 400,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7763 Kanalisierung im Lohseuser Feld				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7763/7 Baukosten	-	-	-	350 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	350 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	350 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7764 Kanalbaumaßnahmen				
EINNAHMEN				
700 347 7764/0 Aus abgerechneten Baumaßnahmen	-	-	-	10 363,70
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	10 363,70
AUSGABEN				
700 960 7764/5 Baukosten	1 388 818	-	400 000	208 000,00
SUMME AUSGABEN	1 388 818	-	400 000	208 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	10 363,70
ZUSCHUSS	1 388 818	-	400 000	197 636,70
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7765 Kleinere Kanalerneuerungen (Sofortmaßnahmen)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7765/0 Baukosten	150 000	-	150 000	150 000,00
SUMME AUSGABEN	150 000	-	150 000	150 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	150 000	-	150 000	150 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMACHTIGUNGEN				VERMERKE
				1988	1989	1991FF		
-	-	20 000	-	-	-	-	-	
-	-	20 000	-	-	-	-	-	
-	4 443 012	2 699 990	-	-	-	-	-	verfügbarberechtigt im FF
-	4 443 012	2 699 990	-	-	-	-	-	
-	4 443 012	2 679 990	-	-	-	-	-	
350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	
350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	
350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	
-	135 115	10 363	-	-	-	-	-	
-	135 115	10 363	-	-	-	-	-	
-	4 096 301	1 996 618	-	-	-	-	-	
-	4 096 301	1 996 618	-	-	-	-	-	
-	135 115	10 363	-	-	-	-	-	
-	3 961 279	1 986 255	-	-	-	-	-	
-	4 314 144	450 000	-	-	-	-	-	
-	4 314 144	450 000	-	-	-	-	-	
-	4 314 144	450 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
7766 Grunderwerb				
EINNAHMEN				
700 340 7766/5 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	1 000		1 000	466 400,00
SUMME EINNAHMEN	1 000		1 000	466 400,00
AUSGABEN				
700 332 7766/0 Grunderwerb	887 800		400 000	796 182,00
SUMME AUSGABEN	887 800		400 000	796 182,00
SUMME EINNAHMEN	1 000		1 000	466 400,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	886 800		399 000	330 718,00
7767 Kanalisierung Am Ellerforst				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7767/0 Baukosten			258 000	
SUMME AUSGABEN			258 000	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			258 000	
7769 Kanalisierung Wiesdorfer Straße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7769/0 Baukosten				447 000,00
SUMME AUSGABEN				447 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				447 000,00
7771 Kanalisierung Wiesbadener Straße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7771/0 Baukosten				390 000,00
SUMME AUSGABEN				390 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				390 000,00

QUARTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			
				1988	1989	1991FF	VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -			
	329 523	487 430					
	329 523	487 430					
	3 787 990	2 083 990					
	3 787 990	2 083 990					
	329 523	487 430					
	3 458 467	1 516 560					

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1989 DM
700 Kanalisation				
7773 SW- + RW-Kanal im Bereich/Kleiner Torbruch				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7773/4 Baukosten	1 247 000	-	80 000	-
SUMME AUSGABEN	1 247 000	-	80 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 247 000	-	80 000	-
7774 Kanalisierung Fleher Straße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7774/2 Baukosten	791 000	-	80 000	-
SUMME AUSGABEN	791 000	-	80 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	791 000	-	80 000	-
7775 Kläranlage Süd				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 963 7775/4 Schlammzentrifugenbauwerk	1 848 000	-	2 120 000	2 726 711,14
700 964 7775/9 Erweit. des Sozialtraktes	-	-	-	181 500,00
700 965 7775/3 Überschuß - Schlammleitung	-	-	-	3 887,81
700 966 7775/8 Rechengräben	918 000	-	250 000	-
SUMME AUSGABEN	2 766 000	-	2 370 000	2 904 233,21
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 766 000	-	2 370 000	2 904 233,21
7776 Am Sandacker				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7776/9 Baukosten	-	-	324 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	324 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	324 000	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
1 247 000	-	1 247 000	-	-	-	-	-	-
1 247 000	-	1 247 000	-	-	-	-	-	-
1 247 000	-	1 247 000	-	-	-	-	-	-
791 000	-	841 000	-	-	-	-	-	-
791 000	-	841 000	-	-	-	-	-	-
791 000	-	841 000	-	-	-	-	-	-
1 848 000	500 000	6 660 711	26 721	-	-	-	-	-
181 500	-	181 500	-	-	-	-	-	-
341 072	345 000	3 987	1	-	-	-	-	-
1 165 300	-	1 165 300	-	-	-	-	-	-
6 847 512	845 000	8 020 234	26 722	-	-	-	-	-
6 847 512	845 000	8 020 234	26 722	-	-	-	-	-
324 000	-	324 000	-	-	-	-	-	-
324 000	-	324 000	-	-	-	-	-	-
324 000	-	324 000	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
7779 Kanalisierung Deikerstraße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7779/3 Baukosten	-	-	-	258 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	258 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	258 000,00
7781 Hauptsammler Mitte / Nebensammler Völklinger Str.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7781/5 Baukosten	8 838 000	3 999 999	4 000 000	4 300 000,00
SUMME AUSGABEN	8 838 000	3 999 999	4 000 000	4 300 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 838 000	-	4 000 000	4 300 000,00
7792 Büromaschinen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 930 7792/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10 180	-	-	7 632,38
SUMME AUSGABEN	10 180	-	-	7 632,38
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 180	-	-	7 632,38
7797 Kanalisierung Bunzleuer Weg				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7797/1 Baukosten	-	-	-	49 375,57
SUMME AUSGABEN	-	-	-	49 375,57
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	49 375,57

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1990/91	
680 000	-	258 000	326 000	-	-	-	-
680 000	-	258 000	326 000	-	-	-	-
680 000	-	258 000	326 000	-	-	-	-
85 684 830	51 107 830	18 335 000	18 242 000	3 000	-	-	-
85 684 830	51 107 830	18 335 000	18 242 000	3 000	-	-	-
85 684 830	51 107 830	18 335 000	18 242 000	-	-	-	-
-	23 000	17 682	-	-	-	-	-
-	23 000	17 682	-	-	-	-	-
-	23 000	17 682	-	-	-	-	-
748 824	798 000	49 375,57	1-	-	-	-	-
748 824	798 000	49 375,57	1-	-	-	-	-
748 824	798 000	49 375,57	1-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 - 1989 - 1990 - 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -					
700 Kanalisation														
7799 Vermögensbeschaffung														
EINNAHMEN														
700 345 7799/4 Erlöse aus der Veräußerung von Sachvermögen	2 000		2 000	4 400,00	-	228 898	8 400	-						
SUMME EINNAHMEN	2 000		2 000	4 400,00	-	228 898	8 400							
AUSGABEN														
700 935 7799/0 Erwerb von beweglichen Sachen	442 300		895 000	298 591,01	-	5 400 166	1 742 891							
700 936 7799/4 Mobilier	26 000		10 500	21 851,73	-	114 473	57 491							
700 937 7799/5 Nachrichtentechnische Geräte	73 800		60 000	114 296,00	-	179 900	251 206							
700 938 7799/3 Betriebsvorrichtungen	1 286 800		894 500	955 300,26	-	2 845 315	2 950 300							
SUMME AUSGABEN	1 828 900		1 759 500	1 424 179,01		5 542 854	5 001 978							
SUMME EINNAHMEN	2 000		2 000	4 400,00		228 898	8 400							
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 826 900		1 757 500	1 420 779,01		5 313 956	4 993 578							
8103 Nebensammler Hamm														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
700 960 8103/0 Baukosten	4 437 419		2 873 853	2 924 480,19	13 124 802	2 918 848	10 205 752	1						
SUMME AUSGABEN	4 437 419		2 873 853	2 924 480,19	13 124 802	2 918 848	10 205 752	1						
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	4 437 419		2 873 853	2 924 480,19	13 124 802	2 918 848	10 205 752	1						
8105 Kanalisierung im Broich - Unterbach														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
700 960 8105/7 Baukosten				133 018,01	1 543 019	1 410 000	133 019							
SUMME AUSGABEN				133 018,01	1 543 019	1 410 000	133 019							
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				133 018,01	1 543 019	1 410 000	133 019							
8106 Schlammverbrennungsanlage Kläranlage Nord														
EINNAHMEN														
700 361 8106/0 Zuschuß des Landes				60 000,00	8 876 000	8 876 000	60 000	60 000						
SUMME EINNAHMEN				60 000,00	8 876 000	8 876 000	60 000	60 000						
KEINE AUSGABEN														
SUMME AUSGABEN														
SUMME EINNAHMEN				60 000,00	8 876 000	8 876 000	60 000	60 000						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				60 000,00	8 876 000	8 876 000	60 000	60 000						

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700				
Kanalisation				
8108				
Kanalisation Cronenberger Weg				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 961 8108/8	Baukosten 3. BA	-	221 000	400 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	221 000	400 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	221 000	400 000,00
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
8113				
Kanalisation Melkerweg - Alt Himmelgeist				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8113/8	Baukosten	-	-	7 329,86
	SUMME AUSGABEN	-	-	7 329,86
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	7 329,86
8150				
Kanalisation Kampenweg				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8150/2	Baukosten	-	-	63 928,17
	SUMME AUSGABEN	-	-	63 928,17
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	63 928,17
8155				
Kanalisation Heinsenstraße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8155/3	Baukosten	178 880	100 000	-
	SUMME AUSGABEN	178 880	100 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	178 880	100 000	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -			
				1988	1989	1990	1991FF
621 900	-	621 000	-	-	-	-	-
621 900	-	621 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
621 900	-	621 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
628 670	624 000	7 329,86	1-	-	-	-	-
628 670	624 000	7 329,86	1-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
628 670	624 000	7 329,86	1-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
635 219	609 147	63 928,17	-	-	-	-	-
635 219	609 147	63 928,17	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
635 219	609 147	63 928,17	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
682 000	-	278 000	274 000	-	-	-	-
682 000	-	278 000	274 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
682 000	-	278 000	274 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
8181 Kanalisierung Christophstraße (A 48) Pumpstation				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 060 8181/8 Baukosten	-	-	-	72 402,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	72 402,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	72 402,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8191 Kanalisierung Goerickeweg				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 060 8191/2 Baukosten	-	-	219 000	-
700 061 8191/7 Baukosten 1. BA	-	-	-	73 512,00
SUMME AUSGABEN	-	-	219 000	73 512,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	219 000	73 512,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8192 Kanalisierung Hinter der Böck				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 060 8192/0 Baukosten	-	-	-	4 947,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	4 947,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	4 947,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8188 Zuleitungssammler West / Nord				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 060 8188/0 Baukosten	7 000	-	-	79 742,00
SUMME AUSGABEN	7 000	-	-	79 742,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	7 000	-	-	79 742,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN				VERMERKE
				1988	1989	1990	1991FF	
460 000	460 000	72 402	72 402	-	-	-	-	
460 000	460 000	72 402	72 402	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
460 000	460 000	72 402	-	-	-	-	-	
-	-	-	72 402	-	-	-	-	
219 000	-	219 000	-	-	-	-	-	
219 000	-	219 000	-	-	-	-	-	
298 512	-	298 512	-	-	-	-	-	
298 512	-	298 512	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
298 512	-	298 512	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
563 002	563 000	4 947	1	-	-	-	-	
563 002	563 000	4 947	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
563 002	563 000	4 947	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
11 417 637	11 497 380	72 742	7 001	-	-	-	-	
11 417 637	11 497 380	72 742	7 001	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
11 417 637	11 497 380	-	-	-	-	-	-	
-	-	72 742	7 001	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
700 Kanalisation				
8196 Kanalisierung Fleher Straße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8196/0 Baukosten	-	-	-	29 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	29 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	29 000,00
8701 Kanalerneuerung Akademiestr./Kanalverleg. Rheinort				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8701/2 Baukosten	-	-	-	96 223,38
SUMME AUSGABEN	-	-	-	96 223,38
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	96 223,38
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8702 Kanalerneuerung Gutenbergstraße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8702/0 Baukosten	-	-	-	175 000,40
SUMME AUSGABEN	-	-	-	175 000,40
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	175 000,40
8703 Kanalerneuerung Am Lohauer Deich				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8703/0 Baukosten	-	-	-	4 700,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	4 700,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	4 700,00

DIREKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NÖCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
899 200	728 800	29 000-	-	-	-	-	-	-
899 200	728 800	29 000-	-	-	-	-	-	-
899 200	728 800	29 000-	-	-	-	-	-	-
854 000	854 000	96 223	96 223-	-	-	-	-	-
854 000	854 000	96 223	96 223-	-	-	-	-	-
854 000	854 000	96 223	96 223-	-	-	-	-	-
254 916	430 000	175 000-	1-	-	-	-	-	-
254 916	430 000	175 000-	1-	-	-	-	-	-
254 916	430 000	175 000-	1-	-	-	-	-	-
295 200	300 000	4 700-	1-	-	-	-	-	-
295 200	300 000	4 700-	1-	-	-	-	-	-
295 200	300 000	4 700-	1-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
8704 Sammler Alte Landstraße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8704/7 Baukosten	-	-	500 000	1 962 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	500 000	1 962 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	500 000	1 962 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8705 Kanalisierung Rotherbroicher Grenzgraben				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8705/5 Baukosten	-	-	500 000	1 804 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	500 000	1 804 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	500 000	1 804 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8707 Kanalisierung Hülsmeierstraße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8707/1 Baukosten	-	-	-	412 844,90
SUMME AUSGABEN	-	-	-	412 844,90
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	412 844,90
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8709 Wertverbesserung und Umbau an Gebäuden				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8709/4 Baukosten	88 000	-	80 000	100 000,00
SUMME AUSGABEN	88 000	-	80 000	100 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	88 000	-	80 000	100 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.SIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991 FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
3 462 000	1 000 000	2 462 000	-	-	-	-	
3 462 000	1 000 000	2 462 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
3 462 000	1 000 000	2 462 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
3 334 000	1 000 000	2 334 000	-	-	-	-	
3 334 000	1 000 000	2 334 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
3 334 000	1 000 000	2 334 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
9 255	422 000	412 844,90	1	-	-	-	
9 255	422 000	412 844,90	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
9 255	422 000	412 844,90	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	200 000	-	-	-	-	Verfügungsbetrag Amt Bf
-	-	200 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	200 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
8710 Kanalisierung Kalkstraße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8710/1 Baukosten	-	-	-	45 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	45 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	45 000,00
8713 Kanalisierung Mergelgasse - Nordost				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8713/4 Baukosten	-	-	-	208 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	208 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	208 000,00
8715 Kanalisierung Prinz-Georg-Straße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8715/2 Baukosten	-	-	319 000	600 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	319 000	600 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	319 000	600 000,00
8717 Kanal- u. Pumpstation Stoffeler Kapellenweg				
EINNAHMEN				
700 262 8717/6 Anteil Bundesgartenschau	-	-	-	850 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	850 000,00
AUSGABEN				
700 960 8717/9 Baukosten	-	-	119 000	3 000 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	119 000	3 000 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	850 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	119 000	2 160 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSÄTZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF				VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -				
-	-	45 000	-	-	-	-	-	-
-	-	45 000	-	-	-	-	-	-
-	-	45 000	-	-	-	-	-	-
208 000	-	208 000	-	-	-	-	-	-
208 000	-	208 000	-	-	-	-	-	-
208 000	-	208 000	-	-	-	-	-	-
619 000	-	619 000	-	-	-	-	-	-
619 000	-	619 000	-	-	-	-	-	-
619 000	-	619 000	-	-	-	-	-	-
850 000	-	850 000	-	-	-	-	-	-
850 000	-	850 000	-	-	-	-	-	-
3 189 726	40 726	3 119 000	-	-	-	-	-	-
3 189 726	40 726	3 119 000	-	-	-	-	-	-
3 308 726	40 726	3 268 000	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
8718 Um- u. Erweit.Bau Pumpstation St.-Franziskus-Str.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8718/7 Baukosten	-	-	660 000	660 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	660 000	660 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	660 000	660 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8719 Kanalisierung Universität/Christophstr.				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8719/3 Baukosten	-	-	272 000	420 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	272 000	420 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	272 000	420 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8724 Kanalisierung Briedestraße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8724/1 Baukosten	1 318 000	-	50 000	-
SUMME AUSGABEN	1 318 000	-	50 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 318 000	-	50 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8728 Kanalisierung Fährstraße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8728/4 Baukosten	785 000	-	50 000	-
SUMME AUSGABEN	785 000	-	50 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	785 000	-	50 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

DIREKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 DM	1989 DM	1990 DM	1991FF DM	VERMERKE
1 220 000	-	1 220 000	-	-	-	-	-	-
1 220 000	-	1 220 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 220 000	-	1 220 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
692 000	-	692 000	-	-	-	-	-	-
692 000	-	692 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
692 000	-	692 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 368 000	-	1 368 000	-	-	-	-	-	-
1 368 000	-	1 368 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 368 000	-	1 368 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
835 000	-	835 000	-	-	-	-	-	-
835 000	-	835 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
835 000	-	835 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
8730 Beregnungsanlage für RRB Golzheim				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8730/6 Baukosten	360 000	-	250 000	-
SUMME AUSGABEN	360 000	-	250 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	360 000	-	250 000	-
8731 Kläranlage Nord				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8731/0 Erweiterung des Wasch- und Umkleieraumes	-	-	-	88.24
SUMME AUSGABEN	-	-	-	88.24
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	88.24
8735 RRB Hubbelrath (Dorf) u. Zuleitungskanal				
EINNÄHMEN				
700 961 8735/2 Zuschuß des Landes	-	-	100 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	100 000	-
AUSGABEN				
700 960 8735/7 Baukosten	-	-	200 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	200 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	100 000	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	100 000	-
8740 Kanalsanierung Kamperweg / Coburger Weg				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8740/3 Baukosten	1 000 000	-	142 000	-
SUMME AUSGABEN	1 000 000	-	142 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 000 000	-	142 000	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
610 000	-	610 000	-	-	-	-	-
610 000	-	610 000	-	-	-	-	-
610 000	-	610 000	-	-	-	-	-
68 513	70 500	986	1-	-	-	-	-
68 513	70 500	986	1-	-	-	-	-
68 513	70 500	986	1-	-	-	-	-
8 228 500	-	100 000	8 328 500	-	-	-	-
8 228 500	-	100 000	8 328 500	-	-	-	-
10 483 000	-	200 000	10 283 000	-	-	-	-
10 483 000	-	200 000	10 283 000	-	-	-	-
8 228 500	-	100 000	8 328 500	-	-	-	-
8 228 500	-	100 000	8 328 500	-	-	-	-
1 142 000	-	1 142 000	-	-	-	-	-
1 142 000	-	1 142 000	-	-	-	-	-
1 142 000	-	1 142 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
8755 Beschaffung von Fahrzeugen				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
700 986 8755/3				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200 000	-	33 000	-
	200 000	-	33 000	-
	-	-	-	-
	200 000	-	33 000	-
	-	-	-	-
8758 Kanalisierung Werstener Friedhofsstr.				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
700 986 8758/4				
Baukosten	1 800 000	-	66 000	-
	1 800 000	-	66 000	-
	-	-	-	-
	1 800 000	-	66 000	-
	-	-	-	-
8762 Kanalisierung Gerriousstraße				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
700 986 8762/4				
Baukosten	-	-	-	1 138 726,4
	-	-	-	1 138 726,4
	-	-	-	-
	-	-	-	1 138 726,4
	-	-	-	-
8763 Kanalisierung An der Linde				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
700 986 8763/2				
Baukosten	-	-	-	61 433,7
	-	-	-	61 433,7
	-	-	-	-
	-	-	-	61 433,7
	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990			VERMERKE
				- JEWELNS 1 000 DM -			
-	530 268	233 000	-	-	-	-	
-	530 268	233 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	530 268	233 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
1 800 000	-	1 866 000	-	-	-	-	
1 800 000	-	1 866 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
1 800 000	-	1 866 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
1 288 000	-	1 138 726,4	149 271	-	-	-	
1 288 000	-	1 138 726,4	149 271	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
1 288 000	-	1 138 726,4	149 271	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
120 433	69 000	61 433	-	-	-	-	
120 433	69 000	61 433	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
120 433	69 000	61 433	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
8764 Kanalisierung Stippelburgasse				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8764/0 Baukosten	15 238	-	-	270 038,54
SUMME AUSGABEN	15 238	-	-	270 038,54
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	15 238	-	-	270 038,54
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8765 Kanalisierung Stüchstraße zur Dorfstraße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8765/9 Baukosten	-	-	-	71 983,97
SUMME AUSGABEN	-	-	-	71 983,97
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	71 983,97
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8768 Kanalisierung Cuxhavener Straße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8768/3 Baukosten	-	-	-	188 756,59
SUMME AUSGABEN	-	-	-	188 756,59
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	188 756,59
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8769 Hafenauslass an der Kaistraße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8769/1 Baukosten	-	-	-	97 673,12
SUMME AUSGABEN	-	-	-	97 673,12
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	97 673,12
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1989 + 1987FF	
487 000	-	225 276	231 724	-	-	-	-
487 000	-	225 276	231 724	-	-	-	-
487 000	-	225 276	231 724	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	71 983	-	-	-	-	-
-	-	71 983	-	-	-	-	-
-	-	71 983	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
888 756	-	188 756	700 000	-	-	-	-
888 756	-	188 756	700 000	-	-	-	-
888 756	-	188 756	700 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	97 673	-	-	-	-	-
-	-	97 673	-	-	-	-	-
-	-	97 673	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1987	VERPFL.ERM.1987	ANSATZ 1986	RECHNUNG 1986	DIREKTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1986	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	ENNAHMEN /	EINSCHL. 1984	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	1986	1986	1991FF	
						GESAMTKOSTEN	DM	1986 + 1987	1986	1986	1986	1991FF	
						DM		DM	DM	- JEWELS 1 000 DM -			
700	Kanalisation												
8770	Erweiterung des Lebertortes - KA Süd												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 905 8770/1	Investm	121 100	-	-	-	126 500	-	121 100	7 500	-	-	-	-
700 960 8770/2	Baukosten	3 995 400	-	2 000 000	100 000,00	6 095 400	-	6 095 400	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	4 116 500	-	2 000 000	100 000,00	6 224 000	-	6 216 500	7 500	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	4 116 500	-	2 000 000	100 000,00	6 224 000	-	6 216 500	7 500	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8771	Kanalisierung Ritterstraße												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 8771/3	Baukosten	-	-	-	740 000,00	740 000	-	740 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	740 000,00	740 000	-	740 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	740 000,00	740 000	-	740 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8773	Kanalisierung Frobenstraße												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 8773/0	Baukosten	-	-	136 000	-	136 000	-	136 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	136 000	-	136 000	-	136 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	136 000	-	136 000	-	136 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8774	Kanalisierung Fringsstraße												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 8774/8	Baukosten 1. BA	2 141 000	-	200 000	-	2 341 000	-	2 341 000	-	-	-	-	-
700 961 8774/2	Baukosten 2. BA	900 000	1 355 000	-	-	1 555 000	-	900 000	1 355 000	1 355	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	2 941 000	1 355 000	200 000	-	4 196 000	-	2 941 000	1 355 000	1 355	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	2 941 000	-	200 000	-	4 196 000	-	2 941 000	1 355 000	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL. ERN. 1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
700 Kanalisation				
8775 Druckrohrleitungen Elbinger Weg				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8775/6 Baukosten	-	-	45 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	45 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	45 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8776 Kanalisierung Bahn-, Charlotten- u. Graf-Adolf-Str.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8776/4 Baukosten	1 940 000	-	200 000	-
SUMME AUSGABEN	1 940 000	-	200 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 940 000	-	200 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8777 Kanalisierung Schreiberhauer Weg				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 961 8777/7 Baukosten	-	-	-	850 000,0
SUMME AUSGABEN	-	-	-	850 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	850 000,0
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8778 Kanalisierung Erfurter Weg				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 961 8778/5 Baukosten	-	-	-	1 706 000,0
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 706 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	1 706 000,0
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1986 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1989/FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
90 000	-	45 000	45 000	-	-	-	-
90 000	-	45 000	45 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
90 000	-	45 000	45 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2 140 000	-	2 140 000	-	-	-	-	-
2 140 000	-	2 140 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2 140 000	-	2 140 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
850 000	-	850 000	-	-	-	-	-
850 000	-	850 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
850 000	-	850 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 706 000	-	1 706 000	-	-	-	-	-
1 706 000	-	1 706 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 706 000	-	1 706 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
8778 Kanalisierung Bahlenstraße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8778/0 Baukosten	-	-	319 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	319 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	319 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8780 Kanalisierung Inkemannstraße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8780/0 Baukosten	-	-	45 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	45 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	45 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8781 Kanalisierung Grafenberger Allee				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8781/0 Baukosten	-	-	129 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	129 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	129 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8782 Kanalisierung Kaiser-Friedrich-Ring				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8782/0 Baukosten	35 000	-	70 000	-
SUMME AUSGABEN	35 000	-	70 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	35 000	-	70 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 DM	1989 DM	1990 DM	1991FF DM	VERMERKE
319 000	-	319 000	-	-	-	-	-	
319 000	-	319 000	-	-	-	-	-	
319 000	-	319 000	-	-	-	-	-	
90 000	-	45 000	45 000	-	-	-	-	
90 000	-	45 000	45 000	-	-	-	-	
90 000	-	45 000	45 000	-	-	-	-	
129 000	-	129 000	-	-	-	-	-	
129 000	-	129 000	-	-	-	-	-	
129 000	-	129 000	-	-	-	-	-	
175 000	-	105 000	70 000	-	-	-	-	
175 000	-	105 000	70 000	-	-	-	-	
175 000	-	105 000	70 000	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
8783 Kanalisierung Lichtenbr. Weg / Stichbr. Am Stock				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8783/7 Baukosten	-	-	145 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	145 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	145 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8784 Kanalerneuerung Sankt-Göres-Straße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8784/5 Baukosten	-	-	141 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	141 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	141 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8785 Kanalvergrößerung Drosselstraße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8785/3 Baukosten	243 600	-	100 000	-
SUMME AUSGABEN	243 600	-	100 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	243 600	-	100 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8786 Kanalvergrößerung Stieglitzstraße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8786/1 Baukosten	280 000	-	92 000	-
SUMME AUSGABEN	280 000	-	92 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	280 000	-	92 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -			
				1988	1989	1990	1991FF
145 000	-	145 000	-	-	-	-	-
145 000	-	145 000	-	-	-	-	-
145 000	-	145 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
141 000	-	141 000	-	-	-	-	-
141 000	-	141 000	-	-	-	-	-
141 000	-	141 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
476 000	-	343 600	132 400	-	-	-	-
476 000	-	343 600	132 400	-	-	-	-
476 000	-	343 600	132 400	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
280 000	-	280 000	-	-	-	-	-
280 000	-	280 000	-	-	-	-	-
280 000	-	280 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
8787 Kanalvergrößerung Gericusstraße				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
700 900 8787/0 Baukosten	4 829 000	-	200 000	-
	4 829 000	-	200 000	-
	-	-	-	-
	4 829 000	-	200 000	-
	-	-	-	-
8788 Wohnungsbau auf der Kläranlage West (Lörick)				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
700 900 8788/8 Baukosten	-	-	80 000	-
	-	-	80 000	-
	-	-	-	-
	-	-	80 000	-
	-	-	-	-
8789 Kanalerneuerung Kämbner Weg				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
700 900 8789/6 Baukosten	1 188 000	-	50 000	-
	1 188 000	-	50 000	-
	-	-	-	-
	1 188 000	-	50 000	-
	-	-	-	-
8790 Kanalisierung Am Deich				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
700 900 8790/0 Baukosten	-	-	49 000	-
	-	-	49 000	-
	-	-	-	-
	-	-	49 000	-
	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSAETZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			
				1988	1989	1990	1991FF
- JEWELS 1 000 DM -							
5 729 000	-	4 729 000	1 000 000	-	-	-	-
5 729 000	-	4 729 000	1 000 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5 729 000	-	4 729 000	1 000 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
100 000	-	80 000	80 000	-	-	-	-
100 000	-	80 000	80 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
100 000	-	80 000	80 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 188 000	-	1 188 000	-	-	-	-	-
1 188 000	-	1 188 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 188 000	-	1 188 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
99 000	-	49 000	49 000	-	-	-	-
99 000	-	49 000	49 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
99 000	-	49 000	49 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
9111 Kanalisierung Möhkeregäßchen/Biasiusstraße				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
700 960 9111/7 Baukosten	-	-	-	76 676,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	76 676,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	76 676,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9112 Kanalisierung Am Alten Rhein/Benrather Schloßufer				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
700 960 9112/5 Baukosten	344 531	-	344 000	-
SUMME AUSGABEN	344 531	-	344 000	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	344 531	-	344 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9115 Kanalisierung Kittelbachstraße				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
700 960 9115/0 Baukosten	666 000	-	200 000	200 000,00
SUMME AUSGABEN	666 000	-	200 000	200 000,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	666 000	-	200 000	200 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9119 Kanalisierung Christophstraße				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
700 960 9119/2 Baukosten	-	-	666 000	1 000 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	666 000	1 000 000,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	666 000	1 000 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1989 1990 1991FF			VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -			
960 000	960 000	76 676	76 676	-	-	-	-
960 000	960 000	76 676	76 676	-	-	-	-
960 000	960 000	76 676	76 676	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
550 531	-	550 531	-	-	-	-	-
550 531	-	550 531	-	-	-	-	-
550 531	-	550 531	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-
1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-
1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 666 000	-	1 666 000	-	-	-	-	-
1 666 000	-	1 666 000	-	-	-	-	-
1 666 000	-	1 666 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
9120 Kanalisierung Elmerweide				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9120/4 Baukosten	-	-	-	1 580,48
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 580,48
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	1 580,48
9128 Pumpstation Kalkum, Unterdorfstraße - Umbau				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9128/1 Baukosten	-	-	-	109 100,28
SUMME AUSGABEN	-	-	-	109 100,28
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	109 100,28
9135 Kanalisierung Am Steinebrück				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9135/4 Baukosten	-	-	-	39 989,27
SUMME AUSGABEN	-	-	-	39 989,27
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	39 989,27
9146 Kläranlage Df-Nord - 2. Erweiterungsstufe				
EINNÄHMEN				
700 361 9146/5 Zuschuß des Landes	700 000	-	300 000	-
SUMME EINNÄHMEN	700 000	-	300 000	-
AUSGABEN				
700 950 9146/5 Baukosten	5 000 000	43 000 000	500 000	-
SUMME AUSGABEN	5 000 000	43 000 000	500 000	-
SUMME EINNÄHMEN	700 000	-	300 000	-
ZUSCHUSS	4 300 000	-	200 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -			
				1988	1989	1990	1991FF
204 419	208 000	1 580	1-	-	-	-	-
204 419	208 000	1 580	1-	-	-	-	-
204 419	208 000	-	-	-	-	-	-
-	-	1 580	1	-	-	-	-
600 639	600 000	109 100	1-	-	-	-	-
600 639	600 000	109 100	1-	-	-	-	-
600 639	600 000	-	-	-	-	-	-
-	-	109 100	1	-	-	-	-
258 092	258 081	39 989	-	-	-	-	-
258 092	258 081	39 989	-	-	-	-	-
258 092	258 081	-	-	-	-	-	-
-	-	39 989	-	-	-	-	-
39 840 000	-	1 000 000	39 840 000	-	-	-	-
39 840 000	-	1 000 000	39 840 000	-	-	-	-
83 000 000	-	5 500 000	77 500 000	18 000	14 000	7 000	3 000
83 000 000	-	5 500 000	77 500 000	18 000	14 000	7 000	3 000
39 840 000	-	1 000 000	38 840 000	-	-	-	-
43 180 000	-	4 500 000	38 680 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
9150 Kanalerneuerung Altstadt				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
700 960 9150/0 Baukosten	-	-	-	154 434,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	154 434,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	154 434,00
9152 Kanalerneuerung Karolingerstraße				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
700 960 9152/4 Baukosten	-	-	-	373 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	373 000,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	373 000,00
9155 Pumpstation und Kanalverlegung in der Floth				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
700 960 9155/9 Baukosten	1 000 000	-	573 000	-
SUMME AUSGABEN	1 000 000	-	573 000	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 000 000	-	573 000	-
9158 Kanalbaukosten beim U-Bahn-Bau				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
700 960 9158/3 Baukosten	-	-	-	481 414,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	481 414,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	481 414,00

OBJEKTBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
154 434	-	154 434	-	-	-	-	-	-
154 434	-	154 434	-	-	-	-	-	-
154 434	-	154 434	-	-	-	-	-	-
373 000	-	373 000	-	-	-	-	-	-
373 000	-	373 000	-	-	-	-	-	-
373 000	-	373 000	-	-	-	-	-	-
1 075 000	-	1 075 000	-	-	-	-	-	-
1 075 000	-	1 075 000	-	-	-	-	-	-
1 075 000	-	1 075 000	-	-	-	-	-	-
8 722 008	8 722 008	481 414	481 414	-	-	-	-	-
8 722 008	8 722 008	481 414	481 414	-	-	-	-	-
8 722 008	8 722 008	481 414	-	-	-	-	-	-

