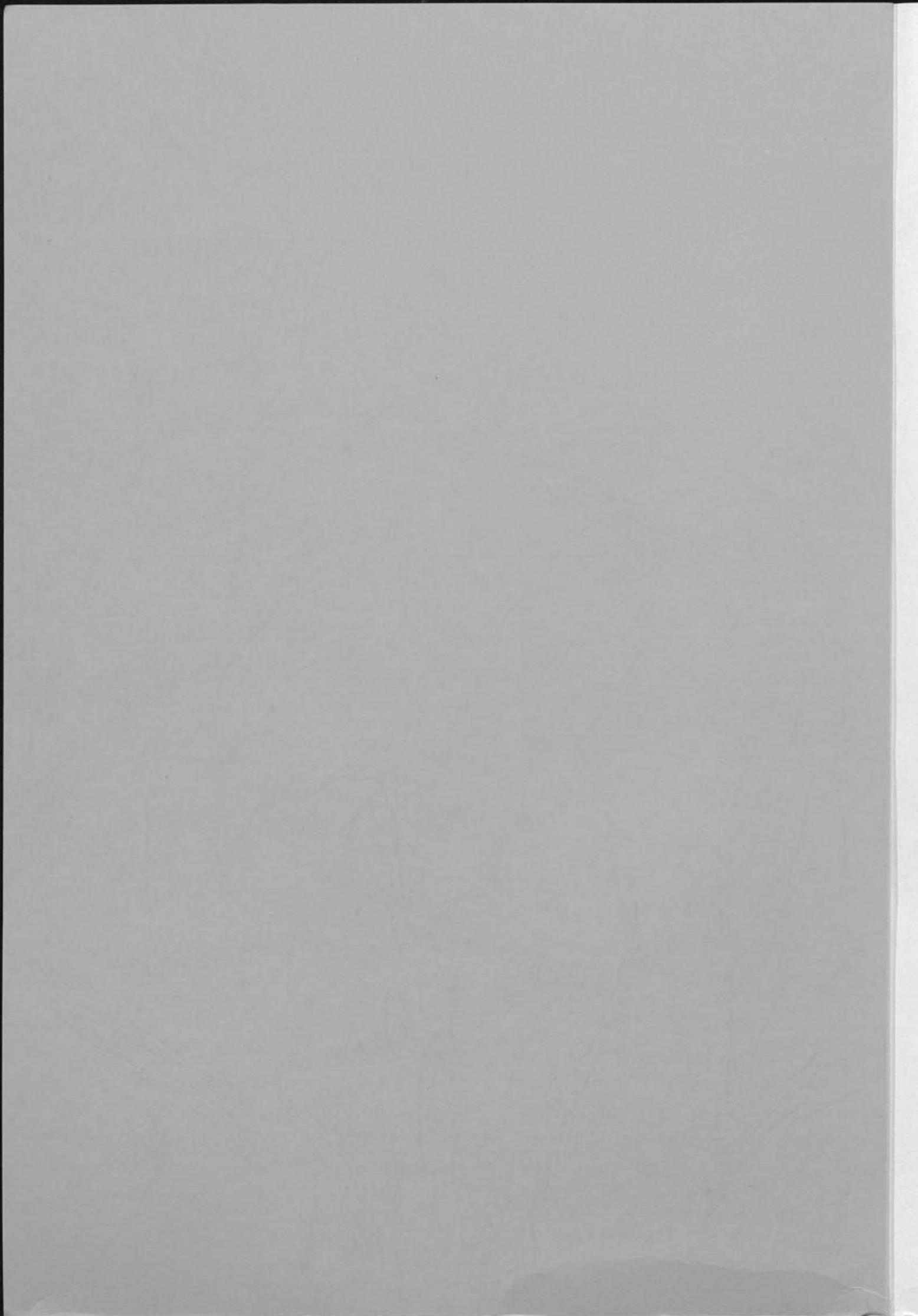




Haushaltsplan
der
Landeshauptstadt Düsseldorf
für
das Haushaltsjahr
1997



Inhaltsverzeichnis

Pflichtexemplar

Inhaltsverzeichnis 5

Haushaltsplan:

1. Zusammenfassung der Einzelpläne und Verpflichtungsermächtigung	7
2. Haushaltsquerschnitt - Ansatz Haushaltsquerschnitt - Deckung	35
3. Gruppierungsübersicht	47
4. Finanzierungsübersicht	61



Einzelpläne des Verwaltungshaushalts:

0. Allgemeine Verwaltung	77
1. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	98
2. Schulen	108
3. Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	127
4. Soziale Sicherung	138
5. Gesundheit, Sport, Erholung	217
6. Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	253
7. Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	268
8. Wirtschaftliche Unternehmen, idgem. Grund- und Sondervermögen	271
9. Allgemeine Finanzwirtschaft	289

Haushaltsplan

der
Landeshauptstadt Düsseldorf
für
das Haushaltsjahr

1997

Einzelpläne des Vermögenshaushalts:

0. Allgemeine Verwaltung	274
1. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	276
2. Schulen	277
3. Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	358
4. Soziale Sicherung	416
5. Gesundheit, Sport, Erholung	472
6. Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	514
7. Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	532
8. Wirtschaftliche Unternehmen, idgem. Grund- und Sondervermögen	616
9. Allgemeine Finanzwirtschaft	705

Einwohnerzahl

Volkszählungsergebnis am 17.05.1939.....	535.753
Volkszählungsergebnis am 06.06.1961.....	702.596
Volkszählungsergebnis am 21.05.1970.....	663.586
Volkszählungsergebnis am 25.05.1987.....	563.531
Stand der Bevölkerung am 31.12.1995.....	571.064
Stadtgebiet.....	21.709 ha

Pflichtexemplar

~~ju 2~~
h 450

2b
8906



Haushaltssatzung

der Landeshauptstadt Düsseldorf

für das Haushaltsjahr 1997

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Gesamtplan:	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	7
2. Haushaltsquerschnitt - Ansätze	33
Haushaltsquerschnitt - DM je Einwohner	47
3. Gruppierungsübersicht	61
4. Finanzierungsübersicht	75
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts:	77
0 Allgemeine Verwaltung	78
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	98
2 Schulen	109
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	127
4 Soziale Sicherung	168
5 Gesundheit, Sport, Erholung	217
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	232
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	248
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	261
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	269
Einzelpläne des Vermögenshaushalts:	273
0 Allgemeine Verwaltung	274
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	296
2 Schulen	312
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	358
4 Soziale Sicherung	416
5 Gesundheit, Sport, Erholung	472
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	514
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	602
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	696
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	706
Sammelnachweis Nr. 1 - Persönliche Ausgaben	717
Darstellung der finanziellen Auswirkungen der AB-Maßnahmen	725
Nachweisung der Ersatzleistungen von persönlichen Ausgaben	726
Sammelnachweis Nr. 2 - Ausgaben Hochbaubereich	728
Kostenrelevante Ausgaben des UA 060-Kommunikationstechnik	732
Anhang: Darstellung der gemäß § 7 der Haushaltssatzung in Deckungsringe einbezogenen Unterabschnitte bzw. Haushaltsstellen	735
Übersicht über die Zuordnung der Haushaltsunterabschnitte zu den städtischen Ämtern ..	739
Stichwortverzeichnis	745

Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl	Inhalt
1	Zusammenfassung der Ergebnisse, Aufgaben und Verpflichtungsmachtungen
2	Haushaltsrechnung - Analyse
4	Haushaltsrechnung - OM; Einwirkung
8	Gruppeneingabe
10	Finanzierungsbericht
17	Einleitung des Verwaltungsausschusses:
18	0 Allgemeine Verwaltung
20	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
20	2 Schulen
22	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturbereich
22	4 Soziale Sicherung
27	5 Gesundheit, Sport, Erholung
28	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
28	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
28	8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemein, Grund- und Sondervermögen
28	9 Allgemeine Finanzwirtschaft
29	Einleitung des Vergabeausschusses:
30	0 Allgemeine Verwaltung
30	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
30	2 Schulen
32	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturbereich
32	4 Soziale Sicherung
37	5 Gesundheit, Sport, Erholung
38	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
38	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
38	8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemein, Grund- und Sondervermögen
38	9 Allgemeine Finanzwirtschaft
41	Sammelzweck Nr. 1 - Finanzielle Ausgaben
42	Darstellung der einzelnen Auswirkungen der AB-Maßnahmen
42	Nachweise der Einzelmaßnahmen von persönlichen Ausgaben
43	Sammelzweck Nr. 2 - Ausgaben Hochbaubereich
43	Kostenrelevante Angaben des UA 000-Kommunikationstechnik
43	Anhang: Darstellung der gemäß § 7 der Haushaltsverordnung in Verbindung mit empfohlenen Voranschlägen bzw. Haushaltsstellen
43	Übersicht über die Zuordnung der Haushaltsmittelanteile zu den städtischen Ämtern
43	Stichtagsvergleich

Haushaltssatzung

der Landeshauptstadt Düsseldorf

für das Haushaltsjahr 1997

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NW. 2023) hat der Rat der Stadt Düsseldorf mit Beschluß vom 20.03.1997 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 1997, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme auf	3.670.660.596 DM
in der Ausgabe auf	3.995.004.927 DM
Gesamtfehlbedarf	324.344.331 DM
darin enthalten Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	327.337.304 DM
Periodenüberschuß	2.992.973 DM

im **Vermögenshaushalt**

in der Einnahme auf	1.001.518.196 DM
in der Ausgabe auf	1.001.518.196 DM

festgesetzt.

§ 2

1. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 1997 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf

171.186.146 DM

festgesetzt.

2. Nach Abzug der im Haushaltsplan enthaltenen ordentlichen Tilgung von
- | |
|----------------|
| 143.627.092 DM |
| 27.559.054 DM. |
- ergibt sich eine Netto-Kreditaufnahme von

Die Netto-Kreditaufnahme der Gebührenhaushalte (Unterabschnitte 675, 700, 721, 722, 723 und 730) beträgt

154.343.192 DM;

und

für den sonstigen Bereich ergibt sich eine Entschuldung in Höhe von

126.784.138 DM.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

festgesetzt.

165.322.009 DM

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 1997 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

740.000.000 DM

festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 1997 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 156 v.H. |
| 1.2. für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 500 v.H. |

2. Gewerbesteuer

- | | |
|---|----------|
| nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital auf | 460 v.H. |
|---|----------|

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich unter Abdeckung der Altdefizite im Jahre 2000 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 7

Die Haushaltsstellen der Unterabschnitte, soweit sie

- dem Amt 36 - Straßenverkehrsamt
- der Volkshochschule
- der Kulturverwaltung (einschl. Institute)
- dem Kanal- und Wasserbauamt
- dem Amt 50 - Sozialamt einschl. Städt. Altenhilfe
- dem Amt 19/9 - Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt
- dem Amt 70 - Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

zugeordnet sind, werden in Deckungsringe gemäß § 18 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einbezogen.

Aus der echten Deckungsfähigkeit werden ausgenommen der Sammelnachweis Nr. 1 - Persönliche Ausgaben -, der Sammelnachweis Nr. 2 - Ausgaben Hochbaubereich -, die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen, die inneren Verrechnungen und die Haushaltsstellen, die mit einem Deckungsvermerk gem. § 17 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO - unechte Deckungsfähigkeit) versehen sind.

Düsseldorf, den 20.03.1997

Oberbürgermeisterin

Smeets

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UA, Aufgabenbereich	Einnahmen Ansatz 1997 DM	Ausgaben Ansatz 1997 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
000 Gemeindeorgane	1 843 239	15 403 448	13 560 207 -
002 Verfügungsmittel	-	64 000	64 000 -
003 Regionalbüro	57 000	478 811	421 811 -
009 Fraktionen	-	2 151 414	2 151 414 -
Summe Abschnitt 00	1 900 239	18 097 673	16 197 432 -
010 Rechnungsprüfungsamt	1 921 805	6 131 994	4 210 189 -
Summe Abschnitt 01	1 921 805	6 131 994	4 210 189 -
020 Hauptverwaltung	7 628 822	34 734 890	27 106 068 -
021 Organisations- und Personalentwicklung	26 000	9 124 488	9 124 488 -
022 Personalverwaltung	7 953 418	26 789 413	18 836 000 -
023 Rechtsamt	11 128 950	17 384 919	6 255 969 -
024 Presseamt	417 238	2 428 572	2 011 334 -
025 Frauenbüro	379 109	1 208 731	827 622 -
Summe Abschnitt 02	27 533 535	91 684 713	64 161 176 -
030 Kämmerer	4 554 147	5 279 823	725 676 -
031 Kassenverwaltung	8 247 500	11 742 075	3 494 575 -
034 Steuerverwaltung	201 998	5 044 247	4 842 249 -
035 Liegenschaftsverwaltung	248 830	5 937 068	5 688 238 -
Summe Abschnitt 03	13 252 143	28 003 034	14 750 891 -
050 Standesamt	1 190 550	4 588 568	3 378 018 -
051 Statistik	7 025	2 858 953	2 851 928 -
052 Wahlen	30 825	975 007	944 182 -
055 Stadtbetrieb Gebäudereinigung	38 448 900	38 303 920	145 980 +
Summe Abschnitt 05	39 676 000	46 514 448	6 838 448 -
060 Kommunikationstechnik	3 907 790	33 817 307	29 709 517 -
061 Fernsprecheinrichtungen	-	-	-
062 Materialverwaltung	65 382	1 091 888	1 026 506 -
063 Druckerei und Buchbinderei	4 278 085	4 032 053	246 032 +
Summe Abschnitt 06	8 251 257	39 741 248	31 480 011 -
080 Betriebskrankenkasse	-	7 600 000	7 600 000 -
082 Eigenunfallversicherung	-	7 600 000	7 600 000 -
083 Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	30 000	1 690 078	1 660 078 -
084 Studieninstitut für kommunale Verwaltung	299 834	3 148 837	2 849 003 -
Summe Abschnitt 08	329 834	12 438 915	12 109 081 -
Summe Einzelplan 0	92 886 593	241 822 021	148 756 428 -
110 Ordnungsamt	8 741 863	17 162 089	8 420 226 -
111 Einwohnermeldeamt	4 195 727	15 181 515	10 985 788 -
112 Straßenverkehrsamt	39 879 000	23 786 825	16 092 175 +
113 Schiedsfrauen/Schiedsmänner	1 000	46 404	45 404 -
115 Veterinäramt	192 100	967 060	774 960 -
117 Zentrale Ausländerbehörde	9 573 251	9 573 251	-
Summe Abschnitt 11	62 583 741	66 697 144	4 214 403 -
120 Umweltamt und Gewässerschutz	3 249 092	19 824 871	16 575 779 -
Summe Abschnitt 12	3 249 092	19 824 871	16 575 779 -
130 Feuerwehr	5 284 828	59 818 452	54 533 624 -
Summe Abschnitt 13	5 284 828	59 818 452	54 533 624 -
140 Bevölkerungsschutz	733 000	1 429 088	696 088 -
Summe Abschnitt 14	733 000	1 429 088	696 088 -
160 Rettungsdienst	22 152 001	25 083 850	2 931 849 -
Summe Abschnitt 16	22 152 001	25 083 850	2 931 849 -
Summe Einzelplan 1	93 981 460	172 853 483	78 873 023 -
200 Schulverwaltung	1 524 204	74 210 994	72 686 790 -
Summe Abschnitt 20	1 524 204	74 210 994	72 686 790 -
210 Grundschulen	2 821 389	10 556 588	7 735 199 -
215 Hauptschulen	1 285 999	3 823 144	2 537 145 -
Summe Abschnitt 21	3 908 881	14 379 732	10 472 841 -

Haushaltsplan 1997 - Verwaltungshaushalt

Einnahmen Ansatz 1996 DM	Ausgaben Ansatz 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Einnahmen Rechnung 1996 DM	Ausgaben Rechnung 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
1 699 853	16 701 744	15 001 891 -	2 198 678,50	14 812 935,81	12 705 357,31 -
-	64 000	64 000 -	-	32 105,15	32 105,15 -
80 000	465 900	405 900 -	32 380,98	402 423,48	370 042,48 -
-	730 085	730 085 -	-	704 893,70	704 893,70 -
1 759 853	17 961 729	16 201 876 -	2 138 059,48	15 972 358,12	13 833 398,64 -
1 498 520	6 120 680	4 622 160 -	1 781 912,00	5 584 802,10	3 822 890,10 -
1 498 520	6 120 680	4 622 160 -	1 781 912,00	5 584 802,10	3 822 890,10 -
7 782 717	40 106 386	32 323 669 -	7 485 213,39	47 095 150,03	39 630 396,64 -
-	1 017 984	1 017 984 -	-	-	-
7 914 195	33 328 611	24 412 415 -	8 581 811,01	31 789 321,58	23 177 410,57 -
10 758 330	17 059 540	6 301 190 -	11 295 824,91	16 901 135,97	5 635 311,06 -
223 838	3 384 997	3 161 159 -	213 832,13	2 284 815,67	2 070 983,54 -
371 765	1 098 079	685 194 -	285 885,82	880 034,48	593 345,66 -
27 090 893	93 932 497	66 841 604 -	27 813 470,26	98 921 157,73	71 107 687,47 -
4 916 867	5 232 414	315 547 -	4 785 276,33	5 069 738,66	304 462,34 -
8 009 539	11 280 880	3 271 341 -	7 984 441,11	11 658 183,08	3 683 741,97 -
691 700	4 808 510	4 116 810 -	1 250 110,80	5 049 278,17	3 799 167,37 -
182 062	5 516 485	5 334 423 -	198 871,00	5 538 759,96	5 340 088,96 -
11 800 129	26 818 269	15 018 140 -	14 178 499,03	37 315 959,87	13 137 460,84 -
1 090 090	4 413 338	3 323 248 -	1 199 782,05	4 273 329,16	3 073 547,11 -
8 190	3 584 563	3 576 403 -	1 178 732,19	3 370 082,87	2 191 360,68 -
-	4 800	4 800 -	-	951 921,40	951 921,40 -
11 235 195	38 599 220	27 364 025 -	11 375 493,70	37 969 387,82	26 593 894,12 -
12 333 395	46 601 806	34 268 411 -	13 753 997,94	46 984 721,05	33 230 723,11 -
4 420 700	33 015 433	28 594 733 -	5 309 406,54	34 580 455,81	29 271 049,27 -
-	-	-	1 124,53	-	1 124,53 -
101 410	1 129 185	1 027 775 -	145 533,14	3 855 316,58	2 709 883,44 -
3 910 085	3 828 313	81 772 +	718 574,69	2 907 937,02	2 189 362,33 -
8 432 195	37 772 931	29 340 736 -	6 172 389,85	40 343 809,21	34 171 919,36 -
477 923	778 088	300 165 -	1 610 084,92	2 297 443,10	687 358,18 -
-	7 300 000	7 300 000 -	-	6 275 338,40	6 275 338,40 -
30 000	1 667 100	1 637 100 -	31 103,94	2 249 288,61	2 218 184,67 -
386 700	3 028 689	2 641 989 -	425 267,98	2 750 826,74	2 325 558,76 -
894 823	12 781 857	11 887 034 -	2 066 548,82	13 572 876,85	11 506 328,03 -
63 730 588	341 969 552	178 239 964 -	67 885 775,38	248 275 484,93	180 389 709,55 -
8 381 883	15 650 828	7 268 945 -	8 640 738,27	13 189 316,80	4 528 578,53 -
3 398 087	14 988 548	11 590 461 -	3 728 742,45	14 719 491,54	10 990 749,09 -
38 987 888	23 918 711	15 069 157 +	36 406 823,50	20 907 407,69	17 499 415,91 +
1 000	46 404	45 404 -	525,00	43 981,47	43 456,47 -
220 100	949 743	729 643 -	282 117,92	943 271,88	661 153,96 -
9 792 597	9 792 597	-	9 537 734,03	8 966 006,35	571 727,68 +
60 741 325	64 748 629	4 007 304 -	60 993 671,17	58 779 475,63	1 214 191,54 +
2 979 718	17 987 120	15 007 402 -	400 465,72	4 381 938,65	3 981 472,93 -
2 979 718	17 987 120	15 007 402 -	400 465,72	4 381 938,65	3 981 472,93 -
5 226 323	57 102 442	51 876 119 -	5 115 968,56	57 713 005,03	52 597 036,47 -
5 226 323	57 102 442	51 876 119 -	5 115 968,56	57 713 005,03	52 597 036,47 -
594 250	1 169 822	575 572 -	593 731,18	1 475 890,09	882 158,91 -
594 250	1 169 822	575 572 -	593 731,18	1 475 890,09	882 158,91 -
21 950 301	24 491 039	2 540 738 -	21 911 508,82	23 557 473,99	1 645 964,17 -
21 950 301	24 491 039	2 540 738 -	21 911 508,82	23 557 473,99	1 645 964,17 -
91 491 917	168 487 052	74 005 135 -	88 615 345,45	145 907 782,39	57 292 436,94 -
1 143 203	53 447 331	52 304 128 -	740 982,61	50 416 123,12	49 675 170,51 -
1 143 203	53 447 331	52 304 128 -	740 982,61	50 416 123,12	49 675 170,51 -
2 613 896	10 640 316	8 026 420 -	2 911 515,07	10 981 522,58	8 050 007,51 -
1 271 952	3 842 214	2 570 262 -	1 190 067,41	3 398 919,53	2 208 852,12 -
3 885 798	14 482 530	10 596 762 -	3 701 582,48	14 380 442,09	10 658 659,61 -