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
9176 Kanalisierung Hamburger Straße				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
700 960 9176/1 Baukosten	300 000	2 947 000	-	-
SUMME AUSGABEN	300 000	2 947 000	-	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	300 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9181 Kanalisierung Kreuzbergstraße				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
700 960 9181/8 Baukosten	335 684	-	-	-
SUMME AUSGABEN	335 684	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	335 684	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9182 Kanalisierung Jagenbergstraße / Teichstraße				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
700 960 9182/6 Baukosten	27 000	-	150 000	-
SUMME AUSGABEN	27 000	-	150 000	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	27 000	-	150 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9190 Kanalerneuerung Schlieslache Straße				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
700 960 9190/7 Baukosten	1 682 282	-	-	-
SUMME AUSGABEN	1 682 282	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 682 282	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
				1988	1989	1990	1991FF	
6 304 000	-	300 000	6 004 000	2 947	-	-	-	
6 304 000	-	300 000	6 004 000	2 947	-	-	-	
6 304 000	-	300 000	6 004 000	-	-	-	-	
335 684	1	335 684	-	-	-	-	-	
335 684	1	335 684	-	-	-	-	-	
335 684	1	335 684	-	-	-	-	-	
177 000	-	177 000	-	-	-	-	-	
177 000	-	177 000	-	-	-	-	-	
177 000	-	177 000	-	-	-	-	-	
2 171 000	-	1 682 282	488 718	-	-	-	-	
2 171 000	-	1 682 282	488 718	-	-	-	-	
2 171 000	-	1 682 282	488 718	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLICHT. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
9197 Kanalisierung Wesermünder Straße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9197/4 Baukosten	500 000	3 215 000	-	-
SUMME AUSGABEN	500 000	3 215 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	500 000	-	-	-
9761 Planungsmaßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9761/1 Planungskosten	1 206 000	-	1 010 000	350 000,00
SUMME AUSGABEN	1 206 000	-	1 010 000	350 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 206 000	-	1 010 000	350 000,00
9802 Kanalisierung Am Fallhammer				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9802/2 Baukosten	477 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	477 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	477 000	-	-	-
9804 Erweiterung der Schneckenpumpwerke Kärwerk Süd				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9804/3 Baukosten	1 550 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	1 550 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 550 000	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
				1988	1989	1990	
6 734 000	-	500 000	6 234 000	3 215	-	-	-
6 734 000	-	500 000	6 234 000	3 215	-	-	-
6 734 000	-	500 000	6 234 000	-	-	-	-
-	4 561 800	2 566 000	-	-	-	-	-
-	4 561 800	2 566 000	-	-	-	-	-
-	4 561 800	2 566 000	-	-	-	-	-
477 000	-	477 000	-	-	-	-	-
477 000	-	477 000	-	-	-	-	-
477 000	-	477 000	-	-	-	-	-
1 550 000	-	1 550 000	-	-	-	-	-
1 550 000	-	1 550 000	-	-	-	-	-
1 550 000	-	1 550 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
9805 Gasmotor (Strom- und Wärmeerzeugung)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 9805/3 Baukosten	520 000	520 000	-	-
SUMME AUSGABEN	520 000	520 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	520 000	-	-	-
	-	-	-	-
9905 Kanalarneuerung Belsenplatz				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 990 9905/5 Baukosten	975 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	975 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	975 000	-	-	-
	-	-	-	-
701 Bedürfnisanstalten				
7700 Wertverbesserungen an Gebäuden				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
701 990 7700/5 Baukosten	48 500	-	48 500	82 941,10
SUMME AUSGABEN	48 500	-	48 500	82 941,10
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	48 500	-	48 500	82 941,10
	-	-	-	-
720 Müllbeseitigung				
7705 Einrichtungen für die Müllverbrennungsanlage				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
720 998 7705/5 Erstellung u. Erneuerung von Einrichtg. u. Anlagen	7 765 000	-	7 520 000	7 372 502,98
SUMME AUSGABEN	7 765 000	-	7 520 000	7 372 502,98
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	7 765 000	-	7 520 000	7 372 502,98
	-	-	-	-

QUARTZBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 - JEWEILS 1 000 DM -	1989	1990	1991FF	VERMERKE
520 000	-	520 000	-	500	-	-	-	
520 000	-	520 000	-	500	-	-	-	
520 000	-	520 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
975 000	-	975 000	-	-	-	-	-	
975 000	-	975 000	-	-	-	-	-	
975 000	-	975 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	599 797	160 941	-	-	-	-	-	- Über die Wohnverwendung erhaltenen die Sachver- hältnisse entsprechend der Nachweisung im Anhang.
-	599 797	160 941	-	-	-	-	-	
-	599 797	160 941	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	39 308 117	22 657 502	-	-	-	-	-	
-	39 308 117	22 657 502	-	-	-	-	-	
-	39 308 117	22 657 502	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
720 Müllbeseitigung				
7706 Fahrzeuge, Müllgroßbehälter, Geräte usw.				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
720 900 7706/0	1 600 000	-	1 600 000	1 706 600,0
	1 600 000	-	1 600 000	1 706 600,0
	-	-	-	-
	1 600 000	-	1 600 000	1 706 600,0
	-	-	-	-
7707 Wertverb. an Einricht. d. Mülldepon./Recyclinganl.				
EINKÜNFEN				
720 345 7707/0	-	-	-	739 604,0
	-	-	-	739 604,0
AUSGABEN				
720 932 7707/4	1 000 000	600 000	-	390 007,4
720 960 7707/6	300 000	-	250 000	390 007,4
	1 300 000	600 000	250 000	390 007,4
	-	-	-	739 604,0
	1 300 000	-	250 000	390 007,4
	-	-	-	-
8730 Neue Maßn. MVA - Erneuerung der Kessel 1-4				
EINKÜNFEN				
720 361 8730/4	15 354 400	-	-	15 354 400
	15 354 400	-	-	15 354 400
AUSGABEN				
720 960 8730/6	14 574 000	68 995 973	9 000 000	200 000,0
	14 574 000	68 995 973	9 000 000	200 000,0
	15 354 400	-	-	-
	4 218 600	-	9 000 000	200 000,0
	-	-	-	-
8721 Errichtung einer Flugasche - Siloanlage				
EINKÜNFEN				
720 361 8721/0	-	-	-	374 470,0
	-	-	-	374 470,0
AUSGABEN				
720 960 8721/0	-	-	-	1 432 410,0
	-	-	-	1 432 410,0
	-	-	-	374 470,0
	-	-	-	1 057 940,0
	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1985	1986	1987	
-	22 448 720	5 062 833	-	-	-	-	-
-	22 448 720	5 062 833	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	22 448 720	5 062 833	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	424 901	109 604	-	-	-	-	-
-	424 901	109 604	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1 000 000	-	500	-	-	-
-	8 217 387	968 087	-	-	-	-	-
-	8 217 387	1 068 087	-	500	-	-	-
-	424 901	109 604	-	-	-	-	-
-	7 792 486	1 888 480	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
25 604 400	-	10 354 400	15 250 000	-	-	-	-
25 604 400	-	10 354 400	15 250 000	-	-	-	-
120 000 000	-	23 774 000	96 226 000	31 432	23 573	-	-
120 000 000	-	23 774 000	96 226 000	31 432	23 573	-	-
25 604 400	-	10 354 400	15 250 000	-	-	-	-
34 395 600	-	13 418 600	80 976 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 021 700	-	374 470	657 230	-	-	-	-
1 021 700	-	374 470	657 230	-	-	-	-
2 060 400	-	1 432 410	628 990	-	-	-	-
2 060 400	-	1 432 410	628 990	-	-	-	-
1 021 700	-	374 470	657 230	-	-	-	-
1 021 700	-	1 057 940	-	-	-	-	-
-	-	-	25 240	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
720 Müllbeseitigung				
9796 Müllballenpresse				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
720 950 9796/0 Versuche mit Müllballenpresse	-	-	-	58 233,76
SUMME AUSGABEN	-	-	-	58 233,76
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	58 233,76
730 Marktwesen				
7717 Wertverbesserungen und Umbau an Gebäuden				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
730 958 7717/7 Errichtung von Vorbauten	-	-	-	2 137,00
730 957 7717/1 Erneuerung von Tonen in den Landgroßhandlertallen	-	-	52 000	-
730 958 7717/8 Wasserleitung an den Landgroßhandlertallen	-	-	-	120 500,00
SUMME AUSGABEN	-	-	52 000	118 863,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	52 000	118 863,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7722 Abwicklung von Mietvorauszahlungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
730 950 7722/8 Baukosten	105 154	-	125 175	145 001,40
SUMME AUSGABEN	105 154	-	125 175	145 001,40
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	105 154	-	125 175	145 001,40
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8124 Werksanweiterung Daimler-Benz (Teilums. Großmarkt)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
730 950 8124/0 Baukosten	-	-	-	21 421,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	21 421,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	21 421,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

KREDITBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1985 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN				VERMERKE
				1988	1989	1991FF		
2 909 214	2 967 454	58 233,76	1-	-	-	-	-	
2 909 214	2 967 454	58 233,76	1-	-	-	-	-	
2 909 214	2 967 454	-	-	-	-	-	-	
-	-	58 233,76	1	-	-	-	-	
311 863	315 000	3 137,00	1-	-	-	-	-	
-	-	52 000	-	-	-	-	-	
120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	
431 863	315 000	168 863	1-	-	-	-	-	
431 863	315 000	168 863	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	
-	2 804 888	375 390	-	-	-	-	-	
-	2 804 888	375 390	-	-	-	-	-	
-	2 804 888	375 390	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
43 041 844	43 283 409	21 421	263 026-	-	-	-	-	
43 041 844	43 283 409	21 421	263 026-	-	-	-	-	
43 041 844	43 283 409	21 421	-	-	-	-	-	
-	-	-	263 026	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
730 Marktwesen				
8129 Fahrzeuge, Geräte usw.				
EINNAHMEN				
730 345 8129/8 Einnahmen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	8 000	34 200,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	8 000	34 200,00
AUSGABEN				
730 305 8129/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	180 000	-	207 000	182 000,00
730 306 8129/0 Inventar	60 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	240 000	-	207 000	182 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	8 000	34 200,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	240 000	-	199 000	147 800,00
8136 Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
730 005 8136/9 Elektrische Schreibmaschine	-	-	-	1 580,70
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 580,70
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	1 580,70
8796 Erneuerung der Gas- und Wasserleitung				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
730 000 8796/7 Baukosten	-	-	-	261 308,28
SUMME AUSGABEN	-	-	-	261 308,28
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	261 308,28
9803 Änderung der Transformator - Kühlsysteme				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
730 900 9803/7 Baukosten	95 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	95 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	95 000	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
-	-	43 200	-	-	-	-	-
-	-	43 200	-	-	-	-	-
-	83 474	940 000	-	-	-	-	-
-	76 840	80 000	-	-	-	-	-
-	140 320	620 000	-	-	-	-	-
-	-	43 200	-	-	-	-	-
-	140 320	666 800	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2 000	1 580	-	-	-	-	-
-	2 000	1 580	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2 000	1 580	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	261 308	-	-	-	-	-
-	-	261 308	-	-	-	-	-
-	-	261 308	-	-	-	-	-
-	-	261 308	-	-	-	-	-
-	-	95 000	-	-	-	-	-
-	-	95 000	-	-	-	-	-
-	-	95 000	-	-	-	-	-
-	-	95 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
750 Friedhöfe und Krematorium				
7749 Erneuerung von Installationsanlagen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750-950 7749/1				8 394,56
				8 394,56
				8 394,56
9179 Belegschaftsunterkunft Friedhof Süd				
EINNAHMEN				
750-365 9179/0			267 947	
			267 947	
AUSGABEN				
750-950 9179/2			410 243	
			410 243	
			267 947	
			142 296	
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof				
7737 Grunderwerb				
EINNAHMEN				
770-340 7737/1	1 851 030			
	1 851 030			
AUSGABEN				
770-930 7737/4	1 858 366		1 180 621	
	1 858 366		1 180 621	
	1 851 030			
	4 326		1 180 621	
7752 Betriebseinrichtungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770-930 7752/3	184 000		184 000	142 710,91
	184 000		184 000	142 710,91
	184 000		184 000	142 710,91

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
	75 000	8 394						
	75 000	8 394						
	75 000	8 394						
267 947		267 947						
267 947		267 947						
410 243		410 243						
410 243		410 243						
267 947		267 947						
142 296		142 296						
142 296		142 296						
	503 600	1 851 030						
	503 600	1 851 030						
	338 580	3 026 977						
	338 580	3 026 977						
	503 600	1 851 030						
		1 184 947						
	162 520							
	3 448 087	477 710						
	3 448 087	477 710						
	3 448 087	477 710						

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof				
7753 Verkehrshinweisschilder u. Absperrvorrichtungen				
EINNAHMEN				
770 800 7753/7 Anteil Dritter	-	-	-	4 500,73
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	4 500,73
AUSGABEN				
770 900 7753/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100 000	-	100 000	198 990,00
SUMME AUSGABEN	100 000	-	100 000	198 990,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	4 500,73
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	100 000	203 517,73
7754 Wertverbesserungen an Gebäuden				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770 980 7754/4 Baukosten	25 000	-	25 000	264 216,40
SUMME AUSGABEN	25 000	-	25 000	264 216,40
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	25 000	-	25 000	264 216,40
7755 Winterdienstgeräte				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770 930 7755/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	58 000	-	58 000	327 741,00
SUMME AUSGABEN	58 000	-	58 000	327 741,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	58 000	-	58 000	327 741,00
7756 Kraftfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände usw.				
EINNAHMEN				
770 340 7756/0 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	-	-	-	74 415,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	74 415,00
AUSGABEN				
770 930 7756/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	842 000	-	800 800	542 921,30
SUMME AUSGABEN	842 000	-	800 800	542 921,30
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	74 415,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	842 000	-	800 800	469 506,30

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSAETZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - JEWELNS 1 000 DM -			
				1988	1989	1990	1991FF
VERMERKE							
-	110 444	4 500-	-	-	-	-	-
-	110 444	4 500-	-	-	-	-	-
-	3 318 320	398 990	-	-	-	-	-
-	3 318 320	398 990	-	-	-	-	-
-	110 444	4 500-	-	-	-	-	-
-	3 207 876	403 490	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	388 418	314 216	-	-	-	-	-
-	388 418	314 216	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	388 418	314 216	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	4 410 745	438 741	-	-	-	-	-
-	4 410 745	438 741	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	4 410 745	438 741	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	174 135	74 415	-	-	-	-	-
-	174 135	74 415	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	8 029 375	2 384 721	-	-	-	-	-
-	8 029 375	2 384 721	-	-	-	-	-
-	174 135	74 415	-	-	-	-	-
-	7 849 240	2 310 306	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-



	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof				
7700 Büromaschinen				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
770 000 7700/4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4 000	-	4 000	1 980,70
SUMME AUSGABEN	4 000	-	4 000	1 980,70
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	4 000	-	4 000	1 980,70
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8172 Verlagerung des Betriebshofes Ost				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
770 000 8172/3 Inventar	-	-	310 000	-
770 000 8172/2 Baukosten	-	-	3 690 000	2 098 178,9
SUMME AUSGABEN	-	-	4 000 000	2 098 178,9
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	4 000 000	2 098 178,9
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9199 Sanierung von Altlasten				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
770 000 9199/0 Baukosten	100 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	100 000	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	100 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9765 Umbau Schulverkehrsarten Lützenkircher Straße				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
770 000 9765/0 Baukosten	5 500	-	-	-
SUMME AUSGABEN	5 500	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	5 500	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 - JEWELS 1 000 DM -	1989	1990	1991FF	VERMERKE
-	13 284	9 585	-	-	-	-	-	-
-	13 284	9 585	-	-	-	-	-	-
-	13 284	9 585	-	-	-	-	-	-
310 000	-	310 000	-	-	-	-	-	-
9 990 222	498 894	5 798 178	3 705 150	-	-	-	-	-
10 300 222	498 894	6 008 178	3 705 150	-	-	-	-	-
10 300 222	498 894	6 008 178	3 705 150	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	100 000	-	-	-	-	-	-
-	-	100 000	-	-	-	-	-	-
-	-	100 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
76 914	76 914	5 500	5 500	-	-	-	-	-
76 914	76 914	5 500	5 500	-	-	-	-	-
76 914	76 914	5 500	5 500	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM. 1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
790 Werbeamt				
7704 Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
790 995 7704/3 Inventar	14 000	-	-	9 600,71
790 995 7704/8 Beschaffung von Büromaschinen	6 000	-	-	-
	<u>20 000</u>			<u>9 600,71</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNÄHMEN			
	ZUSCHUSS			<u>9 600,71</u>
	ÜBERSCHUSS			
9180 Messe- und Informationsstand				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
790 995 9180/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	89 984,24
	<u>-</u>			<u>89 984,24</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNÄHMEN			
	ZUSCHUSS			<u>89 984,24</u>
	ÜBERSCHUSS			
791 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
9807 International School of Düsseldorf e.V.				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
791 995 9807/8 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	800 000	-	-	-
	<u>800 000</u>			<u>-</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNÄHMEN			
	ZUSCHUSS			<u>800 000</u>
	ÜBERSCHUSS			

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				VERMERKE
				1988	1989	1990	1991FF	
-	20 591	23 600	-	-	-	-	-	
-	29 106	8 000	-	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 8
-	<u>49 697</u>	<u>29 600</u>	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	<u>49 697</u>	<u>29 600</u>	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
2 547 575	-	800 000	1 747 575	-	-	-	-	
<u>2 547 575</u>		<u>800 000</u>	<u>1 747 575</u>					
-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>2 547 575</u>		<u>800 000</u>	<u>1 747 575</u>					
-	-	-	-	-	-	-	-	

B Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

		ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
824	Hafen- und Umschlagsunternehmen				
7858	Städtische Häfen Düsseldorf				
EINNAHMEN					
824 325 7858/4	Rückzahlung von Darlehen	41 790	-	49 219	47 326,98
	SUMME EINNAHMEN	41 790	-	49 219	47 326,98
KEINE AUSGABEN					
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	41 790	-	49 219	47 326,98
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	41 790	-	49 219	47 326,98
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen				
7813	'D'dorfer Stadtwerke' Ges. f. Beteilig.mBH/Rheinb.				
EINNAHMEN					
830 330 7813/7	Erstattung zumel geplanter Kapitaleinlagen 1988	12 915 700	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	12 915 700	-	-	-
AUSGABEN					
830 330 7813/8	Erhöhung des Eigenkapital (VW-Umlagen)	79 533 400	-	89 200 000	69 795 319,99
	SUMME AUSGABEN	79 533 400	-	89 200 000	69 795 319,99
	SUMME EINNAHMEN	12 915 700	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	67 817 799	-	89 200 000	69 795 319,99
841	Stadthalle				
7834	Bildprojektionsanlage				
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
841 025 7834/1	Beschaffung	-	-	-	88 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	88 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	88 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZ 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1989				VERMERKE
				1989	1990	1991FF		
-	7 505 241	128 347	-	-	-	-	-	
-	7 505 241	128 347	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	7 505 241	128 347	-	-	-	-	-	
-	7 505 241	128 347	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	76 743 005	229 528 716	-	-	-	-	-	
-	76 743 005	229 528 716	-	-	-	-	-	
-	-	12 915 700	-	-	-	-	-	
-	76 743 005	216 613 016	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	88 000	-	-	-	-	-	
-	-	88 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	88 000	-	-	-	-	-	

8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
841 Stadthalle				
7851 Stadthalle				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
841 808 7851/8 Beschaffung von Inventar	44 500	-	43 500	46 000,00
841 837 7851/8 Elektrogeräte	58 200	-	-	125 021,20
841 838 7851/8 Inventar Restaurant	-	-	-	39 448,00
841 839 7851/8 Beschaffung von Einricht. der Nachrichtentechnik	-	-	-	1 788,04
841 850 7851/8 Ausbaukosten	25 000	-	-	37 500,00
841 852 7851/8 Werverbessende Maßnahmen	288 000	-	-	-
841 853 7851/8 Fassadenrenovierungen	-	-	-	15 000,00
SUMME AUSGABEN	327 700	-	43 500	288 734,87
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	327 700	-	43 500	288 734,87
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7881 Stadthalle - Anschluß an Fernwärme				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
841 950 7881/8 Baukosten	-	-	-	135 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	135 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	135 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
842 Gaststätten				
7828 Anschluß an die Fernwärme				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
842 950 7828/8 Baukosten Pflanzterrasse	-	-	-	135 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	135 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	135 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1990	1991FF	
-	126 880	154 000	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88 über 27 000 DM und Art 70 über 7 000 DM
-	405 918	154 221	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88
-	312 720	39 448	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88
-	21 847	1 788	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88
33 151 821	33 159 121	62 500	20 000-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88
1 314 508	614 938	300 000	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88
18 000	-	18 000	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88
34 184 557	34 796 429	689 934	20 000-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88
-	-	-	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88
34 184 557	34 796 429	689 934	20 000-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88
-	-	-	20 000	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88
3 580 000	3 580 000	135 000	135 000-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88
3 580 000	3 580 000	135 000	135 000-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88
3 580 000	3 580 000	135 000	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88
-	-	-	135 000	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88
135 000	-	135 000	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88
135 000	-	135 000	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88
135 000	-	135 000	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art 88

8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
842	Gaststätten			
7850	Beschaffungen			
EINNAHMEN				
842 301 7850/7				10 400,00
				10 400,00
KEINE AUSGABEN				
				10 400,00
				10 400,00
7856	Haus Kolvenbach			
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
842 950 7856/7	1 688 976			
	1 688 976			
	1 688 976			
7864	Entlöhungsanlage Gaststätte Haus Rheinpark			
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
842 900 7864/8	21 000			
	21 000			
	21 000			
843	Philips-Halle			
7807	Parkplatz Philipshalle			
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
842 950 7807/9			900 000	900 000,00
			900 000	900 000,00
			900 000	900 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSAETZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -			
				1988	1989	1990	1991FF
	9 739	10 400					
	9 739	10 400					
	9 739	10 400					
	9 739	10 400					
1 688 976		1 688 976					
1 688 976		1 688 976					
1 688 976		1 688 976					
	29 522	21 000					
	29 522	21 000					
	29 522	21 000					
2 180 281	480 281	1 700 000					
2 180 281	480 281	1 700 000					
2 180 281	480 281	1 700 000					

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
843 Philips-Halle				
7817 Philips-Halle				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
843 800 7817/1				0,00
843 800 7817/2	7 000			14 067,50
843 800 7817/3	88 000		85 000	200 000,00
843 800 7817/4				315 000,00
843 800 7817/5	22 500		35 000	245 740,00
843 802 7817/5				120 000,00
	76 500		120 000	944 820,50
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINKÜNFEN			
	ZUSCHUSS		120 000	944 820,50
	ÜBERSCHUSS			
845 Robert-Schumann-Saal				
7868 Bauliche Maßnahmen				
EINKÜNFEN				
845 345 7868/3				684,00
	SUMME EINKÜNFEN			684,00
AUSGABEN				
845 351 7868/5	3 000			50 000,00
	SUMME AUSGABEN			50 000,00
	SUMME EINKÜNFEN			684,00
	ZUSCHUSS			49 316,00
	ÜBERSCHUSS			
7875 Beschaffungen				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
845 336 7875/3	10 000			28 500,00
	SUMME AUSGABEN			28 500,00
	SUMME EINKÜNFEN			
	ZUSCHUSS			28 500,00
	ÜBERSCHUSS			

OBJEKTBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1985 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1985 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1985	1986	1987	
	85 385	21 087					
	508 421	385 000					Verfügungsberechtig. Am 31.
	234 564						Verfügungsberechtig. Am 31.
	45 378	315 000					
1 426 629	1 029 629	300 240	67 700				Verfügungsberechtig. Am 31.
2 541 638	2 211 638	120 000	350 000				
4 008 263	3 908 809	1 144 327	347 700				
	11 184	684					
	11 184	684					
	121 363	52 000					Verfügungsberechtig. Am 31.
	121 363	52 000					
		11 184	684				
	110 179	51 316					
		28 500					Verfügungsberechtig. Am 31.
		28 500					
		28 500					

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
880 Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
7849 Modernisierung städtischer Häuser				
EINNAHMEN				
880 247 7849/3 Rückzahlung aus Überzahlten Bauausgaben	491 248			373 289,00
880 381 7849/3 Zuschuß des Landes	2 480 873		307 723	288 045,00
SUMME EINNAHMEN	2 971 918		307 723	469 334,00
AUSGABEN				
880 950 7849/4 Baukosten	9 000 000	18 000 000	4 150 000	4 000 000,00
880 951 7849/5 Baukosten				2 890 890,00
SUMME AUSGABEN	9 000 000	18 000 000	4 150 000	6 890 890,00
SUMME EINNAHMEN	2 971 918		307 723	469 334,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	6 029 081		3 842 277	6 421 539,00
7856 Schallschutzmaßnahmen				
EINNAHMEN				
880 365 7856/1 Zuschuß der Flughafen Düsseldorf GmbH				155 871,00
SUMME EINNAHMEN				155 871,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				155 871,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				155 871,00
7857 Vorbereitende Maßnahmen Carschhaus/W.-Marx-Haus				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
880 900 7857/6 Baukosten				130 162,00
SUMME AUSGABEN				130 162,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				130 162,00
7889 Leitungsverlegungen Alte Messe				
EINNAHMEN				
880 362 7889/2 Anteil der Stadt - UA 700				554 000,00
SUMME EINNAHMEN				554 000,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				554 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				554 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF				VERMERKE	
				1988	1989	1990	1991FF		
	361 948	664 535							
	1 462 421	2 074 441							
	1 824 367	2 738 976							
	56 788 933	17 150 000		9 000	9 000				
	83 738	2 890 890							
	56 849 673	20 040 890		9 000	9 000				
	1 824 367	2 738 976							
	57 028 308	19 302 017							
645 440	489 571	155 871	1						
645 440	489 571	155 871	1						
645 440	489 571	155 871	1						
645 440	489 571	155 871	1						
6 271 691	6 271 691	130 162	130 162						
6 271 691	6 271 691	130 162	130 162						
6 271 691	6 271 691	130 162							
			130 162						
2 210 000	1 658 000	554 000							
2 210 000	1 658 000	554 000							
2 210 000	1 658 000	554 000							
2 210 000	1 658 000	554 000							

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
881	Sonstiges Grundvermögen			
7800	Kaufpreistre			
EINNAHMEN				
881 327 7800/7	Rückzahlung von Darlehen	1 200 000	1 250 000	1 091 908,58
	SUMME EINNAHMEN	1 200 000	1 250 000	1 091 908,58
KEINE AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	1 200 000	1 250 000	1 091 908,58
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 200 000	1 250 000	1 091 908,58
7810	Straßen- und Kanalbau			
EINNAHMEN				
881 387 7810/6	Anw. Dritter	5 000 000	5 000 000	6 128 457,9
	SUMME EINNAHMEN	5 000 000	5 000 000	6 128 457,9
AUSGABEN				
881 800 7810/8	Erschließungsmöbl./ Beiträge im Stadtgebiet	5 000 000	5 520 000	12 708 178,88
881 801 7810/3	Rückzahlung von Straßen- und Kanalbaukosten	4 000	4 000	-
	SUMME AUSGABEN	5 004 000	5 524 000	12 708 178,88
	SUMME EINNAHMEN	5 000 000	5 000 000	6 128 457,9
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	4 000	524 000	6 641 721,71
7820	Veräußerung von Grundvermögen			
EINNAHMEN				
881 340 7820/3	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	40 000 000	40 000 000	43 014 138,11
	SUMME EINNAHMEN	40 000 000	40 000 000	43 014 138,11
AUSGABEN				
881 933 7820/2	Rückzahlung zuviel gezahlter Grundstückpreise	150 000	150 000	182 954,95
881 900 7820/0	Beurteilung v. Grundstücken	1 000 000	250 000	-
	SUMME AUSGABEN	1 150 000	400 000	182 954,95
	SUMME EINNAHMEN	40 000 000	40 000 000	43 014 138,11
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	38 850 000	39 600 000	42 831 183,16

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSAETZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -			
				1988	1989	1990	1991FF
-	18 254 047	4 141 908	-	-	-	-	-
-	18 254 047	4 141 908	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	18 254 047	4 141 908	-	-	-	-	-
-	18 254 047	4 141 908	-	-	-	-	-
-	9 784 026	18 128 457	-	-	-	-	-
-	9 784 026	18 128 457	-	-	-	-	-
-	26 763 376	23 268 178	-	-	-	-	-
-	39 557	8 000	-	-	-	-	-
-	26 802 935	23 268 178	-	-	-	-	-
-	9 784 026	18 128 457	-	-	-	-	-
-	27 518 909	7 189 721	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	503 231 840	123 014 138	-	-	-	-	-
-	503 231 840	123 014 138	-	-	-	-	-
-	1 489 354	492 954	-	-	-	-	-
-	-	1 260 000	-	-	-	-	-
-	1 489 354	1 742 954	-	-	-	-	-
-	503 231 840	123 014 138	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	501 742 906	121 271 184	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
881 Sonstiges Grundvermögen				
7821 Erwerb von Grundvermögen				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
881 902 7821/0 Grunderwerb	33 000 000	-	40 000 000	34 000 000,00
	<u>33 000 000</u>	<u>-</u>	<u>40 000 000</u>	<u>34 000 000,00</u>
	-	-	-	-
	<u>33 000 000</u>	<u>-</u>	<u>40 000 000</u>	<u>34 000 000,00</u>
	-	-	-	-
7832 Ausbau des Schützenplatzes Herberl-Eulenberg-Weg				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
881 902 7832/0 Baukosten	-	-	-	113 206,24
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>113 206,24</u>
	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>113 206,24</u>
	-	-	-	-
7848 Leibrenten				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
881 902 7848/0 Leibrente	130 638	-	138 589	134 258,40
	<u>130 638</u>	<u>-</u>	<u>138 589</u>	<u>134 258,40</u>
	-	-	-	-
	<u>130 638</u>	<u>-</u>	<u>138 589</u>	<u>134 258,40</u>
	-	-	-	-
7851 Kanalisierung Schützenplatz Oberkassel				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
881 902 7851/0 Baukosten	1 268 990	-	-	-
	<u>1 268 990</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-	-	-
	<u>1 268 990</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1990	
-	428 901 696	107 000 000	-	-	-	-	
-	<u>428 901 696</u>	<u>107 000 000</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	<u>428 901 696</u>	<u>107 000 000</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
113 206	-	113 206	-	-	-	-	
<u>113 206</u>	-	<u>113 206</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
<u>113 206</u>	-	<u>113 206</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	774 365	403 485	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Am 27
-	<u>774 365</u>	<u>403 485</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	<u>774 365</u>	<u>403 485</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
1 268 990	-	1 268 990	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Am 27
<u>1 268 990</u>	-	<u>1 268 990</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
<u>1 268 990</u>	-	<u>1 268 990</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFL.ERM.1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
881	Sonstiges Grundvermögen			
8888	Maßnahme Dammtstraße			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
881 950 8888/4	Baukosten	819 784	-	-
	SUMME AUSGABEN	819 784	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	819 784	-	-
882	Notunterkünfte für Obdachlose			
7404	Sanierungsmaßnahmen im Obdachlosenbereich			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
882 950 7404/9	Baukosten	300 000	300 000	300 000,00
	SUMME AUSGABEN	300 000	300 000	300 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	300 000	300 000	300 000,00
7800	Veräußerung von Grundvermögen			
	EINNAHMEN			
882 340 7800/9	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	270 800	-	94 800,00
	SUMME EINNAHMEN	270 800	-	94 800,00
	KEINE AUSGABEN			
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	270 800	-	94 800,00
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	270 800	-	94 800,00
7841	Sicherungsmaßnahmen			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
882 950 7841/9	Baukosten	-	-	143 500,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	143 500,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	143 500,00

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSAETZE 1986 + 1987 DM	NÖCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1989 1990 1991/2 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
819 784	-	819 784	-	-	-	-	
819 784	-	819 784	-	-	-	-	
819 784	-	819 784	-	-	-	-	
-	7 048 305	900 000	-	-	-	-	Verfügungsbereich Art 8
-	7 048 305	900 000	-	-	-	-	
-	7 048 305	900 000	-	-	-	-	
378 390	13 580	364 800	-	-	-	-	
378 390	13 580	364 800	-	-	-	-	
378 390	13 580	364 800	-	-	-	-	
-	-	143 500	-	-	-	-	
-	-	143 500	-	-	-	-	
-	-	143 500	-	-	-	-	

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
884				
Unterbringung von Asylbewerbern				
7873				
Herichtung von Übergangsheimen				
	EINNAHMEN			
884 901 7873/6				307 520,00
Zuschuß des Landes				
SUMME EINNAHMEN				307 520,00
	AUSGABEN			
884 900 7873/7	1 182 000			331 390,75
Baukosten				
SUMME AUSGABEN	1 182 000			331 390,75
SUMME EINNAHMEN				307 520,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 182 000			34 479,25
890				
Allgemeine Stiftungen				
7818				
Leibrenten				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
890 902 7818/8	17 500		17 500	17 500,00
Leibrente				
SUMME AUSGABEN	17 500		17 500	17 500,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	17 500		17 500	17 500,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
	2 127 593	307 520					
	2 127 593	307 520					
	948 912	1 023 999					Verfügungsbereich Amt M
	948 912	1 023 999					
	2 127 593	307 520					
		1 218 479					
	1 179 681						
	227 680	52 500					
	227 680	52 500					
	227 680	52 500					

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
900 Steuern und steuerlähnl. Einnahmen, allgemeine Finanzaufwendungen				
7922 Investitionsabsetzungen nach dem GFG				
ERNAHMEN				
900 961 7922/8 Zuschuß des Landes	19 044 089	-	10 264 269	17 377 794,80
SUMME ERNAHMEN	<u>19 044 089</u>	-	<u>10 264 269</u>	<u>17 377 794,80</u>
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME ERNAHMEN	19 044 089	-	10 264 269	17 377 794,80
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>19 044 089</u>	-	<u>10 264 269</u>	<u>17 377 794,80</u>
910 Kredite und Schuldendienst				
7904 Kredite und Schuldendienst				
EINNAHMEN				
910 371 7904/3 Darlehen (Land)	-	-	-	620 000,00
910 374 7904/7 Darlehen (sonstiger öffentl. Bereich)	7 000 000	-	7 000 000	5 000 000,00
910 377 7904/0 Darlehen (Kreditmarkt), ohne Umschuldungen	183 248 841	-	188 803 040	183 579 240,71
910 378 7904/5 Darlehen (Kreditmarkt), für Umschuldungen	173 500 000	-	286 000 000	41 490 000,00
SUMME ERNAHMEN	<u>373 748 841</u>	-	<u>481 803 040</u>	<u>230 689 240,71</u>
AUSGABEN				
910 870 7904/8 Tilgung (Bund)	898 878	-	937 860	1 184 988,89
910 871 7904/2 Tilgung (Land)	3 887 182	-	3 106 007	3 180 708,81
910 872 7904/7 Tilgung (Gemeinden usw.)	128 848	-	124 988	122 020,31
910 874 7904/6 Tilgung (sonstiger öffentl. Bereich)	8 674 311	-	7 870 107	7 158 140,00
910 877 7904/0 Tilgung (Kreditmarkt), ohne Umschuldungen	84 890 884	-	84 144 587	58 201 854,57
910 878 7904/4 Außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen	173 800 000	-	286 000 000	41 490 071,04
910 990 7904/5 Kreditbeschaffungskosten	100 000	-	100 000	700 242,41
SUMME AUSGABEN	<u>280 569 701</u>	-	<u>381 962 748</u>	<u>112 039 027,01</u>
SUMME ERNAHMEN	373 748 841	-	481 803 040	230 689 240,71
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>93 179 140</u>	-	<u>99 840 292</u>	<u>118 650 213,70</u>