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UA, Aufgabenbereich	Einnahmen Ansatz 1997 DM	Ausgaben Ansatz 1997 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
220 Realschulen	822 502	2 557 678	1 735 176 -
Summe Abschnitt 22	822 502	2 557 678	1 735 176 -
230 Gymnasien	2 536 125	5 422 590	2 884 465 -
Summe Abschnitt 23	2 536 125	5 422 590	2 884 465 -
240 Berufsschulen	315 001	2 876 784	2 561 783 -
Summe Abschnitt 24	315 001	2 876 784	2 561 783 -
250 Fachschulen	328 001	252 824	75 177 +
Summe Abschnitt 25	328 001	252 824	75 177 +
270 Sonderschulen	357 252	2 485 489	2 128 237 -
Summe Abschnitt 27	357 252	2 485 489	2 128 237 -
280 Gesamtschulen	429 502	2 280 188	1 850 686 -
291 Kollegschulen	448 248	3 534 488	3 086 240 -
Summe Abschnitt 28	878 750	5 814 676	4 936 886 -
292 Bildstelle	919 918	2 064 761	1 144 843 -
293 Regionale Arbeitsstelle zur Förd. ausl. Kinder u. Jugendlicher	115 001	248 248	133 248 -
Summe Abschnitt 29	1 034 917	2 313 010	1 278 091 -
Summe Einzelplan 2	11 705 843	110 323 747	98 618 104 -
300 Kulturpflege	272 372	2 888 258	2 615 886 -
Summe Abschnitt 30	272 372	2 888 258	2 615 886 -
310 Goethe-Museum (Anton und Katharina Köppen- -Stiftung)	33 751	1 651 307	1 617 556 -
312 Filmmuseum und Filminstitut	307 002	2 328 381	2 021 379 -
313 Heinrich-Heine-Institut	81 523	2 299 890	2 218 367 -
315 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	220 800	625 271	404 471 -
316 Studiengebäude	1	-	1 +
317 Heine-Gesamtausgabe	-	12 500	12 500 -
Summe Abschnitt 31	623 077	6 915 358	6 282 312 -
320 Kunstmuseum	1 091 444	8 818 308	7 726 864 -
321 Kunsthalle	1 671 002	4 071 488	2 400 486 -
322 Hejens-Museum	88 005	1 541 842	1 453 837 -
323 Lööbeck-Museum + Aquazoo/Scheidt-Klein-Stift., Naturkundl. Heimatmuseum	3 615 201	7 098 732	3 483 531 -
324 Landesmuseum Volk und Wirtschaft	86 210	593 473	507 263 -
325 Stadtmuseum	173 342	2 374 765	2 201 423 -
326 Naturkundliches Heimatmuseum Bentzath	-	-	-
327 Dumont-Lindemann-Archiv/Theatermuseum	21 852	904 110	882 258 -
328 Stadtarchiv	40 825	1 145 927	1 105 102 -
329 Sammlung Schneider	200	2 595	2 395 -
Summe Abschnitt 32	6 689 091	24 551 238	17 865 157 -
330 Theaterverwaltung	13 395 282	57 836 511	44 441 229 -
331 Orchester und Konzerte	17 670 040	31 895 155	14 225 115 -
333 Schauspielhaus	-	18 585 884	18 585 884 -
334 Tonhalle	2 849 702	2 731 098	118 604 +
335 Clara-Schumann-Musikschule	4 385 335	12 054 179	7 668 843 -
336 Förderung privater Theater und ähnlicher Einrichtungen	5 294	3 829 431	3 824 137 -
337 Heinrich Heine-Jahr 1997	770 001	1 633 101	863 100 -
Summe Abschnitt 33	38 977 665	118 365 157	77 367 492 -
340 Allgemeine Kunstpflege	77 027	1 588 749	1 511 722 -
341 Restaurierungszentrum	80 003	1 440 521	1 360 518 -
Summe Abschnitt 34	157 030	2 999 270	2 862 240 -
350 Volkshochschule	7 495 978	11 564 887	4 068 911 -
351 Heimvolkshochschule Schloss Mickeln	-	-	-
352 Stadtbüchereien	2 358 502	16 312 745	13 954 243 -
353 Schulische Weiterbildung	1 180 045	3 805 240	2 625 195 -
355 Weiterbildungszentrum	-	-	-
358 Palais Wittgenstein	150 000	213 262	63 262 -
Summe Abschnitt 35	11 208 563	31 896 134	20 687 571 -

Haushaltsgesamtwert V - Gesamtplan

Einnahmen Ansatz 1996 DM	Ausgaben Ansatz 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Einnahmen Rechnung 1996 DM	Ausgaben Rechnung 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
911 002	2 578 183	1 667 181 -	757 704,99	2 527 509,75	1 769 804,76 -
911 002	2 578 183	1 667 181 -	757 704,99	2 527 509,75	1 769 804,76 -
2 484 625	5 473 587	2 988 962 -	2 330 557,10	4 952 061,80	2 621 504,50 -
2 484 625	5 473 587	2 988 962 -	2 330 557,10	4 952 061,80	2 621 504,50 -
309 001	2 884 701	2 575 700 -	290 368,08	2 714 710,73	2 424 342,67 -
309 001	2 884 701	2 575 700 -	290 368,08	2 714 710,73	2 424 342,67 -
318 001	252 203	55 798 +	321 179,85	321 048,99	132,86 +
318 001	252 203	55 798 +	321 179,85	321 048,99	132,86 +
381 552	2 901 887	2 220 315 -	422 939,11	2 672 472,58	2 249 533,47 -
381 552	2 901 887	2 220 315 -	422 939,11	2 672 472,58	2 249 533,47 -
559 502	2 380 436	1 820 934 -	384 374,10	2 409 500,17	2 025 126,07 -
395 640	3 548 384	3 153 744 -	429 228,95	3 728 003,38	3 298 774,43 -
955 142	5 929 820	4 974 678 -	793 603,05	6 138 503,55	5 344 900,50 -
937 188	2 027 492	1 090 304 -	689 401,78	2 052 020,52	1 362 618,74 -
115 001	237 708	122 708 -	115 685,00	258 047,55	142 362,55 -
1 052 187	2 285 201	1 233 014 -	805 088,78	2 310 088,07	1 504 991,29 -
11 440 481	89 925 423	78 484 942 -	10 183 974,03	85 412 938,48	75 231 964,45 -
284 182	2 689 448	2 405 266 -	353 235,25	2 212 447,15	1 859 211,90 -
284 182	2 689 448	2 405 266 -	353 235,25	2 212 447,15	1 859 211,90 -
33 751	1 651 307	1 617 556 -	36 471,95	1 077 407,12	1 040 935,17 -
317 002	2 132 248	1 815 248 -	235 251,79	1 890 680,21	1 554 428,42 -
158 683	2 009 831	1 851 148 -	317 788,20	2 011 731,18	1 693 941,98 -
220 600	373 157	152 557 -	200 000,00	391 491,43	191 491,43 -
59 300	316 300	257 000 -	208 178,12	420 941,03	212 762,91 -
72 858	87 484	14 626 -	11 000,00	17 094,45	6 094,45 -
662 194	6 505 780	5 843 586 -	1 109 699,38	5 800 349,42	4 690 650,04 -
739 110	8 381 952	7 642 842 -	4 118 254,25	7 095 323,88	2 977 030,37 -
2 099 504	4 038 087	1 938 583 -	2 085 012,47	5 301 678,65	3 216 666,18 -
84 202	1 449 850	1 365 648 -	201 678,81	1 311 275,79	1 109 596,98 -
3 808 201	7 252 392	3 444 191 -	2 929 601,30	6 728 304,91	3 798 703,61 -
99 211	593 473	494 262 -	107 877,08	583 850,87	475 973,79 -
188 057	2 201 423	2 013 366 -	229 489,91	2 387 532,53	2 158 042,62 -
-	-	-	178,00	268,58	90,58 +
121 853	849 510	727 657 -	231 685,69	927 576,13	705 890,44 -
55 325	1 105 879	1 048 554 -	89 088,80	1 145 194,88	1 056 106,08 -
200	2 309	2 109 -	100,00	2 480,87	2 380,87 -
7 180 693	23 871 200	16 710 507 -	9 974 074,31	25 442 959,43	15 468 885,12 -
14 224 938	58 844 480	44 619 542 -	13 687 664,27	50 918 783,71	37 231 119,44 -
16 547 437	20 424 002	3 876 565 -	15 080 370,84	19 940 064,84	4 839 694,10 -
-	16 559 519	16 559 519 -	53 944,89	17 677 064,00	17 623 119,11 -
3 763 300	2 957 854	765 446 +	2 472 180,05	2 388 982,30	83 197,75 +
4 186 848	12 048 848	7 862 000 -	4 015 456,83	11 771 467,16	7 755 990,33 -
5 294	3 954 568	3 949 274 -	5 293,56	3 966 949,00	3 961 655,44 -
37 727 773	114 187 282	76 459 509 -	38 214 910,44	115 663 251,11	80 348 340,67 -
62 871	1 465 601	1 402 730 -	683 242,47	1 912 961,73	1 229 719,26 -
380 002	1 329 824	1 009 822 -	1 619 758,03	1 376 340,61	283 417,42 +
322 873	2 795 425	2 472 552 -	2 298 894,50	3 269 332,34	970 437,84 -
7 641 303	11 747 357	4 106 054 -	6 954 191,57	9 670 719,70	2 716 528,13 -
613 435	613 435	-	508 149,80	1 027 261,68	519 111,88 -
2 270 503	15 271 252	13 000 750 -	1 580 488,04	14 522 043,93	12 941 555,89 -
1 351 755	3 824 650	2 472 895 -	1 354 524,90	4 180 403,80	2 825 878,90 -
159 000	208 845	47 845 -	94 489,78	1 419 138,54	424 648,76 -
11 935 865	31 863 739	19 927 874 -	11 553 904,76	30 890 072,95	19 336 168,19 -

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UA, Aufgabenbereich	Erinnahmen Ansatz 1997 DM	Ausgaben Ansatz 1997 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
361 Stadtbildpflege	1	122 753	122 752 -
362 Schloß Bennath	218 858	1 810 830	1 591 974 -
363 Denkmalpflege	14 520	552 873	538 353 -
364 Orangene Bennath	110 000	280 325	170 325 -
365 Schiffahrtsmuseum	3	136 291	136 288 -
366 Mahl- und Gedenkstätte	86 703	591 590	504 887 -
369 Fahnenlager	523 889	864 864	10 796 -
Summe Abschnitt 36	1 263 532	4 159 326	2 875 794 -
Summe Einzelplan 3	59 188 320	189 754 772	130 566 452 -
400 Verwaltung der Sozialhilfe	1 486 900	36 111 219	34 624 319 -
401 Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	-	1 377 277	1 377 277 -
402 Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten	-	790 100	790 100 -
406 Verwaltung des Wohngeldes	-	2 480 200	2 480 200 -
407 Verwaltung der Jugendhilfe	272 921	8 589 856	8 317 935 -
408 Versicherungsamt	439	1 048 550	1 048 111 -
409 Lastenausgleichsverwaltung	2 364 200	3 836 442	1 452 242 -
Summe Abschnitt 40	4 144 031	54 333 654	50 189 623 -
410 Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt	43 523 962	252 819 451	209 295 489 -
411 Hilfe zur Pflege	-	8 809 900	8 809 900 -
412 Hilfe für Behinderte	90 798	4 756 728	4 665 930 -
413 Krankenh., H. b. Schwangersch. o. Sterilisationshilfe z. Familienp.	80 000	8 030 500	7 950 500 -
414 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	1 785 070	1 785 070 -
415 Sozialhilfe für den überörtlichen Träger	15 184 000	15 184 000	-
416 Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger	1 189 000	1 189 000	-
417 Sozialhilfe für Kontingenz- Flüchtlinge	20 224 000	26 451 000	6 227 000 -
418 Sozialhilfe gem. § 10 Flüchtlingsaufnahmegesetz	-	-	-
419 Hilfe f.d. Personenkreis gem. § 72 BSHG i.V.m. § 100 (1) 5 BSHG	2 591 000	2 591 000	-
Summe Abschnitt 41	82 652 750	319 616 649	236 963 899 -
421 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	13 225 000	17 108 000	3 881 000 -
422 Leistungen d. zentr. Ausländer. f. Asylsuchende (ZAB)	5 750 000	5 750 000	-
Summe Abschnitt 42	18 975 000	22 858 000	3 881 000 -
430 Städt. Alten- und Altenkannenhilfe	-	-	-
431 Soziale Einrichtungen für Ältere	80 300	248 282	168 082 -
432 Städtische Seniorenzentren	-	2 900 000	2 900 000 -
435 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8 072 391	19 594 858	11 522 467 -
436 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	13 311 073	19 348 440	6 037 367 -
437 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Ausländer	11 814 824	13 082 515	1 267 691 -
439 Kiefernstraße	520 000	1 115 239	595 239 -
Summe Abschnitt 43	35 738 588	55 887 311	20 148 723 -
440 Kriegsopferfürsorge	4 044 900	4 510 740	465 840 -
448 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1 004 000	1 004 000	-
Summe Abschnitt 44	5 048 900	5 514 740	465 840 -
451 Jugendarbeit	179 861	3 890 372	3 671 421 -
452 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	875 158	11 713 062	10 837 904 -
453 Förderung der Erziehung in der Familie	218 710	337 301	117 591 -
455 Hilfe zur Erziehung	8 178 882	94 458 156	86 281 464 -
456 Hilfen für junge Volljährige	788 000	11 294 100	10 506 100 -
457 Adoptionsvermittl., Amtpflegschaft und -vormundschaft	423 902	7 804 460	7 380 558 -
458 Sonstige Aufgaben	-	-	-
Summe Abschnitt 45	8 637 413	129 457 471	120 820 056 -
460 Einrichtungen der Jugendarbeit	1 262 616	20 787 850	19 525 234 -
462 Einrichtungen der Familienförderung	-	1 281 893	1 281 893 -
464 Tageseinrichtungen für Kinder	81 008 798	146 434 834	65 426 036 -
465 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	370 000	5 026 943	4 656 943 -
466 Einricht. f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige	13 584 042	15 348 407	1 764 365 -
468 Sonstige Einrichtungen	-	-	-
469 Bürgerhäuser	368 391	2 923 121	2 554 730 -
Summe Abschnitt 46	96 591 713	191 811 048	95 219 333 -
470 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-	7 036 768	7 036 768 -
Summe Abschnitt 47	-	7 036 768	7 036 768 -

Haushaltsgesamtwert - rechnungswert

Erinnahmen Ansatz 1996 DM	Ausgaben Ansatz 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Erinnahmen Rechnung 1996 DM	Ausgaben Rechnung 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
1	92 003	92 003 -	147 538,50	764 484,84	616 946,34 -
397 004	1 578 879	1 181 875 -	223 109,22	1 616 155,33	1 393 047,11 -
25 000	587 779	542 779 -	-	-	-
110 000	230 555	120 555 -	110 839,36	206 741,88	95 902,52 -
1 504	137 132	135 628 -	2 138,00	60 557,49	58 419,49 -
16 000	509 982	523 982 -	117 550,10	527 865,15	410 315,05 -
819 824	802 371	17 553 +	950 382,79	1 011 582,58	61 209,77 -
1 399 436	3 948 691	2 579 245 -	1 551 557,97	4 187 208,35	2 635 650,38 -
59 603 118	185 661 835	125 998 719 -	62 155 960,59	187 594 620,75	125 438 660,16 -
294 000	33 599 865	33 302 865 -	345 094,87	31 295 795,27	30 950 700,40 -
-	1 695 599	1 695 599 -	5 520,01	1 637 050,18	1 631 530,15 -
-	904 700	904 700 -	5 640,50	933 857,42	928 216,92 -
-	2 494 000	2 494 000 -	-	2 451 628,52	2 451 628,52 -
238 201	7 952 596	7 717 395 -	341 478,40	7 962 850,32	8 721 371,92 -
400	1 048 270	1 048 270 -	980,00	1 014 878,37	1 014 118,37 -
2 500 000	3 785 238	1 285 238 -	2 388 527,59	3 852 070,81	1 463 543,22 -
3 029 601	51 478 366	48 448 765 -	3 094 821,37	48 218 330,87	45 123 509,50 -
55 534 001	225 589 500	170 075 499 -	28 442 380,72	232 305 083,82	194 862 703,10 -
-	8 980 000	8 980 000 -	-	8 929 538,94	8 929 538,94 -
86 297	2 712 591	2 617 294 -	91 688,17	2 095 843,42	2 004 155,25 -
205 000	21 030 500	20 825 500 -	73 207,18	18 326 670,30	18 253 463,14 -
-	1 995 070	1 995 070 -	-	2 088 776,36	2 088 776,36 -
66 030 000	66 030 000	-	65 744 648,25	65 744 648,25	-
620 000	620 000	-	505 583,16	505 583,16	-
15 013 000	20 002 000	4 989 000 -	15 635 293,27	19 708 981,06	4 073 687,79 -
-	-	-	13 480,00	1 173 108,28	1 159 628,28 -
3 491 000	3 491 000	-	2 157 251,44	2 157 251,44	-
140 978 298	350 460 661	209 482 363 -	122 663 524,17	353 235 241,03	230 571 716,86 -
10 974 400	17 166 000	6 181 600 -	9 816 239,10	17 879 774,24	8 063 535,14 -
5 730 000	5 730 000	-	5 525 184,51	5 525 184,51	-
18 704 400	22 886 000	4 181 600 -	15 341 423,81	23 404 958,75	8 063 535,14 -
-	-	-	130 523,17	-	130 523,17 +
90 200	210 792	120 592 -	1 422 747,83	1 299 773,39	122 974,44 +
-	2 500 000	2 500 000 -	40 881 713,29	43 902 010,96	2 870 297,67 -
8 072 391	19 789 013	11 716 622 -	7 289 212,14	19 784 242,20	12 485 130,06 -
13 448 073	22 136 972	8 688 899 -	30 781 581,70	33 564 079,33	2 802 517,63 -
11 814 824	14 987 431	3 182 607 -	-	-	-
450 000	884 817	434 817 -	-	-	-
33 873 588	60 428 795	26 555 207 -	80 305 736,93	98 150 205,88	17 844 468,95 -
4 344 900	4 750 840	405 940 -	3 879 359,06	4 360 664,44	481 305,38 -
1 004 000	1 004 000	-	1 984 547,34	1 984 547,34	-
5 348 900	5 754 840	405 940 -	5 863 906,40	6 345 211,78	481 305,38 -
311 081	3 853 262	3 542 181 -	295 657,89	4 605 482,43	4 309 824,53 -
1 380 158	12 093 889	10 703 831 -	5 001 088,02	12 985 705,86	7 984 617,84 -
201 520	700 908	499 388 -	82 316,11	503 815,35	441 509,24 -
7 370 448	90 480 863	83 090 215 -	8 710 306,38	101 149 320,67	92 439 014,29 -
478 000	9 074 726	8 596 726 -	938 300,95	10 853 570,04	9 915 269,09 -
902	5 715 708	5 714 806 -	550,00	5 702 848,39	5 702 298,39 -
-	-	-	6 005,00	43 422,60	37 417,60 -
9 750 109	121 969 256	112 219 147 -	15 014 224,13	139 824 275,33	120 810 051,18 -
1 144 453	19 372 892	18 228 439 -	1 342 009,31	18 861 383,79	17 519 374,48 -
-	875 842	875 842 -	-	875 842,00	875 842,00 -
76 198 302	131 927 814	53 729 512 -	64 218 058,36	123 529 811,09	59 311 752,73 -
370 000	4 991 691	4 621 691 -	547 983,00	5 172 191,41	4 624 208,41 -
14 405 281	16 005 233	1 599 972 -	13 573 811,18	14 843 667,26	2 269 856,08 -
3 708 488	3 591 545	114 941 +	2 925 745,33	4 988 393,57	2 062 648,24 -
361 800	2 696 298	2 334 498 -	347 828,72	2 470 882,74	2 123 054,02 -
98 184 215	179 461 115	81 276 900 -	81 995 413,60	170 742 161,86	88 746 748,26 -
-	6 589 196	6 589 196 -	-	6 786 363,84	6 786 363,84 -
-	6 589 196	6 589 196 -	-	6 786 363,84	6 786 363,84 -