OBJEKTBEZOGENE ERNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSETZE 1986 + 1987 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1985 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				VERMERKE
				1985	1986	1980	1991/FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -				
-	40 848 403	37 886 255	-	-	-	-	-	
-	40 848 403	37 886 255	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	40 848 403	37 886 255	-	-	-	-	-	
-	40 848 403	37 886 255	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	35 856 452	620 600	-	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 871 7904/3
-	120 000 000	18 000 000	-	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 872 7904/7
-	153 818 848	545 821 468	-	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 873 7904/0
-	150 481 129	500 990 000	-	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 874 7904/5
-	488 138 230	1 086 242 068	-	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 875 7904/8
-	18 626 888	2 488 213	-	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 876 7904/2
-	42 522 508	8 282 868	-	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 877 7904/7
-	84 223 118	373 272	-	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 878 7904/6
-	86 101 689	22 402 564	-	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 879 7904/0
-	727 123 884	186 837 126	-	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 880 7904/4
-	180 837 942	600 982 071	-	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 881 7904/5
-	3 024 125	980 242	-	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 882 7904/0
-	1 133 912 454	734 417 485	-	-	-	-	-	-
-	488 138 230	1 086 242 068	-	-	-	-	-	-
-	665 778 224	-	-	-	-	-	-	-
-	-	241 824 581	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERM.1987 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
914 Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)				
7913 Stiftung zur Förderung der Jugendpflege				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
914 910 7913/5 Zuführung zum Stiftungs- vermögen	1.350	-	1.410	1.396,00
SUMME AUSGABEN	1.350	-	1.410	1.396,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1.350	-	1.410	1.396,00
7914 Girardet-Stiftung				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
914 910 7914/3 Zuführung zum Stiftungs- vermögen	9.200	-	9.000	8.961,30
SUMME AUSGABEN	9.200	-	9.000	8.961,30
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	9.200	-	9.000	8.961,30
7923 Stiftung 'Begabte Schüler der städt. Musikschule'				
EINNÄHMEN				
914 910 7923/3 Entnahme aus der Rücklage	8.217	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	8.217	-	-	-
AUSGABEN				
914 910 7923/2 Zuführung zum Stiftungs- vermögen	12.406	-	4.032	44.823,78
SUMME AUSGABEN	12.406	-	4.032	44.823,78
SUMME EINNÄHMEN	8.217	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	4.189	-	4.032	44.823,78

OBJEKTSZUGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSAETZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1989 - 1990 - JEWELS 1.000 DM -	1991FF	VERMERKE
-	15.062	4.156	-	-	-	-
-	15.062	4.156	-	-	-	-
-	15.062	4.156	-	-	-	-
-	44.160	27.161	-	-	-	-
-	44.160	27.161	-	-	-	-
-	44.160	27.161	-	-	-	-
-	-	8.217	-	-	-	-
-	-	8.217	-	-	-	-
-	1.161	61.255	-	-	-	-
-	1.161	61.255	-	-	-	-
-	1.161	63.028	-	-	-	-

	ANSATZ 1987 DM	VERPFLERML.1987 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
915				
Sonderrücklagen				
7915				
Zuführungen und Entnahmen der Sonderrücklagen				
EINNAHMEN				
915 310 7915/2	-	-	191 643	192 602,88
915 311 7915/7	-	-	-	1 100,00
915 312 7915/1	-	-	-	9 700,00
915 313 7915/6	8 018 700	-	8 782 558	-
915 314 7915/0	-	-	-	530 089,70
915 315 7915/5	287 224	-	354 144	230 126,31
SUMME EINNAHMEN	8 273 904		7 308 345	878 608,89
AUSGABEN				
915 910 7915/1	-	-	-	20 213,87
915 912 7915/0	7 384	-	7 877	7 470,70
915 914 7915/0	-	-	-	1 272 041,78
915 917 7915/3	47 791	-	-	-
915 918 7915/8	-	-	-	3 178 520,88
SUMME AUSGABEN	52 168		7 877	4 577 947,13
SUMME EINNAHMEN	8 273 904		7 308 345	878 608,89
ZUSCHUSS				3 701 661,76
ÜBERSCHUSS	5 218 748		7 300 468	
7917				
Weitere Zuführungen/Entnahmen der Sonderrücklagen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
915 910 7917/8	-	-	-	9 554,87
SUMME AUSGABEN				9 554,87
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				9 554,87
ÜBERSCHUSS				
919				
Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
7900				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
EINNAHMEN				
919 300 7900/4	302 832 223	-	198 287 182	198 026 918,38
SUMME EINNAHMEN	302 832 223		198 287 182	198 026 918,38
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN	302 832 223		198 287 182	198 026 918,38
ZUSCHUSS				
ÜBERSCHUSS	302 832 223		198 287 182	198 026 918,38

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1984 DM	RECHNUNG 1985 UND ANSATZE 1986 + 1987 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1991FF	
-	88 808	294 306	-	-	-	-	-
-	2 344 700	1 100	-	-	-	-	-
-	278 240	9 708	-	-	-	-	-
-	11 128 974	11 779 258	-	-	-	-	-
-	850 900	530 089	-	-	-	-	-
-	885 050	841 474	-	-	-	-	-
-	18 558 686	13 458 904					
-	678 180	20 213	-	-	-	-	-
-	369 812	22 711	-	-	-	-	-
-	11 447 888	1 372 841	-	-	-	-	-
-	484 900	47 791	-	-	-	-	-
-	11 081 201	3 178 520	-	-	-	-	-
-	23 988 157	4 660 978					
-	18 558 686	13 458 904					
-	8 432 471	-	-	-	-	-	-
-	-	8 817 905					
-	7 100	9 554	-	-	-	-	-
-	7 100	9 554	-	-	-	-	-
-	7 100	9 554	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	806 151 195	568 156 321	-	-	-	-	-
-	806 151 195	568 156 321					
-	806 151 195	568 156 321	-	-	-	-	-
-	806 151 195	568 156 321					

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 020 - Hauptverwaltung

Ausgaben

Zu 020 935 7000/6 - Beschaffung von Maschinen

Für die Zentrale Poststelle sind vorgesehen:

a) Tagespost-Kuvertiermaschine (Ersatzbeschaffung)	32.000 DM
b) Frankiermaschine (Ersatzbeschaffung)	15.000 DM
c) Erweiterung der Pitney-Bowes-Coms Kuvertieranlage mit einer Einrichtung zum Wiegen, Aussteuern von Übergewichtigen Briefen sowie zum Transport von Umschlägen im Format C4	35.000 DM
	<u>82.000 DM</u>

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

Auf'm Hennekamp 45

Verlegung der Datenverarbeitungs-Anlagen vom Erdgeschoß ins Untergeschoß
Erneuerung der Aufzugssteuerung, Beschleunigung des Türöffners

Heinrich-Ehrhardt-Straße 61

Akustikarbeiten

Inselstr. 17

Fenstererneuerung und Fassadensanierung (Hof- und Straßenseite)

Kaiserswerther Markt 23

Fenster- und Fassadensanierung

Lambertusstraße 1

Fenstererneuerung

Stadthaus Mühlenstraße

Dachsanierung (Restarbeiten)

Münsterstraße 508 (Rathaus Rath)

Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Neusser Tor 6 - 14

Restaurierung der rückwärtigen Fassade (4. BA)

Fenstererneuerung

Umbau des 1. OG der Häuser 12 + 14

(für Unterbringung der Bezirksverwaltungsstelle und Ämter 50 und 51)

Akademiestraße 2

Einbau eines katalytischen Abgasreinigers mit Vorheizer für Notstromdiesel

Auf'm Hennekamp 45

Austausch von Schleifenschaltgeräten der Tiefgaragenzufahrt

Einbau einer USV-Anlage zur Überbrückung von Stromversorgungsunterbrechungen bei der Datenverarbeitungsanlage

Kölner Straße 180

Erneuerung der Aufzugssteuerungsanlage

Münsterstraße 508 (Rathaus Rath)

Einbau eines katalytischen Abgasreinigers mit Vorheizer für Notstromdiesel

Allgemeines

Strukturverbesserung in div. Objekten,
Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen
entsprechend den Arbeitsstättenrichtlinien.

Zu 021 950 7013/2 - Sanierung Wilhelm-Marx-Haus

Die Mittel sind vorgesehen für:

Fenstererneuerung
Dachsanierung
Fassadenrestaurierung

Die Kosten der Gesamtmaßnahme betragen 3.900.000 DM.
Bei dem veranschlagten Betrag von 1.100.000 DM handelt
es sich um den Restbetrag.

Zu 023 935 7016-2 Beschaffung von Reinigungsmaschinen

Die Mittel sind veranschlagt für die Beschaffung von
Reinigungsmaschinen über der Wertgrenze kurzlebiger
Wirtschaftsgüter (800 DM) für die Arbeitsplatzausstattung
städt. Putzhilfen.

Der geplante Ansatz teilt sich wie folgt auf:

Ersatzbeschaffung von nicht mehr reparablen Geräten	20.000 DM
--	-----------

Geräteausstattung für neue Einrichtungen (9) Ersatzbeschaffung für überalterte Geräte (15), deren Reparatur unwirtschaftlich ist.	64.000 DM
---	-----------

Bei diesem Ansatz wurde nicht die Grundausrüstung an
Geräten für städt. Putzhilfen im Falle weiterer Rück-
führungen in Eigenreinigung berücksichtigt.

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 7021/9 - Ankauf von ADV-Software

Die Kosten für die Beschaffung von Software-Produkten wurden bisher aus Haushaltsstelle 060 3 570/1 finanziert. Aus haushaltsrechtlichen Gründen soll künftig ADV-Software, die teurer als 800 DM ist und die durch den Ankauf in das Eigentum der Stadt Düsseldorf übergeht, im Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Es wird die Beschaffung von zahlreichen Software-Produkten für die Ämter 18, 40, 51 und 61 erforderlich.

Zu 060 935 7024/3 - Ankauf von Datenverarbeitungsanlagen

Folgende Maßnahmen sind zu finanzieren:

Modellumbau von Plattensteuereinheiten	7.980 DM
Anschluß der Microverfilmung an den Zentralrechner	22.800 DM
Einführung eines bedienerlosen Betriebes während der Nachtschicht	68.400 DM
Installation von 15 Btx-Datenstationen und 8 Btx-Säulen in den Fachämtern	130.000 DM
1 Datensichtgerät und Grafikdrucker für das Berichtswesen	25.000 DM
Beschaffung von weiteren 30 PC für die Schulsekretariate	450.000 DM
Erweiterung der bestehenden Textverarbeitung beim Amt 20	11.000 DM
Erweiterung bestehender Verfahren beim Amt 21	9.000 DM
Erweiterung bestehender Verfahren beim Amt 22	22.000 DM
Drucker für fälschungssichere Personalausweise Amt 33	200.000 DM
Ausbau Fehlbelegung/Wohnungsvermietung beim Amt 64	124.000 DM
Ausbau der vorhandenen Hardware beim Amt 70	40.000 DM
Anschluß der Bibliotheksstelle an den Zentralrechner	18.000 DM
Einrichtung eines Veranstaltungskalenders beim Kulturamt	68.000 DM
Einführung eines Schulinformationssystems beim Amt 40	141.000 DM
Neuausstattung des Amtes 36	180.000 DM
Erweiterung der Textverarbeitung beim Amt 50	300.000 DM
Ausstattung des Amtes 18 mit grafikfähigen Stationen	25.000 DM
Beschaffung von Geräten im Zusammenhang mit der automatisierten Textverarbeitung	200.000 DM
	<u>2.042.180 DM</u>

Ein Teilbetrag von 905.000 DM ist als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Zu 060 935 7028/6 - Grafische Datenverarbeitung und Subsysteme im TVG

Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Vergrößerung der Prozessorleistungen und der Hauptspeicherkapazität aufgrund neuer Aufgaben	336.000 DM
Speicherplatzvergrößerung aufgrund neuer Aufgaben	373.000 DM
Ersatzbeschaffung abgeschriebener Geräte	211.000 DM
Interaktive Arbeitsplätze für den Verkehrsingenieur beim Amt 66	300.000 DM
Einrichtung Straßendatenbank - kommunal beim Amt 66	80.000 DM
automatisierte Unterstützung der chemisch/biologischen Untersuchungen beim Amt 67	92.000 DM
Planung - Entwurf - Kanalisation beim Amt 67	13.000 DM
Einrichtung Baumkataster beim Amt 68	35.000 DM
Landschafts- und Grünordnungsplanung beim Amt 68	75.000 DM
Erstellung von Widerspruchsbescheiden beim Amt 60	25.000 DM
Automatisierung der Straßenkartei zur Abrechnung von Erschließungsbeiträgen beim Amt 60	15.000 DM
Automatisierte Meßdatenauswertung im vermessungstechnischen Außendienst	110.000 DM
Baugenehmigungsverfahren beim Amt 63	80.000 DM
	<u>1.745.000 DM</u>

Ein Teilbetrag von 546.000 DM ist als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Zu 060 935 7038/3 - ADV-Zusatzgeräte

Es sind vorgesehen für

a) Ersatzbeschaffung eines Schneide- und Separierautomaten	24.000 DM
b) Ankauf von Schallschutzhauben und weiterem Zubehör	<u>43.500 DM</u>
	<u>67.500 DM</u>

Zu 060 935 7041/3 COM-Lese- und Rückvergrößerungsgeräte

Es sind vorgesehen für:

a) 5 COM-Lesegeräte (Ersatzbeschaffung)	5.700 DM
b) 2 Leser-Rückvergrößerungsgeräte	15.960 DM
c) 3 Microfilm-Retrieval-Geräte	23.940 DM
d) Werkzeuge und Zubehör	<u>9.120 DM</u>
	<u>54.720 DM</u>

Zu 060 935 7042/1 Datenfernübertragungseinrichtungen

a) Durch die Vielzahl von neuen Datenverarbeitungs-Anwendungen in den verschiedensten Ämtern der Stadtverwaltung wird die Erweiterung der nachrichtentechnischen Einrichtungen erforderlich. Es entstehen Kosten von insgesamt	<u>347.080 DM</u>
--	-------------------

b) Zur Überwachung und Steuerung von Pumpstationen, Rolltreppen, Springbrunnen-Anlagen und Heizungsanlagen besitzt die Stadt ein Fernwirknetz. Es ist überaltet und wurde bisher nicht erneuert, da die Bundespost ab 1987 ein äußerst wirtschaftliches Fernwirknetz anbietet. Es kommt vor allem der Wirtschaftsregion Düsseldorf zugute. Die Stadt soll mit ihren ca. 300 Fernwirkverbindungen die Einführungsbasis darstellen. Die Umrüstkosten für das städtische Fernwirknetz werden bezuschußt. Für die Stadt Düsseldorf entstehen Kosten von ca.	<u>150.000 DM.</u>
---	--------------------

c) Außerdem stehen folgende Umorganisationsmaßnahmen an:	
Amt 11 - ASIG	12.000 DM
Neues Dienstgebäude der Ämter 50 und 51 am Oberbilker Markt	20.000 DM
Ersatzbeschaffung von 6 Fernsprechanlagen für Schulen	54.000 DM
Anschlußänderung der Dienststellen im Gebäude Burscheider Str.	30.000 DM
Fernsprech- und Dateianschlüsse für 6 Büchereinebenstellen	148.000 DM
3. Ausbaustufe PACX 2000	<u>150.000 DM</u>
	<u>414.000 DM</u>

d) ferner sind vorgesehen für	
Datenfernübertragungseinrichtungen für verschiedene Ämter	125.000 DM
Telefonanlagen für verschiedene Ämter	240.000 DM
Anschluß von Personalausweisdruckern	<u>25.000 DM</u>
	<u>390.000 DM</u>

Kosten insgesamt a) - d) 1.301.080 DM

Ein Teilbetrag von 171.000 DM ist als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Zu 060 960 7020/9 Ausbau des Fernmeldekabelnetzes

Das städtische Kabelnetz für Fernsprech-, Daten-, Notruf-, Feuermelde-, Uhren- und Fernwirkanlagen wurde seit 1963 ausgebaut und besitzt einen Investitionswert von 18.000.000 DM. Wenn man diese 16.000 km Leitungen von der Bundespost anmieten müßte, entstünden Gebühren von jährlich 7,6 Millionen DM. Zur Zeit sind noch für 480.000 DM jährlich Postleitungen angemietet. Dieser Betrag soll weiter reduziert werden, damit die sehr un- wirtschaftliche Anmietung von Postleitungen vermindert wird. Fernmeldekabel besitzen eine Nutzungsdauer von 30-50 Jahren.

Unterabschnitt 062: M a t e r i a l v e r w a l t u n g

Ausgaben

Zu 062 935 7018/9 - Büromaschinen

Für das Jahr 1987 sind u.a. folgende Beschaffungen vorgesehen:

Elektronische Schreibmaschinen (Ersatzbeschaffung)
Elektrische Brieföffner (Ersatzbeschaffung)
Vernichter für Akten und Farbbandkassetten
Geräte im Zusammenhang mit der automatisierten Textverarbeitung

Unterabschnitt 063 - D r u c k e r e i u n d B u c h b i n d e r e i

Zu 063 935 7007/3 - Beschaffung von Druckerei- und Buchbindereimaschinen und -material

Um die Kapazität der sehr wirtschaftlich arbeitenden städt. Druckerei 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) eine Zusammentragmaschine	90.000 DM
b) eine Plattenbelichtungs- und Entwicklungsmaschine	10.000 DM
c) Ausbau des Fotosatzsystems	<u>50.000 DM</u>
	<u>150.000 DM</u>

Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt: 110 - O r d n u n g s a m t

Ausgaben

Zu 110 935 7124/0 - Beschaffung von Funksprechgeräten

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bestimmt:

- Ausrüstung eines Dienstwagens mit Funk
- Umstellung vorhandener Funkeinrichtungen aufgrund der Benutzung einer neuen Frequenz
- Beschaffung von 2 Funksprechgeräten und 7 Alarmempfängern für die Gesundheitsaufsicht

Zu 110 935 7127/4 - Schallpegelmesser

Die Mittel sind veranschlagt für die Ersatzbeschaffung eines Schallpegelmessers.

Unterabschnitt: 112 - S t r a ß e n v e r k e h r s a m t

Ausgaben

Zu 112 935 7143/6 - Beschaffungen

Die Mittel werden für die Beschaffung von Funkgeräten für die Dienstkräfte der Verkehrsüberwachung benötigt.

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. Abt. 23 - Nachrichtentechnik

1 Kreissäge für Metalle und Kunststoffe 5.400 DM

2. Feuerwache 1

1 Microsol-Nebelgerät 1.750 DM

3. Feuerwache 4

- a) 1 Prüfgerät Metastester 24 K 250 1.250 DM
- b) 1 Gehrungssäge Omega King 300 S 1.600 DM

4. Feuerwache 7

1 Fahrzeughebeanlage mit
Zubehör (Stütze etc.) 26.000 DM

5. Abt. 5 - Ausbildung

- a) 1 Nebelkammer 4.000 DM
- b) 1 Meßeinrichtung für ph-Wert bestehend
aus Meßkette und ph-Meter 1.600 DM
- c) 1 Meßeinrichtung für Spannungen und
Ströme bestehend aus Drehspulinstrument,
Meßbereich U und Meßbereich I 1.100 DM
- d) 1 Konditionstrainer 1.000 DM

43.700 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 1986-Kw'87	750.000 DM
2.	1 Einsatzleitwagen ELW 1	30.000 DM
3.	1 Abrollbehälter Ölschlängel	28.000 DM
4.	1 Chemikalienpumpe mit Zubehör	20.000 DM
5.	1 Elektrotauchpumpe	5.500 DM
6.	12 Atemschutzgeräte Travox 120 Z mit Maske	96.000 DM
7.	1 Dosiswarngerät für radioaktive Stoffe	1.500 DM
8.	1 Strahlenschutzkasten komplett	7.000 DM
9.	Casmeß- und Warnsystem	10.000 DM
10.	Umbau des Arbeitswagens 4	30.000 DM
11.	2 Hitzeschutzanzüge	8.500 DM
12.	Großreparaturen sowie Beschaffung von Lösch- und Rettungsgeräten	52.500 DM
		<u>1.039.000 DM</u>

Zu 130 935 7104/5 - Feuermelde- und Signalnetz sowie Nachrichtenanlagen

Die Mittel sind veranschlagt für die Beschaffung von Handfunkprechgeräten.

Zu 130 950 7105/8 - Um- und Neubau von Gebäuden und Anlagen

Die Mittel sind veranschlagt für:

1.	<u>Feuerwache 1</u>	
	a) Erneuerung eines Heizkessels Pionierstr.	63.200 DM
	b) Erneuerung der Waschanlage der Atemschutzwerkstatt Pionierstr.	18.340 DM
	c) Enthärtungsanlage für die Warmwasserbereitung	9.150 DM
2.	<u>Feuerwache 3</u>	
	Neue Fenster mit Isolierverglasung für die Dienstwohnungen	11.130 DM
3.	<u>Feuerlöschbootstation</u>	
	Erneuerung der Öltankanlage	24.090 DM
4.	<u>Freiwillige Feuerwehr Wittlaer</u>	
	Sanierung der Kelleraußenwände	<u>10.800 DM</u>
		<u>136.710 DM</u>

Unterabschnitt: 140 - Z i v i l s c h u t z

Ausgaben

Zu 140 935 7120/7 - Maschinen, Geräte usw.

Die Mittel sind veranschlagt für:

1.	Beschaffung von ausgesonderten (gebrauchten Kfz.) für Zwecke des städt. Katastrophenschutzes	5.000 DM
2.	Beschaffung von Funkmeldeempfängern	2.500 DM
3.	Beschaffung eines Funkgebers für die Katastrophenmeldestelle in der Leitstelle der Berufsfeuerwehr	5.000 DM
4.	Lautsprecheranlage für VW-Bus des FM-Dienstes	3.000 DM
5.	4 Multimeter	1.400 DM
6.	1 Wagenheber für Kfz.-Werkstatt (Grube)	6.000 DM
7.	Ausstattung von ADV-Arbeitsplätzen	7.000 DM
8.	Anbindung des Lagezentrums an das Fernschreibnetz sowie Ausbau des Mannschaftskraftwagens des Fernmeldedienstes	<u>21.900 DM</u>
		<u>51.800 DM</u>

Zu 140 951 7125/7 - Um- und Neubau von Gebäuden und Anlagen
- Baukosten Katastrophenschutz-Zentrum

Die Mittel sind veranschlagt für:

Aus Verpflichtungsermächtigung für 1987

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
c) Restmaßnahmen aus der dritten Baurate	<u>300.000 DM</u>
	<u>693.600 DM</u>

Zu 140 952 7125/1 - Um- und Neubau von Gebäuden und
Anlagen - Befehls- u. Abschnittsführungsstellen

Die Mittel sind veranschlagt für:

1. Abschnittsführungsstelle I, Quirinstr. 19

Akustikmaßnahmen in Fernmelde- und Technikräumen 3.000 DM

2. Abschnittsführungsstelle II, Kaiserswerther Markt 40

a) Akustikmaßnahmen in Fernmelde- und Technikräumen 4.000 DM

b) Material für Maler- und Holzarbeiten 2.000 DM

3. Abschnittsführungsstelle III, Frankfurter Str. 245

Material für Maler- und Holzarbeiten 1.000 DM

10.000 DM

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 veranschlagt für:

1. 4 Rettungswagen aus VE 1986 und 3 Krankentransportwagen aus VE 1986	650.000 DM
2. Großreparaturen und Ersatz von Geräten	<u>50.000 DM</u>
	<u>700.000 DM</u>

Ferner Verpflichtungsermächtigung 1987

4 Rettungswagen 420.000 DM
Kassenwirksamkeit in 1988

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 städtischen Schulgebäude. 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 Sekundarstufen I und II mit Computern für den Unterricht vorgesehen. Für Gymnasien und Kollegschaften kommt nach den bisherigen Richtlinien der Einsatz von Computern in Grund- und Leistungskursen im Fach Informatik in Frage. 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 Haushaltsstellen 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 Erläuterungen zu Haushaltsstelle 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 Maßnahme veranschlagt:

Werstener Friedhofstraße - Abbruch Holzhaus

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:

Essener Straße	- Erneuerung Pausenhofdecke
Rolandstraße	- Erneuerung Schulsportfläche
Im Grund	- Erneuerung Zaunanlage
Am Litzgraben	- Einzäunung
Ricarda-Huch-Str.	- Erneuerung Zaunanlage
Fleher Str. 213	- Einfriedigung
Werstener Feld	- Hofdecke und Gestaltung

Zu 210 950 9268/3 - Fliegerstraße (Umbau) - Baukosten

Fortsetzung der Renovierungs-, Umbau- und Modernisierungsarbeiten, hierzu gehört u. a. die Erneuerung des Daches, der Wasserleitungen, der elektrischen Leitungen (einschl. Beleuchtungskörper) sowie der Fußböden.

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 folgenden Maßnahmen veranschlagt:

Borbecker Straße	- Neubau Fotolabor
Diepenstraße	- Erneuerung Ausgabeküche
Stoffeler Straße	- Umbau Verwaltung

Zu 215 936 7239/9 - Bauliche Maßnahmen - Lehr- und Unterrichtsmittel

Die Mittel sind für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln u.a. bei folgenden Maßnahmen veranschlagt:

Kamperweg	- Erneuerung von Räumen in verschiedenen Bereichen
Borbecker Straße	- Neubau Fotolabor

Zu 215 950 7239/9 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

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

Borbecker Straße	- Neubau Fotolabor
Diepenstraße	- Erneuerung Ausgabeküche
Am Hackenbruch	- Abbruch Holzpavillon
Stoffeler Straße	- Umbau Verwaltung
Stettiner Straße	- Technikräume für Jugendverkehrserziehung

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 Maßnahme veranschlagt:

Bernburger Straße	- Ergänzung der Einzäunung des Sportplatzes
-------------------	---

Zu 215 950 9228/4 - Lindenstr. 140 - Aula / Mehrzweckraum (Umbau)

Durch den Umzug der Montessori-Hauptschule Stoffeler Straße in das Gebäude Lindenstr. 140 ist es erforderlich geworden, die alte, nicht mehr benötigte Turnhalle zu einem Mehrzweckraum für schulische und außerschulische Nutzungen herzurichten.

Unterabschnitt: 220 - R e a l s c h u l e n

Ausgaben

Zu 220 935 7250/5 - Bauliche Maßnahmen - Inventar

Die Mittel sind für die Beschaffung von Inventar u.a. bei folgender Maßnahme veranschlagt:

Färberstr. 40	- Geräteraum Sporthalle
---------------	-------------------------

Zu 220 950 7250/0 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

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

Färberstr. 40	- Geräteraum Sporthalle
Schwannstraße	- Einrichtung eines Stuhllagers

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.

Zu 220 935 7299/8 - Schlüterstraße - Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume - Inventar

Zu 220 950 7299/2 - Schlüterstraße - Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume - Baukosten

Der naturwissenschaftliche Bereich besteht in der jetzigen Form seit dem Bau der Schule; er bedarf dringend einer Gesamtrenovierung sowie einer Ausstattung mit neuem Inventar. Darüber hinaus ist beabsichtigt, die drei Bereiche auch für Schulexperimente auszustatten, die bisher nicht möglich waren.

Zu 220 935 8208/0 - Am Bonnhof 9 - Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume - Inventar

Zu 220 950 8208/4 - Am Bonnhof 9 - Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume - Baukosten

Siehe Erläuterungen zu den Haushaltsstellen 220 935 7299/8 und 220 950 7299/2.

Unterabschnitt: 230 - G y m n a s i e n

Ausgaben

Zu 230 935 7256/4 - Tersteegenstraße - Umbau - Inventar

Zu 230 950 7256/9 - Tersteegenstraße - Umbau - Baukosten

Es ist vorgesehen, die Landes- und Stadtbildstelle zur Tersteegenstr. 62 zu verlagern, da sie zur Zeit unzureichend im Gebäude Prinz-Georg-Str. 80 untergebracht ist. Durch den Umbau sollen die den Bedürfnissen entsprechenden Räumlichkeiten geschaffen werden.

Zu 230 935 7265/3 - Bauliche Maßnahmen - Inventar

Die Mittel sind für die Beschaffung von Inventar u.a. bei folgender Maßnahme veranschlagt:

Theodor-Litt-Straße - Modernisierung der Chemieräume

Zu 230 936 7265/8 - Bauliche Maßnahmen - Lehr- und Unterrichtsmittel

Die Mittel sind für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln u.a. bei folgenden Maßnahmen veranschlagt:

Pempelforter Straße - Umbau Biologieraum
Theodor-Litt-Straße - Modernisierung der Chemieräume

Zu 230 950 7265/8 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

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

Pempelforter Straße - Einbau von Waschbecken
Königsallee - Klimatisierung der Bücherei
Am Poth - Erneuerung der Aulabeleuchtung
Theodor-Litt-Straße - Modernisierung der Chemieräume
Benrather Schloßallee - Abbruch Holzhäuser
Rückertstraße - Erneuerung Teppichboden (Verwaltung)

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 230 935 8209/8 - Gräulinger Straße - Modernisierung Sonderklassentrakt u. naturwissenschaftl. Räume - Inventar

Zu 230 950 8209/2 - Gräulinger Straße - Modernisierung Sonderklassentrakt u. naturwissenschaftl. Räume - Baukosten

Im Sonderklassentrakt sind die gesamten naturwissenschaftlichen Räumlichkeiten angeordnet. Wegen der teilweise völligen Überalterung ist ein vollständiger Umbau mit einer Neuordnung der naturwissenschaftlichen Räume sowie deren Ausstattung geplant.

Zu 230 950 8224/6 - Außenanlagen - Baukosten

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

Schorlemerstraße - Erneuerung Außenmauer
Am Bonnhof - Erneuerung Plattenbelag
Koetschaustraße - Entwässerung Pausenhof
Ellerstraße - Erneuerung Pausenhofdecke
Brucknerstraße - Erneuerung der Pausenhofdecke und der Außenbeleuchtung

Unterschnitt: 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 u. a. für folgende Bildungsgänge veranschlagt:

Chemisch-technischer Assistent	(Schule für Metalltechnik und Chemie)
Schmelzschweißer	(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
Schwerinstraße	- Getränkeraum

Zu 240 936 7277/1 - Bauliche Maßnahmen - Lehr- und Unterrichtsmittel

Die Mittel sind für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln u.a. bei folgender Maßnahme veranschlagt:

Siegburger Str. 137 - Fachräume für Kosmetik

Zu 240 950 7277/1 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

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

Räuscherweg	- Schülerunterrichtsraum
Schwerinstraße	- Getränkeraum
Siegburger Str. 137	- Fachraum für Kosmetik

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 240 935 8213/6 - Kaufm. Schule I - Fachräume für Bürowirtschaft u.a. - Inventar

Zu 240 936 8213/0 - Kaufm. Schule I - Fachräume für Bürowirtschaft u.a. - Lehr- und Unterrichtsmittel

Zu 240 950 8213/0 - Kaufm. Schule I - Fachräume für Bürowirtschaft u.a. - Baukosten

Es ist beabsichtigt, den vom Kultusminister bereits zum Schuljahr 1984/85 empfohlenen Schwerpunkt "Bürowirtschaft" stufenweise einzuführen. Bisher verfügt keine der kaufmännischen Schulen der Stadt Düsseldorf über eine Geräteausstattung, die dazu geeignet wäre, den Anforderungen der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ausreichend Rechnung zu tragen.

Zu 240 935 8214/4 - Kaufm. Schulen II u. III - Fachräume für Bürowirtschaft - Inventar

Zu 240 936 8214/9 - Kaufm. Schulen II u. III - Fachräume für Bürowirtschaft - Lehr- und Unterrichtsmittel

Zu 240 950 8214/9 - Kaufm. Schulen II u. III - Fachräume für Bürowirtschaft - Baukosten

Siehe Erläuterungen zu den Haushaltsstellen 240 935 8213/6, 240 936 8213/0 und 240 950 8213/0.

Zu 240 950 8269/6 - Siegburger Str. 139 - Sporthalle

Das Erfordernis zum Bau einer Sporthalle an der Siegburger Straße ergibt sich vor allem aus dem Bedarf der beiden berufsbildenden Schulen, nämlich der Elly-Heuss-Knapp-Kollegenschule, 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.

Zu 240 950 8281/5 - Redinghovenstraße - Sporthallen

Es ist der Bau von zwei Sporthallen vorgesehen. Hierdurch sollen die Engpässe im Sportunterricht, die bisher bei den Schulen des Standorts Hennekamp - insbesondere bei den berufsbildenden Schulen - bestanden, beseitigt werden.

Unterabschnitt: 250 - F a c h s c h u l e n

Ausgaben

Zu 250 950 9249/7 - Außenanlagen - Baukosten

Es ist u. a. die Erneuerung der Pflasterung im Bereich des Haupteinganges der Schule Heidelberger Str. 42 vorgesehen.

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 8228/9 - Außenanlagen - Baukosten

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

Am Massenberger Kamp - Einfriedung

Unterabschnitt: 280 - C e s a m t s c h u l e n

Ausgaben

Zu 280 950 7291/7 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Die Mittel sind u. a. für folgende Maßnahme veranschlagt:

Heidelberger Str. 75 - Umbau Außengeräteraum

Zu 280 937 7292/0 - 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 280 935 8211/0 - Graf-Recke-Str. 94-96 - Umbau für die Gesamtschule - Inventar

Zu 280 950 8211/4 - Graf-Recke-Str. 94-96 - Umbau für die Gesamtschule - Baukosten

Die Heinrich-Heine-Gesamtschule, Graf-Recke-Str. 170, wird vom Schuljahr 1987/88 an das Gebäude Graf-Recke-Str. 94-96 mit zunächst einem Zug belegen. Dadurch wird 1987 und in den darauffolgenden Haushaltsjahren eine Reihe von Modernisierungsmaßnahmen - vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich - erforderlich.

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 in Verbindung mit der Modernisierung der naturwissenschaftlichen Fachräume im Schulgebäude Redinghovenstr. 16 veranschlagt.

Zu 281 936 7237/2 - Bauliche Maßnahmen - Lehr- und Unterrichtsmittel

Die Mittel sind für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln u.a. bei folgender Maßnahme veranschlagt:

Redinghovenstr. 16 - Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume

Zu 281 950 7237/2 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahme veranschlagt:

Redinghovenstr. 16 - Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume

Zu 261 935 7258/0 - Färberstr. 34 - Umbau der naturwissenschaftlichen Räume - Inventar

Zu 281 936 7258/5 - Färberstr. 34 - Umbau der naturwissenschaftlichen Räume - Lehr- und Unterrichtsmittel

Zu 281 950 7258/5 - Färberstr. 34 - Umbau der naturwissenschaftlichen Räume - Baukosten

Dieser Fachbereich entspricht nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen. Auch im Hinblick auf die Anforderungen eines modernen Schulunterrichtes ist eine grundlegende Modernisierung und Neueinrichtung erforderlich.