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UA	Aufgabenbereich	Einnahmen Ansatz 1997 DM	Ausgaben Ansatz 1997 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
490	Krankenversorgung nach § 278 LAG	112 650	450 000	337 350 -
496	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	-	-	-
497	Sonstige soziale Angelegenheiten (andere Kostenträger)	5 000	5 000	-
498	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	324 555	1 523 755	1 199 200 -
	Summe Abschnitt 49	442 205	1 978 755	1 536 550 -
	Summe Einzelplan 4	252 490 573	788 472 386	535 981 824 -
500	Allgemeine Gesundheitspflege	4 313 230	17 894 527	13 581 297 -
	Summe Abschnitt 50	4 313 230	17 894 527	13 581 297 -
510	Kliniken	-	1 808 000	1 808 000 -
	Summe Abschnitt 51	-	1 808 000	1 808 000 -
540	Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt	102 501	2 231 088	2 128 587 -
542	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	3 140 717	7 818 578	4 677 861 -
543	Beschaumamt	359 344	1 071 057	711 723 -
	Summe Abschnitt 54	3 602 562	10 919 711	7 318 149 -
550	Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen	813 500	7 122 316	6 308 816 -
	Summe Abschnitt 55	813 500	7 122 316	6 308 816 -
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen	2 082 585	4 478 481	2 395 896 -
561	Rheinstadion	3 018 000	4 783 359	1 765 359 -
562	Eisstadion	1 918 425	1 839 749	81 676 +
563	Sportpark Niederrhein	381 100	2 423 084	2 041 984 -
	Summe Abschnitt 56	7 399 110	13 521 653	6 123 543 -
571	Bäderbetriebe	-	5 670 000	5 670 000 -
572	Erholungsstätte Unterbacher See	-	1 265 559	1 265 559 -
573	Erholungsgebiet Eissen	-	38 500	38 500 -
	Summe Abschnitt 57	-	6 974 059	6 974 059 -
580	Park- und Gartenanlagen	10 728 031	44 248 310	33 520 279 -
582	Hauptbetriebshof - Allgemeine Verwaltung	13 475 549	13 475 549	-
	Summe Abschnitt 58	24 203 580	57 723 759	33 518 179 -
590	Kleingärten	1 529 700	428 237	1 101 463 +
591	Sportplätze	278 000	239 340	41 660 +
592	Angermunder Baggersee	-	50 900	50 900 -
	Summe Abschnitt 59	1 807 700	718 477	1 089 223 +
	Summe Einzelplan 5	42 138 682	116 672 502	74 533 820 -
600	Allgemeine Bauverwaltung	450 000	10 149 388	9 699 388 -
601	Hochbauverwaltung	862 500	20 208 285	19 345 785 -
602	Tiefbauverwaltung	5 718 534	84 984 474	79 265 940 -
603	Brückenbauverwaltung	120 200	700	579 800 +
604	Wasserbauverwaltung	143 003	1 285 508	1 142 505 -
605	U-Bahn-Verwaltung	8 285 379	2 285 373	6 000 006 +
	Summe Abschnitt 60	15 580 616	118 599 723	102 993 807 -
610	Städtebau und Planung	1 000 000	11 152 301	10 152 301 -
611	Vermessungs- und Katasteramt	1 918 954	20 879 572	18 960 618 -
613	Bauaufsichtsamt	21 485 100	9 227 715	12 257 385 +
614	Umlegungsausschuß	-	1 121 559	1 121 559 -
	Summe Abschnitt 61	24 384 054	42 372 147	17 986 093 -
620	Amt für Wohnungswesen	2 700 000	9 024 439	6 324 439 -
621	Wohnungswesen	2 875 110	19 732 829	17 057 719 -
	Summe Abschnitt 62	5 575 110	28 757 268	23 382 158 -
630	Gemeindestraßen	103 705	11 971 772	11 868 067 -
	Summe Abschnitt 63	103 705	11 971 772	11 868 067 -
640	Kreisstraßen	-	1	1 -
	Summe Abschnitt 64	-	1	1 -

Nachweisungsplan - Verwaltungshaushalt

Einnahmen Ansatz 1996 DM	Ausgaben Ansatz 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Einnahmen Rechnung 1996 DM	Ausgaben Rechnung 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
112 650	450 000	337 350 -	157 542,12	419 974,81	262 432,69 -
7 000 000	7 000 000	-	6 805 123,74	6 805 123,74	-
5 000	5 000	-	-	-	-
324 555	1 491 767	1 167 212 -	803 732,32	2 217 224,84	1 383 472,12 -
442 205	6 945 767	1 503 562 -	7 796 418,38	9 442 323,19	1 645 904,81 -
252 490 573	806 002 796	493 739 568 -	332 005 488,91	852 129 072,33	520 123 583,42 -
4 313 230	15 976 763	11 663 533 -	2 195 066,35	15 305 350,88	13 110 284,53 -
4 313 230	15 976 763	11 663 533 -	2 195 066,35	15 305 350,88	13 110 284,53 -
-	2 048 000	2 048 000 -	998 814,54	2 298 000,00	1 299 185,46 -
-	2 048 000	2 048 000 -	998 814,54	2 298 000,00	1 299 185,46 -
102 501	2 155 983	1 953 482 -	189 994,83	2 279 183,48	2 089 188,65 -
191 001	6 806 622	4 251 053 -	2 234 831,21	8 587 105,09	4 352 273,88 -
2 558 589	6 806 622	4 251 053 -	2 234 831,21	8 587 105,09	4 352 273,88 -
453 600	1 073 523	619 923 -	334 378,95	972 363,54	637 984,59 -
3 200 170	10 035 728	6 835 558 -	2 758 702,79	9 829 682,11	7 070 979,32 -
813 500	6 308 816	5 495 316 -	1 193 597,22	10 127 421,62	8 933 824,40 -
813 500	6 308 816	5 495 316 -	1 193 597,22	10 127 421,62	8 933 824,40 -
2 082 585	4 478 481	2 395 896 -	2 257 832,44	5 094 901,37	2 837 068,93 -
3 018 000	4 783 359	1 765 359 -	3 022 098,42	6 488 418,02	3 466 319,60 -
1 918 425	1 839 749	81 676 +	1 738 851,48	1 989 551,06	250 700,58 -
381 100	2 041 984	1 660 884 -	392 678,58	2 635 405,74	2 242 727,16 -
381 100	2 041 984	1 660 884 -	392 678,58	2 635 405,74	2 242 727,16 -
7 399 110	13 521 653	6 123 543 -	7 411 281,90	16 229 274,79	8 817 992,89 -
-	5 670 000	5 670 000 -	-	5 670 000,00	-
-	1 265 559	1 265 559 -	-	1 265 559,00	-
-	38 500	38 500 -	-	38 500,00	-
-	6 974 059	6 974 059 -	-	6 974 059,00	-
-	6 974 059	6 974 059 -	-	6 974 059,00	-
10 728 031	44 248 310	33 520 279 -	2 807 831,94	44 278 722,56	41 470 890,62 -
13 475 549	13 475 549	-	13 334 286,12	13 334 286,12	-
24 203 580	57 723 759	33 518 179 -	16 142 118,06	57 613 008,69	41 470 890,62 -
24 203 580	57 723 759	33 518 179 -	16 142 118,06	57 613 008,69	41 470 890,62 -
1 529 700	428 237	1 101 463 +	1 554 971,86	695 439,65	859 532,21 +
278 000	239 340	41 660 +	211 712,12	289 971,97	88 259,85 -
-	50 900	50 900 -	-	50 900,00	-
-	50 900	50 900 -	-	50 900,00	-
1 807 700	718 477	1 089 223 +	1 766 683,98	946 411,62	820 272,36 +
1 807 700	718 477	1 089 223 +	1 766 683,98	946 411,62	820 272,36 +
42 138 682	116 672 502	74 533 820 -	32 487 262,15	137 870 373,93	95 383 111,78 -
42 138 682	116 672 502	74 533 820 -	32 487 262,15	137 870 373,93	95 383 111,78 -
450 000	10 149 388	9 699 388 -	505 000	9 997 698	9 492 698 -
862 500	20 208 285	19 345 785 -	1 320 900	21 011 258	19 690 358 -
5 718 534	84 984 474	79 265 940 -	6 035 533	68 323 586	62 288 052 -
120 200	700	579 800 +	118 200	908 450	790 250 -
143 003	1 285 508	1 142 505 -	27 080	1 433 311	1 406 231 -
8 285 379	2 285 373	6 000 006 +	5 544 083	5 358 912	185 171 +
8 285 379	2 285 373	6 000 006 +	5 544 083	5 358 912	185 171 +
15 580 616	118 599 723	102 993 807 -	13 548 778	107 031 134	93 482 356 -
15 580 616	118 599 723	102 993 807 -	13 548 778	107 031 134	93 482 356 -
1 000 000	11 152 301	10 152 301 -	1 351 625	11 059 580	9 707 955 -
1 918 954	20 879 572	18 960 618 -	1 847 238	20 863 982	18 216 746 -
21 485 100	9 227 715	12 257 385 +	22 196 500	9 160 832	13 035 668 +
-	1 121 559	1 121 559 -	-	1 092 172	1 092 172 -
-	1 121 559	1 121 559 -	-	1 092 172	1 092 172 -
24 384 054	42 372 147	17 986 093 -	25 185 381	42 176 698	17 011 285 -
24 384 054	42 372 147	17 986 093 -	25 185 381	42 176 698	17 011 285 -
2 700 000	9 024 439	6 324 439 -	2 059 248	8 804 820	6 745 574 -
2 875 110	19 732 829	17 057 719 -	2 694 198	20 402 529	17 708 420 -
2 875 110	19 732 829	17 057 719 -	2 694 198	20 402 529	17 708 420 -
5 575 110	28 757 268	23 382 158 -	4 753 355	29 207 349	24 453 994 -
5 575 110	28 757 268	23 382 158 -	4 753 355	29 207 349	24 453 994 -
103 705	11 971 772	11 868 067 -	205 705	15 680 740	15 475 035 -
103 705	11 971 772	11 868 067 -	205 705	15 680 740	15 475 035 -
-	1	1 -	-	1	1 -
-	1	1 -	-	1	1 -
-	1	1 -	-	1	1 -

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UA, Aufgabenbereich	Einnahmen Ansatz 1997 DM	Ausgaben Ansatz 1997 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
660 Bundes- und Landesstraßen	1 737 900	6 564 766	4 826 866 -
Summe Abschnitt 66	1 737 900	6 564 766	4 826 866 -
670 Straßenbeleuchtung	-	15 995 500	15 995 500 -
675 Straßenreinigung	50 059 729	50 059 729	-
Summe Abschnitt 67	50 059 729	66 055 229	15 995 500 -
680 Parkeinrichtungen	480 000	3 000	476 999 +
Summe Abschnitt 68	480 000	3 000	476 999 +
690 Wasserläufe, Wasserbau	125 000	3 412 616	3 287 616 -
691 Gewässerschutz (Umweltamt)	-	-	-
Summe Abschnitt 69	125 000	3 412 616	3 287 616 -
Summe Einzelplan 6	97 925 414	277 720 544	179 805 130 -
700 Stadtenwasserung	292 627 369	292 627 369	-
701 Bedürfnisanstalten	15 000	1 213 277	1 298 277 -
Summe Abschnitt 70	292 642 369	293 840 646	1 298 277 -
721 Müllabfuhr	153 449 103	153 449 103	-
722 Abfallverwertungs- und -Beseitigungsanlagen	156 087 148	156 087 148	-
723 Abfallsdeponien	10 156 630	10 156 630	-
Summe Abschnitt 72	321 692 881	321 692 881	-
730 Marktwesen	11 651 800	10 753 103	898 697 +
Summe Abschnitt 73	11 651 800	10 753 103	898 697 +
740 Schlachthof	913 000	402 500	510 500 +
Summe Abschnitt 74	913 000	402 500	510 500 +
750 Friedhöfe und Krematorium	29 771 764	29 647 045	124 719 +
Summe Abschnitt 75	29 771 764	29 647 045	124 719 +
761 Anschlagwesen	3 662 000	-	3 662 000 +
Summe Abschnitt 76	3 662 000	-	3 662 000 +
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof	38 014 692	38 014 692	-
Summe Abschnitt 77	38 014 692	38 014 692	-
780 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	22 280	22 280 -
Summe Abschnitt 78	-	22 280	22 280 -
790 Werbung, Touristik, Kongresse, Veranstaltungen	347 803	4 666 931	4 319 128 -
791 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1	2 424 248	2 424 247 -
Summe Abschnitt 79	347 803	7 091 179	6 743 119 -
Summe Einzelplan 7	698 716 333	701 784 450	3 068 117 -
810 Beteiligung an Elektrizitäts- versorgungsunternehmen	750 375	215 694	534 681 +
811 Kommunale Versorgungsunternehmen	100 086 000	-	100 086 000 +
Summe Abschnitt 81	100 836 375	215 694	100 620 311 +
820 Straßenbahn- und Autobusunternehmen	65 717 000	29 377 955	36 339 045 +
825 Regionale Bahngesell. Kaarst-Neuss-Düsseldorfer-Erkath-Mettmann mbH	-	1 100 000	1 100 000 -
Summe Abschnitt 82	65 717 000	30 477 955	35 239 045 +
841 Städtische Hallen	2 787 632	12 631 012	9 843 380 -
842 Gaststätten	1 418 690	2 819 211	1 400 521 -
844 Düsseldorfer Messgesellschaft mbH - NOWEA -	-	-	-
846 Projektförderungsgesellschaft Düsseldorf mbH	-	10 000	10 000 -
Summe Abschnitt 84	4 206 322	15 450 223	11 243 901 -
870 Stadt-Sparkasse	50 000	50 000	-
871 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2 843 000	362 028	2 480 972 +
872 Tiefgaragen / Parkplätze	2 371 725	3 181 908	810 183 -
Summe Abschnitt 87	5 264 725	2 613 936	2 650 789 +

Haushaltsgroßveranschlagung - nachplan 2

Einnahmen Ansatz 1996 DM	Ausgaben Ansatz 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Einnahmen Rechnung 1996 DM	Ausgaben Rechnung 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
1 002 675	4 765 691	3 763 016 -	63 831,08	2 067 949,10	2 004 118,02 -
1 002 675	4 765 691	3 763 016 -	63 831,08	2 067 949,10	2 004 118,02 -
15 000	17 490 521	17 475 521 -	-	17 207 240,25	17 207 240,25 -
48 197 191	48 197 191	-	47 031 118,21	47 031 118,21	-
48 212 191	65 687 712	17 475 521 -	47 031 118,21	64 238 358,46	17 207 240,25 -
480 000	16 699	463 301 +	404 019,44	609 303,68	205 284,24 -
480 000	16 699	463 301 +	404 019,44	609 303,68	205 284,24 -
200 000	3 263 826	3 063 826 -	957 305,00	4 105 077,53	3 147 772,53 -
-	-	-	4 584 646,87	14 915 588,00	10 330 941,13 -
200 000	3 263 826	3 063 826 -	5 541 951,87	19 018 665,53	13 476 693,66 -
93 568 063	267 859 808	174 291 745 -	91 411 023,76	264 675 260,31	173 264 236,55 -
272 336 469	272 492 437	155 967 -	284 385 581,89	268 709 471,57	15 676 110,32 +
35 001	1 756 481	1 721 480 -	44 013,39	1 639 297,21	1 595 283,89 -
272 371 464	274 248 918	1 787 454 -	284 429 595,21	270 348 768,78	14 080 826,43 +
150 141 693	156 141 693	-	146 674 662,44	146 674 662,44	3,00 +
164 437 309	164 437 309	-	133 692 140,10	133 692 140,10	-
6 530 407	6 530 407	-	3 122 695,54	3 122 695,54	-
327 109 423	327 109 423	-	283 489 458,08	283 489 458,08	3,00 +
12 615 800	12 299 632	316 168 +	11 415 800,88	10 731 501,47	684 299,41 +
12 615 800	12 299 632	316 168 +	11 415 800,88	10 731 501,47	684 299,41 +
900 000	412 500	487 500 +	818 174,13	410 745,98	407 428,15 +
900 000	412 500	487 500 +	818 174,13	410 745,98	407 428,15 +
29 461 805	30 224 487	762 682 -	27 425 580,40	29 716 961,05	2 291 380,65 -
29 461 805	30 224 487	762 682 -	27 425 580,40	29 716 961,05	2 291 380,65 -
2 390 000	-	2 390 000 +	2 326 729,77	-	2 326 729,77 +
2 390 000	-	2 390 000 +	2 326 729,77	-	2 326 729,77 +
39 240 065	39 240 065	-	38 411 974,60	38 104 814,70	3 067 159,90 +
39 240 065	39 240 065	-	38 411 974,60	38 104 814,70	3 067 159,90 +
-	21 220	21 220 -	-	18 677,16	18 677,16 -
-	21 220	21 220 -	-	18 677,16	18 677,16 -
183 552	4 649 795	4 466 243 -	632 285,88	4 841 063,84	4 208 777,96 -
1	2 008 085	2 008 084 -	201,00	1 981 776,40	1 981 575,40 -
183 552	6 657 880	6 474 327 -	632 486,88	6 822 839,24	6 190 345,06 -
684 472 090	690 307 637	5 835 547 -	638 949 799,88	636 643 756,25	2 306 043,61 +
700 360	202 450	497 910 +	700 360,00	202 449,06	497 910,94 +
97 722 000	-	97 722 000 +	97 556 117,55	-	97 556 117,55 +
98 422 360	202 450	98 219 910 +	98 256 467,55	202 449,06	98 054 018,49 +
83 923 000	50 437 510	33 485 490 +	114 602 000,00	75 531 246,00	39 070 754,00 +
-	400 000	400 000 -	-	311 422,80	311 422,80 -
83 923 000	50 837 510	33 085 490 +	114 602 000,00	75 842 668,80	38 759 331,20 +
2 664 524	12 542 000	9 877 476 -	7 354 738,88	12 313 577,18	4 958 838,30 -
1 403 694	2 840 267	1 436 573 -	3 093 993,10	2 127 275,88	966 718,22 +
-	-	-	2 233 763,00	300 191,91	1 933 571,09 +
4 068 218	15 382 268	11 314 050 -	12 662 494,88	14 741 014,85	2 078 519,97 -
60 000	60 000	-	76 210,08	76 210,08	-
2 650 000	366 094	2 283 906 +	4 900 000,00	601 125,00	4 298 875,00 +
2 371 710	2 637 206	465 496 -	2 292 875,26	2 193 193,72	109 681,54 +
5 081 710	3 253 300	1 828 410 +	7 268 065,34	2 869 498,80	4 398 566,54 +

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UA, Aufgabenbereich	Einnahmen Ansatz 1997 DM	Ausgaben Ansatz 1997 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
890 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	26 854 591	34 035 117	7 180 526 -
891 Sonstiges Grundvermögen	16 115 240	3 390 531	12 724 719 +
Summe Abschnitt 88	42 969 831	37 425 638	5 544 193 +
890 Allgemeine Sifungen	-	83	83 -
Summe Abschnitt 89	-	83	83 -
Summe Einzelplan 8	218 261 413	85 123 327	133 138 086 +
900 Steuern und steuerähnli. Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen	1 760 454 162	176 574 587	1 583 879 575 +
901 Landschaftsumlage	-	246 012 547	246 012 547 -
Summe Abschnitt 90	1 760 454 162	422 587 134	1 337 867 028 +
910 Kredite und Schuldendienst	19 743 641	249 763 452	230 019 811 -
912 Allgemeine Rücklage	-	-	-
913 Geldanlagen	1 280 000	10 240 000	8 960 000 -
917 Kalkulatorische Einnahmen	308 481 186	-	308 481 186 +
918 Deckungsreserve	-	-	-
919 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	12 827 177	300 689 795	287 862 618 -
Summe Abschnitt 91	342 332 004	560 673 247	218 341 243 -
920 Abwicklung der Vorjahre	-	327 337 304	327 337 304 -
Summe Abschnitt 92	-	327 337 304	327 337 304 -
Summe Einzelplan 9	2 102 786 166	1 310 597 685	792 188 481 +
Summe Einzelpläne 8 - 9	3 870 893 599	3 896 004 927	224 344 331 -