Zu 281 936 7261/5 - Berufsqualifizierende Bildungsgänge - Lehr- und Unterrichtsmittel

Die Mittel sind u.a. für folgende Bildungsgänge veranschlagt:

Techn. Assistent für Konstruktions- und Fertigungstechnik (Franz-Jürgens-Kollegschule)
Hauswirtschafter/in und hauswirtschaftlich-techn. Assistent/in (Elly-Heuss-Knapp-Kollegschule)

Zu 281 938 7283/5 - 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 281 950 7289/5 - Außenanlagen - Baukosten

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

Redinghovenstr. 16 - Erneuerung Pausenhofdecke, 2. BA
Bachstraße - Erneuerung Pausenhofdecke, 3. BA

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.

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.

Zu 313 935 7392/7 -Erweiterungsmaßnahmen

Einrichtungskosten für das Heinrich-Heine-Institut nach der Erweiterung im Hause Bilker Str. 12.

Zu 313 950 7392/1 - Erweiterungsmaßnahmen

Baukosten für die Erweiterung des Heinrich-Heine-Instituts im Hause Bilker Str. 12 sowie Kosten der Substanzerhaltung für die Mauerwerksanierung auf der Hofseite.

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: 319 - S c h u l m u s e u m

Ausgaben

Zu 319 950 8328/5 - Bauliche Maßnahmen

Im Jahr 1987 soll im ehemaligen Schulgebäude Suitbertus-Stiftsplatz ein Schulmuseum eingerichtet werden. Dazu sind bauliche Veränderungen notwendig.

Unterabschnitt: 320 - K u n s t m u s e u m

Ausgaben

Zu 320 935 7306/4 - Ausstellungsmobiliar

Die Mittel sind für die Anschaffung von Vitrinen bestimmt.

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 4. Rate.

Zu 322 937 8359/0 - Beschaffungen

Es ist die Beschaffung folgender Geräte vorgesehen:

a) 1 vollautomatisches Diagerät	1.000 DM
b) 2 Karussell-Projektoren	3.000 DM
c) 1 Leinwand	1.000 DM
d) 1 Tonmaschine	5.000 DM

10.000 DM

Unterabschnitt: 323 - L ö b b e c k e - M u s e u m u n d A q u a z o o - S c h e i d t -
K e i m - S t i f t u n g

Ausgaben

Zu 323 935 7321/8 - Ergänzung der Sammlungen
Tierankäufe

Es ist mit vermehrten Ersatzbeschaffungen an Tieren zu rechnen, da das Umsetzen der Tiere in die Aquarien und Terrarien des Neubaus mit z.T. großen Risiken verbunden ist.

Zu 323 951 7371/3 - Neubau Löbbecke-Museum
und Aquazoo I. und II. BA

Die Mittel sind für die Beleuchtung des Weges vom Eingang Nordpark zum Gebäude vorgesehen.

Zu 323 935 8341/8 - Beschaffungen

Es ist die Anschaffung von 2 Insektensammlungsschränken und 1 Hängeregistratorschrank vorgesehen.

Unterabschnitt: 325 - S t a d t m u s e u m

Ausgaben

Zu 325 939 8367/0 - Ausstellungsmobiliar

Es ist die Beschaffung einer Pultvitrine und von vier Schubladenschränken vorgesehen.

Zu 325 952 8386/1 - Anbringung von Lichtbändern und Strahlern

Der Treppenabsatz zum 1. Obergeschoß soll mit Lichtbändern und Strahlern ausgestattet werden.

Zu 325 935 9317/0 - Leibrenten

Rente für den Ankauf der Sammlung Lauterbach.

Zu 325 959 8386/3 - Bauliche Maßnahmen

Im II. Bauabschnitt müssen 4 Türen im Treppenhaus mit Feststellanlagen einschließlich Schließfolgerégler versehen werden, damit die Türen bei einem Brand automatisch schließen.

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 eines Kompressors zum Farbspritzen vorgesehen.

Zu 326 935 8315/9 - Beschaffungen

Es ist die Anschaffung von 3 Vitrinenschränken für den Pädagogenraum vorgesehen.

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) Erneuerung der Hauptbühne	180.000 DM
c) Entlüftung und Decke (Färberei)	20.000 DM
d) Neuverkleidung des Technikraumes	11.000 DM
e) Teilerneuerung der Vielleiterkabel auf den Galerien, Brücken und den Bühnenversätzen	380.000 DM
f) Erneuerung der Horizontalbeleuchtung	42.000 DM
g) Einbau der Orchesterversätze in die Orchesterwand	11.000 DM
h) Erweiterung der geregelten Versätze in der Regieloge	13.000 DM
i) Erweiterung der drahtlosen Rufanlage zur Galerie, Brücke und Schnürboden	32.000 DM
j) Elektrischer Antrieb für 8 Hinterbühnenzüge	95.000 DM
k) Erneuerung der Beleuchtungsregelanlage für die Bühne	600.000 DM
	<u>1.464.000 DM</u>

Zu 330 952 7329/7 - Kleines Restaurierungsprogramm

Es sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

a) Bodenbelag im Bereich der Pausenbewirtschaftung	80.000 DM
b) Dachflächenteilerneuerung	120.000 DM
	<u>200.000 DM</u>

Zu 330 950 7330/1 - Werkstattgebäude

Es sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

a) Dachteilerneuerung	55.000 DM
b) Umfunktionierung der Waschräume und Umkleideräume	25.000 DM
	<u>80.000 DM</u>

Zu 330 935 7333/1 - Bühnentechnische Einrichtungen

HMI-Scheinwerfer	86.000 DM
Scheinwerferbeschaffungen	36.000 DM
Gerüstmaterial, Bühnengerüste	8.000 DM
Erneuerung des Vorhangmaterials:	
a) Schmuckvorhang	35.000 DM
b) Hauptvorhang	12.000 DM
c) schwarzer Bühnenaushang	9.000 DM
	<u>186.000 DM</u>

Zu 330 950 7335/2 - Probenhaus

Die Mittel sind für die Teilerneuerung der Dachflächen vorgesehen.

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.

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

Die Mittel sind vorgesehen für:

a) Ersatzbeschaffung eines Fagotts	35.000 DM
b) Ersatzbeschaffung einer C-Klarinette	8.000 DM
c) Ersatzbeschaffung einer Es-Klarinette	8.000 DM
d) Ersatzbeschaffung von Schlagzeugteilen	20.000 DM
e) Anschaffung eines F/B Doppelhorns	7.400 DM
f) Anschaffung einer Baßklarinetten	20.780 DM
	<u>99.180 DM</u>

Unterabschnitt: 333 - S c h a u s p i e l h a u s

Ausgaben

Zu 333 951 7389/6 - Umbaumaßnahmen Schauspielhaus

Die Mittel sind für die Fortführung der Planung zur Verbesserung der Akustik im Großen Haus sowie zur Beseitigung von Störeffekten vorgesehen.

Unterabschnitt: 334 - T o n h a l l e

Ausgaben

Zu 334 935 7364/1 - Inventar

Es sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

a) Sekttheke	8.000 DM
b) Kaltbuffet	<u>24.000 DM</u>
	<u>32.000 DM</u>

Zu 334 938 7364/5 - Elektrogeräte

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

a) Einbau von Energieverteilern und Trenntransformatoren	79.000 DM
b) Installation eines Halogenverfolgers	<u>7.200 DM</u>
	<u>86.200 DM</u>

Unterabschnitt: 341 - R e s t a u r i e r u n g s z e n t r u m

Ausgaben

Zu 341 936 8323/4 - Restaurierungszentrum

Es sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

a) Anfasengerät für die Papierrestaurierung	30.000 DM
b) Schleifgerät und kleinere Geräte	<u>10.000 DM</u>
	<u>40.000 DM</u>

Unterabschnitt: 350 - V o l k s h o c h s c h u l e

Ausgaben

Zu 350 935 7355/2 - Einrichtungen für den naturwissenschaftlichen Bereich.

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von

14 Mikrocomputern einschl. Doppel-Floppies, Drucker, Kabelzubehör und Software	75.000 DM
1 Entwicklungssystem (MC-Technik)	5.620 DM
5 Mikroskopen (VHS-Biogarten)	2.000 DM
1 Video-Anlage für Aufnahmen zum Abspielen (VHS-Biogarten)	6.000 DM
1 Stereo Mikroskop (VHS-Biogarten)	<u>3.000 DM</u>
	<u>91.620 DM</u>

Zu 350 935 7356/0 - Lehr- und Lernmittel der übrigen Bereiche

Es sollen folgende Geräte angeschafft werden:

a) Fachbereich Musik	
- 1 Synthesizer	3.000 DM
- 1 Vier-Spur-Tonbandgerät	2.000 DM
b) Fachbereich Freizeitorientierte Bildung	
- 1 Brennofen	8.000 DM
c) Fachbereich Sport	
- 1 Sprossenwand	1.500 DM
d) Fachbereich Persönlichkeitsentwicklung	
- 1 Atemübungsbock	2.500 DM
e) Fachbereich "Einstieg in die Weiterbildung"	
- 1 Rastermagnettafel und Organisationsmagnete	1.000 DM
f) Fachbereich Politische Bildung	
- 1 Uher-Report-Tonbandgerät mit Zubehör	1.500 DM
g) Fachbereich Nachträgliche Schulabschlüsse	
- Grundausrüstung für die Schule Franklinstr.	9.000 DM
h) Fachbereichsübergreifend	
- 1 16 mm Projektor	2.500 DM
- 1 Bildplattenspieler	2.500 DM
	<u>33.500 DM</u>

Zu 350 935 8303/5 - Selbstlernzentrum Sprachen

Mittel für Beschaffungen für das Lern- und Trainingszentrum in der Brücke.

Unterabschnitt: 355 - Weiterbildungszentrum

Ausgaben

Zu 355 935 7396/0 - Inventar und technische Einrichtungen

Die Mittel sind für die Beschaffung einer Informationstafel im Eingangsbereich bestimmt.

Zu 355 936 7396/4 - Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

- 1 Großbildprojektoranlage	16.000 DM
- 2 Bildschirme "Twix-Typer"	12.000 DM
	<u>28.000 DM</u>

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) Wiederaufstellen des Kaiser-Wilhelm-Denkmal	90.000 DM
	<u>148.000 DM</u>

Unterabschnitt: 362 - Schloß Benrath

Ausgaben

Zu 362 935 7348/0 - Mobiliar

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von Teppichen vorgesehen, da die jetzt vorhandenen Teppiche eine erhebliche Unfallgefahr darstellen.

Zu 362 952 7348/3 - Baukosten Seitenflügel

Mittel für die Dacherneuerung des Westflügels des Schlosses Benrath (1. Bauabschnitt).

Zu 362 935 7350/1 - Vitrinen

Um die neu angekauften Sammlungsgegenstände der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist 1 Standvitrine zu beschaffen.

Einzelplan 4: Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 406 - B e k ä m p f u n g d e r J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t

Ausgaben

Zu 406 935 7405/2 - Projekt Recycling und Pflege -
Inventar und Fahrzeuge

Die Mittel sind vorgesehen für:

- Ersatzbeschaffung von 2 gebrauchten Lastkraftwagen
- Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen für die erweiterten Ausbildungs- und Arbeitsbereiche.

Zu 406 987 7413/0 - ABM - Maßnahmen der Verbände -
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Mittel sind zur Weiterführung der laufenden Maßnahmen und zur Finanzierung von neuen Projekten der freien Träger vorgesehen.

Zu 406 950 7442/1 - Gestaltung von Frei- und Brachflächen -
Baukosten

Im Rahmen des Beschäftigungsprogramms für arbeitslose Jugendliche sollen neue Spielflächen für Kinder hergerichtet werden. Der Ansatz wird für Material benötigt.

Unterabschnitt: 430 - S t ä d t i s c h e A l t e n - u n d A l t e n k r a n k e n h e i m e

Ausgaben

Zu 430 935 7460/5 - Geräte u.ä. im Alten- und Altenpflegebereich -
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Verwendung der Spendenmittel, die für die Alten- und Altenkrankenhäuser bestimmt sind.
(Siehe auch 430 367 7460/6)

Zu 430 935 7499/0 - Sanitärtechnische Geräte -
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Ansatz wird benötigt für:

1. 3 Kleingewerbewaschmaschinen
2. 7 Wäschetrockner

Zu 430 935 8400/7 - Elektrogeräte -
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel sind vorgesehen für:

1. 6 Farbfernseher
2. 1 Mikrowellenherd
3. 1 Aufschnittmaschine
4. 1 Hochdruckreiniger
5. 1 katalytischer Abgasreiniger für das Notstromaggregat

Zu 430 935 8426/0 - Nachrichtentechnische Einrichtungen -
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Patientenzimmer sollen mit Telefonanschlüssen sowie Radio- und Fernsehantennendosen im Pflege- und Liegebereich (2. Bauphase) ausgestattet werden.

Zu 430 935 8446/5 - Kraftfahrzeuge -
Beschaffung v. Kraftfahrzeugen

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung eines seit 1979 im Einsatz befindlichen Lastkraftwagens vorgesehen.

Zu 430 935 8449/0 - Beschaffung von Mobiliar -
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Ansatz wird für die Erneuerung von 2 Küchenzeilen und neue Möbel (3. Phase) in Flehe benötigt.

Zu 430 950 8450/8 - Wertverbessernde Maßnahmen -
Baukosten

Im Pflegebereich Flehe ist der Einbau von Automatiktüranlagen vorgesehen.

Zu 430 935 8484/8 - Beschaffungen -
Medizinische Geräte

Es sollen 2 Sauerstoffgeräte mit Zubehör beschafft werden.

Zu 430 936 8484/2 - Beschaffungen -
Sonstige Geräte

Folgende Beschaffungen sind zu finanzieren:

1. 2 Rohrreinigungsmaschinen
2. 1 fahrbares Salzfaß
3. 1 Zerkleinerungsmaschine (Schröder)
4. 1 Wagen für Europaletten
5. 1 Wasseraugmaschine

Zu 431 950 7435/9 - Bodenbelegarbeiten Chlodwigstraße -
Baukosten

Im Altenwohnhaus Chlodwigstraße soll die Auslegeware in den Fluren erneuert werden.

Zu 431 950 7436/7 - Einbau von Thermostatventilen -
Baukosten

In den städtischen Altenwohnhäusern Chlodwigstraße 94 und Blanckertzstraße 26 sollen Thermostatventile eingebaut werden.

Unterabschnitt: 435 - S t ä d t i s c h e A l t e n t a g e s s t ä t t e n

Ausgaben

Zu 435 935 7301/3 - Städtische Altentagesstätte
Inventar

Die Mittel werden für eine Ersatz-Spülmaschine in der Altentagesstätte Eisenstraße 75 benötigt.

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: 459 - H i l f e n f ü r a u s l ä n d i s c h e K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e

Ausgaben

Zu 459 935 7441/9 - Mobiliar und Geräte -
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für 2 neue Bildungs- und Beratungsstellen in der Schiesstraße 21 und in der Schirmerstraße 33 werden Mobiliar und Geräte benötigt.

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

Ausgaben

Zu 460 935 7439/7 - Wertverbessernde Maßnahmen -
Inventar

Der Ansatz soll

- für die Erneuerung der Inneneinrichtung für 3 Gruppen in älteren Kindertagesstätten und
- für die Ergänzung von Mobiliar in 4 Einrichtungen verwendet werden.

Zu 460 939 7439/5 - Wertverbessernde Maßnahmen -
Elektrogeräte

An Ersatzbeschaffungen sind vorgesehen:

- 4 Geschirrspüler
- 4 Heißluft-Elektroherde
- 2 Kühl- und Gefrierschränke
- 2 Auftaegeräte
- 2 Gefrierschränke

Zu 460 950 7439/1 - Wertverbessernde Maßnahmen -
Baukosten

1. An Gebäuden

1.1 Kuthsweg
Einbau einer Dusche

2. An Spielplätzen

- 2.1 Fröhlenstraße
- 2.2 Stürzelberger Straße
- 2.3 Dreherstraße
- 2.4 Hördtweg

Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Verbesserung des Raumprogramms in der Breslauer Straße vorgesehen.

Zu 460 935 7443/5 - Bauliche Erweiterungen - Familiengruppen -
Inventar

Inventarbeschaffung für die neu zu bildenden Familiengruppen (Kinder unter 3 Jahren).

Zu 460 950 7443/0 - Bauliche Erweiterungen - Familiengruppen -
Baukosten

Die Mittel sollen für die Schaffung von zusätzlichen Plätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen verwendet werden.
Es handelt sich um die Einrichtungen Stralsunder Straße und Gräulinger Straße.

Zu 460 935 7462/1 - Kindertagesstätte Am Pflanzkamp -
Inventar

460 950 7462/6 - Kindertagesstätte Am Pflanzkamp
Baukosten

Um den akuten Kindergartenplatzbedarf in Eller-Süd zu begegnen, soll ein langfristig angemietetes Wohnhaus zur Nutzung als Kindergarten ausgebaut werden.

Zu 460 935 7471/0 - Hellerhof I -
Inventar

Inventarkosten für eine neue Familiengruppe in der Kindertagesstätte Philipp-Scheidemann-Straße.

Zu 460 950 7471/5 - Hellerhof I -
Baukosten

Die Kindertagesstätte Philipp-Scheidemann-Straße soll um eine Familiengruppe erweitert werden.

Zu 460 950 8471/0 - Kindertagesstätte Wersten-West -
Baukosten

Die Mittel sollen für Planungskosten verwendet werden.

Zu 460 950 8473/7 - Kindertagesstätte Neusser Str./Lahnweg -
Baukosten

Da die Bewilligung des Landeszuschusses noch nicht vorliegt, wird sich der Baubeginn um ein weiteres Jahr verschieben.

- Zu 460 361 8489/2 - Kindertagesstätte Benninghauser Str./Werstener Feld -
Zuschuß des Landes
460 950 8489/3 - Kindertagesstätte Benninghauser Str./Werstener Feld -
Baukosten

Da der 1981 beantragte Landeszuschuß noch nicht bewilligt ist, wird sich der Baubeginn um ein weiteres Jahr verschieben.

Unterabschnitt: 465 - J u g e n d f r e i z e i t h e i m e u n d - c l u b s

Ausgaben

- Zu 465 950 7417/0 - Jugendclub Lacombletstraße -
Baukosten

Der Ansatz wird für Umbaumaßnahmen benötigt.

- Zu 465 950 7419/7 - Bauliche Maßnahmen -
Baukosten

Die Mittel werden zur Finanzierung von kleineren, wertverbessernden Arbeiten in ca. 40 Einrichtungen der städt. Jugendhilfe benötigt, und zwar für

- bauliche Veränderungen zur besseren Ausnutzung des Raumangebotes
- Absicherungs- und Schallschutzmaßnahmen
- Maßnahmen zur Einsparung von Energiekosten
- die Erfüllung baurechtlicher Auflagen

Darüber hinaus müssen wertverbessernde Arbeiten in städtischen Gebäuden, die an anerkannte Träger der freien Jugendhilfe überlassen bzw. vermietet sind, finanziert werden.

- Zu 465 950 7429/4 - Jugendfreizeiteinrichtung Knittkuhl -
Baukosten

In Knittkuhl soll eine neue Jugendfreizeiteinrichtung gebaut werden.

- Zu 465 935 7475/3 - Spielbus -
Ankauf und Umbau

Für ein weiteres ABM-Team wird ein Bus benötigt, der nach entsprechendem Umbau als "fahrbare Spielkiste" eingesetzt werden soll.

- Zu 465 936 7475/8 - Spielbus -
Ausstattung

Für die Ausstattung einer neuen "fahrbaren Spielkiste" und für die Anschaffung von Großraum-Spielmaterial, das bei stadtteilübergreifenden Festen und Aktionen eingesetzt werden kann, werden insgesamt 20.000 DM benötigt.

- Zu 465 937 7475/2 - Spielbus -
Mobiles Spielmaterial

Es sollen weitere 6 Spielcontainer gekauft werden.

- Zu 465 935 7477/0 - Sozialpäd. Einrichtung Breslauer Straße -
Inventar

- 465 950 7477/4 - Sozialpäd. Einrichtung Breslauer Straße -
Baukosten

Nachdem das Stadtwohnheim Breslauer Straße neu strukturiert worden ist, soll die vorhandene Freizeiteinrichtung zu einem Be- und Anwohnertreff ausgebaut und eine neue Heizungsanlage eingebaut werden.

- Zu 465 950 7479/0 - Spielanlage Schwarzer Weg/Rebhuhnweg -
Baukosten

Es sind vorgesehen:

- Sicherheitsbegrenzung zum Floßteich
- Erneuerung des Daches und des Spielhauses mit imprägnierten Hölzern

- Zu 465 935 7491/5 - Jugendclub Lüderitzstraße -
Inventar
465 950 7491/0 - Jugendclub Lüderitzstraße -
Baukosten

Die Mittel sollen für den Ausbau der Einrichtung und die Verbesserung der Arbeit mit den Mädchengruppen im Sinne der Jugendhilfeplanung und des Frauenberichts verwendet werden.

- Zu 465 935 8491/0 - Jugendfreizeiteinrichtung Heyebad -
Inventar

- Zu 465 950 8491/5 - Jugendfreizeiteinrichtung Heyebad - Baukosten

Die Mittel sollen für den Ausbau der Einrichtung und die Verbesserung der Arbeit mit den Mädchengruppen im Sinne der Jugendhilfeplanung und des Frauenberichts verwendet werden.

Unterabschnitt: 466 - F r e i z e i t s t ä t t e n u n d B ü r g e r h ä u s e r

Ausgaben

- Zu 466 950 7422/7 - Freizeitanlage an der Icklack -
Baukosten

Der Umbau des nicht mehr genutzten Betriebshofes Ost zu einer Freizeitanlage ist für 1987 vorgesehen.

- Zu 466 361 7423/4 - Bürgerhaus Jägerstraße -
Zuschuß des Landes

- 466 935 7423/0 - Bürgerhaus Jägerstraße -
Inventar

- 466 950 7423/5 - Bürgerhaus Jägerstraße -
Baukosten

Es ist beabsichtigt, 1987 mit dem Umbau des ehemaligen Schulgebäudes Jägerstraße zu einer
- Bildungs- und Beratungsstelle für ausländische Kinder, Jugendliche und Familien und
- Begegnungsstätte
zu beginnen.

- Zu 466 935 7424/9 - Freizeitstätte Garath -
Inventar

Der Ansatz wird für folgende Beschaffungen benötigt:

- Stühle für das Cafe Garath
- Gartenmöbel für den Innenhof der Freizeitstätte
- 1 Industriespülmaschine

- Zu 466 950 7424/3 - Freizeitstätte Garrath -
Baukosten

Für den Kauf eines Materialschranks werden 2.076 DM benötigt.

- Zu 466 935 7427/3 - Bürgerhaus Reisholz -
Inventar

Die Mittel sind vorgesehen für:

- Ergänzung der Ton- und Lichtanlage
- 1 Geschirrwagen

- Zu 466 935 9406/1 - Telleringstraße -
Inventar

Für den Kauf von Gymnastikmatten, Sportmaterial, Geschirrspüler, Kühlschränke sowie Fensterdekorationen in der Aula wird ein Ansatz von 16.000 DM benötigt.

- Zu 466 950 9406/6 - Telleringstraße -
Baukosten

Im Bürgerhaus Benrath soll die Heizungsanlage erneuert werden.

- Zu 466 960 9406/0 - Telleringstraße -
Außenanlagen

Die veranschlagten Mittel sollen für die Instandsetzung der Außenanlagen am Bürgerhaus Benrath eingesetzt werden.

Unterabschnitt: 467 - S t ä d t i s c h e s K i n d e r h i l f e z e n t r u m

Einnahmen

Zu 467 361 7425/0 - Bauliche Maßnahmen -
Zuschuß des Landes

Es wird ein Landeszuschuß für 2 neue Wohngruppen erwartet.

Ausgaben

Zu 467 935 7425/7 - Bauliche Maßnahmen -
Beschaffung von Elektrogeräten

Die Mittel werden benötigt für:

1. 1 Geschirrspüler
2. 1 Waschautomat
3. 1 Wäschetrockner mit Kondensator
4. 1 Mikrowellenherd

Zu 467 936 7425/1 - Bauliche Maßnahmen -
Beschaffung von Sanitärgerät und Mobiliar

Es handelt sich um die Einrichtungskosten für 2 neue Wohngruppen.

Zu 467 938 7425/0 - Bauliche Maßnahmen -
Beschaffung von Fernsehgeräten

2 Fernsehgeräte sollen ersetzt werden.

Zu 467 950 7425/1 - Bauliche Maßnahmen -
Baukosten

Die Mittel werden benötigt für:

1. Dachreparaturen, Fenstererneuerungen, Außenanstriche etc.
2. Fenstersanierung im Gebäudeteil E
(Kindergarteninitiative Derendorf e.V.)

Zu 467 955 7425/4 - Bauliche Maßnahmen -
Herrichtung Außenwohngruppe

Für die neue Außenwohngruppe sind Umbau- und Herrichtungsarbeiten erforderlich.

Zu 467 935 8447/3 - Kraftfahrzeuge -
Beschaffung v. Kraftfahrzeugen

Ein VW-Bus soll ersetzt werden.

Unterabschnitt: 468 - F ö r d e r u n g s z e n t r u m f ü r k ö r p e r b e h i n d e r t e
K i n d e r

Ausgaben

Zu 468 936 8433/8 - Wertverbesserungen, Beschaffungen -
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Ansatz soll für verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen verwendet werden.

Zu 468 950 8433/8 - Wertverbesserungen, Beschaffungen -
Bauliche Maßnahmen

Mit den veranschlagten Mitteln sollen ein Wasserspielplatz und eine neue automatische Tür für die Hofseite finanziert werden.

Zu 468 935 8438/4 - Integrierte Kindertagesstätte Piroldstraße -
Inventar

Für die integrierte Gruppe sollen Mobiliar und therapeutische Hilfsmittel besorgt werden.

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:

1. Reparaturmaßnahmen, wertverbessernde Maßnahmen und Erneuerungen in den Einrichtungen.
 - 1.1 Eggerscheidter Straße
 - 1.2 Dreherstraße
 - 1.3 Böhlerweg
 - 1.4 Schwabstraße
 - 1.5 Malmedyer Straße
 - 1.6 Posener Straße
 - 1.7 Erich-Müller-Straße
 - 1.8 Breslauer Straße
 - 1.9 Kuthsweg
2. Die bauliche Unterhaltung wohnungsgenossenschaftlicher Stadtwohnheimspielplätze.

Zu 469 935 8422/8 - Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar -
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel sind für die Anschaffung von Mobiliar, elektrischen Geräten und Mediengeräten in den ca. 40 Jugendfreizeiteinrichtungen vorgesehen.

Zu 469 935 8434/1 - Beschaffungen -
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel sollen für folgende Beschaffungen verwendet werden:

1. Jugendschutzstelle und Jugendtreff
 - 2 kompl. Jugendzimmer
 - Gewerbspülmaschine
 - freistehende Druckermaschine
2. Jugendtreff Henriettenstraße 5
 - 1 Gewerbekicker

Zu 469 960 8452/0 - Abenteuerspielplatz Mörsenbroich -
Inventar

Die Mittel sind vorgesehen für:

- eine Tauchmotorpumpe
- die Verbreiterung der Zufahrt und Erneuerung eines defekten Tores
- eine neue Hofbeleuchtung

Zu 469 935 9425/8 - Abenteuerspielplatz Garath -
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Es sollen 1 Sicherheits- und 2 Ringerplatten gekauft werden.

Zu 469 950 9425/2 - Abenteuerspielplatz Garath -
Baukosten

Planungskosten für ein neues Spiel- und Betreuerhaus.

Zu 469 960 9425/6 - Abenteuerspielplatz Garath -
Verbesserung der Außenanlagen

Die Außenanlagen sollen mit neuen Spielgeräten und Hügeln versehen werden.

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 Alttagesstätten

Investitionskostenzuschüsse für 32 Alttagesstätten.

Unterabschnitt: 475 - Erholungs- und Freizeitveranstaltungen
der Wohlfahrts- und Jugendverbände

Ausgaben

Zu 475 987 8435/7 - Zuschüsse für Abenteuerspielplätze -
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Der Ansatz ist für den
- Abenteuerspielplatz Oberkassel e.V. und den
- Abenteuerspielplatz Eller e.V.
vorgesehen.

Unterabschnitt: 476 - Bau- und Betriebskostenzuschüsse der
Wohlfahrts- und Jugendverbände

Ausgaben

Zu 476 987 7446/7 - Familien- und Kommunikationszentrum am Hackenbruch -
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Es handelt sich um einen Zuschuß an den Caritasverband.

Zu 476 987 7447/5 - Neu-, Um- und Ausbau von Freizeitstätten -
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Mittel sind vorgesehen für:

1. Diakoniewerk Kaiserswerth
- Alte Landstraße 121
Dacherneuerung und neue Abwasserführung
2. Verein Falkenheim e.V.
- Friedrich-Engels-Straße 65
Um- und Ausbau des Gebäudes
3. Kath. Kirchengemeinde St. Antonius
Bau eines Jugendfreizeitheimes
4. Arbeiterwohlfahrt
Kursräume auf dem Aktivgelände Wersten

Zu 476 987 7448/3 - Neu-, Um- und Ausbau von Heimen der offenen Tür -
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Mittel sind für Zuschüsse an verschiedene Verbände vorgesehen.

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 -
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Zuschüsse an den Evangelischen Gemeindedienst für die Einrichtung am Kaiser-Friedrich-Ring 27-28 und
an die Arbeiterwohlfahrt für die Ausstattung und Renovierung von 4 Beratungsstellen.

Zu 476 987 7451/3 - Bau, Einrichtung und Instandsetzung von Einrichtungen der Elternbildung -
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Mittel sind für Zuschüsse an verschiedene Verbände vorgesehen.

Zu 476 987 7452/1 - Bau und Instandsetzung von Kinderheimen -
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Zuschuß an die Diakonie für das Oberlin-Haus, Itterstr. 80 (Teilsanierung der Dächer, Erneuerung der Dach-
rinnen).

Zu 476 987 8461/6 - Sozio-kulturelle Einrichtungen -
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Es handelt sich um Zuschüsse an:

- Ausländergruppe Bilk e.V.
- Auxilium
- Wohnprojekt Theodorstraße e.V.
- ZAKK - Fichtenstraße

Zu 476 987 9421/2 - Jugendherberge/ Jugendgästehaus Oberkassel -
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Mittel sind für die Fenstererneuerung vorgesehen.

Unterabschnitt: 498 - S o n s t i g e s o z i a l e A n g e l e g e n h e i t e n -
ö r t l i c h e r T r ä g e r -

Ausgaben

Zu 498 932 7476/8 - Grundstücksangelegenheiten - Grunderwerbsteuer

Die Voraussetzungen zur Befreiung von der Grunderwerbsteuer sind weggefallen. Daher hat das
Finanzamt die Grunderwerbsteuer nachgefordert.

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, und Erholung

Unterabschnitt 500 - A l l g e m e i n e G e s u n d h e i t s p f l e g e

Ausgaben:

Zu 500 935 7502/4 - Röntgen-, Labor- und sonstige ärztliche Einrichtungen

Die Mittel sind u.a. vorgesehen für:

- a) 3 Heliomaten
- b) 1 Kolposkop
- c) 8 Hörtestgeräte
- d) 8 Sehtestgeräte
- e) 1 Bodyplethysmograph
- f) 1 Videorecorder plus Monitor
- g) 1 Autoklav
- h) 7 Säuglingsuntersuchungstische
- i) 25 Babywaagen
- j) 8 Digitalwaagen
- k) 1 Röntgeneinheit für die Tbc-Nebenstelle Benrath
- l) 1 Röntgenröhre
- m) 1 Laborausstattung für den Bereich der Abteilung 53/6
- n) 1 Satz zahnärztliches Zubehör für die Nebenstelle Benrath
- o) 15 Untersuchungsliegen
- p) 15 Rolltische für Untersuchungsliegen
- q) 15 Rollhocker für Untersuchungsliegen
- r) 1 Overheadprojektor
- s) 1 Rolomat

Es wird damit gerechnet, daß das Land ca. 40 % der Kosten bezuschußt, die durch die Beschaffung förderungsfähiger Einrichtungsgegenstände entstehen.
Förderungsfähig sind Ersatzbeschaffungen im Gesamtwert von mehr als 40.000 DM und im Einzelwert von mehr als 10.000 DM.

Unterabschnitt 540 - C h e m i s c h e s u n d L e b e n s m i t t e l u n t e r s u c h u n g s a m t

Ausgaben

Zu 540 935 8521/6 - Apparate und Instrumente

Es ist die Beschaffung folgender Geräte vorgesehen:

Ersatzbeschaffungen

a) Präzisionswaage bis 400g	5.100 DM	
b) dito bis 2000g	4.500 DM	
c) Vakuumrotationsverdampfer	9.000 DM	
d) Sprühkabinett für die Dünnschichtchromatographie	3.200 DM	
e) Fluoreszenz-Spektrometer	61.000 DM	
f) Infrarot-Spektrometer	78.000 DM	
g) Dünnschicht-Scanner	50.000 DM	
h) Quecksilber-Hydrid-System	<u>18.500 DM</u>	229.300 DM

Neuanschaffungen

a) Thermostatisches Wasserbad	3.200 DM	
b) Analysenwaage	7.800 DM	
c) Elektrophoresegerät, kompl.	18.500 DM	
d) Automatischer Meßzellenwechsler zum UV-Spektraphometer	6.500 DM	
e) Elektrische Saugpumpe	3.400 DM	
f) Automatischer Nährmedienbereiter	15.000 DM	
g) Flammenionisationsdetektor komplett zur Erweiterung des vorhandenen Kapillar-Gaschromatographen	<u>15.000 DM</u>	<u>69.400 DM</u>
		<u>298.700 DM</u>

Die Anschaffungen sind notwendig

- a) zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages (Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts - LMBVG-NW), im Rahmen der Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen entnommene Proben zu untersuchen.
- b) zur Erledigung von Untersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes.