Verwaltungshaushalt - Gesamtplan

Einnahmen Ansatz 1996 DM	Ausgaben Ansatz 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Einnahmen Rechnung 1996 DM	Ausgaben Rechnung 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
27 336 668	34 123 870	6 787 202 -	27 691 261,96	32 574 662,61	4 883 407,65 -
15 912 240	3 399 441	12 512 799 +	11 726 306,11	3 928 952,21	7 796 353,90 +
43 248 328	37 523 311	5 725 017 +	39 716 888,07	36 503 614,82	3 212 943,25 +
-	83	83 -	-	83,00	83,00 -
-	83	83 -	-	83,00	83,00 -
224 743 606	107 188 922	127 554 684 +	272 646 635,94	130 179 356,43	142 466 279,51 +
1 666 192 800	161 043 092	1 505 149 708 +	1 546 491 662,49	171 192 525,60	1 377 299 136,89 +
-	232 739 333	232 739 333 -	-	225 142 674,74	225 142 674,74 -
1 666 192 800	393 782 425	1 272 410 375 +	1 546 491 662,49	396 335 200,54	1 152 156 461,95 +
24 529 602	259 734 739	235 205 137 -	21 933 300,42	239 066 500,57	217 133 200,15 -
3 850	-	3 850 +	2 004,16	-	2 004,16 +
1 280 000	20 460 000	19 180 000 -	1 058 302,27	14 303 344,90	13 245 042,63 -
270 367 264	-	270 367 264 +	265 747 024,12	-	265 747 024,12 +
-	5 000 000	5 000 000 +	-	-	-
-	242 262 444	242 262 444 -	72 080 311,06	306 286 327,43	234 206 026,37 -
296 180 706	517 457 583	221 276 877 -	380 820 973,05	569 656 182,90	179 837 210,85 -
-	136 451 548	136 451 548 -	-	217 168 306,08	217 168 306,08 -
-	136 451 548	136 451 548 -	-	217 168 306,08	217 168 306,08 -
1 962 373 606	1 047 690 796	914 682 810 +	1 929 312 634,54	1 173 161 689,52	756 150 945,02 +
3 549 770 165	3 722 433 744	-172 663 579 -	3 525 512 920,61	3 632 850 224,32	327 337 303,71 -

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

UA	Aufgabenbereich	Einnahmen Ansatz 1997 DM	Ausgaben Ansatz 1997 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Verpflichtungs- ermächtigungen DM
000	Gemeindeorgane	-	89 300	89 300 -	-
008	Fraktionen	-	18 500	18 500 -	-
	Summe Abschnitt 00	-	107 800	107 800 -	-
010	Rechnungsprüfungsamt	-	12 820	12 820 -	-
	Summe Abschnitt 01	-	12 820	12 820 -	-
020	Hauptverwaltung	-	830 000	830 000 -	-
021	Organisations- und Personalentwicklung	-	22 000	22 000 -	-
022	Personalverwaltung	-	11 040	11 040 -	-
025	Frauenbüro	-	2 000	2 000 -	-
	Summe Abschnitt 02	-	865 040	865 040 -	-
030	Kämmerei	800	40 000	39 200 -	-
031	Kassenverwaltung	-	16 000	16 000 -	-
034	Steuerverwaltung	-	8 000	8 000 -	-
035	Liegenschaftsverwaltung	-	31 400	31 400 -	-
	Summe Abschnitt 03	800	95 400	94 600 -	-
050	Stadtsamt	-	23 200	23 200 -	-
051	Statistik	-	14 700	14 700 -	-
055	Stadtbetrieb Gebäudereinigung	-	240 000	240 000 -	-
	Summe Abschnitt 05	-	277 900	277 900 -	-
060	Kommunikationstechnik	-	10 618 100	10 618 100 -	4 420 000
062	Materialverwaltung	-	9 600	9 600 -	-
063	Druckerei und Buchbinderei	-	64 000	64 000 -	-
064	Nachrichtentechnik	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 06	-	10 691 700	10 691 700 -	4 420 000
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	246 000	283 440	47 440 -	-
084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung	-	120 687	120 687 -	-
	Summe Abschnitt 08	246 000	414 127	168 127 -	-
	Summe Einzelplan 0	246 800	12 485 797	12 218 997 -	4 420 000
110	Ordnungsamt	-	48 000	48 000 -	-
111	Einwohnermeldeamt	-	-	-	-
112	Straßenverkehrsamt	-	621 600	621 600 -	-
115	Veterinäramt	-	-	-	-
117	Zentrale Ausländerbehörde	75 000	75 000	-	-
	Summe Abschnitt 11	75 000	744 600	669 600 -	-
120	Umweltamt und Gewässerschutz	1 496 000	1 779 105	283 105 -	-
	Summe Abschnitt 12	1 496 000	1 779 105	283 105 -	-
130	Feuerwehr	2 177 001	4 563 001	2 386 000 -	2 550 000
	Summe Abschnitt 13	2 177 001	4 563 001	2 386 000 -	2 550 000
140	Bevölkerungsschutz	-	16 000	16 000 -	-
	Summe Abschnitt 14	-	16 000	16 000 -	-
160	Rettungsdienst	61 900	900 000	838 100 -	800 000
	Summe Abschnitt 16	61 900	900 000	838 100 -	800 000
	Summe Einzelplan 1	3 809 901	8 202 706	4 392 805 -	3 350 000
200	Schulverwaltung	444 002	15 739 043	15 295 041 -	5 000 000
	Summe Abschnitt 20	444 002	15 739 043	15 295 041 -	5 000 000
210	Grundschulen	-	1 672 000	1 672 000 -	-
215	Hauptschulen	-	260 000	260 000 -	-
	Summe Abschnitt 21	-	1 932 000	1 932 000 -	-
220	Realschulen	-	1 464 000	1 464 000 -	-
	Summe Abschnitt 22	-	1 464 000	1 464 000 -	-
230	Gymnasien	-	1 580 000	1 580 000 -	-
	Summe Abschnitt 23	-	1 580 000	1 580 000 -	-
240	Berufsschulen	-	1 231 000	1 231 000 -	-
	Summe Abschnitt 24	-	1 231 000	1 231 000 -	-
270	Sonderschulen	-	80 000	80 000 -	-
	Summe Abschnitt 27	-	80 000	80 000 -	-

Einnahmen Ansatz 1996 DM	Ausgaben Ansatz 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Einnahmen Rechnung 1996 DM	Ausgaben Rechnung 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
-	33 660	33 660 -	-	20 000,00	20 000,00 -
-	33 660	33 660 -	-	20 000,00	20 000,00 -
-	21 600	21 600 -	-	9 001,58	9 001,58 -
-	21 600	21 600 -	-	9 001,58	9 001,58 -
-	1 610 000	1 610 000 -	-	40 441 645,75	40 441 645,75 -
-	49 000	49 000 -	-	10 143,00	10 143,00 -
-	75 000	75 000 -	-	75 000,00	75 000,00 -
-	1 725 000	1 725 000 -	-	40 526 788,75	40 526 788,75 -
800	50 000	49 200 -	800,00	30 000,00	29 200,00 -
-	20 000	20 000 -	-	117 915,85	117 915,85 -
-	26 000	26 000 -	-	140 200,00	140 200,00 -
800	96 000	95 200 -	800,00	306 900,69	306 900,69 -
-	37 000	37 000 -	-	69 500,00	69 500,00 -
-	140 000	140 000 -	-	20 000,00	20 000,00 -
-	177 000	177 000 -	-	34 281,00	34 281,00 -
-	16 880 000	16 880 000 -	300,00	123 781,00	123 781,00 -
-	96 700	96 700 -	-	15 576 425,65	15 576 425,65 -
-	300 000	300 000 -	-	3 063,64	3 063,64 -
-	17 276 700	17 276 700 -	300,00	80 000,00	80 000,00 -
260 000	364 400	104 400 -	251 630,58	76 208,35	76 208,35 -
-	163 166	163 166 -	-	15 585 280,94	15 585 280,94 -
260 000	527 566	267 566 -	251 630,58	287 303,95	35 773,37 +
260 800	19 847 526	19 586 726 -	252 630,58	56 656 835,21	56 606 206,30 -
-	39 500	39 500 -	-	22 930,71	22 930,71 -
-	47 445	47 445 -	-	445 364,74	445 364,74 -
-	929 500	929 500 -	-	2 433,12	2 433,12 -
4 400	4 400	-	253 895,02	18 276,45	18 276,45 -
4 400	1 020 845	1 016 445 -	253 895,02	709 337,14	455 442,12 -
650 000	907 200	277 180 -	-	443 581,97	443 581,97 -
650 000	907 200	277 180 -	-	443 581,97	443 581,97 -
930 000	6 069 122	5 139 122 -	2 11 066,01	3 365 252,41	3 174 186,40 -
930 000	6 069 122	5 139 122 -	2 11 066,01	3 365 252,41	3 174 186,40 -
-	20 000	20 000 -	-	16 906,11	16 906,11 -
-	20 000	20 000 -	-	16 906,11	16 906,11 -
-	900 000	900 000 -	305 000,00	1 340 969,96	1 044 969,96 -
-	900 000	900 000 -	305 000,00	1 340 969,96	1 044 969,96 -
1 544 420	8 957 187	7 372 747 -	799 981,03	5 905 087,69	5 135 126,58 -
2 578 801	7 008 611	4 431 810 -	36 405 902,67	7 502 616,17	28 903 286,50 +
2 578 801	7 008 611	4 431 810 -	36 405 902,67	7 502 616,17	28 903 286,50 +
1 520 000	4 360 000	2 840 000 -	5 000,00	3 176 735,61	3 171 735,61 -
-	1 337 500	1 337 500 -	-	696 593,73	696 593,73 -
1 520 000	5 697 500	4 177 500 -	5 000,00	3 873 329,34	3 868 329,34 -
-	1 336 600	1 336 600 -	-	655 488,88	655 488,88 -
-	1 336 600	1 336 600 -	-	655 488,88	655 488,88 -
-	2 228 000	2 228 000 -	104 900,00	2 046 426,29	1 941 526,29 -
-	2 228 000	2 228 000 -	104 900,00	2 046 426,29	1 941 526,29 -
10 000	380 000	370 000 -	396 922,86	1 202 346,71	805 423,85 -
10 000	380 000	370 000 -	396 922,86	1 202 346,71	805 423,85 -
-	282 000	282 000 -	-	106 322,46	106 322,46 -
-	282 000	282 000 -	-	106 322,46	106 322,46 -

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

UA	Aufgabenbereich	Einnahmen Ansatz 1997 DM	Ausgaben Ansatz 1997 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Verpflichtungs- ermächtigungen DM
280	Gesamtschulen	300 000	217 000	83 000 +	-
281	Kollegschulen	-	402 000	402 000 -	-
	Summe Abschnitt 28	300 000	619 000	319 000 -	-
292	Bedstelle	-	28 000	28 000 -	-
	Summe Abschnitt 29	-	28 000	28 000 -	-
	Summe Einzelplan 2	744 000	22 673 043	21 929 041 -	5 000 000
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg -Stiftung)	-	88 280	88 280 -	-
312	Filmuseum und Filmmuseum	1	9 501	9 500 -	-
313	Heinrich-Heine-Institut	1	34 500	34 499 -	-
	Summe Abschnitt 31	2	132 281	132 279 -	-
320	Kunstmuseum	-	248 000	248 000 -	-
321	Kunsthalle	-	-	-	-
322	Hetzjens-Museum	-	27 780	27 780 -	-
323	Löbbecke-Museum + Aquazoo/Scheidt-Kern-Stift., Naturkundl. Heimatmuseum	-	973 720	973 720 -	280 000
324	Landesmuseum Volk und Wirtschaft	6 340 341	6 340 341	-	-
325	Stadtmuseum	-	102 613	102 613 -	-
327	Dumont-Lindemann-Archiv/Theatermuseum	-	35 315	35 315 -	-
328	Stadtarchiv	-	53 040	53 040 -	-
	Summe Abschnitt 32	6 340 341	7 780 789	1 440 448 -	280 000
330	Theaterverwaltung	-	5 783 800	5 783 800 -	-
331	Orchester und Konzerte	-	64 000	64 000 -	-
333	Schauspielhaus	-	150 000	150 000 -	-
334	Tonhalle	-	170 000	170 000 -	-
335	Clara-Schumann-Musikschule	49 138	61 138	12 000 -	-
338	Förderung privater Theater und ähnlicher Einrichtungen	1 693 000	1 693 000	-	-
	Summe Abschnitt 33	1 742 138	7 901 938	6 159 800 -	-
340	Allgemeine Kunstpflege	1 775 905	2 016 000	240 095 -	-
341	Restaurierungszentrum	2	8 001	7 999 -	-
	Summe Abschnitt 34	1 775 907	2 024 001	248 094 -	-
350	Volkshochschule	-	16 000	16 000 -	-
351	Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	-	-	-	-
352	Stadtbücherei	-	100 800	100 800 -	-
353	Schuleische Weiterbildung	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 35	-	116 800	116 800 -	-
361	Stadtbrüpflege	1	1	-	-
362	Schloß Bennath	-	455 500	455 500 -	-
363	Denkmalpflege	100 000	200 000	100 000 -	-
366	Mahn- und Gedenkstätte	-	4 640	4 640 -	-
368	Fahnenlager	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 36	100 001	660 141	560 140 -	-
	Summe Einzelplan 3	9 958 367	18 615 948	8 657 561 -	280 000
400	Verwaltung der Sozialhilfe	-	105 000	105 000 -	-
407	Verwaltung der Jugendhilfe	-	207 400	207 400 -	-
	Summe Abschnitt 40	-	312 400	312 400 -	-
431	Soziale Einrichtungen für Ältere	-	-	-	-
432	Städtische Seniorenzentren	-	-	-	-
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	2 486 000	2 486 000 -	-
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	-	200 000	200 000 -	-
437	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Ausländer	-	168 000	168 000 -	-
438	Kiefernstraße	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 43	-	2 854 000	2 854 000 -	-
440	Kriegsopferfürsorge	90 080	90 100	20 -	-
448	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	150 000	150 000	-	-
	Summe Abschnitt 44	240 080	240 100	20 -	-
452	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	375 001	375 001 -	-
455	Hilfe zur Erziehung	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 45	-	375 001	375 001 -	-

Fortsetzung Seite 21

	Einnahmen Ansatz 1996 DM	Ausgaben Ansatz 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Einnahmen Rechnung 1995 DM	Ausgaben Rechnung 1995 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
	300 000	2 003 001	1 703 001 -	1 153 690,00	3 775 251,99	2 621 561,99 -
	-	777 500	777 500 -	27 000,00	1 440 269,95	1 413 269,95 -
	300 000	2 840 501	2 540 501 -	1 180 690,00	5 215 521,94	4 034 831,94 -
	-	20 000	20 000 -	-	9 619,67	9 619,67 -
	-	20 000	20 000 -	-	9 619,67	9 619,67 -
	4 406 601	19 733 212	15 386 611 -	38 003 015,53	20 810 671,46	17 262 344,07 +
	-	255 093	255 093 -	-	121 982,36	121 982,36 -
	95 500	485 890	390 390 -	93 120,41	171 694,18	78 473,77 -
	1	50 000	49 999 -	478 443,00	629 030,18	149 587,18 -
	95 501	790 983	695 482 -	571 563,41	821 576,70	250 013,29 -
	-	248 000	248 000 -	308 500,00	827 500,00	519 000,00 -
	-	824 400	824 400 -	21 000,00	1 791 000,00	1 770 000,00 -
	-	145 500	145 500 -	23 980,00	62 796,74	38 816,74 -
	-	111 025	111 025 -	160 000,00	73 043,50	86 956,50 +
	-	91 090	91 090 -	299 618,51	16 718,51	316 337,02 +
	-	439 890	439 890 -	-	26 313,80	26 313,80 -
	-	29 400	29 400 -	-	8 700,00	8 700,00 -
	-	1 986 305	1 986 305 -	814 098,51	2 862 635,53	2 068 537,02 -
	-	3 234 000	3 234 000 -	-	2 858 125,06	2 858 125,06 -
	-	142 000	142 000 -	-	142 000,00	142 000,00 -
	-	150 000	150 000 -	-	151 740,57	151 740,57 -
	26 000	190 000	165 000 -	-	82 961,21	82 961,21 -
	62 000	77 000	15 000 -	224 612,00	91 300,00	133 312,00 +
	-	-	-	-	12 560,00	12 560,00 -
	87 000	3 709 000	3 706 000 -	224 612,00	3 336 676,83	3 114 064,83 -
	5 560	437 800	432 240 -	500,00	289 460,57	288 960,57 -
	2	10 000	9 998 -	6 960,00	46 960,00	39 968,00 -
	5 562	447 800	442 238 -	7 522,00	336 420,57	328 898,57 -
	-	315 000	315 000 -	95 334,71	3 256 303,73	3 160 969,01 -
	1 500 000	-	1 500 000 +	-	10 026,76	10 026,76 +
	-	61 000	61 000 -	15 614,39	149 482,06	133 867,66 -
	-	-	-	36 859,70	36 810,70	49,00 +
	1 500 000	376 000	1 124 000 +	147 808,79	2 432 576,72	2 284 768,93 -
	1	750 001	750 000 -	-	-	-
	2 148	569 146	567 000 -	-	728 000,00	726 000,00 -
	100 000	200 000	100 000 -	100 000,00	200 000,00	100 000,00 -
	-	-	-	-	-	-
	-	3 800	3 800 -	-	82 337,61	82 337,61 -
	102 147	1 522 847	1 420 600 -	100 000,00	1 010 337,61	910 337,61 -
	1 790 210	6 917 036	7 126 825 -	1 866 604,71	10 922 225,86	9 066 621,25 -
	-	70 000	70 000 -	-	122 000,00	122 000,00 -
	-	77 027	77 027 -	-	50 075,00	50 075,00 -
	-	147 027	147 027 -	-	172 075,00	172 075,00 -
	-	-	-	-	460 465,66	460 465,66 -
	-	-	-	2 000,00	1 728 390,66	1 726 390,66 -
	-	6 070 000	6 070 000 -	28 360,00	1 643 313,44	1 613 953,44 -
	-	250 000	250 000 -	1 109,08	267 826,35	266 617,27 -
	-	410 000	410 000 -	-	326 992,88	326 992,88 -
	-	-	-	-	530 750,00	530 750,00 -
	-	6 730 000	6 730 000 -	29 280,92	4 956 736,92	4 927 456,00 -
	90 080	90 100	20 -	15 210,00	12 166,00	3 044,00 +
	150 000	150 000	-	150 000,00	150 000,00	-
	240 080	240 100	20 -	165 210,00	162 166,00	3 044,00 +
	-	1 697 001	1 697 001 -	38 466,00	673 675,35	635 209,35 -
	-	30 500	30 500 -	-	-	-
	-	1 727 501	1 727 501 -	38 466,00	673 675,35	635 209,35 -

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

UA. Aufgabenbereich	Erinnahmen Ansatz 1997 DM	Ausgaben Ansatz 1997 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Verpflichtungs- ermächtigungen DM
460 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	529 000	529 000 -	-
464 Tageseinrichtungen für Kinder	2 944 140	13 258 843	10 314 703 -	730 000
466 Einricht. f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige	-	268 000	268 000 -	-
469 Bürgerhäuser	-	-	-	-
Summe Abschnitt 46	2 944 140	14 056 843	11 109 703 -	730 000
470 Förderung der freien Wohnheimpflege	-	64 000	64 000 -	-
Summe Abschnitt 47	-	64 000	64 000 -	-
Summe Einzelplan 4	3 184 220	17 879 344	14 885 124 -	730 000
500 Allgemeine Gesundheitspflege	-	453 500	453 500 -	-
Summe Abschnitt 50	-	453 500	453 500 -	-
510 Kliniken	-	1 788 000	1 788 000 -	-
Summe Abschnitt 51	-	1 788 000	1 788 000 -	-
540 Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt	-	2 203 344	2 203 344 -	-
542 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	-	12 400	12 400 -	-
Summe Abschnitt 54	-	2 215 744	2 215 744 -	-
550 Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen	-	199 800	199 800 -	-
Summe Abschnitt 55	-	199 800	199 800 -	-
560 Sportplätze, Sport- und Turnhallen	-	3 618 301	3 618 301 -	-
561 Innenstadion	-	24 000	24 000 -	-
562 Eissport	-	-	-	-
563 Sportpark Niederheid	-	1 520 000	1 520 000 -	-
Summe Abschnitt 56	-	5 162 301	5 162 301 -	-
571 Bäderbetriebe	40 000 000	7 305 000	32 695 000 +	-
Summe Abschnitt 57	40 000 000	7 305 000	32 695 000 +	-
580 Park- und Gartenanlagen	1 915 050	5 180 089	3 265 039 -	81 800
582 Hauptbetriebshof - Allgemeine Verwaltung	-	380 000	380 000 -	-
Summe Abschnitt 58	1 915 050	5 520 089	3 605 039 -	81 800
590 Kleingärten	-	1 681 000	1 681 000 -	-
Summe Abschnitt 59	-	1 681 000	1 681 000 -	-
Summe Einzelplan 5	41 915 050	24 373 434	17 541 616 +	81 800
600 Allgemeine Bauverwaltung	10 150 000	10 787 588	637 588 -	1 620 000
601 Hochbauverwaltung	-	3 389 500	3 389 500 -	-
602 Tiefbauverwaltung	375 001	1 809 310	1 434 309 -	3 775 000
603 Brückenbauverwaltung	1	1 058 000	1 057 999 -	1 308 000
604 Wasserbauverwaltung	-	4 000	4 000 -	-
605 U-Bahn-Verwaltung	38 913 000	44 550 380	7 637 380 -	5 175 000
Summe Abschnitt 60	49 439 002	62 218 778	14 786 774 -	10 878 000
610 Städtebau und Planung	-	34 000	34 000 -	-
611 Vermessungs- und Katasteramt	-	233 884	233 884 -	-
613 Bauaufsichtsamt	-	1 896	1 896 -	-
614 Umlegungsausschüß	4 000 000	4 001 896	1 896 -	2 000 000
615 Stadtbauverordnungs- und -entwicklungsmaßnahmen	16 817 300	14 721 321	2 095 979 +	5 500 000
616 Wohnumfeldverbesserungen	3 935 501	5 415 001	1 479 500 -	1 400 000
Summe Abschnitt 61	24 752 801	24 407 398	345 403 +	8 900 000
620 Amt für Wohnungswesen	-	53 000	53 000 -	-
621 Wohnungswesen	6 061 001	3 804 527	2 256 474 +	3 760 000
Summe Abschnitt 62	6 061 001	3 857 527	2 203 474 +	3 760 000
630 Gemeindestraßen	7 642 578	12 058 468	4 415 890 -	8 100 000
Summe Abschnitt 63	7 642 578	12 058 468	4 415 890 -	8 100 000
650 Kreisstraßen	1 050 000	1 500 000	450 000 -	-
Summe Abschnitt 65	1 050 000	1 500 000	450 000 -	-

Bilanzvergleich 1996 - 1997

Erinnahmen Ansatz 1996 DM	Ausgaben Ansatz 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Erinnahmen Rechnung 1996 DM	Ausgaben Rechnung 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
-	320 000	320 000 -	-	342 361,65	342 361,65 -
26 790 277	60 056 596	33 266 319 -	3 598 565,71	14 125 813,49	10 527 247,78 -
-	530 350	530 350 -	20 000,00	317 487,34	297 487,34 -
-	56 844	56 844 -	-	91 112,82	91 112,82 -
26 790 277	60 663 790	34 173 503 -	3 618 565,71	14 534 413,65	10 915 847,94 -
-	64 000	64 000 -	-	462 000,00	462 000,00 -
-	64 000	64 000 -	-	462 000,00	462 000,00 -
27 030 357	69 872 408	42 842 051 -	3 651 522,69	21 513 432,57	17 861 909,88 -
-	565 400	565 400 -	8 000,00	117 028,27	109 028,27 -
-	565 400	565 400 -	8 000,00	117 028,27	109 028,27 -
-	1 781 000	1 781 000 -	-	1 546 000,00	1 546 000,00 -
-	1 781 000	1 781 000 -	-	1 546 000,00	1 546 000,00 -
-	617 700	617 700 -	500,00	3 216 000,00	3 215 500,00 -
-	15 500	15 500 -	-	143,60	143,60 +
-	633 200	633 200 -	500,00	3 215 856,40	3 215 356,40 -
-	150 000	150 000 -	-	116 000,00	116 000,00 -
-	150 000	150 000 -	-	116 000,00	116 000,00 -
5 400 000	2 132 001	3 267 999 +	150,00	546 643,57	546 493,57 -
-	148 000	148 000 -	115 000,00	209 150,99	154 150,99 -
-	338 000	338 000 -	-	3 851 817,27	3 851 817,27 -
5 400 000	2 618 001	2 781 999 +	115 150,00	4 824 729,75	4 709 579,75 -
5 000 000	8 800 000	3 800 000 -	2 716 250,00	4 400 000,00	1 683 750,00 -
5 000 000	8 800 000	3 800 000 -	2 716 250,00	4 400 000,00	1 683 750,00 -
601 500	7 988 380	7 386 880 -	1 466 263,55	5 175 652,74	3 709 389,19 -
-	430 000	430 000 -	-	410 101,42	410 101,42 -
601 500	8 418 380	7 816 880 -	1 466 263,55	5 585 754,16	4 119 490,61 -
-	1	250 000	9 900,00	198 500,00	188 600,00 -
1	250 001	250 000 -	9 900,00	198 500,00	188 600,00 -
11 001 501	23 211 982	12 210 481 -	4 216 063,55	20 003 868,58	15 787 805,03 -
9 900 000	5 801 271	3 998 729 +	9 422 193,83	9 796 298,30	334 104,47 -
75 000	3 178 600	3 103 600 -	71 870,00	6 548 055,72	6 476 185,72 -
6 250 000	8 281 500	2 031 500 -	2 145 730,05	12 625 137,44	10 479 407,39 -
-	5 000	5 000 -	-	-	-
25 616 000	30 324 300	4 708 300 -	29 010 106,12	62 271 012,61	33 260 906,49 -
41 841 000	47 716 671	5 875 671 -	40 649 902,00	61 370 304,07	20 720 399,93 -
-	42 500	42 500 -	-	42 500,00	42 500,00 -
-	294 053	294 053 -	18 637,90	251 261,68	232 623,78 -
-	4 845	4 845 -	-	59 090,00	59 090,00 -
4 000 000	4 000 000	-	5 001 773,75	4 006 171,43	995 602,32 +
34 620 000	13 019 083	21 600 917 +	5 444 417,60	1 319 532,30	4 124 885,30 +
4 331 423	4 979 001	647 578 -	3 081 579,72	1 967 907,02	1 113 672,70 +
42 651 423	22 259 482	20 511 941 +	13 546 428,97	7 646 462,46	5 899 966,51 +
-	5 000	5 000 -	-	2 880,00	2 880,00 -
7 726 000	4 025 658	3 700 341 +	18 376 462,41	13 239 656,22	5 136 806,19 +
7 726 000	4 025 658	3 699 341 +	18 376 462,41	13 242 536,22	5 133 926,19 +
7 640 000	15 380 000	7 740 000 -	38 633 347,71	11 583 532,06	27 049 815,65 +
7 640 000	15 380 000	7 740 000 -	38 633 347,71	11 583 532,06	27 049 815,65 +
350 000	500 000	150 000 -	32 798,45	1 486 688,28	1 453 889,83 -
350 000	500 000	150 000 -	32 798,45	1 486 688,28	1 453 889,83 -

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

UA, Aufgabenbereich	Einnahmen Ansatz 1997 DM	Ausgaben Ansatz 1997 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Verpflichtungs- ermächtigungen DM
660 Bundes- und Landesstraßen	6 300 000	500 000	5 800 000 +	-
Summe Abschnitt 66	6 300 000	500 000	5 800 000 +	-
670 Straßenbeleuchtung	-	1 880 000	1 880 000 -	1 000 000
675 Straßenreinigung	-	1 799 000	1 799 000 -	-
Summe Abschnitt 67	-	3 679 000	3 679 000 -	1 000 000
680 Parkeinrichtungen	7 000 000	6 048 000	952 000 +	-
Summe Abschnitt 68	7 000 000	6 048 000	952 000 +	-
690 Wasserläufe, Wasserbau	501 000	4 296 377	3 795 377 -	4 500 000
Summe Abschnitt 69	501 000	4 296 377	3 795 377 -	4 500 000
Summe Einzelplan 6	100 745 382	118 666 548	17 921 164 -	37 138 000
700 Stadtentwässerung	10 805 000	178 400 682	167 595 682 -	68 342 208
701 Bedürfnisanstalten	-	77 000	77 000 -	-
Summe Abschnitt 70	10 805 000	178 477 682	167 518 682 -	68 342 208
721 Müllabfuhr	-	5 210 000	5 210 000 -	-
722 Abfallverwertungs- und -Beseitigungsanlagen	-	24 541 108	24 541 108 -	-
723 Abfalldeponien	-	2 500 000	2 500 000 -	-
Summe Abschnitt 72	-	32 251 108	32 251 108 -	-
730 Märktewesen	-	1 584 416	1 584 416 -	-
Summe Abschnitt 73	-	1 584 416	1 584 416 -	-
750 Friedhöfe und Krematorium	151 911	1 739 091	1 587 180 -	-
Summe Abschnitt 75	151 911	1 739 091	1 587 180 -	-
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof	6 000 000	12 030 100	6 030 100 -	-
Summe Abschnitt 77	6 000 000	12 030 100	6 030 100 -	-
790 Werbung, Touristik, Kongresse, Veranstaltungen	-	18 180	18 180 -	-
791 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	2 720	2 720 -	-
Summe Abschnitt 79	-	18 880	18 880 -	-
Summe Einzelplan 7	16 796 911	226 101 237	209 344 326 -	68 342 208
800 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	5 000 000	35 625 000	30 625 000 -	-
Summe Abschnitt 80	5 000 000	35 625 000	30 625 000 -	-
841 Städtische Häfen	-	18 840	18 840 -	-
842 Gaststätten	-	-	-	-
Summe Abschnitt 84	-	18 840	18 840 -	-
871 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	1 230 488	1 230 488 -	-
Summe Abschnitt 87	-	1 230 488	1 230 488 -	-
880 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	3 498	5 316 205	5 312 707 -	6 000 000
881 Sonstiges Grundvermögen	70 590 290	65 634 219	4 956 071 +	40 000 000
Summe Abschnitt 88	70 593 788	70 950 424	358 636 -	46 000 000
890 Allgemeine Stiftungen	-	17 500	17 500 -	-
Summe Abschnitt 89	-	17 500	17 500 -	-
Summe Einzelplan 8	75 593 788	107 842 250	32 248 464 -	46 000 000
900 Steuern und steuerähnli. Einnahmen, allgemeine Finanzbewidungen	9 910 284	-	9 910 284 +	-
Summe Abschnitt 90	9 910 284	-	9 910 284 +	-

Verpflichtungsermächtigungen - 1997

	Einnahmen Ansatz 1996 DM	Ausgaben Ansatz 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Einnahmen Rechnung 1996 DM	Ausgaben Rechnung 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
	20 888 728	5 314 000	15 574 728 +	10 106 886,00	32 880 886,00	22 774 000,00 -
	20 888 728	5 314 000	15 574 728 +	10 106 886,00	32 880 886,00	22 774 000,00 -
	400 000	2 830 000	2 430 000 -	-	2 200 708,89	2 200 708,89 -
	-	2 125 000	2 125 000 -	121 027,00	2 346 533,94	2 225 506,94 -
	400 000	4 955 000	4 555 000 -	121 027,00	4 547 242,83	4 426 215,83 -
	6 684 496	6 060 000	624 496 +	5 940 117,21	5 942 287,87	2 170,76 -
	6 684 496	6 060 000	624 496 +	5 940 117,21	5 942 287,87	2 170,76 -
	2 031 840	4 058 740	2 026 900 -	121 044,00	2 012 193,60	1 891 149,60 -
	2 031 840	4 058 740	2 026 900 -	121 044,00	2 012 193,60	1 891 149,60 -
	130 223 487	110 156 530	20 066 957 +	127 527 973,75	170 582 293,49	43 054 319,74 -
	12 505 000	158 094 880	145 589 880 -	6 800 480,79	163 765 201,96	156 964 721,17 -
	-	140 000	140 000 -	-	99 291,94	99 291,94 +
	12 505 000	158 234 880	145 449 880 -	6 800 480,79	163 865 510,02	156 865 429,23 -
	-	5 625 000	5 625 000 -	89 498,00	21 538 804,58	21 449 306,58 -
	-	41 098 740	41 098 740 -	-	33 581 288,39	33 581 288,39 -
	-	2 500 000	2 500 000 -	107 910,38	6 578 758,31	6 470 847,93 -
	-	49 221 740	49 221 740 -	187 388,38	61 696 647,28	61 509 258,90 -
	-	184 416	184 416 -	-	291 293,35	291 293,35 -
	-	184 416	184 416 -	-	291 293,35	291 293,35 -
	-	1 281 001	1 281 001 -	22 700,00	1 505 857,52	1 483 157,52 -
	-	1 281 001	1 281 001 -	22 700,00	1 505 857,52	1 483 157,52 -
	-	10 810 000	10 810 000 -	115 270,00	1 877 098,04	1 761 798,04 -
	-	10 810 000	10 810 000 -	115 270,00	1 877 098,04	1 761 798,04 -
	-	18 400	18 400 -	-	47 451,50	47 451,50 -
	-	3 400	3 400 -	-	27 248,53	27 248,53 -
	-	19 800	19 800 -	-	74 700,03	74 700,03 -
	12 505 000	220 831 937	208 326 937 -	7 105 817,14	229 111 474,24	222 005 657,10 -
	2 812 000	89 756 000	86 944 000 -	7 506 977,68	116 840 000,00	109 333 022,32 -
	2 812 000	89 756 000	86 944 000 -	7 506 977,68	116 840 000,00	109 333 022,32 -
	-	1 171 300	1 171 300 -	9 343 572,90	22 476 215,84	13 132 642,74 -
	-	-	-	29 380 214,40	18 748 657,51	10 631 556,79 +
	-	1 171 300	1 171 300 -	38 723 787,30	41 224 873,35	2 501 085,95 -
	-	1 147 000	1 147 000 -	-	1 657 000,00	1 657 000,00 -
	-	1 147 000	1 147 000 -	-	1 657 000,00	1 657 000,00 -
	6 229	3 831 488	3 825 259 -	238 424,35	8 034 000,00	7 795 575,65 -
	58 908 229	53 651 789	5 246 440 +	70 038 478,84	7 869 480,24	78 037 869,08 +
	58 908 229	57 483 237	1 425 992 +	70 274 903,19	64 508,76	70 210 394,43 +
	-	17 500	17 500 -	-	17 500,00	17 500,00 -
	-	17 500	17 500 -	-	17 500,00	17 500,00 -
	61 718 229	149 575 037	87 856 808 -	116 505 668,17	159 803 883,01	43 298 214,84 -
	20 583 000	-	20 583 000 +	15 388 752,40	-	15 388 752,40 +
	20 583 000	-	20 583 000 +	15 388 752,40	-	15 388 752,40 +

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

UA. Aufgabenbereich	Einnahmen Ansatz 1997 DM	Ausgaben Ansatz 1997 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Verpflichtungs- ermächtigungen DM
910 Kredite und Schuldendienst	366 936 003	341 478 949	27 459 054 +	-
912 Allgemeine Rücklage	9 559 878	2 905 800	6 654 178 +	-
914 Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)	-	37 598	37 598 -	-
915 Sonderrücklagen	59 483 697	30 036 871	29 446 826 +	-
918 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	300 669 795	69 738 875	230 931 120 +	-
Summe Abschnitt 91	738 653 473	444 797 891	293 855 582 +	-
Summe Einzelplan 9	748 583 757	444 797 891	303 785 866 +	-
Summe Einzelpläne 0 - 9	1 001 518 195	1 001 518 195	-	185 322 009

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

Einnahmen Ansatz 1996 DM	Ausgaben Ansatz 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Einnahmen Rechnung 1995 DM	Ausgaben Rechnung 1995 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
610 758 187	479 033 691	131 724 496 +	622 091 287,10	374 912 016,46	147 179 270,64 +
30 500	619 671	619 671 -	49 715 000,00	14 582 480,98	35 132 519,04 +
30 659 552	21 822	8 878 +	382 500,00	341 800,45	50 699,55 +
342 262 444	13 063 200	17 476 352 +	64 454 009,22	99 041 082,34	5 412 946,88 +
883 610 683	30 903 248	311 299 196 +	308 288 337,43	114 189 009,22	192 119 328,21 +
904 173 663	623 721 632	269 849 051 +	942 891 133,75	563 048 369,43	379 834 764,32 +
1 154 694 468	1 154 694 468	-	1 258 558 143,24	1 258 558 143,24	-

Gesamtplan - Zusammenfassung

Wiederholung nach Einzelplänen

EPL Aufgabenbereich	Einnahmen Ansatz 1997 DM	Ausgaben Ansatz 1997 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Verpflichtungs- ermächtigungen DM
A. Verwaltungshaushalt				
0 Allgemeine Verwaltung	82 886 589	241 622 021	148 735 428 -	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	83 881 480	172 853 483	78 972 023 -	
2 Schulen	11 705 643	110 323 747	98 618 104 -	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	38 188 320	189 754 773	130 566 452 -	
4 Soziale Sicherung	252 490 572	788 472 398	535 981 824 -	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	42 138 682	118 672 502	74 533 820 -	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	97 825 414	277 730 544	179 905 130 -	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	698 718 333	701 784 450	3 066 117 -	
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	218 981 413	85 189 327	133 792 086 +	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2 102 786 186	1 310 587 885	792 198 481 +	
	<u>3 670 860 398</u>	<u>3 995 004 927</u>	<u>324 344 331 -</u>	
B. Vermögenhaushalt				
0 Allgemeine Verwaltung	248 800	12 485 797	12 218 997 -	4 420 000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3 829 801	8 202 708	4 382 905 -	3 399 000
2 Schulen	744 002	22 673 043	21 929 041 -	5 000 000
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9 958 387	18 615 848	8 657 461 -	280 000
4 Soziale Sicherung	3 184 320	17 878 344	14 694 024 -	730 000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	41 915 050	24 373 434	17 541 616 +	81 800
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100 745 382	118 585 540	17 840 158 -	37 138 000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16 758 811	226 101 237	209 342 329 -	88 342 308
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	75 593 786	107 842 250	32 248 464 -	48 000 000
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	748 583 757	444 797 891	303 785 866 +	-
	<u>1 001 518 186</u>	<u>1 001 518 186</u>	<u>-</u>	<u>185 322 000</u>
C. Gesamthaushalt	4 672 378 584	4 996 523 113	324 344 331 -	185 322 000