Unterabschnitt 560 - Sportplätze, Sport- und Turnhallen

Ausgaben

Zu 560 950 7551/7 Bau von Bezirkssportanlagen (Hochbau)

Die Mittel sind vorgesehen für:

		Verpflichtungs- ermächtigung
a) Karweg zusätzliche Umkleide- u. Duschräume und Heizungserneuerung	460.000 DM	
b) Lichtenbroicher Weg Geräteräume (Fertigaragen)	15.000 DM	
c) Auf der Lausward (öffentlicher Golfplatz) Überdachung als Wetterschutz Erweiterung der Garagen	35.000 DM 15.000 DM	
	<u>525.000 DM</u>	

Ausgaben

Zu 560 950 7553/3 - Trainingsbeleuchtungsanlagen

Es sind vorgesehen für:

a) Lichtenbroicher Weg Neubau	72.000 DM	
b) Am Wald 2. Anlage	18.000 DM	
	<u>90 000 DM</u>	

Zu 560 960 7554/5 Wiederherstellung und Verbesserung von Sportanlagen

Es sind vorgesehen für:

a) Am Heerdter Hof (Heerdter TV) Überholung des Kleinspielfeldes	88.000 DM	
b) Grenzweg (TV Kalkum-Wittlaer) Überholung und Modernisierung Aschenspielfeld	204.000 DM	
c) Stoffeler Damm (DJK Tusa 06) Überholung und Modernisierung Aschenspielfeld	203.000 DM 25.000 DM	
d) Verschiedenes	<u>520.000 DM</u>	

Zu 560 960 7555/3 Bau von Sportanlagen

Es sind vorgesehen für:

a) Dechenweg/Scheideweg (SV Wersten 04) 2. Aschenspielfeld (Platz 3) und Lärmschutz- maßnahmen (Restarbeiten)	586.000 DM	
b) Flinger Broich (Fortuna 95) Kleinspielfeld (Kunstrasen) (Restarbeiten)	191.000 DM	
c) Grenzweg (TV Kalkum-Wittlaer) Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	160.000 DM	
d) Hellerhof (Hellerhofer SV) Aschenspielfeld mit Kurzstreckenlaufbahn	300.000 DM	400.000 DM
e) Lörick Erschließung (2. Abschnitt)	170.000 DM	
f) Tannenhofweg (FC Tannenhof) 2. Aschenspielfeld	153.000 DM	400.000 DM
g) Schulhof Am Mergelsberg (SSV Hasselbeck/Schwarzbach) Kleinspielfeld	198.000 DM	
	<u>1.758.000 DM</u>	<u>800.000 DM</u>

Zu 560 960 7556/1 Bau von Bezirkssportanlagen (Sportplätze)

Es sind vorgesehen für:

a) Koblenzer Straße zusätzliche Gymnastikwiese	120.000 DM
b) Lichtenbroicher Weg 1. Aschenspielfeld (Restarbeiten) Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	695.000 DM <u>219.000 DM</u>
	<u>1.034.000 DM</u>

Zu 560 960 7557/0 - Wiederherstellung und Verbesserung von Bezirkssportanlagen (Sportplätze)

Es sind vorgesehen für:

a) Feuerbachstraße Ergänzung der automatischen Beregnungsanlage Rasenspielfeld	45.800 DM
b) Karl-Hohmann-Straße a) Sanierung Kleinspielfeld b) Überholung und Modernisierung 1. Aschenspielfeld	22.000 DM <u>237.000 DM</u>
c) Vennhauser Allee Überholung und Modernisierung 2. Aschenspielfeld	183.000 DM
d) Wilhelm-Heinrich-Weg Überholung und Modernisierung Hochsprunganlage	69.000 DM
e) Öffentlicher Golfplatz Befestigung des Parkplatzes	68.000 DM <u>25.000 DM</u>
f) Verschiedenes	<u>649.800 DM</u>

Zu 560 961 7557/4 - Wiederherstellung und Verbesserung von Bezirkssportanlagen (Hochbau)

Die Mittel sind vorgesehen für:

Pariser Straße
Überholung der Tischtennishalle

Zu 560 935 8512/7 - Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen

Es sind u. a. Mittel vorgesehen für:

- a) Bezirkssportanlage Karl-Hohmann-Straße
1 Rasenmäher -Ersatz
(Großflächenmäher)
- b) Bezirkssportanlage Karweg
1 Kleinschlepper - Ersatz
- c) Bezirkssportanlage Koblenzer Straße
1 Rasenmäher -Ersatz
(Großflächenmäher)
1 Spezial-Farbmarkierungsmaschine
- d) Bezirkssportanlage Lichtenbroicher Weg
1 Kleinschlepper
1 Anhänger
1 Walze
1 Schneeräumschild
1 Markiermaschine
- e) Bezirkssportanlage Roßstraße
1 Spezial-Farbmarkierungsmaschine
- f) Bezirkssportanlage Vennhauser Allee
1 Spezial-Farbmarkierungsmaschine
- g) Bezirkssportanlage Wilhelm-Heinrich-Weg
1 Rasenmäher -Ersatz
(Großflächenmäher)
1 Spezial-Farbmarkierungsmaschine
- h) Öffentlicher Golfplatz
1 Rasenmäher -Ersatz
(Großflächenmäher)
1 Düngerstreuer
- i) Allgemein (zum wechselnden Einsatz auf allen 15 Bezirkssportanlagen)
1 Düngerstreuer -Ersatz
2 Spezial-Raseneggen
1 Spezial-Farbmarkierungsmaschine
1 Westfalia-Anhänger

Zu 560 950 8945/3 - Wiederherstellung und Verbesserung von Turnhallen

Die Mittel sind vorgesehen für:

Heyestraße

Umbau + Modernisierung der Turnhalle einschl. Umkleide- und Duschräume

Unterabschnitt: 561 - R h e i n s t a d i o n

Verpflichtungs-
ermächtigung

Ausgaben

Zu 561 960 7566/9 Erweiterung und Wiederherstellung des Sportgeländes

Es sind vorgesehen für:

a) Überholung eines Allwetter- Tennisplatzes (Platz 4)	59.000 DM	
b) Überholung eines Aschen- Tennisplatzes (Platz C)	71.000 DM	
c) Sanierung der Rasenflächen im Erweiterungs- gelände (1. Abschnitt)		625.000 DM
d) Regenerierung der Deckschicht des 1. Aschenspielfeldes	50.000 DM	
e) Erneuerung einer Entwässerungsleitung	48.500 DM	
	<u>228.500 DM</u>	<u>625.000 DM</u>

Zu 561 935 8513/5 - Beschaffung von Arbeits-
geräten, Maschinen und
Fahrzeugen

Es sind u.a. Mittel vorgesehen für:

1 Geba-Walze	-Ersatz
2 Laubbläser (tragbar)	
1 Saugmaschine	-Ersatz
1 Schweißanlage	
1 Traktor mit Frontlader	-Ersatz

Zu 561 935 8542/9 - Beschaffung von Turn- und Sportgeräten

Es sind u.a. Mittel vorgesehen für:

1 Hochsprunganlage	10.600 DM
2 Inletts für Hochsprunganlagen	5.300 DM
1 Kraftsportmaschine "Herkules"	18.000 DM
1 Kraftsportmaschine "Butterfly"	3.500 DM
2 Spikes-Schutzmatten für Hochsprunganlagen	2.500 DM
1 Volleyball-Freizeitanlage	4.600 DM
	<u>44.500 DM</u>

Unterabschnitt: 580 P a r k - u n d G a r t e n a n l a g e n

Ausgaben

Zu 580 941 7512/7 - Einfriedung von Anlagen

Es sind vorgesehen für:

Gebiet Nord:

KSP Juiststraße	5.000 DM
Schimmelbuschplatz	6.500 DM
KSP Wacholderweg	2.750 DM
KSP Bredelaer Str.	2.000 DM
Münster-/Kreitenstr.	1.750 DM
Vagedes- /Rubensstr.	6.500 DM
Robert-Stolz-Str.	2.000 DM
Rosegger Str.	7.500 DM
Jean-Paul-Str.	7.500 DM
KSP Scheffel-/Säckinger Str.	1.200 DM
Eggerscheidtder Str.	1.000 DM
Frankenplatz/Kanonierstr.	3.000 DM
Einbrunger Weg	7.500 DM
Schwabstr.	3.750 DM
Maasplatz	7.250 DM
Ratinger Tor, südl. Flügel	10.000 DM

Gebiet Süd:	
KSP Ahnenweg	2.250 DM
KSP Ahnenweg	4.650 DM
KSP Fährtr.	1.500 DM
Bolzplatz Robert-Schneider-Str.	12.000 DM
	<u>95.600 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 in den Forstbezirken.

Zu 580 951 7513/9 - Kinderspielplätze - Wertverbesserungen

a) Maßnahmen auf vorhandenen Kinderspielplätzen	100.000 DM
Ersatz von Spielgeräten	100.000 DM
Wasserstellen und Sandmatschanlagen	285.000 DM
b) Wertverbessernde Maßnahmen auf KSP im Wald	15.000 DM
	<u>500.000 DM</u>

Zu 580 935 7514/9 - Maschinen, Geräte und Kraftfahrzeuge, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Es sind vorgesehen für:

Neubeschaffungen

für Abt. Gartenanlagen Gebiet Nord:

2 Verkehrssignal-Leuchten	2.000 DM
1 Kabelsuchgerät MFE 90	2.500 DM
1 Pneumat. Schere SE 4	1.000 DM
1 " " SE 6	1.100 DM
1 Gabelstapler für Schanzlin-Trakt	7.000 DM
1 Bodenfräse für Schanzlin-Trakt	12.000 DM

Unterh. Bezirk 2:

1 Hochdruckreiniger	3.000 DM
---------------------	----------

Unterh. Bezirk 3:

1 Fadenschneider	1.500 DM
1 Motorheckenschere	2.500 DM

Unterh. Bezirk 4:

1 Motorheckenschere	2.500 DM
1 Bodenfräse f. Holder E9	3.000 DM
1 Kantenschneider	3.000 DM
1 Paar Alu-Auffahrbohlen	1.700 DM

Freizeitanlagen:

1 Werkbank	1.500 DM
------------	----------

Ausbildungsbetrieb:

1 Betonmischer	2.170 DM
1 Baukreissäge mit verstellb. Sägeblatt	3.000 DM
1 Greifzug	2.500 DM
1 Steinknacker	3.000 DM
1 Rüttelplatte	6.000 DM
2 Verkehrssignalleuchten	2.000 DM

Unterh.-Bezirk 5:

1 Seilzug 1,5 to	1.500 DM
------------------	----------

Unterh.-Bezirk 7:		
1 Schneeschild f. Platten		5.000 DM
Unterh.-Bezirk 9		
1 Erdbohrer		4.000 DM
Unterh.-Bezirk 12		
1 Erdbohrer		4.000 DM
Streuhänger		5.000 DM
Ausbildungsbetrieb		
1 Hackfräse		4.000 DM
1 Erdbohrer		4.000 DM
Baumschule		
1 Umkleidecontainer mit Waschraum		24.000 DM
Ersatzbeschaffungen:		
a) für Abteilung Gartenanlagen		
1 Einachsschlepper E9 kpl. mit Zubehör		14.800 DM
4 Laubbläser		19.600 DM
3 Großflächenmäher 180		
Ersatz f. 3208/324/1 Bj 72		
" " 3205/324/1 Bj 72		
" " 3201/324/2 Bj 72		67.500 DM
1 Stromerzeuger 2800		3.950 DM
5 Motormäher 50/53		8.250 DM
5 Motorsägen 020/024/038/048		9.600 DM
2 Freischneider FS 90/200		3.000 DM
1 Fingermäher-Kombi		
Ersatz f. 3207/326/ Bj 62		12.500 DM
1 Allzweckschlepper m. Ladevorrichtung		
u. Zusatzgeräten		
Ersatz f. D-JD-818 Bj 69		80.000 DM
b) Abt. Forsten		
1 Einachshänger f. Fräse		
Ersatz f. 5200/372/2 Bj 71		7.980 DM
c) für Hauptbetriebshof, Stadtgärtnerei, Werkstätten, Baumschule		
Verwaltung:		
1 Elektro-Schreibmaschine		2.000 DM
Gärtnerei:		
1 Mini-Kipper		
Ersatz f. 601/301/1 Bj 75		16.000 DM
1 Motorhacke		4.100 DM
1 Motorfräse 8 PS		
Ersatz f. 601/304/2 Bj 74		7.100 DM
4 Pflanztische, rollbar		11.000 DM
4 Seitenhängen		3.600 DM
Magazin:		
3 Teileregale		5.600 DM
Landmaschinenwerkstatt:		
1 Entsorgungscontainer 250 ltr.		10.000 DM
Schreinerei:		
1 Abricht-Fugekehlmaschine mit		
Falzeinrichtung		
Ersatz f. 650/250/14 Bj 60		18.950 DM
1 Entsorgungscontainer 250 ltr.		10.000 DM
KFZ-Werkstatt:		
1 Wagenheber kl.		1.800 DM
Zusatzgeräte f. hydraulische Hebebühne		10.000 DM
Baumschule:		
1 Motorkarrenspritze 100 ltr.		
Ersatz f. 610/306/1 Bj 69		5.650 DM
1 Mini-Kipper		
Ersatz f. 610/303/3 Bj 76		16.000 DM
1 Allzweckfahrzeug mit Ladevorrichtung		
u. Zusatzgeräten		
Ersatz f. D-HE 848 Bj 1958		80.000 DM
(Reservefahrzeug)		
2 Laubbläser		9.800 DM

2 Großflächenmäher, ca. 180 cm Schnittbreite Ersatz f. 630/324/5 Bj 70	45.000 DM
" " 630/324/2 Bj 71	7.600 DM
2 Stromerzeuger, 2800/450	4.950 DM
4 Paar Alu-Auffahrampen	
1 Pneumatische Schneideanlage KMB 25 mit Zubehör	
Ersatz f. 630/307A/2 Bj 79	12.600 DM
2 Astholzzerkleinerungsmaschinen A 3/4 Ersatz f. 630/301/1 Bj 79	100.000 DM
	<u>727.900 DM</u>

Zu 580 936 7514/2 - wie vor, Beschaffung von Kraftfahrzeugen

Es sind vorgesehen für:

Neubeschaffungen:

a) Abt. Grünanlagen	
1 Leicht-LKW Doppelkabine f. Pflanzenbehandlung	54.000 DM
1 Radlader m. Zusatzgerät	70.000 DM
1 Verkehrssicherungsanhänger Typ S1/A 1	13.000 DM
1 Einachshänger	3.500 DM
b) Abt. Forsten	
1 VW-Golf 2-türig	15.000 DM

Ersatzbeschaffungen:

4 Daimler-Benz-LKW- Doppelkabine-Pritsche Ersatz f. D-2083 Bj 1977	
" " D-2160 Bj 1976	206.000 DM
1 Kombi 3,2 Ersatz f. D-2330 Bj 1976	33.000 DM
1 VW-Golf Ersatz f. D-2119 Bj 1977	16.000 DM
1 Mercedes Benz LKW-Kipper-Bagger Ersatz f. D-2734 Bj 1976	120.000 DM
1 Mercedes Benz LKW-Kipper-Bagger, 3-achsig Ersatz f. D-2736	144.500 DM
1 Nachläufer 3,5 to Ersatz f. D-2389	18.000 DM
2 Anhänger Ersatz f. D-2048 Bj. 1972	6.000 DM
Ersatz f. D-2746 Bj. 1973	
1 Kleinkraftrad Ersatz f. D-2921 Bj 1975	5.000 DM
	<u>704.000 DM</u>

Zu 580 950 7515/0 Betriebshöfe und Wohnungen

Es sind vorgesehen für:

Stadtgärtnerei:

Erneuerung des Spänebunkers mit Absauganlage	56.000 DM
Dacherneuerung Bismarckweg 1 Stockumer Höfe 180	117.300 DM
	<u>173.300 DM</u>

Zu 560 950 9578 - Landschaftsentwicklungsmaßnahmen

Es sind vorgesehen für: Anpflanzungen von Hecken, Alleen, Baumgruppen, Einzelbäumen sowie Straßen-, Weg-, Waldränder- und Ufer- bepflanzungen in der Feldflur	
Pflege von außerhalb der Wälder gelegenen, mindestens 8 Jahre alten Hecken, Schutzpflanzungen und Feldgehölzen	35.000 DM
Maßnahmen zur Regulierung des Wasser- standes durch Einbau von Staustufen in Landschaftsschutzgebieten	13.000 DM
Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Wieder- herstellung eines naturnahen Zustandes im LSG Niederkasseler Deich	9.000 DM
Einbringung standortgerechter Pflanzen- arten zur Verbesserung der ökologischen Verhältnisse im Bereich Naturschutzgebiet "Dreiecksweiher"	10.000 DM
	20.000 DM
Pflanzung von Feldgehölzen	33.000 DM
Anlage von Vogelschutzgehölzen	25.000 DM
	<u>145.000 DM</u>

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 für 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 u. § 8 Abs. 1 KAG) die aufgrund von Verträgen hergestellt werden, mit den Anteilen für fremde Baugrundstücke,
- b) die Beteiligung der Stadt mit satzungsgemäßen Anteilen an den beitragsfähigen Aufwendungen, die auf der Grundlage von Erschließungsverträgen entstehen,
- c) 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,
- d) den Bau von Zwischenstrecken, die sich beim Bau von Vertragsstraßen und bei anderen Straßen zu bereits ausgebauten Straßenabschnitten ergeben,
- e) den Bau neuer Erschließungsanlagen, die als unbedingt notwendig erachtet werden.

Zu 600 963 8631/1 - Straßenausbau nicht ordnungsgemäß erschlossener Wohngebiete

Es sind vorgesehen für:

Stichstr. an der Krahenburgstr.	90.000 DM
Kittelbachstr. von der Niederrheinstr. bis zur Annastr.	490.000 DM
Stichstr. an der Flachskampstr.	90.000 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 Askarel betrieben. 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 - 1986 ist dies bereits geschehen. Der Ansatz 87 ist für die Restfinanzierung des Transformatorenaustausches, sowie für den Austausch der den Trafos vorgeschalteten Kondensatoren vorgesehen.

Zu 601 950 8085/5 - Energiesparmaßnahmen an städt. Gebäuden

Die Mittel sind vorgesehen für:

- a) Ausbau des Energie - Managementsystems im Bereich der städt. Gebäude auf der Siegburger Straße.
- b) Maßnahmen aus dem mittelfristigen Programm für die Jahre 1986-91
 - 1) Erneuerung von Heizungsregelkreisen
 - 2) Nachtabstaltung der Warmwasserbereitung in Turnhallen
 - 3) Abgaswärmerückgewinnung

Zu 601 935 8641/7 - Maschinen und Geräte

Es sind u.a. folgende Beschaffungen vorgesehen:

- a) Datenanalysator
- b) Oszillograph
- c) Zweigangbohrhammer
- d) Schweißgerät
- e) Schallpegelmeßgeräte
- f) Erdungsmeßgeräte
- g) Erdschlußsuchgeräte
- h) Digitalmultimeter

Zu 601 938 9654/8 - Nachrichtentechnische Einrichtungen

U.a. sind Mittel vorgesehen für:

Fernmeldeanlagen, Notrufanlagen, Alarmanlagen, Fernwirkanlagen, Uhrenanlagen, Gonganlagen, Lichtsignalanlagen, Anrufanlagen, Personensuchanlagen, Funkanlagen u. Anzeigetafeln.

Unterabschnitt: 602 - Tiefbauverwaltung

Ausgaben

Zu 602 935 7617/9 - Beschaffung von Wagen, Maschinen, Geräten usw.

Es sind vorgesehen für:

a) 2 Walzen u. Hänger	90.000 DM
b) 2 Aufbruchhämmer m. Stromerzeuger	16.000 DM
c) 2 Bohrkronen	7.000 DM
d) 2 Vibrationsstampfer	8.000 DM

121.000 DM

Zu 602 950 7620/3 - Vorarbeiten, Entwürfe, Modelle, Dokumentationen usw.

Der Ansatz ist bestimmt

- a) zur Restfinanzierung lfd. Maßnahmen
- b) für Planungsmaßnahmen, für die ein Baukonto noch nicht eingerichtet ist,
- c) zur Planung von Baumaßnahmen, die aus Sammelhaushaltsstellen finanziert werden, z.B. kleinere Straßenbaumaßnahmen, Radwege, Umlegung, Verkehrsberuhigung.

Zu 602 950 7621/1 - Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Beschleunigung des ÖPNV durch bauliche und signaltechnische Verbesserungen.

Die Mittel werden benötigt:

- a) zur Zahlung eingegangener Verpflichtungen.
- b) für kleinere bauliche, signaltechnische u. sonstige Maßnahmen.

Zu 602 960 8008/5 - Vorarbeiten, Planung von Fußgängerbereichen und Plätzen

Die Mittel sind zur Planung der Maßnahmen Karlplatz, Umfeld Bunker Gerresheim, Umfeld Bunker Sandträger Weg, Trinkausstr. u. Königsstr. bestimmt.

Unterabschnitt: 610 - Städtebau und Planung

Ausgaben

Zu 610 960 9051/0 - Planungskosten, Vorentwurf Verkehrsplanung

Die Mittel sind vorgesehen für:

1. Lärmuntersuchungen
2. Verkehrsplanungen im Zusammenhang größerer Unterhaltungsmaßnahmen/Leitungsverlegungen
3. Verkehrsplanungen im Zusammenhang mit Stadtbahn-Vorlaufstrecken und Maßnahmen der ÖPNV-Beschleunigung
4. Verkehrsplanungen im Zusammenhang mit der Wohnumfeldplanung
5. Vergabe von personalbindenden Routineaufgaben (z.B. Pläne anlegen)

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. Automatisches Filmspender-Schneidegerät	26.000 DM
2. Mikrofilmgeräte für städt. Dienststellen	50.000 DM
3. Entwicklungsmaschine	20.000 DM
4. Entsorgungsbehälter	5.000 DM
5. Lichtpausmaschine	46.000 DM
6. Reinigungsbecken	10.000 DM

157.000 DM

Zu 611 935 8664/6 - Neuanschaffung von Meßgeräten

Folgende Anschaffungen für eine geodätische Totalstation sind vorgesehen:

1 Datenfunkanlage	13.183 DM
1 Wild-Kollimator	2.794 DM
1 Satz Zenitokulare	3.017 DM
4 Fein-Nivellierlatten	4.693 DM
2 Polygonausrüstungen	4.134 DM
- dazu Beleuchtungseinrichtung	1.252 DM
1 Elektronisches Feldbuch incl. Basic-Interpreter	5.922 DM

Unterabschnitt: 621 - Wohnungswesen

Zu 621 950 7602/5 - Innere Aufschließung Df.-Hellerhof

Der Ansatz wird für die Weiterführung der Maßnahmen zur inneren Erschließung benötigt, und zwar für:

Straßenbau	3.250.000 DM
Kanalisation	300.000 DM
Grünanlagen	470.000 DM
Beleuchtung	200.000 DM
Gasversorgung	180.000 DM
Wasserversorgung	210.000 DM
	<u>4.610.000 DM</u>

Verpflichtungsermächtigungen für Kanal- und Straßenbau 500.000 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 621 987 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 Ratsbeschluß nur nach den Richtlinien der Stadt Düsseldorf zur Modernisierung von Wohnungen vom 24.4.86 verfügt werden.

Zu 621 987 9042/0 - Begrünung von Innenhöfen

Die Bemühungen der Bürger, ihre Wohnumgebung zu verbessern, sollen durch Zuschüsse der Stadt unterstützt werden. Bewilligungen erfolgen im Rahmen der Richtlinien zur Förderung von Innenhof-Begrünungen (Ratsbeschluß vom 16.9.84).

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 Zahlung des seit Herbst 85 in Betrieb befindlichen Rechners sowie sonstiger Schlußrechnungen.

Zu 630 960 7642/8 - Wertverbessernde Maßnahmen

- Grunderneuerung von Straßen z.B. Yorkstr. u. Windscheidtstr.	500.000 DM
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen z.B. Gurkenland, Siedlungsgebiet Kürtenstr.	300.000 DM
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Zuge der Wiederherstellung des Straßenoberbaues nach Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	600.000 DM
	<u>1.400.000 DM</u>

Zu 630 960 7647/9 - Straßenbau infolge Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz

Es sind vorgesehen für:

1. Neubau der Eisenbahnbrücken Friedrichstr., Oberbilker Allee, Bachstr.	11.770.000 DM
2. Erweiterung der Eisenbahnbrücke Dorotheenstr. (Schlußzahlung)	100.000 DM
3. Abbruch Straßenbrücke Karthäuserstr.	100.000 DM
4. Kleinere Maßnahmen zur Sicherung von Bahnübergängen	30.000 DM
	<u>12.000.000 DM</u>

Zu 630 960 7649/5 - Erschließungsmaßnahmen in Umlegungsgebieten

Die Mittel werden verwandt für die laufenden Maßnahmen:

Schimmelpfennigstraße
Hoppengarten
Wersten West I
Osterrather Straße
Volksgartenstraße
Rheindorfer Weg
Spangerstraße
Schneidemühler Straße
Süllenstraße
Am Ritterskamp
Grünscheider Straße
u.a.

Zu 630 940 7663/3 - LZA und Verkehrsverbesserungen

Die Mittel sind vorgesehen:

1. zur Zahlung eingegangener VE
2. für kleinere Verkehrsverbesserungen baulicher Art
3. für den Bau neuer LZA (Friedrichstr./Fürstenwall)
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

Der Ansatz ist u.a. vorgesehen:

- a) zur Fertigstellung laufender Maßnahmen
- b) zur Durchführung der nachstehend aufgeführten Projekte:
Metzerstr. von Spichernstr. - Merziger Str.
Spichernstr. im Bereich Spichernplatz

Zu 630 960 8019/0 - Radwege

Der Ansatz ist vorgesehen für die Erweiterung des Radwegenetzes 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. Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlußrechnung steht noch aus. Mit der 2. Ausbaustufe, Umbau des Hbf-Vorplatzes, soll begonnen werden.

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

Der Ansatz ist unter anderem bestimmt:

- a) zur Fertigstellung laufender Maßnahmen
- b) zur Durchführung folgendes Projektes:
Sistenichstr. von Börchenstr. - Benrather Markt

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 1987 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.

Interabschnitt: 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)

Umbau der Knotenpunkte Kruppstr. /Oberbilker Allee und Oberbilker Allee /Hüttenstr. Ziel ist es, eine höhere Leistungsfähigkeit der beiden Kreuzungspunkte - entsprechend dem heutigen Verkehrsaufkommen - zu erreichen. Nutznießer dieser Maßnahme ist neben dem Individualverkehr auch der öffentliche Personennahverkehr (Linie 706, 710). Im Rahmen dieser Maßnahme werden gleichzeitig im gesamten Ausbaubereich passive Lärmschutzmaßnahmen durchgeführt.

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 8623/7 - Umbau Dorotheenstraße

Tieferlegung der Dorotheenstr. im Bereich des Überführungsbauwerks der DB und Neubau des Überführungsbauwerks. Im Zuge dieses Umbaus soll auch die Dorotheenstr. zwischen Behrenstr. und Birkenstr. umgebaut werden. Die Straßenbahn erhält einen besonderen Gleiskörper. Außerdem werden die Straßenbahnhaltestellen an den Brückenbereich herangezogen um so die Umsteigebeziehung zwischen Straßenbahn und S-Bahn zu verbessern.

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. zur Zahlung des städt. Anteils an den Bund
3. zur Fortführung der Maßnahme

Zu 660 960 8675/0 - A 46 - Südtangente

Der Ansatz ist bestimmt zur Zahlung des städtischen Anteils an den Baukosten:

1. für den Anschluß Südring
2. für den Ausbau der Werstener Straße
3. für den Neubau der Universitätsstraße
4. für den Fleher Knoten

Zu 660 960 8678/4 - Münchener Straße/Forststraße

Der Ansatz ist für den Umbau eines Teils der Hildener Str. und der Benrather Schloßallee bestimmt.

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

1 VW-Bus	25.000 DM
2 Stromerzeuger	4.000 DM
2 Ultraschallwanddickenmeßgeräte	10.000 DM
5 Bohr- und Schleifmaschinen	2.000 DM
diverses Werkzeug	4.000 DM

2. Gasbeleuchtung

1 Ford Fiesta	15.000 DM
1 Drehbank	20.000 DM

80.000 DM

=====

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:

- 5 Kehrriemwagen
- 1 Kehrmaschine (Schörling)
- 1 Kehrmaschine (Ladog)
- 8 Container
- 5 Funkgeräte
- 5 Fernsehanlagen
- u.a.

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 1987 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 werden, sind 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 Ausgabe position ab.

Unterabschnitt 690 - Wasserbauverwaltung

Zu 690 932 7622/1 - Grunderwerb

Es sind folgende Grunderwerbsmaßnahmen vorgesehen:

1. Düsseldorf Jenaer Weg 6-16 (Schutzstreifen)
2. Ratherbroicher Grenzgraben
(Gemarkung Rath, Flur 27, Flurstücke 5 und 6)
(Gemarkung Rath, Flur 27, Flurstück 76)
(Gemarkung Rath, Flur 26, Flurstücke 242 und 372)
3. Kittelbach, Niederrheinstr.
(Gemarkung Kaiserswerth, Flur 10, Flurstück 76)
4. Kittelbach, Annostr.
(Gemarkung Kaiserswerth, Flur 10, Flurstück 149)
5. Pillebach, Bergische Landstr.
(Gemarkung Gerresheim, Flur 10, Flurstück 168 u. 207)
6. Eselsbach, IV BA
(Gemarkung Eller, Flur 39, div.)
7. Schwarzbach
(Gemarkung Kalkum, Flur 12, Flurstücke 76-78 u. 85-88)
8. sonstiger Grunderwerb, Notar- und Gerichtsgebühren.

Zu 690 960 8071/9 - Planungsmaßnahmen

Der Ansatz wird benötigt für:

1. Unterteilte Düssel - Bereich "Alte Insel"
2. Südl. Düssel - Sandträgerweg - Krippstr.
3. Hoxbach - Schötenkamp - Novotel
4. Pillebach - Großforst - Berg. Landstr.
5. Pillebach - Ludenberg - Großforst
6. Pillebach - Berg. Landstr. - Am Pesch
7. Unterteilte Düssel - Stadtgrenze - "Alte Insel"
8. Unterteilte Düssel - "Alte Insel" - Spaltwerk
9. Südl. Düssel - Karlsruher Str. - Eselsbach
10. Nördl. Düssel - Glashütte - Sulzbachstr.
11. Kittelbach - Piwipp - Unterrather Str.
12. Kittelbach - Flughafen - Alte Landstr.
13. Eselsbach - Sandfang - Schloßpark Eller

Zu 690 950 9048/6 - Bau von Grundwasserbeobachtungsbrunnen

Um eine flächendeckende Grundwasserbeobachtung durchführen zu können, ist es erforderlich, daß Grundwassermeßbrunnen, die durch äußere Einflüsse unbrauchbar wurden, erneut abgeteuft werden. Erfahrungsgemäß beläuft sich die Zahl der unbrauchbar gewordenen Brunnen auf 2 - 3 jährlich.

Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt: 700 - K a n a l i s a t i o n

Ausgaben

Zu 700 935 7761/2 - Allgemeine Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen -
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Es sind u.a. vorgesehen für:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Kläranlagen Nord und Süd | 40.000 DM |
| a) Tauchpumpen | |
| b) Sägemaschine | |
| c) Elektrische Meßgeräte | |

- | | |
|----------|------------|
| 2. Labor | 164.160 DM |
|----------|------------|

- | |
|--|
| a) 1 TOC-Gerät |
| b) 2 Schlierf-Destillationsapparaturen |
| c) 2 Nitrat-Dampfdestillationsapparaturen |
| d) 1 Quarz-Bidest-Wasserapparat |
| e) 1 Keimzähler zur Bestimmung von Bakterien |
| f) 1 Sterilisator |
| g) 1 Zentrifuge |
| h) 1 Trockenschrank mit Absaugvorrichtung |
| i) 1 pH-Meter |
| j) 1 Leitfähigkeitsmeßgerät |
| k) 1 Digital-Analysewaage |
| l) 1 Oberschalenwaage |
| m) 1 Verdünnungsgefäß |
| n) 1 Wasserbad |
| o) 1 Chloridmeßgerät |
| p) 6 Heizplatten |
| q) 2 Magnetührer, heizbar |

204.160 DM

Zu 700 936 7761/7 - Allgemeine Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen für Betriebsvorrichtungen

Es sind u.a. vorgesehen für:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Kläranlagen Nord und Süd | 500.000 DM |
| a) Schlamm-, Kondensat-, Wasserpumpen | 140.000 DM (VE) |
| b) Heizkesselanlage | |
| c) Antriebe (Motore, Getriebe) | |

640.000 DM

Zu 700 935 7762/0 - Kraftfahrzeuge (Ersatz)

Es sind u.a. folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

- | |
|--|
| 1 Schlamm-Mulden-Anhänger |
| 1 Mannschaftswagen |
| 1 Schlammsaugewagen |
| 1 VW Golf |
| 2 Hochdruckspülwagen (mit Lenkhilfe und Geräuschkapselung) |
| 1 E-Wagen mit Seilwinde |

Zu 700 960 7764/5 - Kanalbaumaßnahmen

Es sind vorgesehen für:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Kosten für Hausanschlüsse (Härtefälle) | 1.300.000 DM |
| 2. Kostenanteile bei kleineren Kanalbaumaßnahmen,
Kosten für Mehrlängen, Überdimensionen und
Härtefälle bei Vertragsbaumaßnahmen | <u>88.818 DM</u> |

1.388.818 DM

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 (1. BA) und am 06.06.1986 (2. BA) den Bau einer Überschußschlamm-Zentrifugenanlage beschlossen. Es handelt sich hierbei um eine Verpflichtungsermächtigung aus 1986, die in dieser Höhe in 1987 kassenwirksam wird.