Gesamtplan

Einnahmen Ansatz 1996 DM	Ausgaben Ansatz 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM	Einnahmen Rechnung 1996 DM	Ausgaben Rechnung 1996 DM	Zuschuss (-) Überschuss (+) DM
83 739 698	241 969 552	178 229 854 -	87 885 775,38	248 276 484,83	160 389 708,55 -
91 481 817	165 487 052	74 005 135 -	88 615 345,45	145 907 782,39	57 282 436,94 -
11 440 481	89 925 423	78 484 942 -	10 183 874,03	86 412 936,46	76 228 964,43 -
59 883 178	185 881 835	125 998 657 -	62 153 880,59	187 594 820,75	125 438 940,16 -
315 283 228	808 032 798	492 749 568 -	332 005 488,91	832 129 072,33	500 123 583,42 -
33 014 580	118 320 043	85 305 463 -	32 487 282,55	127 870 272,83	95 403 010,78 -
83 588 083	267 859 908	174 271 845 -	81 411 023,78	264 675 250,31	173 264 226,53 -
684 472 090	690 307 657	5 835 567 -	638 949 738,88	638 643 750,23	3 066 043,61 +
234 743 806	107 198 922	127 544 884 +	272 545 835,94	130 179 356,43	142 366 479,51 +
1 962 373 508	1 047 690 758	914 682 750 +	1 929 312 834,54	1 173 181 889,52	756 130 945,02 +
<u>3 549 770 165</u>	<u>3 722 433 744</u>	<u>172 683 379 -</u>	<u>3 525 512 920,81</u>	<u>3 852 840 324,32</u>	<u>327 327 303,71 -</u>
280 800	19 857 528	19 586 726 -	252 830,58	59 858 835,91	59 606 005,33 -
1 584 420	8 957 187	7 372 767 -	789 981,03	5 925 087,59	5 135 106,56 -
4 498 801	19 753 212	15 254 411 -	38 083 015,53	20 813 871,48	17 269 144,05 +
1 790 210	8 817 035	7 026 825 -	1 868 824,71	10 922 225,96	9 053 401,25 -
27 030 357	69 872 408	42 842 051 -	3 851 822,83	21 513 432,57	17 661 609,74 -
11 021 501	23 211 982	12 190 481 -	4 318 083,55	20 003 868,58	15 685 785,03 -
130 223 487	110 158 532	20 064 955 +	127 827 973,75	170 582 283,49	42 754 310,74 -
12 504 000	220 831 937	208 327 937 -	7 525 817,14	229 111 474,24	221 585 657,10 -
81 718 229	149 575 037	67 856 808 -	116 525 868,17	188 803 883,01	43 278 014,84 -
804 173 883	523 721 832	280 452 051 +	808 289 886,15	863 046 369,43	245 243 516,72 +
<u>1 154 694 468</u>	<u>1 154 694 468</u>	<u>-</u>	<u>1 258 598 143,24</u>	<u>1 258 598 143,24</u>	<u>-</u>
4 704 484 633	4 877 128 212	172 683 379 -	4 784 071 083,85	5 111 408 367,56	327 327 303,71 -

Gesamtplan - Zusammenfassung

Vorbereitung nach Sachstellen

Sachstelle	Anzahl	Mittel	Anzahl (-) / Mittel (+)		Anzahl (-) / Mittel (+)	
			CA	MG	CA	MG
1. Sachstelle	10	100.000	10	100.000	10	100.000
2. Sachstelle	20	200.000	20	200.000	20	200.000
3. Sachstelle	30	300.000	30	300.000	30	300.000
4. Sachstelle	40	400.000	40	400.000	40	400.000
5. Sachstelle	50	500.000	50	500.000	50	500.000
6. Sachstelle	60	600.000	60	600.000	60	600.000
7. Sachstelle	70	700.000	70	700.000	70	700.000
8. Sachstelle	80	800.000	80	800.000	80	800.000
9. Sachstelle	90	900.000	90	900.000	90	900.000
10. Sachstelle	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
Gesamt	1000	10.000.000	1000	10.000.000	1000	10.000.000

Vorbereitung nach Sachstellen

Sachstelle	Anzahl	Mittel	Anzahl (-) / Mittel (+)		Anzahl (-) / Mittel (+)	
			CA	MG	CA	MG
1. Sachstelle	10	100.000	10	100.000	10	100.000
2. Sachstelle	20	200.000	20	200.000	20	200.000
3. Sachstelle	30	300.000	30	300.000	30	300.000
4. Sachstelle	40	400.000	40	400.000	40	400.000
5. Sachstelle	50	500.000	50	500.000	50	500.000
6. Sachstelle	60	600.000	60	600.000	60	600.000
7. Sachstelle	70	700.000	70	700.000	70	700.000
8. Sachstelle	80	800.000	80	800.000	80	800.000
9. Sachstelle	90	900.000	90	900.000	90	900.000
10. Sachstelle	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
Gesamt	1000	10.000.000	1000	10.000.000	1000	10.000.000

Haushaltsquerschnitt - Ansätze

A. Einzelpläne 0 bis 8

UA Aufgabenbereich

	DM	DM	DM	DM
000 Gemeindeorgane	1 843 238,00	-	13 781 950,00	1 481 980,00
002 Verfügungsmittel	-	-	-	84 200,00
003 Regionalförderung	57 000,00	-	384 800,00	84 200,00
006 Fraktionen	-	-	1 274 200,00	877 200,00
Summe Abschnitt 00	1 900 238,00	-	15 440 950,00	2 457 380,00
010 Rechnungsprüfungsamt	1 921 805,00	-	8 078 900,00	53 200,00
Summe Abschnitt 01	1 921 805,00	-	8 078 900,00	53 200,00
020 Hauptverwaltung	7 628 822,00	-	12 081 900,00	22 872 980,00
021 Organisations- und Personalentwicklung	26 000,00	-	4 888 700,00	4 450 700,00
022 Personalverwaltung	7 953 418,00	-	23 247 500,00	3 541 910,00
023 Rechtsamt	11 128 990,00	-	2 898 700,00	14 588 210,00
024 Presseamt	417 236,00	-	1 884 800,00	743 970,00
025 Frauenbüro	379 108,00	-	622 800,00	583 870,00
Summe Abschnitt 02	27 533 536,00	-	45 012 800,00	48 881 910,00
030 Kämmerer	1 373 348,00	3 180 798,00	4 833 300,00	748 220,00
031 Kassenverwaltung	3 702 805,00	4 545 000,00	10 402 100,00	1 934 970,00
034 Steuerverwaltung	201 595,00	-	4 585 100,00	459 140,00
035 Liegenschaftsverwaltung	248 930,00	-	5 447 900,00	489 180,00
Summe Abschnitt 03	5 526 678,00	7 725 798,00	24 873 400,00	3 028 510,00
050 Standesamt	1 190 500,00	50,00	4 220 300,00	346 280,00
051 Statistik	7 025,00	-	2 558 300,00	110 850,00
052 Wahlen	30 525,00	-	305 500,00	48 570,00
056 Stadtbetrieb Gebäudereinigung	38 449 900,00	-	28 787 900,00	11 538 020,00
Summe Abschnitt 05	39 677 950,00	50,00	34 475 000,00	12 039 680,00
060 Kommunikationstechnik	3 907 790,00	-	14 458 400,00	19 180 970,00
061 Fernsprecheinrichtungen	-	-	-	-
062 Materialverwaltung	65 362,00	-	379 900,00	712 080,00
063 Druckerei und Buchbinderei	4 278 055,00	-	2 238 300,00	1 793 780,00
064 Nachrichtentechnik	-	-	-	-
Summe Abschnitt 06	8 251 207,00	-	17 074 600,00	21 686 740,00
080 Betriebskrankenkasse	-	-	-	-
082 Eigenunfallversicherung	-	-	-	-
083 Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	30 000,00	-	1 442 700,00	347 370,00
084 Studieninstitut für kommunale Verwaltung	299 634,00	-	2 604 950,00	544 260,00
Summe Abschnitt 08	329 634,00	-	4 047 250,00	791 630,00
Summe Einzelplan 0	85 140 745,00	7 725 848,00	147 082 800,00	88 779 870,00
110 Ordnungsamt	4 088 200,00	4 878 480,00	11 498 300,00	8 382 470,00
111 Einwohnermeldeamt	4 030 727,00	188 000,00	12 878 400,00	2 083 150,00
112 Straßenverkehrsamt	20 721 000,00	18 958 000,00	19 277 400,00	4 489 420,00
113 Schiedsrauen/Schiedsmänner	1 000,00	-	-	45 400,00
115 Veterinäramt	192 100,00	-	732 700,00	234 380,00
117 Zentrale Ausländerbehörde	9 873 251,00	1 000,00	5 887 300,00	3 928 910,00
Summe Abschnitt 11	38 982 278,00	23 800 480,00	50 148 100,00	18 081 670,00
120 Umweltamt und Gewässerschutz	2 979 082,00	270 000,00	7 988 482,00	11 548 940,00
Summe Abschnitt 12	2 979 082,00	270 000,00	7 988 482,00	11 548 940,00
130 Feuerwehr	5 384 828,00	-	54 404 801,00	5 413 810,00
Summe Abschnitt 13	5 384 828,00	-	54 404 801,00	5 413 810,00
140 Bevölkerungsschutz	733 000,00	-	891 900,00	537 980,00
Summe Abschnitt 14	733 000,00	-	891 900,00	537 980,00
160 Rettungsdienst	22 152 001,00	-	11 177 400,00	13 908 550,00
Summe Abschnitt 16	22 152 001,00	-	11 177 400,00	13 908 550,00
Summe Einzelplan 1	89 810 987,00	24 070 480,00	124 585 083,00	47 488 150,00
200 Schulverwaltung	1 524 204,00	-	9 848 983,00	64 581 470,00
Summe Abschnitt 20	1 524 204,00	-	9 848 983,00	64 581 470,00

Fußnote: 1) Bei UGr 158 keine Vor- und Zwischenfinanzierungszinsen, die während der Baupzeit anfallen

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbedarf (-) Überschuss	Objektbez. Einn. des Vermögens 32 - 38	Baumaßnahmen 94 - 95	Sonstige Invest.Ausgaben 92, 93, 98, 99	Verpflichtungs-ermächtigungen
DM	DM	DM	DM	DM	DM
158 900,00	13 960 207,00	-	-	88 300,00	-
-	84 000,00	-	-	-	-
-	421 811,00	-	-	18 500,00	-
-	2 151 414,00	-	-	107 800,00	-
158 900,00	16 197 432,00	-	-	12 820,00	-
-	4 210 188,00	-	-	12 820,00	-
-	27 105 768,00	-	800 000,00	30 000,00	-
-	9 124 488,00	-	-	23 000,00	-
-	18 835 995,00	-	-	11 040,00	-
-	6 255 989,00	-	-	-	-
-	2 011 335,00	-	-	-	-
-	627 622,00	-	-	2 000,00	-
-	64 101 178,00	-	800 000,00	65 040,00	-
-	729 476,00	800,00	-	40 000,00	-
-	3 484 576,00	-	-	18 000,00	-
-	4 842 681,00	-	-	8 000,00	-
-	5 688 158,00	-	-	31 400,00	-
-	14 790 891,00	800,00	-	95 400,00	-
-	3 378 018,00	-	-	23 200,00	-
-	2 681 928,00	-	-	14 700,00	-
-	944 482,00	-	-	-	-
-	145 980,00	-	-	240 000,00	-
-	6 838 448,00	-	-	277 900,00	-
-	29 709 517,00	-	4 101 600,00	6 517 500,00	4 420 000,00
-	-	-	-	9 600,00	-
-	1 028 826,00	-	-	84 000,00	-
-	246 032,00	-	-	-	-
-	30 480 011,00	-	4 101 600,00	6 591 100,00	4 420 000,00
7 800 000,00	7 800 000,00	-	-	-	-
-	1 680 078,00	248 000,00	-	293 440,00	-
-	2 849 203,00	-	-	120 897,00	-
7 800 000,00	12 109 279,00	248 000,00	-	414 137,00	-
7 759 800,00	148 755 438,00	348 800,00	4 901 800,00	7 684 187,00	4 420 000,00
300 388,00	8 420 426,00	-	-	48 000,00	-
148 000,00	10 985 788,00	-	-	-	-
-	15 912 175,00	-	80 000,00	781 800,00	-
-	45 404,00	-	-	-	-
10 000,00	774 960,00	75 000,00	75 000,00	-	-
459 388,00	4 314 403,00	75 000,00	135 000,00	809 600,00	-
309 845,00	18 575 778,00	1 498 000,00	1 830 000,00	149 105,00	-
309 845,00	18 575 778,00	1 498 000,00	1 830 000,00	149 105,00	-
-	54 453 826,00	2 177 001,00	800 001,00	3 783 000,00	2 580 000,00
-	54 453 826,00	2 177 001,00	800 001,00	3 783 000,00	2 580 000,00
-	896 080,00	-	-	18 000,00	-
-	896 080,00	-	-	18 000,00	-
-	2 931 949,00	61 900,00	-	800 000,00	800 000,00
-	2 931 949,00	61 900,00	-	800 000,00	800 000,00
789 213,00	78 972 023,00	3 809 901,00	2 965 001,00	5 837 705,00	3 330 000,00
-	72 688 780,00	444 002,00	14 832 743,00	608 300,00	5 000 000,00
-	72 688 780,00	444 002,00	14 832 743,00	608 300,00	5 000 000,00

Haushaltsquerschnitt - Ansätze

UA	Aufgabenbereich	Einr. aus Verb.	Sonst. Finanz-	Personal-	Sächs. Verwalt.	Zuweisungen	Zuschussbedarf (-)	Objektbez. Einr.	Baumaßnahmen	Sonstige	Verpflichtungs-
		und Betrieb	Einnahmen	Ausgaben	Betriebsausgaben		Überschuss	des Vermögensh.	94 - 98	Invest.-Ausgaben	ermächtigungen
		10 - 17 '11	20-22,24-26,28	40 - 46	90 - 92, 94	10 - 19		32 - 36		92, 93, 96, 99	
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
210	Grundschulen	2 821 388,00	-	8 908 001,00	1 848 800,00	-	7 935 190,00	-	1 480 000,00	192 000,00	-
215	Hauptschulen	1 286 802,00	-	3 075 000,00	748 140,00	-	2 837 842,00	-	88 000,00	172 000,00	-
	Summe Abschnitt 21	3 908 190,00	-	11 983 001,00	2 596 940,00	-	10 472 842,00	-	1 568 000,00	364 000,00	-
220	Realschulen	822 502,00	-	2 058 800,00	498 000,00	-	1 735 178,00	-	545 000,00	908 000,00	-
	Summe Abschnitt 22	822 502,00	-	2 058 800,00	498 000,00	-	1 735 178,00	-	545 000,00	908 000,00	-
230	Gymnasien	2 538 125,00	-	3 874 700,00	867 880,00	-	2 884 485,00	-	550 000,00	1 030 000,00	-
	Summe Abschnitt 23	2 538 125,00	-	3 874 700,00	867 880,00	580 000,00	2 884 485,00	-	550 000,00	1 030 000,00	-
240	Berufsschulen	315 001,00	-	2 182 800,00	693 800,00	580 000,00	2 561 783,00	-	112 000,00	1 119 000,00	-
	Summe Abschnitt 24	315 001,00	-	2 182 800,00	693 800,00	580 000,00	2 561 783,00	-	112 000,00	1 119 000,00	-
250	Fachschulen	328 001,00	-	93 800,00	80 000,00	78 300,00	75 177,00	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 25	328 001,00	-	93 800,00	80 000,00	78 300,00	75 177,00	-	-	-	-
270	Sonderschulen	357 252,00	-	1 845 800,00	648 880,00	-	2 138 247,00	-	48 000,00	30 000,00	-
	Summe Abschnitt 27	357 252,00	-	1 845 800,00	648 880,00	-	2 138 247,00	-	48 000,00	30 000,00	-
280	Gesamtschulen	438 802,00	-	1 881 700,00	678 880,00	-	1 850 886,00	300 000,00	1 000,00	216 000,00	-
281	Kollegschulen	448 526,00	713,00	2 791 428,00	743 140,00	-	3 085 220,00	-	24 000,00	378 000,00	-
	Summe Abschnitt 28	878 057,00	713,00	4 483 128,00	1 391 320,00	-	4 935 886,00	300 000,00	25 000,00	594 000,00	-
292	Bildstelle	919 916,00	-	375 900,00	1 588 880,00	-	1 144 845,00	-	-	28 000,00	-
293	Regionale Arbeitsstelle zur Förd. ausl. Kinder u. Jugendlicher	115 001,00	-	219 300,00	28 760,00	-	133 248,00	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 29	1 034 917,00	-	595 400,00	1 717 320,00	-	1 278 093,00	-	-	28 000,00	-
	Summe Einzelplan 2	11 704 830,00	713,00	38 737 880,00	72 842 880,00	638 300,00	98 618 104,00	744 002,00	17 691 743,00	4 981 300,00	5 000 000,00
300	Kulturpflege	272 373,00	-	1 927 100,00	864 000,00	77 124,00	2 595 886,00	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 30	272 373,00	-	1 927 100,00	864 000,00	77 124,00	2 595 886,00	-	-	-	-
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg - Stiftung)	33 751,00	-	1 195 800,00	280 000,00	170 217,00	1 617 556,00	-	-	68 280,00	-
312	Film- und Filmmuseum	307 000,00	-	1 462 027,00	864 000,00	-	2 019 379,00	1,00	2 700,00	8 801,00	-
313	Heinrich-Heine-Institut	81 523,00	-	1 757 200,00	542 120,00	-	2 238 407,00	1,00	2 700,00	31 800,00	-
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	220 800,00	-	304 000,00	301 200,00	1,00	404 471,00	-	-	-	-
316	Studiengebäude	1,00	-	-	12 500,00	-	-1,00	-	-	-	-
317	Heine-Gesamtausgabe	-	-	-	-	-	12 500,00	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 31	623 075,00	-	4 719 027,00	2 088 140,00	170 218,00	6 292 312,00	2,00	5 400,00	128 881,00	-
320	Kunstmuseum	1 001 444,00	-	3 483 000,00	3 330 000,00	-	5 816 864,00	-	120 000,00	128 000,00	-
321	Kunsthalle	1 671 000,00	-	1 369 300,00	3 702 180,00	-	2 400 484,00	-	-	-	-
322	Heijens-Museum	88 000,00	-	1 092 875,00	448 100,00	-	1 475 837,00	-	4 800,00	22 880,00	-
323	Löbbecke-Museum + Aquazoo/Scheidt-Kern-Stift., Naturkundl. Heimatmuseum	3 615 201,00	-	4 031 400,00	3 987 000,00	-	3 483 531,00	-	808 800,00	68 920,00	280 000,00
324	Landesmuseum Volk und Wirtschaft	95 210,00	-	-	171 000,00	422 458,00	487 280,00	6 340 341,00	6 340 341,00	-	-
325	Stadtmuseum	173 342,00	-	1 734 557,00	650 000,00	-	2 201 423,00	-	-	102 813,00	-
326	Naturkundliches Heimatmuseum Beintrath	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	Dumont-Lindemann-Archiv/Theatermuseum	21 850,00	-	693 800,00	210 000,00	-	882 258,00	-	5 400,00	29 915,00	-
328	Stadtschiv	40 825,00	-	1 041 300,00	104 000,00	-	1 105 102,00	-	10 000,00	43 040,00	-
329	Sammlung Schneider	200,00	-	-	28 000,00	-	2 385,00	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 32	6 685 081,00	-	13 435 832,00	10 890 140,00	422 458,00	17 865 157,00	6 340 341,00	7 387 341,00	383 448,00	280 000,00
330	Theaterverwaltung	13 386 390,00	-	3 783 000,00	19 382 000,00	34 711 413,00	44 440 218,00	-	5 564 800,00	198 200,00	-
331	Orchester und Konzerte	17 670 040,00	-	17 068 701,00	4 988 000,00	82 581,00	4 025 115,00	-	-	84 000,00	-
333	Schauspielhaus	-	-	-	120 000,00	18 465 684,00	16 585 884,00	-	-	150 000,00	-
334	Tonhalle	3 849 702,00	-	842 850,00	1 788 000,00	-	118 808,00	-	170 000,00	-	-
335	Clara-Schumann-Musikschule	4 286 336,00	-	11 688 000,00	385 000,00	-	7 797 843,00	49 136,00	-	81 136,00	-
336	Förderung privater Theater und ähnlicher Einrichtungen	5 294,00	-	-	90 000,00	3 738 615,00	3 824 137,00	1 693 000,00	-	1 623 000,00	-
337	Heinrich Heine-Jahr 1997	770 001,00	-	286 100,00	1 347 000,00	-	883 100,00	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 33	38 977 665,00	-	33 747 651,00	27 698 040,00	34 978 263,00	77 387 482,00	1 742 136,00	5 734 600,00	2 167 306,00	-
340	Allgemeine Kunstpflege	77 027,00	-	18 501,00	528 000,00	1 014 173,00	1 481 722,00	1 775 905,00	1 775 340,00	340 654,00	-
341	Restaurierungszentrum	80 000,00	-	1 124 801,00	319 000,00	-	1 380 518,00	2,00	1,00	8 000,00	-
	Summe Abschnitt 34	157 027,00	-	1 143 402,00	847 000,00	1 014 173,00	2 862 240,00	1 775 907,00	1 775 347,00	348 654,00	-
350	Volkshochschule	7 486 976,00	10 000,00	8 515 301,00	3 048 000,00	-	4 067 911,00	-	-	16 000,00	-
351	Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	Stadtbüchereien	2 359 592,00	-	12 095 100,00	4 217 000,00	-	13 863 243,00	-	-	100 800,00	-
353	Schulische Weiterbildung	1 191 085,00	2 000,00	3 329 790,00	473 400,00	-	2 612 155,00	-	-	-	-
355	Weiterbildungszentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	Palais Wittgenstein	158 000,00	-	48 890,00	163 000,00	-	64 262,00	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 35	11 196 563,00	12 000,00	23 989 851,00	7 968 000,00	-	20 687 571,00	-	-	116 800,00	-

Fußnote: 1) Bei UGr 158 keine Vor- und Zwischenfinanzierungszinsen, die während der Bauzeit anfallen.

Haushaltsquerschnitt - Ansätze

UA Aufgabenbereich	Einn. aus Verk. und Betrieb	Sonst. Finanz-Einnahmen	Personalausgaben	Säch. Verbr. Betriebsausg. weif. Finanz.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (-) Überschuss	Objektbez. Einn. des Vermögens	Baumaßnahmen	Sonstige Invest. Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	10 - 17	20-22,24-25,28	40 - 46	50 - 51, 53	70 - 79	DM	DM	DM	DM	DM
361 Stadtbildpflege	1,00	-	-	122 700,00	-	122 700,00	1,00	1,00	-	-
362 Schloß Benrath	218 600,00	-	459 300,00	1 191 000,00	-	1 381 974,00	-	440 100,00	15 400,00	-
363 Denkmalpflege	8 100,00	6 000,00	518 300,00	27 000,00	7 500,00	538 773,00	100 000,00	-	200 000,00	-
364 Orangerie Benrath	110 000,00	-	32 800,00	159 500,00	88 180,00	170 325,00	-	-	-	-
366 Schifffahrtsmuseum	3,00	-	52 500,00	83 700,00	-	136 288,00	-	-	-	-
368 Mann- und Gedenkstätte	68 700,00	-	478 300,00	110 000,00	-	504 887,00	-	-	4 840,00	-
369 Fahnenlager	553 889,00	-	250 100,00	814 000,00	-	10 795,00	-	-	-	-
Summe Abschnitt 36	1 277 592,00	6 000,00	1 789 100,00	2 274 200,00	95 680,00	2 875 794,00	100 001,00	440 101,00	220 040,00	-
Summe Einzelplan 3	58 170 300,00	18 000,00	80 751 983,00	52 244 800,00	56 757 916,00	130 588 452,00	9 988 387,00	15 342 789,00	3 273 159,00	280 000,00
400 Verwaltung der Sozialhilfe	1 488 900,00	-	30 488 700,00	1 682 000,00	288 880,00	34 624 318,00	-	-	106 000,00	-
401 Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	-	-	1 370 500,00	8 710,00	-	1 377 277,00	-	-	-	-
402 Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten	-	-	790 100,00	-	-	790 100,00	-	-	-	-
406 Verwaltung des Wohnungsbau	-	-	2 480 200,00	-	-	2 480 200,00	-	-	-	-
407 Verwaltung der Jugendhilfe	268 501,00	3 000,00	6 698 800,00	1 982 800,00	5 901,00	8 417 365,00	-	-	207 400,00	-
408 Versicherungsamt	400,00	-	1 040 400,00	8 100,00	-	1 048 180,00	-	-	-	-
409 Lastenausgleichsverwaltung	2 384 300,00	-	3 733 900,00	102 500,00	-	1 482 242,00	-	-	-	-
Summe Abschnitt 40	4 141 001,00	3 000,00	49 583 400,00	3 788 700,00	694 481,00	50 189 653,00	-	-	312 400,00	-
410 Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt	5 833 982,00	37 690 000,00	-	2 615 000,00	250 204 481,00	208 295 499,00	-	-	-	-
411 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	6 809 900,00	6 809 900,00	-	-	-	-
412 Hilfe für Behinderte	90 796,00	-	20 000,00	37 700,00	4 688 000,00	4 685 900,00	-	-	-	-
413 Krankenh., H. b. Schwangersch. o. Sterilisat., Hilfe z. Familiengl.	-	30 000,00	-	80,00	8 030 000,00	7 980 500,00	-	-	-	-
414 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-	9 850 000,00	1 785 970,00	1 785 070,00	-	-	-	-
415 Sozialhilfe für den überbrückenden Träger	-	15 184 000,00	-	-	5 330 500,00	-	-	-	-	-
416 Eingliederungshilfe für den überbrückenden Träger	-	1 180 000,00	-	-	1 180 000,00	-	-	-	-	-
417 Sozialhilfe für Kontingenz- Flüchtlinge	-	20 224 000,00	-	-	28 451 000,00	6 227 000,00	-	-	-	-
418 Sozialhilfe gem. § 10 Flüchtlingsaufnahmegesetz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419 Hilfe i.d. Personenkreis gem. § 72 BSHG i.V.m. § 100 (1) 5 BSHG	-	2 591 000,00	-	1 900,00	2 590 000,00	-	-	-	-	-
Summe Abschnitt 41	5 924 780,00	76 928 000,00	20 000,00	12 607 700,00	307 088 901,00	236 783 899,00	-	-	-	-
421 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	-	13 225 000,00	-	1 800,00	17 105 000,00	3 881 000,00	-	-	-	-
422 Leistungen d. zentr. Ausländerb. f. Asylsuchende (ZAB)	-	5 750 000,00	-	-	5 750 000,00	-	-	-	-	-
Summe Abschnitt 42	-	18 975 000,00	-	1 800,00	22 855 000,00	3 881 000,00	-	-	-	-
430 Städt. Alten- und Altenkrankenheime	80 200,00	-	88 410,00	181 800,00	-	168 082,00	-	-	-	-
431 Soziale Einrichtungen für Ältere	-	-	-	-	2 900 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-
432 Städtische Seniorenzentren	-	-	-	-	-	11 522 484,00	-	2 050 000,00	418 000,00	-
435 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8 072 381,00	-	5 881 800,00	13 713 000,00	-	4 038 387,00	-	190 000,00	10 000,00	-
436 Soziale Einrichtungen für Ausländer	15 211 073,00	-	2 500 100,00	18 843 000,00	-	1 247 591,00	-	180 000,00	8 000,00	-
437 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Ausländer	11 814 824,00	-	1 500 000,00	11 589 000,00	-	595 238,00	-	-	-	-
439 Katernstraße	520 000,00	-	148 200,00	869 200,00	-	-	-	-	-	-
Summe Abschnitt 43	35 798 588,00	-	10 100 210,00	43 267 000,00	2 900 000,00	20 088 723,00	-	2 400 000,00	434 000,00	-
440 Kriegsopferfürsorge	2 844 000,00	1 200 800,00	-	80 700,00	3 580 000,00	485 840,00	90 080,00	-	90 100,00	-
448 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1 000 000,00	4 000,00	-	10 000,00	994 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	-
Summe Abschnitt 44	3 844 000,00	1 204 800,00	-	90 700,00	4 574 000,00	485 840,00	340 080,00	-	340 100,00	-
451 Jugendarbeit	175 981,00	-	1 024 200,00	-	2 828 173,00	3 874 421,00	-	-	-	-
452 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	875 158,00	-	730 700,00	102 800,00	10 878 423,00	10 837 924,00	-	-	375 001,00	-
453 Förderung der Erziehung in der Familie	219 710,00	-	13 000,00	227 400,00	88 820,00	117 581,00	-	-	-	-
455 Hilfe zur Erziehung	2 854 180,00	3 522 500,00	21 859 000,00	3 644 800,00	58 952 001,00	88 281 454,00	-	-	-	-
456 Hilfen für junge Volljährige	600 000,00	168 000,00	-	-	11 284 100,00	10 508 100,00	-	-	-	-
457 Adoptionsvermittl., Antspflegschaft und -vormundschaft	423 900,00	-	5 381 700,00	58 400,00	2 356 380,00	7 380 558,00	-	-	-	-
458 Sonstige Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Abschnitt 45	4 948 913,00	3 688 500,00	29 009 200,00	4 074 400,00	86 375 784,00	120 820 058,00	-	-	375 001,00	-
460 Einrichtungen der Jugendarbeit	1 262 518,00	-	11 403 404,00	4 217 800,00	5 087 801,00	18 535 334,00	-	417 000,00	112 000,00	-
462 Einrichtungen der Familienförderung	-	-	-	-	1 281 880,00	1 281 880,00	-	-	-	-
464 Tageseinrichtungen für Kinder	80 489 904,00	518 882,00	38 448 480,00	21 384 000,00	80 617 288,00	65 428 088,00	2 944 140,00	8 235 723,00	5 023 120,00	730 000,00
465 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	370 000,00	-	1 058 725,00	4 800,00	3 920 808,00	4 858 943,00	-	-	-	-
466 Einricht. f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige	13 584 042,00	-	11 743 500,00	1 715 800,00	1 887 285,00	1 782 365,00	-	180 000,00	108 000,00	-
468 Sonstige Einrichtungen	366 591,00	-	977 800,00	800 000,00	1 039 800,00	2 556 730,00	-	-	-	-
469 Bürgerhäuser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Abschnitt 46	96 072 853,00	518 882,00	63 681 889,00	28 214 700,00	89 814 288,00	95 219 333,00	2 944 140,00	8 812 723,00	5 341 120,00	730 000,00
470 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	7 038 788,00	7 038 788,00	-	-	64 000,00	-
Summe Abschnitt 47	-	-	-	-	7 038 788,00	7 038 788,00	-	-	64 000,00	-

Fußnote: 1) Bei UDr 158 keine Vor- und Zwischenfinanzierungsüberschüsse, die während der Bauzeit anfallen

Haushaltsquerschnitt - Ansätze

UA Aufgabenbereich	Einn. aus Verw. und Betrieb 10 - 17 *1	Sonst. Finanz-Einnahmen 20-22,24-26,28	Personal-Ausgaben 40 - 46	Säch. Verw. Betriebsausgaben 50 - 51, 53 DM
	DM	DM	DM	
490 Krankenversorgung nach § 276 LA2	112 450,00	200,00	-	-
496 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	-	-	-	-
497 Sonstige soziale Angelegenheiten (andere Kostenträger)	5 000,00	-	-	-
498 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	324 555,00	-	-	-
Summe Abschnitt 49	442 005,00	200,00	-	-
Summe Einzelplan 4	151 172 110,00	101 318 482,00	152 364 799,00	92 669 610,00
500 Allgemeine Gesundheitspflege	4 313 230,00	-	15 131 280,00	2 712 740,00
Summe Abschnitt 50	4 313 230,00	-	15 131 280,00	2 712 740,00
510 Kliniken	-	-	-	-
Summe Abschnitt 51	-	-	-	-
540 Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt	102 501,00	-	2 035 100,00	189 800,00
542 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	3 140 717,00	-	4 653 533,00	1 072 140,00
543 Beschauamt	359 344,00	-	949 800,00	121 400,00
Summe Abschnitt 54	3 602 562,00	-	7 638 233,00	1 383 340,00
550 Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen	813 500,00	-	1 974 900,00	738 910,00
Summe Abschnitt 55	813 500,00	-	1 974 900,00	738 910,00
580 Sportplätze, Sport- und Turnhallen	2 062 585,00	-	1 579 900,00	2 693 300,00
581 Rheinstadion	3 016 000,00	-	1 837 200,00	2 948 100,00
582 Eisstadion	1 918 425,00	-	555 400,00	830 300,00
583 Sportpark Niederheid	361 100,00	-	322 100,00	2 100 900,00
Summe Abschnitt 56	7 358 110,00	-	4 294 600,00	8 700 900,00
571 Bäderbetriebe	-	-	-	5 670 000,00
572 Erholungsstätte Unterbacher See	-	-	-	-
573 Erholungsgebiet Eisee	-	-	-	38 900,00
Summe Abschnitt 57	-	-	-	5 708 900,00
580 Park- und Gartenanlagen	10 723 631,00	4 400,00	24 170 478,00	20 081 710,00
582 Hauptbetriebshof - Allgemeine Verwaltung	13 411 748,00	63 800,00	9 640 000,00	3 835 500,00
Summe Abschnitt 58	24 135 380,00	68 200,00	33 810 478,00	23 917 210,00
590 Kleingärten	1 529 700,00	-	-	429 000,00
591 Sportplätze	278 000,00	-	-	238 200,00
592 Angermünder Baggersee	-	-	-	50 800,00
Summe Abschnitt 59	1 807 700,00	-	-	717 000,00
Summe Einzelplan 5	42 070 482,00	68 200,00	63 049 492,00	43 957 360,00
600 Allgemeine Bauverwaltung	410 000,00	40 000,00	9 858 900,00	259 400,00
601 Hochbauverwaltung	962 800,00	-	17 002 900,00	3 225 300,00
602 Tiefbauverwaltung	5 718 534,00	-	22 371 100,00	62 413 000,00
603 Brückenbauverwaltung	120 200,00	-	-	70,00
604 Wasserbauverwaltung	143 000,00	-	1 201 200,00	84 300,00
605 U-Bahn-Verwaltung	7 572 379,00	693 000,00	-	2 222 000,00
Summe Abschnitt 60	14 926 913,00	733 000,00	50 374 100,00	68 179 000,00
610 Städtebau und Planung	1 000 000,00	-	9 740 300,00	1 470 000,00
611 Vermessungs- und Katasteramt	1 918 954,00	-	19 034 900,00	1 828 000,00
612 Bauaufsichtsamt	21 255 100,00	210 000,00	8 687 000,00	380 700,00
614 Umlegungsausschuss	-	-	1 022 400,00	98 300,00
615 Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen	-	-	-	-
616 Wohnumfeldverbesserungen	-	-	-	-
Summe Abschnitt 61	24 174 054,00	210 000,00	38 684 600,00	3 777 000,00
620 Amt für Wohnungswesen	2 150 000,00	550 000,00	8 234 800,00	789 000,00
621 Wohnungswesen	741 000,00	1 694 110,00	-	1 600,00
Summe Abschnitt 62	2 891 000,00	2 244 110,00	8 234 800,00	790 600,00
630 Gemeindestraßen	103 705,00	-	-	11 971 700,00
Summe Abschnitt 63	103 705,00	-	-	11 971 700,00
650 Kreisstraßen	-	-	-	-
Summe Abschnitt 65	-	-	-	-

Fußnote: 1) Bei UGr 158 keine Vor- und Zwischenfinanzierungszweigen, die während der Bauzeit anfallen

UfZ 2004 - Haushaltsquerschnitt

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78 DM	Zuschussbedarf (-) Überschuss DM	Objektbez. Einn. des Vermögensguth. 32 - 36 DM	Baumaßnahmen 94 - 96 DM	Sonstige Invest.-Ausgaben 92, 93, 98, 99 DM	Verpflichtungs-ermächtigungen - DM
450 000,00	397 350,00 -	-	-	-	-
5 000,00	-	-	-	-	-
1 525 755,00	1 199 200,00 -	-	-	-	-
1 978 755,00	1 536 550,00 -	-	-	-	-
545 157 978,00	535 961 624,00 -	3 184 225,00	11 212 723,00	6 666 621,00	730 000,00
500,00	13 581 297,00 -	-	-	453 500,00	-
500,00	13 581 297,00 -	-	-	453 500,00	-
1 806 000,00	1 806 000,00 -	-	-	1 768 000,00	-
1 806 000,00	1 806 000,00 -	-	-	1 768 000,00	-
-	2 128 865,00 -	-	2 000 000,00	203 344,00	-
1 690 305,00	4 475 861,00 -	-	-	12 400,00	-
1 690 305,00	7 318 149,00 -	-	2 000 000,00	215 744,00	-
4 408 500,00	6 308 815,00 -	-	40 000,00	159 800,00	-
4 408 500,00	6 308 815,00 -	-	40 000,00	159 800,00	-
30 000,00	2 365 876,00 -	-	1 250 001,00	2 366 300,00	-
430 750,00	1 767 358,00 -	-	-	24 000,00	-
430 750,00	81 876,00 -	-	-	-	-
480 750,00	2 041 964,00 -	-	1 915 000,00	5 000,00	-
480 750,00	6 123 543,00 -	-	2 765 001,00	2 366 300,00	-
1 265 500,00	5 670 000,00 -	40 000 000,00	7 395 000,00	-	-
1 265 500,00	1 365 500,00 -	-	-	-	-
1 265 500,00	38 500,00 -	-	-	-	-
1 265 500,00	6 974 059,00 -	40 000 000,00	7 395 000,00	-	-
24 000,00	33 518 179,00 -	1 915 050,00	2 050 374,00	3 108 715,00	61 800,00
24 000,00	-	-	56 000,00	304 000,00	-
24 000,00	33 518 179,00 -	1 915 050,00	2 106 374,00	3 413 715,00	61 800,00
-	-	-	40 000,00	1 621 000,00	-
9 655 614,00	74 533 820,00 -	41 915 050,00	14 346 375,00	10 027 059,00	61 800,00
-	9 859 386,00 -	10 150 000,00	3 500 000,00	7 297 586,00	5 120 000,00
-	19 345 485,00 -	-	3 162 000,00	237 500,00	-
-	78 965 940,00 -	375 001,00	1 301 790,00	507 560,00	2 775 000,00
-	119 500,00 -	1,00	1 658 000,00	-	1 308 000,00
-	1 142 900,00 -	-	-	4 000,00	-
40 000,00	6 000 006,50 -	36 913 000,00	41 993 000,00	2 620 380,00	5 175 000,00
40 000,00	102 933 907,00 -	47 438 002,00	61 551 750,00	10 667 026,00	14 378 000,00
-	10 152 301,00 -	-	-	34 000,00	-
-	18 551 618,00 -	-	120 000,00	113 584,00	-
-	12 237 383,00 -	-	-	1 696,00	-
-	1 121 559,00 -	4 000 000,00	-	4 001 696,00	2 000 000,00
-	-	16 817 300,00	12 730 000,00	2 061 321,00	5 500 000,00
-	-	3 935 501,00	5 240 000,00	175 001,00	1 400 000,00
-	-	-	-	-	-
-	17 986 093,00 -	24 752 601,00	18 080 000,00	6 327 369,00	8 900 000,00
-	6 324 439,00 -	-	-	53 000,00	-
19 723 301,00	17 057 719,00 -	6 061 001,00	-	3 804 527,00	3 780 000,00
19 723 301,00	23 382 158,00 -	6 061 001,00	-	3 657 527,00	3 780 000,00
-	11 668 067,00 -	7 642 578,00	12 059 468,00	-	4 600 000,00
-	11 668 067,00 -	7 642 578,00	12 059 468,00	-	4 600 000,00
-	1,00 -	1 050 000,00	1 500 000,00	-	-
-	1,00 -	1 050 000,00	1 500 000,00	-	-