Zu 700 960 7781/5 - Hauptsammler Mitte einschl. Nebensammler Völklinger Straße

Die Mittel sollen für folgende Teilabschnitte verwendet werden:

- a) Hauptsammler Mitte-TA Pumpstation u. Kanal Erkrather Str./Kiefernstr.
- b) Hauptsammler Mitte-TA Erkrather Straße, 2. BA
- c) Hauptsammler Mitte-TA Zamenhofweg bis nördl. Düssel

Zu 700 935 7799/0 - Vermögensbeschaffung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Es sind u.a. folgende Beschaffungen vorgesehen:

- | | |
|---|------------|
| 1. Kläranlagen Nord und Süd | |
| a) Fernsprechnotrufanlage | 246.500 DM |
| b) Spülmaschine | |
| c) 1 Hebegerät (Bagger) | |
| d) 2 Container für gepreßtes Rechengut | |
| 2. Labor | 125.300 DM |
| a) 2 Meßschreiber zur O ₂ -Bestimmung | |
| b) 1 tragbares Sauerstoffmeßgerät | |
| c) 1 Rotationsverdampfer | |
| d) 1 Fischbecken, spez. Form | |
| e) 2 Versuchsklärbecken | |
| f) 4 pH-Dosiereinheiten | |
| g) 1 Thermostat | |
| h) 1 autom. CSB-Meßplatz | |
| i) 1 Magnetbandgerät für GC-MS | |
| j) 1 Rotations-HCL-Absorber | |
| k) 1 Zerkleinerungsmühle zur Untersuchung von Bodenproben | |
| l) 1 Druckfilterapparat | |
| m) 1 UV-Entkeimer für biol. Untersuchungen | |
| n) 2 Brunnentiefenlote | |
| o) 1 Laborspülmaschine | |
| p) 3 Ultraschallstäbe zum Homogenisieren von Abwasser | |
| 3. Kanalbetrieb | 73.500 DM |
| a) 1 Mikrofilmrückvergrößerer | |
| b) 1 transportable Kabelfernsehanlage | |
| c) 1 Videorecorder mit Bildschirm | |
| d) 1 Ultraschallreiniger | |

445.300 DM

Zu 700 938 7799/3 - Vermögensbeschaffung - Betriebsvorrichtungen

Es sind u.a. folgende Beschaffungen bzw. Einzelmaßnahmen vorgesehen:

- Kläranlagen Nord und Süd
- a) 2 Schieber am Zulaufbauwerk
 - b) 2 Entleerungsleitungen für Vorklärbecken
 - c) Absperrorgane an Vorklärbecken
 - d) Auslaufmengenmessung
 - e) Schrägaufzug Eindicker
 - f) Energieoptimierungsanlage
 - g) 4 Umwälzrührwerke für die Belebungsbecken
 - h) Umrüstung von 2 Kammerfilterpressen
 - i) Fernsehüberwachung der Rechenanlage

Zu 700 960 9761/1 - Planungsmaßnahmen

Es sind u.a. vorgesehen für:

- a) Erstellung von Einleitungsanträgen für Regenwasser aus Trennkanalisationsgebieten
- b) Überarbeitung der Regenbeckenanlage Lohausen
- c) Bearbeitung des Hochwasserpumpwerkes Hellerhof (Statik)
- d) Bearbeitung Erweiterung der Kläranlage Süd
- e) Bearbeitung der Pumpwerke im Schlank, Brassertweg
- f) Voruntersuchung Gerrasheim, Trennverfahren-Mischverfahren
- g) Baugrunduntersuchungen

Unterabschnitt: 701 - Bedürfnisanstalten

Ausgaben

Zu 701 950 7700/5 - Wertverbesserungen an Gebäuden

Es ist vorgesehen:

- a) Umbau und Erneuerung der BA Jan-Wellem-Platz 40.000 DM
 - b) Außenplattierung im Bereich der BA Graf-Adolf-Platz 8.500 DM
- 48.500 DM

Unterabschnitt: 720 - Müllbeseitigung

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) Feuerlöscheinrichtung Müllbunker
- c) Erneuerung der Ein- und Ausfahrttüre
- d) Erneuerung u. Automatisierung Müllkran 1 + 2
- e) Abwasserwertung in der Rauchgasreinigungsanlage
- f) Kalkkondensatsammelstelle
- g) Korrosionsschutz
- h) Erweiterung Wasch-, Umkleide- und Sozialräume
- i) Sperrmüllzerkleinerung Nr. 2
- j) Kesselregelung (wie K 5 und K 6)
- k) Allgemeines/Unvorhergesehenes

Zu 720 935 7706/0 - Fahrzeuge, Mülltonnen, Geräte usw.

Es sollen u.a. beschafft werden:

- a) 1 Müllwagen 110/240
- b) 2 Müllwagen 1,1
- c) 1 LKW mit Ladebühne
- d) 1 Planierdrape
- e) 400 Behälter 1,1 cbm
- f) 7 Funkgeräte
- g) 10 AS-Behälter
- h) 5 Container 23 cbm
- i) 8 Container 13 cbm
- j) 50 Container 4,4 cbm

Zu 720 960 7707/6 - Wertverbesserungen an Einrichtungen der Mülldeponien/Recyclinganlagen

- a) Deponie Hamm
Rekultivierung - Bepflanzung
- b) Deponie Hubbelrath
Nördliche Erweiterung (Bauleitung u. Ausführung)
Ausschreibung für nördliche Erweiterung
Rekultivierungsarbeiten

Unterabschnitt: 730 - M a r k t w e s e n

Ausgaben

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 ist die Ersatzbeschaffung für einen verschlissenen, reparaturanfälligen Radlader mit Zubehör vorgesehen. Darüber hinaus sollen zwei Werkstattwagen beschafft werden. Für die vorhandenen 20 Jahre alten Fahrzeuge sind weitere Reparaturen unwirtschaftlich.

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 u.a. vorgesehen für:

Neubeschaffungen

1 Buschhacker	91.900 DM
1 Flammenwerfer	
1 Kranwagenanhänger für E-Wagen	
1 Beerdigungsumhang für Beisetzungshandwagen	
2 Verbaugarnituren STAW. normal	
2 Verbaugarnituren STAW. tief	
1 Baggeranhänger	
1 Laubblasgerät	
2 Zellenkatafalke, fahrbar	
10 Wagenheber-Spindeln	
1 Bosch-Aufbrechhammer	

Ersatzbeschaffungen

1 Urnentrage	507.420 DM
1 Großflächenmäher	
1 Fingermäher	
2 Mini-Kipper mit Zusatzgeräten	
3 Motormäher 50/53	
2 Fettpressen, fahrbar, mit Zubehör	
2 Laubbläser	
2 Stromerzeuger, EB 2800	
3 Grabverbaugeräte, Tiefengrab	
2 Grabverbaugeräte, Normalgrab	
4 Beerdigungswagenbehänge nach Maß	
2 Laubkarren mit Korbaufsatz	
2 Motoraufbrechhämmer	
2 Dünger- und Sandstreuer	
1 Gräberbagger	
2 Allzweckfahrzeuge mit Ladevorrichtung, Kipper mit Zusatzgeräten	
4 Verbaugeräte STAW.	
1 Mini-Kipper, Ersatz für 430/303/2 Bj. 70	
2 Kranwagen für E-Wagen	
2 Kranwagen Hand	
5 Schneeräumschilder für Allzweckgeräte	
1 Entsorgungscontainer 250 l	
1 Rußtaster für Dieselfahrzeuge	
1 Schutzgas-Schweißanlage mit Zubehör	

599.320 DM

Zu 750 950 7733/1 - Neu- und Umbauarbeiten an Gebäuden

Die Mittel sind vorgesehen für den Kanalanschluß Bittweg 2.

Zu 750 932 7738/4 - Grunderwerb u. Nebenkosten für verschiedene Friedhöfe

Die Mittel sind u.a. vorgesehen für den Grunderwerb zur Erweiterung der Friedhöfe Süd, Itter, Gerresheim und Eller.

Zu 750 950 7743/9 - Geländeherrichtung, Aufschließung usw. Friedhöfe

Die Mittel sind vorgesehen für den gärtnerischen Ausbau von geplanten Friedhofserweiterungsflächen Gerresheim 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 Plasma-Schneidegerät
- 1 Anlasser-/Lichtmaschinenprüfstand
- 1 Tischdrehbank
- 1 Einstellprüfgerät für Einspritzpumpen
- 1 Spritzkabine
- 2 Tanksäulen
- 1 Ölzapfstelle
- Diverses Werkzeug (für alle Werkstattbereiche)

Zu 770 935 7755/8 - Beschaffung von Winterdienstgeräten

Es sind u.a. Mittel vorgesehen für:

- Amt 66
- 2 Kehrwalzen
- 2 Streuaufsätze
- 2 Schneepflüge

Zu 770 935 7756/6 - Kraftfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände usw.

Es sollen u.a. beschafft werden:

- PKW
- 3 Mercedes
- 1 Mittelklasse-PKW
- 2 VW-Golf D

LKW und Kombi

- 4 VW-Kombi
- 2 Mercedes-Kastenwagen
- 1 Mercedes-Pritschenwagen
- 1 Mehrzweckfahrzeug
- 3 Radlader Zettelmeyer
- 1 Gabelstapler

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 wurden in den Jahren 1983 - 1986 dem Eigenkapital des Unternehmens insgesamt 59.636.700,- DM zugeführt. Für 1987 ist eine Kapitalzuführung nicht mehr vorgesehen.

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.

Zu 820 930 7883/7 - Erhöhung des Eigenkapitals - RBL-System

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 25.9.1986 wird dem Eigenkapital der Rheinischen Bahngesellschaft AG in den Jahren 1986 bis 1989 ein Betrag in Höhe des von dem Unternehmen zu tragenden Eigenanteils an dem rechnergesteuerten Betriebsleitsystem (RBL) zugeführt. Der Eigenanteil wird auf insgesamt 3,54 Mio DM geschätzt.

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

Einnahmen

Zu 830 330 7813/7 - Erstattung zuviel gezahlter Kapitaleinlagen 1986

Zum Jahresende 1986 hat die Rheinbahn aufgrund ihrer Anträge eine höhere Abgeltungszahlung nach dem Schwerbehindertengesetz erhalten und zwar für

1984	5.145.000 DM
1985	7.770.700 DM
	<u>12.915.700 DM</u>

Ausgaben

Zu 830 930 7813/6 - Erhöhung des Eigenkapitals (VRR-Umlagen)

a) VRR-Umlage der Stadt D'dorf f.d. Rheinbahn		120.970.000 DM
b) Eigentümerverantwortung aus - KMN-Bereich	./.	8.850.000 DM
- verbundfremden Räumen	+	6.030.000 DM
	+	<u>520.000 DM</u>
		118.670.000 DM
c) Kürzung in Höhe des nicht verbundspezifischen Ergebnisses der Rheinbahn	./.	<u>610.000 DM</u>
Leistung der Stadt an die RB		118.060.000 DM
d) Ertrag aus Nießbrauch an nom. 93.307.000 DM RWE-Aktien der Stadt	./.	<u>23.330.000 DM</u>
		94.730.000 DM
e) Weiterleitung der VRR-Umlage anderer Gebietskörperschaften	+	25.850.000 DM
f) Weiterleitung v. LZ aus Einlagen abzudeckender Verlust der RB	+	556.000 DM
		<u>121.136.000 DM</u>
Davon sind zu zahlen		
49 % direkt von der Stadt an die RB		59.356.600 DM
und		
51 % von der "Düsseldorfer Stadtwerke" Ges. f. Beteiligung mbH =		61.779.400 DM
./. Einkünfte aus verbundenen Unternehmen	./.	<u>50.602.600 DM</u>
		<u>11.176.800 DM</u>
		<u>70.533.400 DM</u>

Dem Haushaltsansatz liegt ein Aufwanddeckungs-
fehlbetrag der Rheinbahn (Wirtschaftsplan 87)
von 144.520.000 DM zugrunde, der wie folgt
finanziert wird:

	Mio DM
a) VRR-Umlage anderer Gebietskörperschaften	25,850
b) Ertrag aus Nießbrauch an städt. RWE-Aktien	23,330
c) Einkünfte verbundener Unternehmen (Stadtwerke u.a.)	50,603
d) Nicht verbundenspezifisches Ergebnis der RB	0,610
e) Haushaltsmittel der Stadt	44,127
	<u>144,520</u>

Unterabschnitt: 841 - S t a d t h a l l e

Ausgaben

Zu 841 936 7851/6 - Beschaffung von Inventar

- 1 Trennvorhang zur Abgrenzung des Lagerbereiches und der Publikumsbewegungszone im 2. Obergeschoß	21.000 DM
- 1 Hebearbeitsbühne 8 m hoch	16.000 DM
- 1 Schneeräumgerät mit Streueinrichtung für Granulatstreugut	<u>7.500 DM</u>
	<u>44.500 DM</u>

Zu 841 937 7851/0 - Elektrogeräte

- Beschaffung von 24 1 kw Bühnenscheinwerfern mit Zubehör	38.400 DM
- Ersatzbeschaffung von 1.800 Leuchtstoffröhren	<u>19.800 DM</u>
	<u>58.200 DM</u>

Zu 841 950 7851/6 - Ausbaurkosten

Mittel für die Beseitigung von Mängeln nach wiederkehrenden Prüfungen durch den TÜV laut Versammlungsstätten-
verordnung.

Zu 841 952 7851/5 - Wertverbessernde Maßnahmen

Mittel für die Erneuerung der Wasserleitung (1.Rate).

Unterabschnitt: 843 - P h i l i p s - H a l l e

Ausgaben

Zu 843 936 7817/6 - Inventar

Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung einer Bandsäge und einer Spanabsaugeinrichtung für Holz- und
Metallbearbeitung.

Zu 843 938 7817/5 - Elektrogeräte

Die Mittel sind vorgesehen für den Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter für die Foyerbeleuchtung, die
Arbeitsbeleuchtung der Halle und die Lagerhalle und Werkstätten sowie für die Beschaffung von Ersatzlampen für
die Sportfeldbeleuchtung.

Zu 843 950 7817/6 - Baukosten

Die Mittel sind vorgesehen für	
- die Erneuerung von 17-WC-Kabinenwänden	7.500 DM
- die Beseitigung von Mängeln nach Prü- fungen durch den TÜV lt. Versammlungs- stättenverordnung	<u>15.000 DM</u>
	<u>22.500 DM</u>

Unterabschnitt: 845 - R o b e r t - S c h u m a n n - S a a l

Ausgaben

Zu 845 951 7868/5 - Verbessernde Maßnahmen

Die Mittel sind für die Anschaffung einer Duschzelle für die Künstler bestimmt.

Zu 845 936 7875/3 - Elektrogeräte

Mittel für die Ersatzbeschaffung von Glühlampen und Leuchtstoffröhren.

Unterabschnitt: 880 - Wohn- und Geschäftsgrundstücke

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 (1987 = 2. Rate).

Unterabschnitt: 881 - Sonstiges Grundvermögen

Ausgaben

Zu 881 932 7848/8 - Leibrenten

Die Renten sind wertgesichert und werden jährlich aufgrund der veränderten Indexzahlen den jeweiligen Verpflichtungen angepaßt.

Unterabschnitt: 882 - Notunterkünfte für Obdachlose

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 Wohneinheiten, Kellerraumbau, Kellerabmauerungen.

Zu 882 986 8441/7 - Zuwendungen für Genossenschaftsgebäude

Wertverbessernde Maßnahmen an den Objekten Dreherstr. 181 und Breslauer Str. 27.

Unterabschnitt: 883 - Übergangsheime für Aussiedler

Ausgaben

Zu 883 950 7872/9 - Wertverbessernde Maßnahmen

Fenstererneuerungen in zwei Übergangsheimen.

Unterabschnitt: 884 - Unterbringung von Asylbewerbern

Ausgaben

Zu 884 950 7823/0 - Wertverbessernde Maßnahmen

Heizkesselerneuerung und Außenfassadenisolierung Oberbilker Allee 1.

Beamt

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

Ersa
von

Verb

Sämt
(§ 1

Verf

Sammelnachweis 1 - Persönliche Ausgaben

Beamte, Angestellte und Arbeiter der Gemeindeverwaltung einschl. Städt. Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 1987 DM	Ansatz 1986 DM	Rechnung 1985 DM
41	<u>Dienstbezüge u. dgl.</u>			
410	Gehälter der Beamten	111.275.000	106.675.000	102.203.537,69
414	Vergütung der Angestellten	216.410.000	197.825.000	207.810.496,77
415	Löhne der Arbeiter	117.605.000	115.905.000	113.727.377,83
416	Sonst. Kräfte	20.000	20.000	14.601,34
417	Jubiläumszuwendungen	90.000	90.000	88.550,00
		445.400.000	420.515.000	423.844.563,63
42	<u>Versorgungsbezüge u. dgl.</u>			
420	Beamte	50.500.000	50.701.000	48.861.775,43
424	Angestellte	2.200.000	2.441.000	2.310.100,22
425	Arbeiter	1.600.000	1.834.000	1.739.900,65
		54.300.000	54.976.000	52.911.776,30
43	<u>Beiträge zu Versorgungskassen</u>			
434	Angestellte	11.400.000	10.560.000	10.598.942,11
435	Arbeiter	6.000.000	5.800.000	5.874.022,13
438	Sonst. Kräfte	0	2.000	0,00
		17.400.000	16.362.000	16.472.964,24
44	<u>Beiträge zur Gesetzlichen Sozialversicherung</u>			
444	Angestellte	35.355.000	31.685.000	33.390.737,67
445	Arbeiter	19.325.000	18.845.000	19.057.048,98
448	Sonst. Kräfte	0	4.000	0,00
		54.680.000	50.534.000	52.447.786,65
45	<u>Beihilfen, Unterstützungen</u>			
	<u>Unfallfürsorge u. dgl.</u>			
450	Beihilfen	12.000.000	10.710.000	11.098.303,90
451	Unterstützungen	30.000	30.000	26.011,91
452	Unfallfürsorge	170.000	180.000	135.362,22
		12.200.000	10.920.000	11.259.678,03
46	<u>Personalnebenausgaben</u>			
460	Trennungentschädigung	20.000	17.000	28.509,48
		584.000.000	553.324.000	556.965.278,33
	zusammen:			
	Ersatzleistungen von persönlichen Ausgaben:	14.277.157	14.068.955	14.418.598,13
	Verbleiben zu Lasten der Stadt:	569.722.843	539.255.045	525.025.180,28

Sämtliche Personalkosten des Sammelnachweises für persönliche Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 (1) GemHVO.NW.).

Verfügungsberechtigt: Ämter 11 und 40

	DM
001 Gemeindeorgane	7.355.900
010 Rechnungsprüfungsamt	2.806.700
020 Hauptverwaltung	16.275.900
021 Bürodienstgebäude	435.300
023 Reinigung	17.441.700
024 Rechtsamt	1.261.900
025 Presseamt	770.700
030 Kämmerei	1.685.600
031 Kassenverwaltung	5.573.800
033 Steuerverwaltung	2.655.200
034 Liegenschaftsverwaltung	3.161.700
050 Standesamt	1.990.200
051 Statistisches Amt	3.025.100
052 Wahlamt	521.300
054 Frauen-Gleichstellungsstelle	160.000
060 Zentrale Datenverarbeitung	4.787.000
061 Fernsprecheinrichtungen	1.500.000
062 Materialverwaltung	287.500
063 Druckerei und Buchbinderei	1.373.100
080 Betriebskrankenkasse	1.257.500
083 Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	948.300
084 Studieninstitut für kommunale Verwaltung	876.600
085 Kantine technisches Verwaltungsgebäude	306.900
110 Ordnungsamt	5.602.500
111 Einwohnermeldeamt	5.340.000
112 Straßenverkehrsamt	8.539.900
114 Wehrerfassung	90.800
115 Veterinäramt	364.100
116 Umweltbüro	333.100
130 Feuerwehr	22.314.500
140 Zivilschutz	768.100
150 Amt für Verteidigungslasten	626.000
160 Rettungsdienst	4.130.000

42 Versorgungs- bezüge und dergl.	43 Beiträge zu Versorgungs- kassen	44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	45 Beihilfen, Unterstütz- ungen, Unfall- fürsorge	46 Personal- nebenaus- gaben	Zusammen jährlich
DM	DM	DM	DM	DM	DM
1.681.300	167.900	518.600	351.300	0	10.075.000
800.100	61.300	186.600	212.000	0	4.066.700
3.999.100	398.100	1.109.400	800.000	5.000	22.587.500
17.800	22.000	65.400	3.000	0	543.500
0	963.200	2.842.000	30.000	0	21.276.900
370.000	21.800	70.000	110.000	0	1.833.700
55.000	32.000	101.200	14.000	0	972.900
550.400	23.700	63.300	113.500	0	2.436.500
917.300	181.000	585.200	218.400	0	7.475.700
683.100	67.100	210.200	100.000	0	3.715.600
573.900	108.600	310.500	148.100	0	4.302.800
532.400	40.000	145.300	130.400	0	2.838.300
212.100	60.900	169.700	141.100	0	3.608.900
28.700	7.000	30.000	28.100	0	615.100
20.000	6.000	15.000	0	0	201.000
930.600	130.800	387.900	273.900	0	6.510.200
73.300	76.000	227.500	16.500	0	1.893.300
0	14.400	47.100	300	0	349.300
16.000	72.200	240.900	1.400	0	1.703.600
300.800	28.300	85.900	55.000	0	1.727.500
91.700	36.600	122.000	16.700	0	1.215.300
300.200	9.800	28.000	84.500	0	1.299.100
0	14.400	42.100	400	0	363.800
741.400	219.100	667.800	215.300	0	7.446.100
1.018.100	160.000	492.800	230.000	0	7.240.900
679.600	405.500	1.248.400	130.800	0	11.004.200
21.200	2.200	7.000	4.800	0	126.000
150.400	2.900	8.800	27.000	0	553.200
135.300	9.900	21.000	10.700	0	510.000
9.427.100	33.700	109.900	2.281.900	8.000	34.175.100
151.900	20.400	70.200	24.000	0	1.034.600
170.000	14.500	43.500	37.000	0	891.000
1.800.000	6.000	18.000	410.000	0	6.364.000

	DM
200 Schulverwaltung	4.550.200
210 Grundschulen	4.044.600
215 Hauptschulen	2.243.600
220 Realschulen	1.469.700
230 Gymnasien	2.266.200
240 Berufsschulen	2.471.900
270 Sonderschulen	915.700
280 Gesamtschulen	831.300
281 Kollegschulen	1.494.900
292 Bildstelle	124.200
293 Pädagogisches Institut	334.700
300 Kulturpflege	762.400
310 Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg -Stiftung)	566.400
313 Heinrich-Heine-Institut	705.400
315 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	165.500
316 Studiengebäude	78.300
317 Heine-Gesamtausgabe	155.000
318 Bibliotheksstelle der Kulturinstitute	268.100
320 Kunstmuseum	1.870.200
321 Kunsthalle	973.500
322 Hetjens-Museum	500.200
323 Löbbbecke-Museum und Aquarium	1.445.700
325 Stadtmuseum	1.110.100
326 Naturkundliches Heimatmuseum Benrath	233.000
327 Dumont-Lindemann-Archiv	308.400
328 Stadtarchiv	445.100
329 Sammlung Schneider	84.100
330 Theaterverwaltung	2.536.700
331 Orchester und Konzerte	9.876.800
334 Tonhalle	209.800
335 Clara-Schumann-Musikschule	6.730.000
341 Restaurierungszentrum	521.900
350 Volkshochschule	2.353.900
351 Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	275.400

42 Versorgungs- bezüge und dergl. DM	43 Beiträge zu Versorgungs- kassen DM	44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung DM	45 Beihilfen, Unterstütz- zungen, Unfall- fürsorge DM	46 Personal- nebensaus- gaben DM	Zusammen- jährlich DM
979.100	97.400	399.300	240.000	0	6.266.000
0	230.000	810.400	4.500	0	5.089.500
0	90.000	350.000	3.600	0	2.687.200
0	69.000	209.000	1.100	0	1.748.800
2.100.000	135.000	412.000	319.000	0	5.232.200
740.000	110.000	319.000	100.000	0	3.740.900
0	56.900	181.700	3.500	0	1.157.800
60.500	31.900	108.200	11.000	0	1.042.900
6.600	79.000	241.000	10.000	0	1.831.500
41.000	1.800	6.000	12.000	0	185.000
68.200	10.000	32.000	17.000	0	461.900
250.300	4.100	62.000	23.000	0	1.101.800
16.700	27.700	83.400	5.400	0	699.600
54.900	25.800	86.000	16.500	0	888.600
40.000	1.900	15.000	7.300	0	229.700
0	4.100	13.000	0	0	95.400
0	8.200	25.000	0	0	188.200
33.900	10.100	24.900	18.000	0	355.000
286.800	77.400	239.800	65.000	0	2.539.200
73.000	39.200	128.700	28.600	0	1.243.000
70.000	17.500	52.900	10.000	0	650.600
148.400	58.600	194.900	18.300	0	1.865.900
130.000	36.200	115.000	16.000	0	1.407.300
30.800	8.000	29.500	12.000	0	313.300
0	15.900	40.400	0	0	364.700
80.000	12.400	41.200	12.200	0	590.900
0	4.100	13.500	0	0	101.700
246.900	112.600	387.500	32.000	0	3.315.700
418.600	435.600	1.333.900	234.200	0	12.299.100
0	10.500	36.300	0	0	256.600
80.000	289.200	1.096.000	37.500	0	8.232.700
43.900	23.500	71.000	8.000	0	668.300
155.600	105.900	305.100	36.500	0	2.957.000
0	12.000	38.800	1.000	0	327.200

UA Bezeichnung des Unterabschnitts	41 Dienstbezüge und dergl.
	DM
352 Stadtbüchereien	7.401.000
353 Schulische Weiterbildung	701.200
355 Weiterbildungszentrum	430.000
356 Palais Wittgenstein	29.200
357 Filminstitut	444.200
360 Allgemeine Gemeinschaftspflege	155.500
362 Schloß Benrath	250.900
365 Schiffahrtsmuseum	75.400
366 Mahn- und Gedenkstätte	64.400
367 Stadtjubiläum 1988	135.000
400 Verwaltung der Sozialhilfe	12.455.700
401 Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	885.200
402 Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten	386.900
405 Verwaltung des Wohngeldes	2.193.100
406 Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	4.091.800
407 Verwaltung der Jugendhilfe	18.323.000
408 Versicherungsamt	597.300
409 Lastenausgleichsverwaltung	2.714.900
430 Städt. Alten- und Altenkrankenheime	15.336.600
431 Städt. Altenwohnhäuser und Altenwohnheim	35.300
434 Tagespflegeheim	41.700
460 Städt. Kindertagesstätten	9.583.000
465 Jugendfreizeitheime und -clubs	4.725.800
466 Freizeitstätten und Bürgerhäuser	640.500
467 Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstraße 46	4.291.000
468 Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder	1.640.200
469 Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	1.593.700
500 Allgemeine Gesundheitspflege	6.363.300
540 Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt	998.300
541 Institut für Lebensberatung	3.958.800
543 Beschauamt	721.600
550 Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen	4.092.500
563 Sportpark Niederheid	246.100
580 Park- und Gartenanlagen	17.577.600

42 Versorgungs- bezüge und dergl.	43 Beiträge zu Versorgungs- kassen	44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	45 Beihilfen, Unterstütz- zungen, Unfall- fürsorge	46 Personal- nebenaus- gaben	Zusammen jährlich
DM	DM	DM	DM	DM	DM
658.400	298.900	911.700	125.700	0	9.395.700
46.400	31.500	89.800	12.100	0	881.000
28.500	19.500	55.300	6.700	0	540.000
0	600	5.100	0	0	34.900
38.000	19.800	57.700	6.000	0	565.700
2.500	7.600	25.300	0	0	190.900
2.500	12.100	39.400	0	0	304.900
0	4.000	14.000	0	0	93.400
0	3.900	13.000	0	0	81.300
66.000	2.200	6.400	4.000	0	213.600
3.025.200	247.700	826.100	671.900	500	17.227.100
175.300	31.000	113.000	45.700	0	1.250.200
16.000	19.000	58.000	4.000	0	483.900
418.800	68.100	210.600	60.000	0	2.950.600
53.300	189.400	814.100	20.000	0	5.168.600
2.894.300	614.300	2.021.300	650.000	0	24.502.900
218.100	9.700	29.000	50.000	0	904.100
530.000	70.200	220.000	125.000	0	3.660.100
140.600	752.600	2.465.700	60.000	0	18.755.500
0	1.900	6.000	200	0	43.400
0	2.300	7.300	100	0	51.400
0	466.400	1.647.900	72.000	0	11.769.300
0	230.000	740.200	20.000	0	5.716.000
20.200	32.800	95.500	1.000	0	790.000
24.200	221.900	685.900	27.500	0	5.250.500
0	82.300	273.500	5.000	0	2.001.000
202.000	40.600	212.700	11.000	0	2.060.000
992.500	224.300	717.900	150.800	0	8.448.800
218.200	29.700	97.200	30.000	0	1.373.400
359.600	157.800	457.400	66.000	0	4.999.600
80.500	16.700	76.600	16.300	0	911.700
236.500	187.200	613.300	40.400	0	5.169.900
0	13.200	32.400	0	0	291.700
651.700	913.600	2.858.000	85.600	500	22.087.000

UA Bezeichnung des Unterabschnitts	41 Dienstbezüge und dergl.
	DM
581 Südpark / Buga 87	195.300
590 Kleingärten	213.900
600 Allgemeine Bauverwaltung	4.827.400
601 Hochbauverwaltung	11.262.600
602 Tiefbauverwaltung	12.076.900
603 Brückenbauverwaltung	1.408.200
604 Wasserbauverwaltung	2.193.800
605 U-Bahn-Verwaltung	2.441.700
610 Städtebau und Planung	7.564.300
611 Vermessungs- und Katasteramt	11.015.600
613 Bauaufsichtsamt	5.207.900
614 Umlegungsbehörde	567.900
620 Amt für Wohnungswesen	4.917.500
675 Straßenreinigung	14.679.400
700 Kanalisation	16.182.200
701 Bedürfnisanstalten	753.800
720 Müllbeseitigung	17.397.500
730 Marktwesen	1.757.400
750 Friedhöfe und Krematorium	11.192.700
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof	14.254.400
790 Werbeamt	1.268.100
791 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	806.700
841 Stadthalle	684.700
843 Philips-Halle	455.000
845 Robert-Schumann-Saal	81.700
870 Stadt-Sparkasse	0
882 Notunterkünfte für Obdachlose	675.800
883 Übergangsheime für Aussiedler	244.100
884 Unterbringung von Asylbewerbern	403.000

	445.400.000

42 Versorgungs- bezüge und dergl.	43 Beiträge zu Versorgungs- kassen	44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	45 Beihilfen, Unterstütz- ungen, Unfall- fürsorge	46 Personal- nebenaus- gaben	Zusammen jährlich
DM	DM	DM	DM	DM	DM
38.600	3.500	20.100	5.500	0	263.000
0	8.100	32.300	500	0	254.800
1.426.300	78.400	230.000	275.900	0	6.838.000
867.000	515.500	1.600.100	215.300	0	14.460.500
793.500	542.600	1.691.700	182.400	0	15.287.100
101.100	58.700	176.900	32.900	0	1.777.800
220.000	93.200	272.200	34.000	0	2.813.200
340.600	95.300	281.000	84.500	0	3.243.100
1.015.200	296.500	862.900	220.000	0	9.958.900
774.900	508.800	1.557.700	200.000	1.500	14.058.500
1.005.900	153.800	469.900	252.600	4.500	7.094.600
90.400	21.000	63.500	12.000	0	754.800
995.600	148.200	455.700	233.900	0	6.750.900
200.000	805.700	2.386.300	16.000	0	18.087.400
877.900	770.100	2.407.700	197.300	0	20.435.200
10.000	38.900	119.900	900	0	923.500
280.000	961.900	2.857.400	14.000	0	21.510.800
107.700	73.300	237.000	16.000	0	2.191.400
458.100	578.900	1.785.200	75.800	0	14.090.700
313.100	764.300	2.221.300	110.200	0	17.663.300
185.900	44.500	227.200	49.700	0	1.775.400
0	44.400	129.000	2.000	0	982.100
64.800	28.900	84.200	10.000	0	872.600
28.600	19.600	57.100	3.000	0	563.300
0	4.500	13.000	0	0	99.200
260.000	0	0	40.000	0	300.000
85.100	27.100	78.900	16.300	0	883.200
20.200	9.700	31.000	4.000	0	309.000
36.200	13.000	39.900	5.000	0	497.100
54.300.000	17.400.000	54.680.000	12.200.000	20.000	584.000.000

Erläuterungen zum Sammelnachweis

Der Sammelnachweis für persönliche Ausgaben für das Haushaltsjahr 1987 schließt ab mit einer Gesamtsumme in Höhe von 584.000.000 DM
 Der Gesamtjahresansatz für das laufende Haushaltsjahr 1986 beträgt 553.324.000 DM

Mithin mehr: 30.676.000 DM

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

SN	Bezeichnung	Ansatz 1987 DM	Ansatz 1986 DM	Veränderung DM
41	Dienstbezüge u. dgl.	445.400.000	420.515.000	+ 24.885.000
42	Versorgungsbezüge	54.300.000	54.976.000	././ 676.000
43	Beiträge zu Versorgungskassen	17.400.000	16.362.000	+ 1.038
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	54.680.000	50.534.000	+ 4.146
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.200.000	10.920.000	+ 1.280
46	Personalnebensausgaben	20.000	17.000	+ 3.000
		<u>584.000.000</u>	<u>553.324.000</u>	<u>+ 30.676.000</u>

Begründung des Mehrbedarfes:

41	Dienstbezüge und dgl.			
	Beamt	4.600.000 DM		
	Angestellte *)	18.585.000 DM		
	Arbeiter	<u>1.700.000 DM</u>		24.885.000 DM

*) Berücksichtigung von Beamtenstellen, die mit Angestellten besetzt sind und Mittel für die Volkszählung

	aufgrund BVL-Erhöh.	Stellenplan	
<u>Auswirkungen</u>			
Beamt	3.000.000 DM	1.600.000 DM	
Angestellte	7.300.000 DM	3.000.000 DM	
Arbeiter	1.400.000 DM	300.000 DM	
42	Versorgungsbezüge und dgl. (Verminderung infolge Verringerung der Fallzahlen)		
	Beamt	././ 201.000 DM	
	Angestellte	././ 241.000 DM	
	Arbeiter	<u>././ 234.000 DM</u>	676.000 DM

43	Beiträge zur Versorgungskasse		
	Angestellte	840.000 DM	
	Arbeiter	200.000 DM	
	Sonstige	<u>././ 2.000 DM</u>	1.038.000 DM

	aufgrund BVL-Erhöh.	Stellenplan	
<u>Auswirkungen</u>			
Angestellte	640.000 DM	200.000 DM	
Arbeiter	187.000 DM	13.000 DM	

44	Beiträge zur Gesetzl. Sozialversicherung		
	Angestellte	3.670.000 DM	
	Arbeiter	480.000 DM	
	Sonstige	<u>././ 4.000 DM</u>	4.146.000 DM

	aufgrund BVL-Erhöh.	Stellenplan	
<u>Auswirkungen</u>			
Angestellte	2.080.000 DM	1.590.000 DM	
Arbeiter	400.000 DM	80.000 DM	

45	Beihilfen, Unterstützungen, Unfallfürsorge u. dgl. (infolge Änderung der Fallzahlen)		
	Beihilfen	1.290.000 DM	
	Unfallfürsorge	<u>././ 10.000 DM</u>	1.280.000 DM

46	Personalnebensausgaben (wie vorj.)		<u>3.000 DM</u>
----	------------------------------------	--	-----------------

Mehrbedarf 30.676.000 DM

Nr. < 1
Haust 1
stell 1
001 1
001 2
020 3
020 3
020 3
020 3
020 3
020 3
020 3
020 3
023 3
031 3
051 3
111 3
112 3
130 3
130 3
140 3
150 3
200 3
230 3
230 3
230 3
240 3
300 3
321 3
323 3
323 3
326 3
327 3
328 3
330 3
331 3
352 3
400 3
400 3
406 3
407 3
407 3
407 3
409 3
430 3
460 3
467 3
468 3

N a c h w e i s u n g
der Ersatzleistungen von persönlichen Ausgaben für das Rechnungsjahr 1987

Nr. der Haushalts- stelle	Bezeichnung des Unterabschnittes	Zahlungspflichtiger	Rechtsgrund der Zahlung	Ansatz 1987
				DM
001 3 174/1	Gemeindeorgane	Arbeitsamt Düsseldorf	Erst. ABM	14.000
001 3 175/0	Hauptverwaltung	LVA Rheinprovinz	Einarb.Zusch.	1.000
020 3 154/0	Hauptverwaltung	Versicherungen	Gebühren	1.000
020 3 156/6	Hauptverwaltung	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	1.000
020 3 158/2	Hauptverwaltung	Mitarbeiter	Nebentätigkeit	2.000
020 3 160/4	Hauptverwaltung	Wehrberverw.D'dorf	Erst. ant. Personalkosten	100.000.000
020 3 161/2	Hauptverwaltung	LBV NW	Erst. Versbezug	2.400.000
020 3 162/0	Hauptverwaltung	Landschaftsverband	Erst. Versbezug	1.900.000
020 3 164/7	Hauptverwaltung	Versch.Verwaltungen	Erst. ant. Persk.	30.000
020 3 165/5	Hauptverwaltung	DB Direktion	Erst. ant. Persk.	1.100.000
020 3 174/4	Hauptverwaltung	Arbeitsamt	Erst. ABM	6.000
023 3 150/0	Reinigung	Privatschuldner	Erst. ant. Personalkosten	4.000
031 3 161/0	Kassenverwalt.	RP D'dorf	Erst. ant. Personalkosten	5.000
051 3 150/7	Statist. Amt	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	1.000
111 3 151/4	Einwohnerm. Amt	Privatschuldner	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	30.000
130 3 153/3	Feuerwehr	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	30.000
140 3 174/0	Zivilschutz	Arbeitsamt	Erst. ABM	15.000
150 3 161/1	Amt f. Verteidigungsl.	RP Düsseldorf	Erst. ant. Personalkosten	900.000
200 3 154/9	Schulverwaltung	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	100
230 3 161/2	Gymnasien	LBV NW	Erst. Versbezug	200.000
230 3 162/0	Gymnasien	Landschaftsverband	Erst. Versbezug	110.000
230 3 174/4	Gymnasien	Arbeitsamt	Erst. ABM	10.000
240 3 162/4	Berufsschulen	Landschaftsverband	Erst. Versbezug	40.000
300 3 174/1	Kulturpflege	Arbeitsamt	Erst. ABM	59.000
321 3 167/0	Kunsthalle	Privatschuldner	Erst. ant. Personalkosten	1.000
323 3 150/5	Löbbecke-Museum	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	1.000
323 3 174/2	Löbbecke-Museum	Arbeitsamt	Eingl. Beihilfe	5.000
326 3 174/6	Heimatismuseum Benrath	Arbeitsamt	Erst. ABM	20.000
327 3 174/0	Dumont-Lindemann-Archiv	Arbeitsamt	Erst. ABM	30.000
328 3 175/5	Stadtarchiv	Arbeitsamt	Erst. ABM	5.000
330 3 165/3	Theaterverwalt.	Theat.Gemeinschaft	Erst. ant. Personalkosten	500.000
331 3 161/5	Orchester	LBV NW	Erst. ant. Personalkosten	100
352 3 174/9	Stadtbüchereien	Arbeitsamt	Erst. ABM	20.000
400 3 150/2	VW.Sozialhilfe	Versicherung	Erst. ant. Personalkosten	500
400 3 174/0	VW.Sozialhilfe	Arbeitsamt	Erst. ABM	12.000
406 3 174/7	ABM Jugendliche	Arbeitsamt	Erst. ABM	3.914.000
407 3 151/2	VW. Jugendhilfe	Versicherung	Erst. ant. Personalkosten	10.000
407 3 162/8	VW. Jugendhilfe	Landschaftsverband	Erst. ant. Personalkosten	160.000
407 3 174/1	VW. Jugendliche	Arbeitsamt	Erst. ABM	40.000
409 3 171/6	Ausgleichsamt	RP D'dorf	Erst. ant. Personalkosten	1.900.000
430 3 151/1	Alten-Pflegeh.	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	5.000
460 3 150/4	Kindertagesst.	Versicherung	Erst. ant. Personalkosten	100
467 3 150/6	Kinderhilfefz.	Versicherung	Erst. ant. Personalkosten	1.000
468 3 150/0	Förderungsz.	Mitarbeiter	Nebentätigkeit	100

Nr. der Haushalts- stelle	Bezeichnung des Unterabschnittes	Zahlungspflichtiger	Rechtsgrund der Zahlung	Ansatz 1986
				DM
500 3 162/4	Allg.Gesundhpf.	TBC-Ausschuß	Erst. ant. Personalkosten	5.000
500 3 166/7	Allg.Gesundhpf.	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	30.000
580 3 155/0	Park/Gartenanl.	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	5.000
590 3 174/0	Kleingärten	Arbeitsamt	Erst. ABM	50.000
601 3 160/0	Hochbauverw.	Mitarbeiter	Nebentätigkeit	10.000
603 3 165/0	Brückenbauverw.	Brückenbaugesellsch.	Erst. ant. Personalkosten	52.100
610 3 174/0	Städtebau/Plan.	Arbeitsamt	Erst. ABM	100.000
611 3 174/4	Verm./Kataster	Arbeitsamt	Erst. ABM	62.100
613 3 151/4	Bauaufsichtsamt	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	1.000
675 3 174/4	Str.Reinigung	Arbeitsamt	Erst. ABM	10.000
700 3 174/4	Kanalisation	Arbeitsamt	Erst. ABM	26.000
730 3 151/6	Marktwesen	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	5.000
750 3 152/1	Friedhöfe u.Krematorium	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	100
750 3 161/0	Friedhöfe u.Krematorium	RP D'dorf	Erst. ant. Personalkosten	18.957
750 3 174/2	Friedhöfe u.Krematorium	Arbeitsamt	Erst. ABM	5.000
870 3 162 4	Stadtparkasse	Landschaftsverband	Ert. Versbezug	27.000
870 3 165 9	Stadtparkasse	Stadtparkasse	Ert. Versbezug	273.000
Final Tot				<u>14.277.157</u>

S a m m e l n a c h w e i s 2 - Ausgaben Hochbaubereich

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 1987 DM	Ansatz 1986 DM	Rechnung 1985 DM
509	Unterhaltung der Gebäude	16.800.000	16.921.175	21.844.936,77
529	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	5.916.300	3.205.800	6.948.197,22
549	Energieversorgung	58.194.145	63.234.000	60.931.733,27
		<u>80.910.445</u>	<u>83.360.975</u>	<u>89.724.867,26</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

a) Nr. 509 - Unterhaltung der Gebäude

UA	Bezeichnung	Unterhaltung der		insgesamt DM	UA
		Gebäude DM	Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen DM		
021	Bürodienstgebäude	921.000	408.000	1.329.000	
085	Kantine techn. Verwaltungsgebäude	2.500	3.000	5.500	021
130	Feuerwehr	516.000	134.000	650.000	061
140	Zivilschutz	16.000	7.000	23.000	085
200	Schulen	6.356.000	3.200.000	9.556.000	130
292	Bildstelle	12.000	3.000	15.000	140
300	Kulturpflege	37.000	1.000	38.000	200
310	Goethe-Museum	12.000	1.000	13.000	292
313	Heinrich-Heine-Institut	18.000	1.000	19.000	300
316	Studiengebäude	28.000	15.000	43.000	310
320	Kunstmuseum	22.000	20.000	42.000	
321	Kunsthalle	18.000	15.000	33.000	313
322	Hetjens-Museum	37.000	3.000	40.000	316
323	Löbbecke-Museum u. Aquarium	9.000	7.000	16.000	320
324	Landesmuseum Volk u. Wirtschaft	81.000	3.000	84.000	321
325	Stadtmuseum	60.000	3.000	63.000	322
326	Heimatismuseum Benrath	2.500	1.000	3.500	323
327	Dumont-Lindemann-Archiv	31.000	3.000	34.000	324
330	Theaterverwaltung	184.000	70.000	254.000	325
334	Tonhalle	110.000	7.000	117.000	326
335	Clara-Schumann-Musikschule	4.500	1.000	5.500	327
341	Restaurierungszentrum	9.000	1.000	10.000	330
351	Schloß Mickeln	21.000	7.000	28.000	334
352	Stadtbüchereien	157.000	3.000	160.000	335
355	Weiterbildungszentrum	18.000	3.000	21.000	341
356	Palais Wittgenstein	32.000	1.000	33.000	351
364	Orangerie Benrath	42.000	2.000	44.000	352
365	Schiffahrtsmuseum	6.500	1.000	7.500	355
406	Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	18.500	3.000	21.500	356
430	Städt. Alten- u. Altenkrankeheime	387.000	150.000	537.000	357
431	Städt. Altenwohnungen	60.000	10.000	70.000	362
434	Tagespflegeheim	4.500	-	4.500	364
435	Städt. Altentagesstätten	5.500	3.000	8.500	365
465	Jugendfreizeitheime u. -clubs	337.000	50.000	387.000	406
466	Freizeitstätten u. Bürgerhäuser	291.000	40.000	331.000	430
467	Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr. 46	207.000	15.000	222.000	431
468	Förderungszentrum für körper- behinderte Kinder	147.000	3.000	150.000	434
469	Städt. Einrichtungen d. Erziehungshilfe	37.000	1.000	38.000	435
560	Sportplätze, Sport- u. Turnhallen	368.000	95.000	463.000	465
561	Rheinstadion	129.000	90.000	219.000	466
562	Eisstadion	23.000	33.000	56.000	467
563	Sportpark Niederheid	23.000	7.000	30.000	468
580	Park- u. Gartenanlagen	184.000	120.000	304.000	469
602	Tiefbauverwaltung	16.000	10.000	26.000	560
605	U-Bahn-Verwaltung	-	1.000	1.000	561
700	Kanalisation	278.000	100.000	378.000	562
750	Friedhöfe u. Krematorium	56.000	130.000	186.000	563
770	Fuhrpark u. Zentralbetriebshof	-	70.000	70.000	580
841	Stadthalle	244.000	80.000	324.000	602
842	Gaststätten	-	5.000	5.000	605
843	Philipshalle	115.000	50.000	165.000	700
845	Robert-Schumann-Saal	6.500	10.000	16.500	701
880	Wohn- u. Geschäftsgrundstücke	-	100.000	100.000	730
		11.700.000	5.100.000	16.800.000	750
					770
					790
					841
					842
					843
					845
					880

b) Nr. 529 - Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.

JA	Bezeichnung	Mobiliar	Elektroanlagen u. -geräte	Nachrichten- techn. Ein- richtungen	insgesamt
		DM	DM	DM	DM
021	Bürodienstgebäude	340.600	655.800	81.000	1.077.400
061	Fernsprecheinrichtungen	-	-	878.700	878.700
085	Kantine technisches Verwaltungsgebäude	4.300	7.100	500	11.900
130	Feuerwehr	6.900	81.700	3.500	92.100
140	Zivilschutz	4.300	11.600	6.000	21.900
200	Schulverwaltung	-	1.468.600	89.300	1.557.900
292	Bildstelle	900	3.400	-	4.300
300	Kulturpflege	800	13.000	900	14.700
310	Goethe-Museum (Anton u. Katharina Kippenberg-Stiftung)	1.700	900	20.000	22.600
313	Heinrich-Heine-Institut	900	1.900	6.000	8.800
316	Studiengebäude	-	11.700	5.900	17.600
320	Kunstmuseum	900	27.700	80.000	108.600
321	Kunsthalle	6.100	9.300	49.800	65.200
322	Hetjens-Museum	6.900	9.100	20.000	36.000
323	Löbbecke-Museum u. Aquarium	2.600	35.000	4.300	41.900
324	Landesmuseum Volk u. Wirtschaft	-	3.500	-	3.500
325	Stadtmuseum	3.400	6.100	40.000	49.500
326	Naturkundliches Heimatmuseum Benrath	900	800	900	2.600
327	Dumont-Lindemann-Archiv	900	-	800	1.700
330	Theaterverwaltung	13.000	430.000	20.000	463.000
334	Tonhalle	6.900	45.000	29.000	80.900
335	Clara-Schumann-Musikschule	800	-	900	1.700
341	Restaurierungszentrum	3.500	1.700	6.000	11.200
351	Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	1.700	2.900	900	5.500
352	Stadtbüchereien	34.700	27.500	1.700	63.900
355	Weiterbildungszentrum	-	9.700	5.000	14.700
356	Palais Wittgenstein	900	800	900	2.600
357	Filminstitut	3.500	4.000	-	7.500
362	Schloß Benrath	6.900	-	900	7.800
364	Orangerie Benrath	900	2.600	1.000	4.500
365	Schiffahrtsmuseum	800	7.400	900	9.100
406	Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	-	15.000	-	15.000
430	Städt. Alten- u. Altenkrankenheime	108.300	153.100	14.400	275.800
431	Städt. Altenwohnungen	2.600	9.300	-	11.900
434	Tagespflegeheim	3.000	-	-	3.000
435	Städt. Altentagesstätten	2.600	-	-	2.600
465	Jugendfreizeitheim u. -clubs	-	78.000	3.800	81.800
466	Freizeitstätten u. Bürgerhäuser	-	35.900	800	36.700
467	Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr. 46	800	57.300	4.500	62.600
468	Förderungszentrum für körper- behinderte Kinder	6.000	7.500	1.000	14.500
469	Städt. Einrichtungen d. Erziehungshilfe	-	-	900	900
560	Sportplätze, Sport- u. Turnhallen	400	58.700	8.700	67.800
561	Rheinstadion	900	79.500	43.300	123.700
562	Eisstadion	400	49.500	900	50.800
563	Sportpark Niederheid	400	19.300	6.100	25.800
580	Park- u. Gartenanlagen	26.000	52.000	2.600	80.600
602	Tiefbauverwaltung	2.600	8.700	800	12.100
605	U-Bahn-Verwaltung	8.700	900	1.700	11.300
700	Kanalisation	43.000	28.000	4.000	75.000
701	Bedürfnisanstalten	-	-	400	400
730	Marktwesen	1.000	-	-	1.000
750	Friedhöfe u. Krematorium	8.700	68.600	800	78.100
770	Fuhrpark u. Zentralbetriebshof	400	1.000	4.000	5.400
790	Werbeamt	3.500	900	1.700	6.100
841	Stadthalle	17.300	86.800	3.900	108.000
842	Gaststätten	-	900	-	900
843	Philipshalle	6.100	46.700	1.800	54.600
845	Robert-Schumann-Saal	400	14.400	900	15.700
880	Wohn- u. Geschäftsgrundstücke	-	4.900	-	4.900
		698.800	3.755.700	1.461.800	5.916.300

c) Nr. 549 - Energieversorgung

UA	Bezeichnung	DM
021	Bürodienstgebäude	5.305.000
061	Fernsprecheinrichtungen	0
085	Kantine Technisches Verwaltungsgebäude	19.300
130	Feuerwehr	1.331.000
140	Zivilschutz	159.200
200	Schulverwaltung	19.924.950
292	Bildstelle	46.300
300	Kulturpflege	6.800
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg)	32.800
313	Heinrich-Heine-Institut	31.800
316	Studiengebäude	192.900
320	Kunstmuseum	405.100
321	Kunsthalle	164.000
322	Hetjens-Museum	14.500
323	Löbbecke-Museum u. Aquazoo-Scheidt-Keim-Stiftung	289.400
324	Landesmuseum Volk u. Wirtschaft	82.000
325	Stadtmuseum	31.800
326	Naturkundliches Heimatmuseum Benrath	14.500
327	Dumont-Lindemann-Archiv	24.100
330	Theaterverwaltung	443.700
334	Tonhalle	284.600
335	Clara-Schumann-Musikschule	6.800
341	Restaurierungszentrum	12.500
351	Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	61.700
352	Stadtbüchereien	250.800
355	Weiterbildungszentrum	704.100
356	Palais Wittgenstein	12.500
357	Filminstitut	57.900
362	Schloß Benrath	395.500
364	Orangerie Benrath	57.900
365	Schiffahrtsmuseum	4.800
406	Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	57.900
430	Städt. Alten- u. Altenkrankenheime	1.678.400
431	Städt. Altenwohnhäuser u. Altenwohnheim	246.000
434	Tagespflegeheim	3.900
435	Städt. Altentagesstätten	24.100
460	Städt. Kindertagesstätten	752.400
465	Jugendfreizeitheime u. -clubs	57.900
466	Freizeitstätten u. Bürgerhäuser	231.500
467	Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr. 46	299.000
468	Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder	38.600
469	Städt. Einrichtungen d. Erziehungshilfe	19.300
560	Sportplätze, Sport- u. Turnhallen	945.300
561	Rheinstadion	1.128.600
562	Eisstadion	318.300
563	Sportpark Niederheid	299.000
580	Park- u. Gartenanlagen	1.755.600
602	Tiefbauverwaltung	318.300
605	U-Bahn-Verwaltung	24.100
675	Straßenreinigung	144.695
700	Kanalisation	12.100.000
701	Bedürfnisanstalten	169.898
730	Marktwesen	1.060.000
750	Friedhöfe u. Krematorium	1.042.140
770	Fuhrpark u. Zentralbetriebshof	1.345.150
790	Werbeamt	33.800
841	Stadthalle	873.000
842	Gaststätten	1.000
843	Philipshalle	279.700
845	Robert-Schumann-Saal	101.300
880	Wohn- u. Geschäftsgrundstücke	901.900
881	Sonst. Grundvermögen	7.700
882	Notunterkünfte für Obdachlose	414.800
883	Übergangsheime für Aussiedler	491.900
884	Unterbringung von Asylbewerbern	660.700
		<u>58.194.145</u>

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 Auf jede Bezirksvertretung entfallen anteilig 1.500 DM	15.000		01 - 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 9.556.000 DM ist veranschlagt für Maßnahmen bei allen Schul- formen. Der auf die Grund- und Hauptschulen ent- fallende Anteil verteilt sich wie folgt:			
				01
		30.000		02
		80.000		03
		51.000		04
		-		05
		185.000		06
		-		07
		40.000		08
		70.000		09
		30.000		10
300	Kulturpflege			
300 3 703/0	Stadtgeschichtl. Forschungen u. Veröffent- lichungen	2.000		05
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 31.12.1985)			
	Einwohnerzahl	%	DM	
	76.742 E	13,60	11.840,--) 01
	57.145 E	10,13	9.584,50) 02
	106.664 E	18,90	15.285,--) 03
	38.152 E	6,75	7.387,50) 04
	26.698 E	4,72	6.068,--) 05
	55.163 E	9,78	9.357,--) 06
	40.922 E	7,25	7.712,50) 07
	57.875 E	10,25	9.662,50) 08
	81.488 E	14,44	12.386,--) 09
	23.624 E	4,18	5.717,--) 10
)
	564.473 E	100,00	95.000,--)

Haushaltsstelle Nr.		Ansatz DM	zuständige Bezirksvertretung	Haushaltsstelle Nr.
360	Allgemeine Gemeinschaftspflege			580
360 3 650/8	Aufwendungen für heimatstädt. und sonstige Veranstaltungen Auf jede Bezirksvertretung entfallen anteilig 400 DM	4.000	01 - 010	
360 3 654/0	Pauschalabgabe von Gema-Gebühren Auf jede Bezirksvertretung entfallen anteilig 100 DM	1.000	01 - 010	
361	Stadtbild- und Denkmalpflege			580
361 3 510/7	Unterhaltung von Denkmälern, Brunnen, Plastiken usw.	116.700*)	01 - 010	580
361 3 650/2	Aufstellen von Brunnen, Plastiken und Gedenktafeln	5.000*)	01 - 010	
361 3 702/9	Beihilfen für denkmalgeschützte Bauten	500.000*)	01 - 010	
466	Freizeitstätten und Bürgerhäuser			
466 3 509/4	SN Nr. 2 Unterhaltung der Gebäude Die Festlegung der Unterhaltungsmaßnahmen erfolgt in Instandsetzungsprogrammen, die vom Hochbauamt in Verbindung mit dem Fach- amt ausgearbeitet werden. Diese Instand- setzungsprogramme werden den Bezirksver- tretungen zu den Haushaltsplanberatungen vorgelegt.	356.000	09 + 010	580
466 3 520/5	Neu- und Ersatzbeschaffung, Reparatur des Inventars Bürgerhaus Tellerlingstraße - Bürgerhaus Reisholz - Freizeitstätte Garath	4.300 7.300 6.100	09 09 010	580
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen			580
560 3 509/5	Die Festlegung der Unterhaltungsmaßnahmen erfolgt in Instandsetzungsprogrammen, die vom Hochbauamt in Verbindung mit den Fach- ämtern ausgearbeitet werden. Dieses Instand- setzungsprogramm wird den Bezirksvertretungen vorgelegt.			590 590 630
560 3 701/2	Unterhaltung des Bowlingzentrums	35.000	09	630
580	Park- und Gartenanlagen			
580 3 505/0	Verbesserung des Stadtbildes Auf die Bezirksvertretung entfallen an- teilig 4.860 DM	48.600	01 - 010	
580 3 511/4	Wasserbauliche Arbeiten a.d. Weihern i.d. Grünanlagen Reparatur- und Regulierungsarbeiten in den Grünanlagen, Schloßpark Benrath, Spee'sche Halbinsel Erneuerung der Uferzonen am Kaiserteich und Schwanenspiegel		01, 09 03	750 750
580 3 515/7	Sondermaßnahmen für Grünanlagen u. Bäume Erneuerung Zeltdach KSp Karstadt Tennisplatzüberholung FZA Uhlenbergstraße	50.000 77.300	01 03	750 750
580 3 519/0	Material- und Unterhaltungskosten für den Stadtwald wie vor für den Wildpark Reinigung der Gräben der ehem. Mülldeponie Eller	34.000 63.200 4.900	05 - 010 07 08	

Haushaltsstelle Nr.	Verpflichtung	Haushalts- ansatz	Ansatz DM	zuständige Bezirksvertretung
580 3 574/2	Aufstellen von 64 Weihnachtsbäumen im Stadtgebiet - Kosten je Baum 375 DM Es entfallen auf			
	10 Bäume		3.750	01
	9 Bäume		3.375	02
	7 Bäume		2.625	03
	5 Bäume		1.875	04
	6 Bäume		2.250	05
	5 Bäume		1.875	06
	4 Bäume		1.500	07
	6 Bäume		2.250	08
	9 Bäume		3.375	09
	3 Bäume		1.125	10
580 3 579/3	Öffentlichkeitsarbeit Ausstellungen und Aufsicht im Wildparkpavillon		6.500	07
580 3 652/8	Natur- und Landschaftspflege Für gesamtökol. Plan zum Fließge- wässersystem, Vegetationskartierung des Stadtgebietes und ökol. Unter- suchung der Trocken- und Naß- abgrabungen im Stadtgebiet ferner für Einzelmaßnahmen			
			140.000	01 - 010
			10.000	03
			1.000	04
			68.800	05
			2.600	06
			52.600	07
			30.600	08
			89.600	09
			4.800	010
580 3 659/5	Pflege der Grabmale auf historischen Grabfeldern Restaurierung alter Golzmeiner Friedhof		25.000	01
580 3 662/5	Hinweisschilder im Stadtwald Einrichtung eines Informationspfades "Urdenbacher Kämpe"		3.000	10
580 3 664/1	Parkpfliegerwerke für Gartenbaudenkmale (Schloßpark Benrath)		80.000	09
590	Kleingärten			
590 3 512/6	Sondermaßnahmen in Kleingärten		9.700	06
630	Gemeindestraßen			
630 3 570/0	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten Der Betrag ist für unvorhersehbare Maßnahmen in Wohngebieten bestimmt, z.B. Einbau von Schwellen, Zusatz- schildern u. dergl.		100.000*)	01 - 010
750	Friedhöfe und Krematorien			
750 3 504/7	Wiederherrichtung von Grabfeldern Friedhof Nord		77.880	01
	" Süd		20.890	03
	" Stoffeln		48.485	03
	" Gerresheim		35.425	07
	" Eller		58.015	08
750 3 515/2	Weginstandsetzung " Stoffeln		48.200	03
	" Gerresheim		42.800	07
750 3 652/3	Pflege von Kriegsgräbern Instandsetzungen und Erneuerungen		100.000	01, 03

Haushaltsstelle Nr.	zuständige Bestreuer	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 2.100.000 DM sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 DM (Reserve für unvorher- sehbare Maßnahmen) sind veranschlagt für Maßnahmen bei allen Schulformen. Der auf die Grund- und Hauptschulen ent- fallende Anteil verteilt sich wie folgt:			01-010
	- Gerresheimer Str., Fenstererneuerung - III. BA	100.000	200.000	01-010
	- Florenstr. (Heinsenstr.), Fenstererneuerung - III. BA	50.000		03
	- Sonnenstr., Fensterer- neuerung - IV. BA	60.000		03
	- Jahnstr., Fensterer- neuerung - IV. BA	35.000		03
	- Schmiedestr., - Treppenhausfenster- erneuerung	60.000		03
	- Weberstr., Dacher- neuerung - III. BA	120.000		03
	- Wickrather Str., Fenstererneuerung - IV. BA	60.000		04
	- Wrangelstr., Fenster- erneuerung - IV. BA	60.000		06
	- Kamperweg, Fenster- erneuerung - I. BA	50.000		08
	- Vennhauser Allee 160, Dacherneuerung - III. BA	70.000		08
	- Buchenstr., Fensterer- neuerung - IV. BA	60.000		09
	- Am Köhnen, Fensterer- neuerung, V. BA	75.000		09
	- Melanchthonstr., Fenster- erneuerung - III. BA	100.000		09
	- Rheindorfer Weg, Fenster- und Dacher- neuerung - III. BA	75.000		09
	- Südallee, Fensterer- neuerung - V. BA	50.000		09
210	Grundschulen			
210 950 7218/6	Bauliche Maßnahmen - Baukosten Werstener Friedhofstr., Abbruch Holzhaus	63.000		09
210 950 8223/8	Außenanlagen - Baukosten - Essener Str. - Erneuerung Pausenhof- decke	149.000		09
	Rolandstraße Erneuerung Pausenhofdecke	101.000		01
	Fleher Straße 213 Einfriedigung	36.000		03
	Am Litzgraben Einfriedigung	40.000		05
	Werstener Feld Hofdecke und Gestaltung	89.000		09
210 950 7204/6	Rheindorfer Weg Pausenhoffläche, Kleinspielfeld	156.000		09

Haushaltsstelle Nr.		Haushalts- ansatz DM	Verpflich- tungserm. DM	zuständige Bezirks- vertretung
215	Hauptschulen			
215 950 7239/9	Bauliche Maßnahmen - Baukosten Borbecker Str. - Fotolabor Diepenstr., Erneuerung der Ausgabe- küche	60.000 308.000		06 07
	Stettiner Str. 98 - Technikräume für Jugendverkehrserziehung	45.000		10
215 950 8221/1	Wrangelstraße Umbauarbeiten (Auswir- kungen des Schulentwick- lungsplanes)	60.000		06
361	Stadtbild- und Denkmalpflege			
361 950 7391/3	Aufstellen von Brunnen, Plastiken und Gedenktafeln			
	- Gänsebrunnchen Nordparksiedlung,	18.000		05
	- Aufstellen der Plastik "Schmied mit Knabe"	5.000		01
	- Erneuerung der Balustrade der Tritonengruppe (Westseite)	35.000		01
	Wiederaufstellen des Kaiser-Wilhelm Denkmals	90.000		01
361 951 7391/8	Aufstellen von Brunnen Plastiken und Gedenktafeln - Planungskosten	100.000*)		01 - 010
466	Freizeitstätten und Bürgerhäuser			
466 950 7422/7	Freizeitanlage an der Icklack - Baukosten	50.000	1.400.000	02
466 935 7423/0	Bürgerhaus Jägerstr. - Inventar	48.500		08
466 950 7423/5	Bürgerhaus Jägerstr. - Baukosten	482.000		08
466 935 7424/9	Freizeitstätte Garath - Inventar	13.000		010
466 935 7427/3	Bürgerhaus Reisholz - Inventar	16.000		09
466 935 9406/1	Bürgerhaus Tellerlingstraße - Inventar	16.000		09
466 950 9406/6	Bürgerhaus Tellerlingstraße - Baukosten	1.037.000		09
466 960 9406/0	Bürgerhaus Tellerlingstraße - Außen- anlagen	50.000		09
550	Allgemeine Angelegenheiten der Leibesübungen			
550 987 8540/0	Zuschüsse für Spiel-, Sport- und Sportplatzpflegegeräte	95.000*)	30.000	01 - 010
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen			
560 932 7550/0	Grunderwerb, Freimachung und Sanierung darunter für Hügelstraße (TC Holthausen) Altlasten und Sonder- maßnahmen	165.000		09
560 950 7551/7	Bau von Bezirkssportanlagen (Hochbau) Lichtenbroicher Weg Karweg zusätzliche Umkleide- u. Duschräume und Heizungserneuerung Lichtenbroicher Weg Geräteräume (Fertigaragen) Auf der Lausward (Öffentlicher Golfplatz) a) Überdachung als Wetterschutz b) Erweiterung der Garagen	460.000 15.000 35.000 15.000 525.000		09 06 03

Haushaltsstelle Nr.	Verpflichtungsumfang	Haushaltsansatz DM	Verpflichtungserm. DM	zuständige Bezirks- vertretung	Haushaltsstelle Nr.
560 950 7553/3	Trainingsbeleuchtungsanlagen Lichtenbroicher Weg - Neubau - Am Wald 2. Anlage	72.000 18.000 <u>90.000</u>		06 09	560
560 960 7554/5	Wiederherstellung von Sportanlagen Stoffeler Damm (DJK Tusa 06) Überholung und Modernisierung Aschenspielfeld Grenzweg (TV Kalkum-Wittlaer) Überholung und Modernisierung Aschenspielfeld Am Heerdter Hof (Heerdter TV) Überholung des Kleinspielfeldes Verschiedenes	203.000 204.000 88.000 25.000 <u>520.000</u>		03 05 04 1 - 10	
560 960 7555/3	Bau von Sportanlagen Dechenweg/ Scheideweg (SV Wersten 04) a) 2. Aschenspielfeld (Platz 3) und Lärmschutzmaßnahmen (Restarbeiten) Hellerhof (Hellerhofer SV) Aschenspielfeld mit Kurzstrecken- laufbahn Flinger Broich (Fortuna 95) a) Kleinspielfeld (Kunstrasen) Tannenhofweg (FC Tannenhof) 2. Aschenspielfeld Lörick Erschließung (2. Abschnitt) Grenzweg (TV Kalkum-Wittlaer) Kleinspielfeld (Kunststoffbelag) Schulhof Am Mergelsberg (SSV Hasselbeck - Schwarzbach Bau eines Kleinspielfeldes	586.000 300.000 191.000 153.000 170.000 160.000 198.000 <u>1.758.000</u>	400.000	09 010 02 08 04 05 07	
560 960 7556/1	Bau von Bezirkssportanlagen (Sportplätze) Lichtenbroicher Weg a) 1. Aschenspielfeld (Restarbeiten) b) Kleinspielfeld (Kunststoffbelag) Koblenzer Straße zusätzliche Gymnastikwiese	695.000 219.000 120.000 <u>1.034.000</u>	800.000	06 10	56
560 960 7557/0	Wiederherstellung von Bezirks- sportanlagen (Sportplätze) Vennhauser Allee Überholung und Modernisierung 2. Aschenspielfeld Karl-Hohmann-Straße a) Sanierung Kleinspielfeld b) Überholung und Modernisierung 1. Aschenspielfeld Wilhelm-Heinrich-Weg Überholung und Modernisierung Hochsprunganlage Feuerbachstraße Ergänzung der automatischen Beregnungsanlage Rasenspielfeld Öffentlicher Golfplatz Befestigung des Park-Platzes Verschiedenes	183.000 22.000 237.000 69.000 45.800 68.000 25.000 <u>649.800</u>		08 09 08 03 03 1 - 10	56 58 58
560 961 7557/4	Wiederherstellung von Bezirkssport- anlagen (Hochbau Pariser Straße) Überholung der Tischtennishalle	98.000		04	
560 987 7561/7	Zuschüsse für Sportanlagen	610.000*)	200.000	01 - 010	

Haushaltsstelle Nr.	Verpflichtung	Haushalts- ansatz DM	Verpflich- tungserm. DM	zuständige Bezirks- vertretung
560 935 8512/7	Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen			
	Bezirkssportanlage			
	Lichtenbroicher Weg			06
	1 Kleinschlepper	25.000		
	1 Anhänger	1.800		
	1 Walze	3.900		
	1 Schneeräumschild	1.800		
	1 Markiermaschine	1.000		
	Bezirkssportanlage			
	Koblenzer Straße			010
	1 Rasenmäher -Ersatz (Großflächenmäher)	17.000		
	1 Spezial-Farbmarkierungsmaschine	1.150		
	Bezirkssportanlage			
	Karl-Hohmann-Straße			
	1 Rasenmäher -Ersatz (Großflächenmäher)	17.000		09
	Bezirkssportanlage			
	Karweg			
	1 Kleinschlepper -Ersatz	25.000		09
	Bezirkssportanlage			
	Wilhelm-Heinrich-Weg			
	1 Rasenmäher -Ersatz (Großflächenmäher)	17.000		08
	1 Spezial-Farbmarkierungsmaschine	1.150		
	Allgemein (zum wechselnden Einsatz auf allen 15 Bezirkssportanlagen)			01 - 010
	1 Düngerstreuer -Ersatz	3.500		
	2 Spezial-Raseneggen	3.600		
	1 Spezial-Farbmarkierungsmaschine	1.150		
	1 Westfalia-Anhänger	14.500		
	Öffentlicher Golfplatz			
	1 Rasenmäher -Ersatz (Großflächenmäher)	17.000		03
	1 Düngerstreuer	2.400		
	Bezirkssportanlage			
	Roßstraße			
	1 Spezial-Farbmarkierungsmaschine	1.150		01
	Bezirkssportanlage			
	Vennhauser Allee			
	1 Spezial-Farbmarkierungsmaschine	1.150		08
		156.250		
560 960 8548/6	Befestigung von Gehwegflächen vor städt. Grundstücken			
	Sportanlage Fährstraße (DJK Sparta-Bilk)	29.700		03
560 932 8974/9	Erschließungsbeiträge			
	Sportanlage Dechenweg (SV Wersten 04)	42.000		09
560 950 8945/3	Wiederherstellung und Verbesserung von Turnhallen			
	Heyestraße			
	Umbau + Modernisierung der Turnhalle einschl. Umkleide- und Duschräume	300.000		07
580	Park- und Gartenanlagen			
580 940 7512/2	Sonstige Maßnahmen, Ersatz von Frühbeetfenstern	18.000		05

Haushaltsstelle Nr.	Vorgang	Haushalts- ansatz DM	Haushalts- ansatz DM	Verpflich- tungserm. DM	zuständige Bezirks- vertretung	Haushalts- Nr.
580 941 7512/7	Sonstige Maßnahmen, Einfriedigung von Anlagen					580
	KSP Schimmelbuschplatz	6.500			01	580
	Vagedes-/Rubensstraße	6.500			01	580
	Frankenplatz/Kanonierstr.	3.000			01	580
	Ratinger Tor, südl. Flügel	10.000			01	580
	Schwabstraße	3.750			02	580
	KSP Ahnenweg	6.900			03	580
	KSP Fährstraße	1.500			03	580
	Maasplatz	7.250			04	580
	KSP Wacholderweg	2.750			05	580
	KSP Bredelaer Straße	2.000			05	580
	KSP Juiststraße	5.000			06	580
	KSP Münster-/Kreitenstraße	1.750			06	580
	KSP Robert-Stolz-Straße	2.000			06	580
	Rosegger Straße	7.500			06	580
	Jean-Paul-Straße	7.500			06	580
	KSP Scheffel-/Säckinger Str.	1.200			06	580
	KSP Eggerscheidter Straße	1.000			06	580
	Einbrunger Weg	7.500			06	580
	Bolzpl. Robert-Schneider-Str.	12.000			10	580
580 942 7512/1	Sonstige Maßnahmen, Neupflanzung von Straßenbäumen	100.000*)			01 - 010	580
580 943 7512/6	Sonstige Maßnahmen - Wege, Plätze Wasserläufe im Wald					580
		4.000			05	580
		3.500			06	590
		3.500			07	590
		4.000			08	590
		5.000			09,10	590
580 944 7512/0	Sonstige Maßnahmen - Aufforstung von Waldflächen					601
		65.000			05	601
		80.000			06,07	601
		60.000			08	601
		30.000			09,10	601
580 954 7513/2	Baukosten Ksp. Kaiserswerther Str.	20.800			01	630
580 950 7515/0	Betriebshöfe u. Wohnungen Es sind vorgesehen für: Erneuerung des Spänebunkers mit Absauganlage	56.000			05	630
	Forst:					
	Dacherneuerung Bismarckweg 1	117.300			07	630
580 950 7524/0	Umbau Ksp. Mecumstraße	150.000			03	630
580 952 7524/9	Umbau Ksp. Flottenstraße	-	100.000		08	630
580 953 7524/3	Umbau Ksp. Binnen-/Langerstraße	66.000			02	630
580 954 7524/8	Umbau Ksp. Further-/ Stendaler Straße	165.000			09	630
580 955 7524/2	Neubau Ksp. Lüderitzstraße	91.000			010	630
580 956 7524/7	Neubau Ksp. Woermann-/Leutweinstraße	67.500			09	630
580 957 7524/1	Neubau Ksp. Peter-Adolphs-Straße	23.500			09	630
580 958 7524/6	Neubau Ksp. Venn-/Brinellstraße	145.000			08	630
580 950 7534/7	Sanierung EBkastanienallee, Rennbahnstr./Gut Roland, Herrichtungskosten	100.000			07	630
580 960 8537/0	Wegebau in der Stadtgärtnerei	105.000			05	630
580 950 8538/5	Gewächshausblock Stadtgärtnerei	150.000			05	630
580 953 8939/2	Erweiterung Nordpark Umgestaltung zurückgegebener Flächen	293.500			05	630
580 952 8949/5	Beleuchtung Mahnmalachse	115.500			05	630
580 951 8949/0	Besucherparkplatz	500.000			05	630
580 954 8949/4	Verkehrerschließung Aquarium, Café-Restaurant	325.000			05	630

Haushaltsstelle Nr.		Haushalts- ansatz DM	Verpflich- tungserm. DM	zuständige Bezirks- vertretung
580 950 8953/4	Teilverlegung der Baumschule	100.000		05
580 960 8954/6	Bau einer Kompostierungsanlage	4.000.000	6.329.000	05
580 950 8958/5	Freizeitanlage An der Icklack	1.000.000		02
580 950 8964/6	Grünzug Lichtenbroich	60.000		06
580 950 9578/0	Landschaftsentwicklungsmaßnahmen	5.000		03
		29.000		05
		53.000		07
		25.000		08
		23.000		09
		10.000		010
	Ferner für Landschaftspflege		405.000	(05)
	Bitop u. Artenschutz		188.000	(07)
				(08)
				(09)
				(010)
580 960 8968/6	Wasserbaul. Maßnahmen im NSG Urdenbacher Kämpfe	108.000	72.000	10
580 960 8969/0	Umbau Kaiserswerther Str. 390	50.000		05
580 960 8971/6	Abwasseranlage Oberrather Straße 71A	82.000		06
590	Kleingärten			
590 950 9584/4	Daueranlage Hellerhof, Herrichtungskosten III.BA	480.000		010
601	Hochbauverwaltung			
601 950 9672/7	Wertverbessernde Maßnahmen an städt. Gebäuden	150.000*		01 - 010
630	Gemeindestraßen			
630 960 7642/8	Wertverbessernde Maßnahmen Yorckstr. von Münsterstr. bis Jülicher Str.	600.000		01
	Windscheidtstr. von Brehmstr. bis Grunerstr.	400.000		02
	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Curkenland, Siedlungsgebiet zur Südallee, Koblenzer Str. und Lüderitzstr.			
	Siedlungsgebiet Kürtenstr. u.a.	50.000		03,06,08,09,10
630 940 7663/3	LZA und Verkehrsverbesserungen Erneuerung: LZA Brüsseler-/Lotharstr.	200.000	50.000	04
	LZA Friedrichstr./ Fürstenwall	250.000	50.000	03
	Kleinere LZA-Umbauten und Er- gänzungen	250.000	50.000	01 - 010
630 960 7670/3	Endgültige Befestigung von Straßen Sichelstr. von Topfbruch - bis Heyestr. Spichernstr. im Bereich Spichernplatz	320.000 50.000	100.000	07 01
630 960 7672/0	Geräuscharme Decken Bürgerstr. von Hassels - bis Forststr. Alt Heerd von Pestalozzistr. bis Am Hochofen	260.000 120.000		09 04
630 960 7690/8	Straßenbaumaßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten Erneuerung von LZA einschl. Änderungen in der Verkehrsführung LZA Völklinger - /Fährstr. LZA Aachener-/Kopernikusstr./ Im Dahlacker	420.000 350.000		03 03

Haushaltsstelle Nr.	Verpflichtung	Haushalts- ansatz DM	Haushalts- ansatz DM	Verpflichtungserm. DM	zuständige Bezirks- vertretung
630 960 8019/0	Ausbau des Radwegenetzes Folgende Maßnahmen sollen be- gonnen bzw. durchgeführt werden	5.000.000	1.500.000		
	- Rad- u. Fußwegbrücke Hafeneinfahrt				03
	- Radweg Kopernikusstr./Südring				03
	- Radweg Krefelder Str./Schießstr.				04
	- Radweg Mönchenwerth				04
	- Radweg Schlesische Str.				08
	- Radweg Eselsbach				08
	- Radweg Koblenzer Str.				09
	- Radweg Hellerhofweg				10
630 960 8068/9	Deckenbaumaßnahmen Corneliusstr. Sandträgerweg	1.000.000 1.000.000			03 08
630 960 8620/2	Siegburger Straße	1.243.000		670.000	03
630 960 9682/8	Lärmschutzmaßnahmen Lärmschutz Hellerhof	1.860.000			010
690	Wasserbau				
690 932 7622/1	Grunderwerb	157.448 63.830 27.931 113.791			05 06 07 08
690 960 8071/9	Planungsmaßnahmen	150.000			06 - 09
690 960 8613/0	Naturnaher Ausbau Ratherbroicher Grenzgraben	401.000			06
690 960 9010/2	Eindeichung Himmelgeist (Baukosten)	1.150.000		800.000	09
701	Bedürfnisanstalten				
701 950 7700/5	Wertverbesserungen an Gebäuden Umbau und Erneuerung der Bedürfnisanstalt Jan-Wellem-Platz	40.000			01
750	Friedhöfe und Krematorium				
750 950 7743/9	Geländeherrichtung, Aufschließung usw. Friedhöfe davon Friedhof Itter Friedhof Gerresheim	167.500 102.600			09, 010 07

Dez
02/
011
10
11
12
13
14
18
20
21
22

Übersicht

über die Zuordnung der Haushaltsunterabschnitte zu den städtischen Ämtern

Dez./Amt	Unterabschnitte Nr.	Bezeichnung
02/1 - Frauen-Gleichstellungsstelle	054	Frauen-Gleichstellungsstelle
011/1 - Umweltbüro	116	Umweltbüro
10 - Hauptamt	001	Gemeindeorgane
	002	Verfüungsmittel
	020	Hauptverwaltung
	021	Bürodienstgebäude
	023	Reinigung
	027	Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.
	061	Fernsprecheinrichtungen
	062	Materialverwaltung
	063	Druckerei und Buchbinderei
	080	Betriebskrankenkasse
	328	Stadtarchiv
11 - Personalamt	083	Studieninstitut für kommunale Verwaltung
	084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung
12 - Amt für Statistik und Wahlen	051	Statistisches Amt
	052	Wahlamt
13 - Presseamt	025	Presseamt
	026	Amtsblatt
	367	Stadtjubiläum 1985
14 - Rechnungsprüfungsamt	010	Rechnungsprüfungsamt
18 - Amt für automatisierte Informationsverarbeitung	060	Zentrale Datenverarbeitung
20 - Kämmerei	030	Kämmerei
	571	Bäderbetriebe
	572	Erholungsstätte Unterbacher See
	573	Erholungsgebiet Elbsee
	810	Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen
	813	Gasversorgungsunternehmen
	817	Kombinierte Versorgungsunternehmen
	820	Straßenbahn- und Autobusunternehmen
	821	Stadtbahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr mbH
	822	Flughafen
	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	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
	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
	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
36 - Straßenverkehrsamt	112	Straßenverkehrsamt
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
	319	Schulmuseum
	335	Clara-Schumann-Musikschule
	350	Volkshochschule
351	Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	
353	Schulische Weiterbildung	
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 Aquazoo-Scheidt-Keim-Stiftung
	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
	352	Stadtbüchereien
	356	Palais Wittgenstein
	362	Schloß Benrath
	363	Schloß Jägerhof
	364	Orangerie Benrath
	365	Schiffahrtsmuseum
	366	Mahn- und Gedenkstätte
42 - Theaterverwaltung	330	Theaterverwaltung
50 - Sozialamt	400	Verwaltung der Sozialhilfe
	401	Verwaltung der Kriegsopferfürsorge
	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.
	420	Eingliederungshilfe für Behinderte
	430	Städt. Alten- und Altenkrankeheime
	431	Städt. Altenwohnhäuser und Altenwohnheime
	434	Tagespflegeheim
	435	Städt. Altentagesstätten
	440	Kriegsopferfürsorge
	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
	459	Hilfen für ausländische Kinder und Jugendliche
	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	Kostensersatz f. Wohlfahrtsverb., Pauschalzuschuß f. Jugendverbände

Dez./Amt	Unterabschnitte Nr.	Bezeichnung
	478	Jugendfürsorgerische Sonderleistungen der Wohlfahrtsverbände u.a.
52 - Sportamt	550	Allgemeine Angelegenheiten der Leibesübungen
	560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen
	561	Rheinstadion
	562	Eisstadion
	563	Sportpark Niederheid
	570	nichtstädtische Freibäder usw.
	591	Sporthäfen
53 - Gesundheitsamt	314	Universität
	500	Allgemeine Gesundheitspflege
	541	Institut für Lebensberatung
54 - Kliniken	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 - Straßen-, Brücken- und Tunnelbauamt	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
	690	Wasserläufe, Wasserbau
	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		
11 - Personalamt	SN Nr. 1	Persönliche Ausgaben		
40 - Schulverwaltungsamt				
65 - Hochbauamt	SN Nr. 2	Ausgaben Hochbaubereich		

Stichwortverzeichnis

A		
Abenteuerspielplätze, Zuschuß für	248	532
Abwicklung der Vorjahre	346	
Alkoholkrankenfürsorge, Zuschuß für	264	
Allgemeine Angelegenheiten d. Leibesübungen	264	546
Allg. Bauverwaltung	282	610
Allg. Gemeinschaftspflege	190	480
Allg. Gesundheitspflege	258	540
Allg. Kunstpflege	174	464
Allg. Rücklage	344	
Allg. Rücklage (Sondervermögen)	816	
Allg. Stiftungen	340	812
Altenkrankenhäuser, Städt. Alten- und	222	496
Altentagesstätten, Betriebs- u. sonst. Kosten	248	
Altenwohnhäuser und Altenwohnheim	224	500
Amt für Verteidigungslasten	114	380
Amt für Wohnungswesen	294	648
Amtsblatt	86	
Anschlagwesen	316	
Anzeigengebühren	84	
Aquazoo, Löbbecke Museum und	156	444
Aufsichtsratsvergütungen	76	
Ausgaben Hochbaubereich SN Nr. 2	887	
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	228	502
Ausgleichsamt (Verwaltung)	208	
B		
Bachläufe, Reinigungs- u. Wiederherstellungsarbeiten an	304	
Bäderbetriebe	274	566
Bauaufsichtsamt	292	636
Bau- und Betriebskostenzuschüsse a.d. Wohlfahrts- und Jugendverbände	250	532
Bauverwaltung, Allg.	282	610
Bedürfnisanstalten	308	772
Behinderte, Einrichtungen für	510	
Behinderte, Hilfen für	236	
Beihilfen für Besucher aus der DDR	254	256
Beiträge und Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergl.	86	
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	202	492
Benrather Heimatmuseum	160	452
Benrather Schloß	192	484
Berufsbildende Schulen, wahlfreie Lehrgänge an	140	
Berufsfachschulen	128	416
Berufsschulen	126	410
Beschaffung von Büromaschinen	96	364
Beschaffung von Geräten usw.-SN Nr. 2	887	
Beschauamt	264	
Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen	322	
Betriebskrankenkasse	98	
Betriebsgemeinschaft u. Jubiläen	100	
Bezirksvertretungen, Für die	76	
Bibliotheksstelle der Kulturinstitute	148	434
Bildstelle	138	424
Brückenbauverwaltung	286	626
BSHG § 106, Leistungen nach	216	
Buchbinderei, Druckerei und	98	366
Bücher und Zeitschriften	80	
Bürgerhäuser, Freizeittätten und	240	518
Bürodienstgebäude	80	352
Büro- und Zeichenmaterial	96	
Rundesgartenschau 1987/Südpark	280	602
Rundes- und Landstraßen	300	684

C		
Chemisches- u. Lebensmitteluntersuchungsamt	260	544
Clara-Schumann-Musikschule	170	462
D		
Darlehen, Gesamtbetrag der	5	
Datenverarbeitung, Zentrale	94	360
Dauerkleingärten	280	604
Deckungsreserve	346	
Deichverbände Beiträge an	304	
Denkmalpflege, Stadtbild- und	192	480
Deutsche Oper am Rhein, Zuschuß	166	
Drogenmißbrauch, Zuschuß z. Bekämpfung des	260	
Druckerei und Buchbinderei	98	366
Düsseldorfer Flughafen	326	790
Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA -	330	
Dumont-Lindemann-Archiv	162	452
E		
Ehrungen u. Kosten feierl. Anlässe	80	
Eigenschäden	84	
Eigenunfallversicherung	98	
Eingliedershilfe für Behinderte	220	
Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der	340	
Einrichtungen für Behinderte	510	
Einwohnermeldeamt	104	372
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	349	
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	75	
Eisstadion	270	564
Energieversorgung - SN Nr. 2 -	887	
Erbbauzinsen usw. (Grundvermögen)	336	
Erholungsgebiet Elbsee	274	566
Erholungsstätte Unterbacher See	274	
Erholungs- und Freizeitveranstaltungen der Wohlfahrts- u. Jugendverbände	248	532
Erstattung von Versorgungsanteilen	80	
Erziehungshilfe, Freiwillige	228	
Eulerstr. 46, Kinderhilfezentrum	242	524
F		
Fachschulen	130	416
Fahrtkosten (Schulen)	116	
Familienerholungsmaßnahmen	248	
Ferienenerholung für Jugendliche	234	
Ferienholungsmaßnahmen f. Schulkinder	234	248
Fernsprecheinrichtungen	96	
Fernsprechgebühren	96	
Feuerversicherungen	84	
Feuerwehr	110	374
Filminstitut	186	478
Finanzzuweisungen, Steuern und steuerähnliche Einnahmen	340	814
Finanzzuweisungen (Straßenbau)	284	620
Flughafen	326	790
Förderung der freien Wohlfahrts-pflege	248	530
Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	318	
Förderung Düsseldorfer Künstler	174	
Förderung priv. Theater u. ähnl. Einrichtungen	172	464
Förderungen v. Jugendorganisationen	252	
Förderungszentrum f. körperbeh. Kinder	244	524
Frauen-Gleichstellungsstelle	92	
Freiwillige Erziehungshilfe	228	

Freizeitstätten und Bürgerhäuser	240	518
Fremdfahrzeuge, Kosten der	318	
Friedhöfe u. Krematorium	314	780
Friedhofsgebühren	314	
Fürsorgeerziehung	228	
Fuhrpark und Zentralbetriebshof	316	782

G

Gartenanlagen, Park und	274	568
Gaststätten	326	794
Gasversorgungsunternehmen	324	
Geldanlagen	344	
Geldbußen usw. (Ordnungsamt)	102	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	340	
Gemeindeorgane	76	350
Gemeindestraßen	296	658
Gemeinschaftspflege, Allgemeine	190	480
Gesamtplan	7	
Gesamtschulen	134	420
Gesundheitspflege, Allgemeine	258	540
Gewerbelohnsummensteuer	340	
Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	340	
Gewerbsteuerumlage	342	
Goethe-Museum	142	428
Grünanlagen, Unterhaltung		
u. Instandsetzung	276	
Grunderwerbsteuer	340	
Grundschulen	118	390
Grundsteuer für Grundstücke (B)	340	
Grundsteuer f. land- u. forst-		
wirtschaftl. Betriebe (A)	340	
Grundvermögen, Sonstiges	336	804
Gymnasien	124	404

H

Häusliche Krankenpflege, Zuschuß für	260	
Hafen u. Umschlagsunternehmen	326	792
Haftpfllichtschäden	84	
Hauptschulen	120	394
Hauptverwaltung	78	350
Haushaltssatzung	5	
Hebesätze	5	
Heimatemuseum Benrath, Naturkundliches	160	452
Heimatstädtische Veranstaltungen	190	
Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	180	472
Heine Gesamtausgabe	148	
Heinrich-Heine Institut	144	432
Hetjens-Museum	154	440
Hilfe f. d. Personenkreis gem.		
§ 72 BSHG usw.	218	
Hilfe zum Lebensunterhalt	208	
Hilfe in besonderen Lebenslagen	210	
Hilfe für Behinderte	236	
Hilfen für ausländische Kinder und		
Jugendliche	236	504
Hilfen nach § 6 Abs. 3 JWG	232	
Hochbaubereich, SN Nr. 2 Ausgaben	887	
Hochbauverwaltung	282	612
Hundesteuer	340	

I

Infektionsbetten, Zuschuß zur		
Bereitstellung von	260	
Institut für Lebensberatung	262	544

J

Jägerhof, Schloß	194	486
Jugendfreizeittheime und -clubs	238	510
Jugendfürsorger. Sonderleistungen		
der Wohlfahrtsverbände u. a.	252	
Jugendlager und -wandern	248	
Jugendpflege	232	
Jugendarbeitslosigkeit, Bekämpfung der	202	492

K

Kämmerei	86	356
Kalkulatorische Einnahmen	344	
Kanalisation	306	714
Kantine techn. Verwaltungsgebäude	100	368
Karneval, Aufwendungen zum	190	
Kassenkredite	5	
Kassenüberschüsse	86	
Kassenverwaltung	86	358
Katasteramt, Vermessungs- und	292	634
Kindergärten, Zuschuß zum Betrieb von	250	
Kinderhilfezentrum, Eulerstr. 46	242	524
Kindertagesstätten, Städt.	236	504
Kinder- und Jugendarbeit in soz.		
Brennpunkten	234	
Kleingärten	280	604
Kliniken	260	542
Körperbehinderte Kinder,		
Förderungszentrum für	244	524
Kollegschulen	136	422
Kombinierte Versorgungsunternehmen	324	790
Komb. Versorgungs- u. Verkehrs-		
unternehmen	792	
Kommunale Arbeitsgemeinschaft ausl.		
Arbeitnehmer	200	
Kongresse, Repräsentationen	320	
Konzerte, Orchester und	166	460
Kopierverfahren, Kosten des	96	
Kostenersatz f. Wohlfahrtsverb. usw.	250	
Krankenhausesumlage	542	
Krankenversorgung nach § 276 LAG	252	
Kredite und Schuldendienst	342	814
Kreisstraßen	298	682
Krematorium, Friedhöfe und	314	780
Kriegsgräber, Pflege von	316	
Kriegsopferfürsorge	226	
Kulturpflege	140	428
Kunsthalle	152	440
Kunstmuseum	150	436
Kunstpfllege, Allgemeine	174	464

L

Landesbildstelle, Zuschuß	138	
Landesmuseum Volk u. Wirtschaft	158	446
Landschaftsumlage	342	
Lastenausgleichsverwaltung	208	494
Lebensberatung, Institut für	262	544
Lebensmitteluntersuchungsamt,		
Chem. und	260	544
Leibesübungen, Allg. Angelegen-		
heiten der	264	546
Leistungen an Heime für Minderjährige	230	
Leistungen nach § 106 BSHG	216	
Lernmittel, Beschaffung von	116	
Liegenschaftsverwaltung	88	358
Löbbecke-Museum und Aquazoo	156	444
Lohnsteuerkartenstelle	92	
Lohnsummensteuer	340	

M

Mahn- und Gedenkstätte	196	490
Markierungen im Straßenraum	298	
Marktwesen	310	776
Materialverwaltung	96	364
Milchfrühstück	258	
Müllabfuhrgebühren	308	
Müllbeseitigung	308	772
Müllverbrennungsanlage, Ersatzl.		
an Stadtwerke	310	
Musikschule, Clara-Schumann-	170	462

N

Nachversicherungsbeiträge	78	
Neue Schauspiel GmbH, Zuschuß an	168	460
Niederheid, Sportpark	270	564
Nichtstädtische Freibäder usw.	272	566
Notunterkünfte, Hilfen f. Kinder		
und Jugendliche in	252	
Notunterkünfte für Obdachlose	336	808

Obdachlose, Notunterkünfte für	336	808
Orangerie Benrath	194	488
Orchester und Konzerte	166	460
Ordnungsamt	102	370

P

Pachten (Sonst. Grundvermögen)	336	
Pacht Litfaßsäulen	316	
Pädagogisches Institut	138	
Palais Wittgenstein	186	476
Parkeinrichtungen	304	704
Park- und Gartenanlagen	274	568
Persönl. Ausgaben SN Nr. 1	875	
Philips-Halle	332	796
Planung, Städtebau und	290	632
Portokosten u. Überweisungsgebühren		
Stadtkasse	88	
Postgebühren	80	
Presseamt	84	356
private Schulen, Zuschuß an	126	130
Prozeß- und Vollstreckungskosten	84	

R

Realschulen	122	400
Rechnungsprüfungsamt	78	350
Rechtsamt	82	
Reinigung	82	356
Reisekosten Rat u. Presse	76	
Restaurierungszentrum	176	470
Rettungsdienst	114	380
Rhein. Bahngesellschaft AG	790	
Rheinisches Musikfest	178	
Rheinstadion	268	558
Robert-Schumann-Saal	332	798
Rücklage, Allgemeine	344	

S

Säumniszuschläge, Mahngebühren usw.	88	
Sammelnachweis Nr.1 Persönl. Ausgaben	875	
Sammelnachweis Nr.2 Ausgaben Hochbau-		
bereich	887	
Sammlung Schneider	164	329
Sonderleistungen d. Wohlfahrtsverb. u. a.	252	
Sonderrücklagen	818	
Sonderschulen	130	418
Sonst. Einrichtungen f. d. Belegschaft	100	366
Sonst. Förderung v. Wirtschaft u.		
Verkehr	322	
Sonst. Jugendfürsorge	230	
Sonst. Jugendfürsorge (wirtschaftliche		
Erziehungshilfe f. d. überörtl. Träger)	234	
Sonst. soz. Angelegenheiten (örtl.		
Träger)	256	538
Sonst. soz. Angelegenheiten (andere		
Kostenträger)	254	
Sonst. soz. Angelegenheiten - Bund	254	
Sonst. wirtschaftl. Unternehmen	334	800
Sonst. Grundvermögen	334	804
Sozialhilfe f. d. überörtl. Träger	212	
Sozialhilfe: Hilfe in bes. Lebenslagen	210	
Sozialhilfe: Hilfe z. Lebensunterhalt	208	
Sozialhilfe, Verwaltung der	200	
Sparkasse, Stadt-	332	
Sportanlagen, Zuschüsse für	268	
Sporthäfen	282	566
Sportpark Niederheid	270	564
Sportplätze, Sport- u. Turnhallen	266	546
Sportvereine usw., Förderung von	266	
Südpark/Buga 87	280	602

Sch

Schadenversicherungen	84	
Schankerlaubnissteuer	342	
Schauspielhaus	168	460
Schiedsmänner	106	

Schiffahrtsmuseum	196	488
Schlachthof	312	
Schloß Benrath	192	484
Schloß Jägerhof	194	486
Schloßturn (Schiffahrtsmuseum)	196	488
Schülerfahrkosten	116	
Schulaufgaben u. Integrationshilfen	248	

Schulen, Berufs-	126	410
Schulen, Berufsfach-	128	416
Schulen, Fach-	130	416
Schule, Gesamt-	134	420
Schulen, Grund-	118	390
Schulen, Haupt-	120	394
Schulen, Höhere (Gymnasien)	124	404
Schulen, Kolleg-	136	422
Schule, Musik-	170	462
Schulen, Real-	122	400
Schulen, Sonder-	130	418
Schulische Weiterbildung	184	476
Schulmilchfrühstück	258	
Schulverwaltung	116	384
Schutzimpfungen	258	
Schwerbehindertengesetz,		
Ausgleichsabgabe nach dem	228	502
Schulmuseum	436	

St

Stadtarchiv	164	454
Stadtbahngesellschaft Rhein-Ruhr mbH	324	
Stadtbild- und Denkmalpflege	192	480
Stadtbüchereien	182	474
Stadthalle	326	792
Stadtbühnen	198	
Stadtmuseum	158	448
Stadtplanung, Ausgaben betr.	290	
Stadtsanierungs- und -entwicklungs-		
maßnahmen	638	
Stadt-Sparkasse	332	
Stadtwerke Düsseldorf AG	324	792
Städtebau und Planung	290	632
Städt. Alten- u. Altenkrankenheime	222	496
Städt. Altenwohnhäuser u. Alten-		
wohnheim	224	500
Städt. Altentagesstätten	226	502
Städt. Einrichtungen d. Erziehungshilfe	246	526
Städtische Häfen	326	792
Städt. Kinderhilfeszentrum Eulerstr. 46	242	524
Städt. Kindertagesstätten	238	504
Städt. Krankenanstalten (Kliniken)	260	542
Städt. Wohnungsgesellschaft, Pacht	334	
Standesamt	90	360
Statistisches Amt	90	360
Steuern u. steuerähnl. Einnahmen,		
Allg. Finanzausweisungen	340	814
Steuersätze, Hebesätze	5	
Steuerverwaltung	88	358
Straßenbahn- und Autobusunternehmen	324	790
Straßen, Reinigung u. Entwässerung		
von (städt. Anteil)	286	
Straßenbahndienstfahrkarten	80	
Straßenbau	294	658
Straßenbeleuchtung	300	698
Straßenkataster, Aufbau u. Fortführung	296	
Straßenreinigung	302	700
Straßenverkehrsamt	104	372
Studentenwerks, Zuschüsse f. Zwecke des	146	
Studiengebäude	146	434
Studieninstitut f. kommunale Verw.	100	366

T

Tagespflegeheim	224	
Theater, Förderung priv.	172	464
Theaterverwaltung	164	456
Tiefbauverwaltung	284	616
Tilgung (Kredite und Schuldendienst)	814	
Tonhalle	170	460
Tbc-Hilfe mit Bundesbeteiligung	218	

Tbc-Hilfe ohne Bundesbeteiligung 218
 Turnhallen u. Bäder, An Vereine für Benutzung von 266

U

U-Bahn-Verwaltung 288 626
 Übergangsheime f. Aussiedler 338 810
 Übergangshilfen an Aussiedler 256
 Umlagebehörde 294 636
 Umzugskosten 78
 Umweltbüro 110 374
 Universität 146
 Unterbacher See, Erholungsstätte 274
 Unterbringung von Asylbewerbern 340 810
 Untere Wasserbehörde, Untersuchungen d. 304
 Unterhaltung der Fahrzeuge usw. 318
 Unterhaltung der Gebäude, SN Nr. 2 887
 Unterhaltung und Beleuchtung von Straßenschildern 318
 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten SN Nr. 2 887
 Unterhaltung v. Lichtzeichenanlagen 298
 Unterhaltung von Straßen 298 300
 Unternehmen, Sonst. wirtschaftl. 334 800
 Untersuchungsamt, Chem. u. Lebensmittel 260 544

V

Veranstaltungen, Aufwendungen f. heimatstädt. u. sonst. 190
 Vereinsbeiträge 86
 Verfügungsmittel 76
 Vergnügungssteuer 340
 Verkehrsverein, Zuschuß an den 322
 Verkehrs-, Stadtwerbung usw. 320
 Vermessungs- u. Katasteramt 292 634
 Vermögenshaushalt 349
 Vermögenshaushalt, Zuführung a. d. 346 820
 Versicherungsamt 206 408
 Verwaltung der Jugendhilfe 204 494
 Verwaltung der Kriegsofferfürsorge 200
 Verwaltung der Sozialhilfe 200 492
 Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten 200
 Verwaltung des Wohngeldes 202
 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 146
 Verwaltungsvereinfachungsvorschläge, Prämien für 78
 Verwarnungsgelder der Verkehrsüberwachung 106
 Veterinäramt 106
 Volkshochschule 178 470
 Vorbeugende und nachgehende Obdachlosenhilfe 256

W

Wahlamt 92 360
 Wahlfreie Lehrgänge an berufsbildenden Schulen 140
 Wasserbauverwaltung 288 626
 Wasserläufe und Wasserbau 304 704
 Weiterbildung, schulisch 184
 Weiterbildungszentrum 186 476
 Wehrerfassung 108
 Werbeamt 320 788
 Werbeanzeigen 320
 Werbegaben 320
 Werbeschriften 320
 Wirtschaftl. Unternehmen, Sonstige 334 800
 Wirtschaftsakademie, Verwaltungs- und Wirtschaftsförderung 146
 Wirtschaftsförderung 322
 Wohlfahrtspflege, Förderung d. freien 248 530

Wohlfahrts- u. Jugendverbände, Bau- und Betriebskostenzuschuß a. d. 250 532
 Wohlfahrtsverbände, Zuschuß f. Sozialarbeit an die 248
 Wohn- u. Geschäftsgrundstücke 334 800
 Wohnungswesen 296 650
 Wohnungswesen, Amt für 294
 Wohnumfeldverbesserungen 646

Z

Zeichenmaterial, Büro- und Zentralbetriebshof, Fuhrpark und Zentrale Datenverarbeitung 94 360
 Zinsen (Geldanlagen) 344
 Zinsen v. Wohnungsbauhypotheken 296
 Zinsen (Kredite u. Schuldendienst) 342
 Zinsen (Allgem. Rücklage) 344
 Zivilschutz 112 378
 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 346 820
 Zuschuß an die Deutsche Oper am Rhein 166
 Zuschuß an die Neue Schauspiel GmbH 170 460
 Zuschuß an die Rhein. Bahnges. AG 792

Einleitung	1
1. Die Bedeutung der Kunstgeschichte	1
2. Die Aufgaben der Kunstgeschichte	1
3. Die Methoden der Kunstgeschichte	1
4. Die Quellen der Kunstgeschichte	1
5. Die Bedeutung der Kunstgeschichte für die Gegenwart	1
6. Die Aufgaben der Kunstgeschichte in der Zukunft	1
7. Die Methoden der Kunstgeschichte in der Zukunft	1
8. Die Quellen der Kunstgeschichte in der Zukunft	1
9. Die Bedeutung der Kunstgeschichte für die Zukunft	1
10. Die Aufgaben der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
11. Die Methoden der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
12. Die Quellen der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
13. Die Bedeutung der Kunstgeschichte für die Gegenwart und Zukunft	1
14. Die Aufgaben der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
15. Die Methoden der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
16. Die Quellen der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
17. Die Bedeutung der Kunstgeschichte für die Gegenwart und Zukunft	1
18. Die Aufgaben der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
19. Die Methoden der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
20. Die Quellen der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1

21. Die Bedeutung der Kunstgeschichte für die Gegenwart und Zukunft	1
22. Die Aufgaben der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
23. Die Methoden der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
24. Die Quellen der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
25. Die Bedeutung der Kunstgeschichte für die Gegenwart und Zukunft	1
26. Die Aufgaben der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
27. Die Methoden der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
28. Die Quellen der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
29. Die Bedeutung der Kunstgeschichte für die Gegenwart und Zukunft	1
30. Die Aufgaben der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
31. Die Methoden der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
32. Die Quellen der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
33. Die Bedeutung der Kunstgeschichte für die Gegenwart und Zukunft	1
34. Die Aufgaben der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
35. Die Methoden der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
36. Die Quellen der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
37. Die Bedeutung der Kunstgeschichte für die Gegenwart und Zukunft	1
38. Die Aufgaben der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
39. Die Methoden der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1
40. Die Quellen der Kunstgeschichte in der Gegenwart und Zukunft	1