Haushaltsquerschnitt - Ansätze

UA	Aufgabenbereich	Ern. aus Verb. und Betrieb 10 - 17 '11 DM	Sonst. Finanz-Einnahmen 20-22,24-26,28 DM	Personal-Ausgaben 40 - 48 DM	Sächt. Verb. Betriebsausgaben 50 - 52, 54 DM	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79 DM	Zuschussbedarf (-) Überschuss DM	Objektbez. Ern. des Vermögensh. 32 - 38 DM	Baumaßnahmen 94 - 98 DM	Sonstige Invest.Ausgaben 02, 03, 06, 99 DM	Verpflichtungs-ermächtigungen DM
660	Bundes- und Landesstraßen	1 737 900,00	-	-	2 214 700	3 360 000,00	4 826 886,00 -	6 300 000,00	900 000,00	-	-
	Summe Abschnitt 66	1 737 900,00	-	-	2 214 700	3 360 000,00	4 826 886,00 -	6 300 000,00	900 000,00	-	-
670	Strassenbeleuchtung	47 659 729,00	2 400 000,00	26 618 000,00	15 060 500	-	15 995 500,00 -	-	1 880 000,00	1 799 000,00	1 000 000,00
675	Strassenreinigung	47 659 729,00	2 400 000,00	26 618 000,00	23 400 500	-	15 995 500,00 -	-	1 880 000,00	1 799 000,00	1 000 000,00
	Summe Abschnitt 67	47 659 729,00	2 400 000,00	26 618 000,00	39 409 000	-	15 995 500,00 -	-	1 880 000,00	1 799 000,00	1 000 000,00
680	Parkerrichtungen	480 000,00	-	-	3 000	-	476 998,00 -	7 000 000,00	1 848 000,00	4 200 000,00	-
	Summe Abschnitt 68	480 000,00	-	-	3 000	-	476 998,00 -	7 000 000,00	1 848 000,00	4 200 000,00	-
690	Wasserläufe, Wasserbau	125 000,00	-	-	1 960 000	1 450 000,00	3 287 616,00 -	501 000,00	2 284 400,00	2 011 977,00	4 500 000,00
691	Gewässerschutz (Umweltamt)	125 000,00	-	-	1 960 000	1 450 000,00	3 287 616,00 -	501 000,00	2 284 400,00	2 011 977,00	4 500 000,00
	Summe Abschnitt 69	125 000,00	-	-	1 960 000	1 450 000,00	3 287 616,00 -	501 000,00	2 284 400,00	2 011 977,00	4 500 000,00
	Summe Einzelplan 6	92 096 304,00	5 827 110,00	123 889 500,00	129 277 700	24 963 301,00	179 808 130,00 -	100 745 362,00	89 703 618,00	28 862 928,00	37 138 000,00
700	Stadtentwässerung	251 785 914,00	40 838 479,00	37 599 000,00	293 293 000	1 700 000,00	1 298 377,00 -	10 605 000,00	174 309 882,00	4 091 000,00	68 342 209,00
701	Bedürfnisanstalten	13 000,00	-	548 700,00	78 000	-	-	-	77 000,00	-	-
	Summe Abschnitt 70	251 803 914,00	40 838 479,00	38 145 700,00	294 071 000	1 700 000,00	1 298 377,00 -	10 605 000,00	174 386 882,00	4 091 000,00	68 342 209,00
721	Müllabfuhr	151 285 560,00	2 163 540,00	37 203 000,00	116 171 500	68 950,00	-	-	1 370 000,00	3 840 000,00	-
722	Aktivverwertungs- und -besetzungsanlagen	147 353 987,00	10 733 961,00	338 000,00	157 749 500	-	-	-	15 741 108,00	8 800 000,00	-
723	Abfalldeponien	10 156 630,00	-	11 000,00	6 989 000	3 458 000,00	-	-	2 500 000,00	-	-
	Summe Abschnitt 72	308 795 177,00	12 897 501,00	37 552 000,00	280 910 000	3 524 950,00	-	-	19 611 108,00	12 640 000,00	-
730	Märktwesen	11 651 700,00	100,00	2 253 000,00	8 500 000	-	898 697,00 -	-	1 264 416,00	320 000,00	-
	Summe Abschnitt 73	11 651 700,00	100,00	2 253 000,00	8 500 000	-	898 697,00 -	-	1 264 416,00	320 000,00	-
740	Schlachthof	913 000,00	-	-	400 000	-	510 500,00 -	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 74	913 000,00	-	-	400 000	-	510 500,00 -	-	-	-	-
750	Friedhöfe und Krematorium	29 666 618,00	105 148,00	15 900 800,00	13 743 000	-	124 719,00 -	151 911,00	958 001,00	781 050,00	-
	Summe Abschnitt 75	29 666 618,00	105 148,00	15 900 800,00	13 743 000	-	124 719,00 -	151 911,00	958 001,00	781 050,00	-
761	Anschlagwesen	3 682 000,00	-	-	-	-	3 682 000,00 -	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 76	3 682 000,00	-	-	-	-	3 682 000,00 -	-	-	-	-
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof	38 014 692,00	-	24 809 000,00	13 205 000	-	-	6 000 000,00	10 360 000,00	1 670 100,00	-
	Summe Abschnitt 77	38 014 692,00	-	24 809 000,00	13 205 000	-	-	6 000 000,00	10 360 000,00	1 670 100,00	-
780	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	22 280,00	22 280,00 -	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 78	-	-	-	-	22 280,00	22 280,00 -	-	-	-	-
790	Werbung, Touristik, Kongresse, Veranstaltungen	347 800,00	-	3 094 571,00	1 801 000	61 350,00	4 539 139,00 -	-	-	18 180,00	-
791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1,00	-	1 328 300,00	871 000	218 500,00	2 424 247,00 -	-	-	2 720,00	-
	Summe Abschnitt 79	347 800,00	-	4 352 871,00	2 672 000	279 850,00	6 963 376,00 -	-	-	18 900,00	-
	Summe Einzelplan 7	644 875 508,00	53 840 828,00	123 013 371,00	673 140 000	5 627 088,00	3 066 117,00 -	16 756 911,00	208 960 207,00	19 921 030,00	68 342 209,00
810	Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen	-	750 375,00	-	20 000	14 230,00	534 481,00 -	-	-	-	-
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	100 086 000,00	-	-	-	100 086 000,00 -	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 81	-	100 836 375,00	-	20 000	14 230,00	100 620 481,00 -	-	-	-	-
820	Strassenbahn- und Autobusunternehmen	65 717 000,00	-	-	-	28 377 965,00	57 339 045,00 -	-	-	-	-
825	Regionale Bahngesell. Karst-Neuss-Düsseldorf-Enkath-Mettmann mbH	-	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00 -	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 82	65 717 000,00	-	-	-	29 477 965,00	58 439 045,00 -	-	-	-	-
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	-	35 625 000,00	-
	Summe Abschnitt 83	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	-	35 625 000,00	-
841	Städtische Hallen	2 767 832,00	-	2 132 700,00	10 480 000	-	9 873 180,00 -	-	-	18 840,00	-
842	Gaststätten	1 415 650,00	-	-	2 890 000	-	1 403 661,00 -	-	-	-	-
844	Düsseldorfer Messgesellschaft mbH - NWWEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	Projektförderungsgesellschaft Düsseldorf mbH	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	Summe Abschnitt 84	4 173 482,00	-	2 132 700,00	13 370 000	-	11 276 741,00 -	-	-	18 840,00	-

Fußnote: 1) Bei UGr 158 keine Vor- und Zwischenfinanzierungszinsen, die während der Bauzeit anfallen

Haushaltsquerschnitt - Ansätze

UA Aufgabenbereich	Ern. aus Verw. und Betrieb 10 - 17 *1 DM	Sonst. Finanz-Einnahmen 20-22,24-26,28 DM	Personal-Ausgaben 40 - 46 DM	Sächs. Verw. Betriebsausgaben weil. Finanzh. 50 - 52, 54 DM
870 Stadt-Sparkasse	50 000,00	-	50 000,00	-
871 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	2 843 000,00	-	2 843 000,00
872 Tietgeragen / Parkplätze	2 371 735,00	-	-	2 371 735,00
Summe Abschnitt 87	2 421 735,00	2 843 000,00	50 000,00	2 843 000,00
880 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	26 114 481,00	740 110,00	-	26 854 591,00
881 Sonstiges Grundvermögen	8 673 000,00	7 443 340,00	-	16 116 340,00
Summe Abschnitt 88	34 787 481,00	8 183 450,00	-	42 970 931,00
890 Allgemeine Stiftungen	-	-	-	-
Summe Abschnitt 89	-	-	-	-
Summe Einzelplan 8	107 098 688,00	111 862 725,00	2 182 700,00	53 819 200,00
Summe Einzelpläne 0 bis 8	1 263 142 081,00	304 732 948,00	653 888 098,00	1 152 207 500,00

B. Einzelplan 9

UA Aufgabenbereich	Steuern u. allgem. Zuweisungen 00-07, 158 *1 DM	Sonst. Finanz-Einnahmen 20,22,25-28 DM	Deckungsreserve 47, 85 DM
900 Steuern und steuerähnlt. Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen	1 752 265 482,00	8 188 700,00	-
901 Landschaftsumlage	-	-	-
Summe Abschnitt 90	1 752 265 482,00	8 188 700,00	-
910 Kredite und Schuldendienst	-	19 743 841,00	-
912 Allgemeine Rücklage	-	-	-
913 Geldanlagen	-	1 280 000,00	-
914 Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)	-	-	-
915 Sonderrücklagen	-	-	-
917 Kalkulatorische Einnahmen	-	308 481 186,00	-
918 Deckungsreserve	-	-	-
919 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	-	12 827 177,00	-
Summe Abschnitt 91	-	342 332 004,00	-
920 Abwicklung der Vorjahre	-	-	-
Summe Abschnitt 92	-	-	-
Summe Einzelplan 9	1 752 265 482,00	350 520 704,00	-

Fußnote: 1) Bei UGr 158 nur Vor- und Zwischenfinanzierungszinsen, die während der Bauzeit anfallen

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79 DM	Zuschussbedarf (-) Überschuss DM	Objektbez. Ern. des Vermögensh. 32 - 36 DM	Baumaßnahmen 94 - 96 DM	Sonstige invest. Ausgaben 92, 93, 98, 99 DM	Verpflichtungs-ermächtigungen DM
-	-	-	-	-	-
-	2 460 972,00	-	-	1 230 486,00	-
-	190 219,00	-	-	-	-
-	2 651 191,00	-	-	1 230 486,00	-
-	7 180 526,00	3 496,00	4 775 000,00	541 255,00	8 000 000,00
-	12 724 719,00	70 590 290,00	-	65 634 219,00	40 000 000,00
-	5 544 190,00	70 590 786,00	4 775 000,00	66 175 424,00	48 000 000,00
83,00	83,00	-	-	17 500,00	-
83,00	83,00	-	-	17 500,00	-
29 492 288,00	133 768 086,00	75 593 786,00	4 775 000,00	103 667 250,00	48 000 000,00
678 351 178,00	1 116 532 812,00	252 954 439,00	367 119 086,00	188 601 348,00	165 322 000,00

sonst. Finanz-Ausgaben 80 - 84, 86, 89 DM	Überschuss DM	Sonst. Einnahmen d. Vermögensh. 30,31,36,37 DM	Sonst. Ausgaben d. Vermögensh. 90,91,97,99 DM
-	-	-	-
176 574 687,00	1 583 879 575,00	9 910 284,00	-
346 012 547,00	246 012 547,00	-	-
422 587 134,00	1 337 867 028,00	9 910 284,00	-
349 783 482,00	239 019 811,00	368 038 000,00	341 478 949,00
10 340 000,00	8 980 000,00	9 599 978,00	2 905 600,00
-	-	-	37 596,00
-	308 481 186,00	59 485 687,00	30 636 871,00
300 689 786,00	287 842 618,00	300 689 786,00	69 738 875,00
680 673 247,00	216 341 243,00	736 653 473,00	444 797 891,00
327 337 304,00	327 337 304,00	-	-
327 337 304,00	327 337 304,00	-	-
1 370 587 685,00	792 188 481,00	748 563 757,00	444 797 891,00

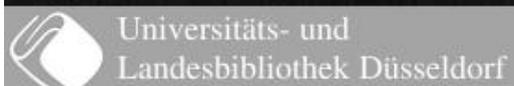
Haushaltsquerschnitt - Ansätze

Kategorie	Kurzbeschreibung	2010		2011		2012		2013	
		MO	DA	MO	DA	MO	DA	MO	DA
210	Stadtpflicht		50 000,00					50 000,00	
271	Sonstige wirtschaftliche	00 000 000 00		2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
272	Tätigkeits- / Personals			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
273	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
274	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
275	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
276	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
277	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
278	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
279	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
280	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
281	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
282	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
283	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
284	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
285	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
286	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
287	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
288	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
289	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00
290	00 000 000 00			2 447 724,00		2 746 000,00			2 746 000,00

2. Gruppe 2

Kategorie	Kurzbeschreibung	2010		2011		2012		2013	
		MO	DA	MO	DA	MO	DA	MO	DA
200	Steuern und steuerliche Erwerbsleistungen		1 742 225 440,00		1 742 225 440,00		1 742 225 440,00		1 742 225 440,00
201	Landratsleistungen		1 742 225 440,00		1 742 225 440,00		1 742 225 440,00		1 742 225 440,00
210	Kredite und Schuldenrückstellungen	00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
211	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
212	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
213	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
214	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
215	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
216	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
217	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
218	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
219	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
220	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
221	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
222	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
223	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
224	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
225	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
226	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
227	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
228	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
229	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
230	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
231	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
232	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
233	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
234	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
235	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
236	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
237	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
238	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
239	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	
240	00 000 000 00			00 000 000 00		00 000 000 00		00 000 000 00	

Folgende 1) Bei UGr 100 nur Mo- und Zweifelsfinanzierungsgrößen, die während der Budgetlaufzeit



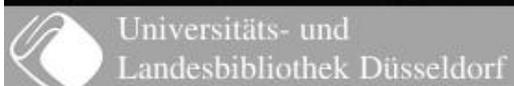
Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

- DM je Einwohner -

Code	Bezeichnung	DM	DM	DM
000	Gesamtwirtschaft	10000	10000	10000
001	Verwaltung	1000	1000	1000
002	Wirtschaft	9000	9000	9000
003	Wirtschaft	9000	9000	9000
004	Wirtschaft	9000	9000	9000
005	Wirtschaft	9000	9000	9000
006	Wirtschaft	9000	9000	9000
007	Wirtschaft	9000	9000	9000
008	Wirtschaft	9000	9000	9000
009	Wirtschaft	9000	9000	9000
010	Wirtschaft	9000	9000	9000
011	Wirtschaft	9000	9000	9000
012	Wirtschaft	9000	9000	9000
013	Wirtschaft	9000	9000	9000
014	Wirtschaft	9000	9000	9000
015	Wirtschaft	9000	9000	9000
016	Wirtschaft	9000	9000	9000
017	Wirtschaft	9000	9000	9000
018	Wirtschaft	9000	9000	9000
019	Wirtschaft	9000	9000	9000
020	Wirtschaft	9000	9000	9000
021	Wirtschaft	9000	9000	9000
022	Wirtschaft	9000	9000	9000
023	Wirtschaft	9000	9000	9000
024	Wirtschaft	9000	9000	9000
025	Wirtschaft	9000	9000	9000
026	Wirtschaft	9000	9000	9000
027	Wirtschaft	9000	9000	9000
028	Wirtschaft	9000	9000	9000
029	Wirtschaft	9000	9000	9000
030	Wirtschaft	9000	9000	9000
031	Wirtschaft	9000	9000	9000
032	Wirtschaft	9000	9000	9000
033	Wirtschaft	9000	9000	9000
034	Wirtschaft	9000	9000	9000
035	Wirtschaft	9000	9000	9000
036	Wirtschaft	9000	9000	9000
037	Wirtschaft	9000	9000	9000
038	Wirtschaft	9000	9000	9000
039	Wirtschaft	9000	9000	9000
040	Wirtschaft	9000	9000	9000
041	Wirtschaft	9000	9000	9000
042	Wirtschaft	9000	9000	9000
043	Wirtschaft	9000	9000	9000
044	Wirtschaft	9000	9000	9000
045	Wirtschaft	9000	9000	9000
046	Wirtschaft	9000	9000	9000
047	Wirtschaft	9000	9000	9000
048	Wirtschaft	9000	9000	9000
049	Wirtschaft	9000	9000	9000
050	Wirtschaft	9000	9000	9000
051	Wirtschaft	9000	9000	9000
052	Wirtschaft	9000	9000	9000
053	Wirtschaft	9000	9000	9000
054	Wirtschaft	9000	9000	9000
055	Wirtschaft	9000	9000	9000
056	Wirtschaft	9000	9000	9000
057	Wirtschaft	9000	9000	9000
058	Wirtschaft	9000	9000	9000
059	Wirtschaft	9000	9000	9000
060	Wirtschaft	9000	9000	9000
061	Wirtschaft	9000	9000	9000
062	Wirtschaft	9000	9000	9000
063	Wirtschaft	9000	9000	9000
064	Wirtschaft	9000	9000	9000
065	Wirtschaft	9000	9000	9000
066	Wirtschaft	9000	9000	9000
067	Wirtschaft	9000	9000	9000
068	Wirtschaft	9000	9000	9000
069	Wirtschaft	9000	9000	9000
070	Wirtschaft	9000	9000	9000
071	Wirtschaft	9000	9000	9000
072	Wirtschaft	9000	9000	9000
073	Wirtschaft	9000	9000	9000
074	Wirtschaft	9000	9000	9000
075	Wirtschaft	9000	9000	9000
076	Wirtschaft	9000	9000	9000
077	Wirtschaft	9000	9000	9000
078	Wirtschaft	9000	9000	9000
079	Wirtschaft	9000	9000	9000
080	Wirtschaft	9000	9000	9000
081	Wirtschaft	9000	9000	9000
082	Wirtschaft	9000	9000	9000
083	Wirtschaft	9000	9000	9000
084	Wirtschaft	9000	9000	9000
085	Wirtschaft	9000	9000	9000
086	Wirtschaft	9000	9000	9000
087	Wirtschaft	9000	9000	9000
088	Wirtschaft	9000	9000	9000
089	Wirtschaft	9000	9000	9000
090	Wirtschaft	9000	9000	9000
091	Wirtschaft	9000	9000	9000
092	Wirtschaft	9000	9000	9000
093	Wirtschaft	9000	9000	9000
094	Wirtschaft	9000	9000	9000
095	Wirtschaft	9000	9000	9000
096	Wirtschaft	9000	9000	9000
097	Wirtschaft	9000	9000	9000
098	Wirtschaft	9000	9000	9000
099	Wirtschaft	9000	9000	9000
100	Wirtschaft	9000	9000	9000

Tab. 1) Die DM je Einwohner sind nach Wirtschaftsklassen, die während der Statistik ermittelbar sind.



Haushaltsquerschnitt - DM je Einwohner

A. Einzelpläne 0 bis 8	UA Aufgabenbereich	Ern. aus Verw. und Betriebs	Sonst. Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Säkm. Verw. Betriebsaufw. weit. Finanzg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (-) Überschuss	Objektbez. Einn. des Vermögensh.	Baumaßnahmen	Sonstige Invest.Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
		10 - 17 '11	20-22,24-26,28	40 - 48	50 - 58, 61	70 - 79	DM	DM	DM	84 - 96	92, 93, 98, 99
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
000	Gemeindeorgane	3,23	-	24,10	28	0,28	23,74	-	-	0,18	-
001	Verfügungsmittel	-	-	-	0,1	-	0,11	-	-	-	-
002	Regionalbüro	0,10	-	0,87	0,1	-	0,73	-	-	-	-
009	Fraktionen	-	-	2,23	1,9	-	3,78	-	-	0,00	-
	Summe Abschnitt 00	3,33	-	27,00	4,1	0,28	28,24	-	-	0,18	-
010	Rechnungsprüfungsamt	3,37	-	10,64	0,1	-	7,37	-	-	0,00	-
	Summe Abschnitt 01	3,37	-	10,64	0,1	-	7,37	-	-	0,00	-
020	Hauptverwaltung	13,36	-	21,12	30,1	-	47,46	-	1,40	0,06	-
021	Organisations- und Personalentwicklung	0,05	-	8,23	1,1	-	15,97	-	-	0,04	-
022	Personalverwaltung	13,30	-	40,71	5,1	-	32,98	-	-	0,00	-
023	Rechtsamt	18,48	-	4,72	2,1	-	10,96	-	-	-	-
024	Presseamt	0,73	-	2,95	1,1	-	3,52	-	-	-	-
025	Frauenbüro	0,88	-	1,09	1,1	-	1,44	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 02	46,80	-	78,82	41,1	-	112,32	-	1,40	0,11	-
030	Kämmerei	2,40	5,07	7,94	1,1	-	1,27	-	-	0,07	-
031	Kassenverwaltung	5,48	7,96	18,23	1,1	-	8,11	-	-	0,00	-
034	Steuerverwaltung	0,35	-	8,00	0,1	-	8,48	-	-	0,01	-
035	Liegenschaftsverwaltung	0,44	-	9,54	0,1	-	9,96	-	-	0,05	-
	Summe Abschnitt 03	8,67	13,03	43,71	3,1	-	25,82	-	-	0,13	-
050	Standesamt	2,08	-	7,39	0,1	-	5,31	-	-	0,04	-
051	Statistik	0,01	-	4,48	0,1	-	4,88	-	-	0,00	-
052	Wahlen	0,05	-	1,63	0,1	-	1,68	-	-	-	-
055	Stadtbetrieb Gebäudereinigung	67,30	-	46,87	20,1	-	0,26	-	-	0,42	-
	Summe Abschnitt 05	69,47	-	60,37	21,1	-	11,96	-	-	0,46	-
060	Informationswirtschaft	6,64	-	25,31	0,1	-	62,02	-	7,18	11,41	7,74
061	Fernsprecheinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Materialverwaltung	0,11	-	0,67	0,1	-	1,79	-	-	0,02	-
063	Druckerei und Buchbinderei	7,49	-	3,92	0,1	-	0,43	-	-	0,11	-
064	Nachrichtentechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 06	14,24	-	29,90	1,1	-	63,24	-	7,18	11,54	7,74
080	Betriebskrankenkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082	Eigenunfallversicherung	-	-	-	-	13,31	13,30	-	-	-	-
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	0,05	-	3,33	0,1	-	2,90	0,43	-	0,51	-
084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung	0,52	-	4,66	0,1	-	4,98	-	-	0,21	-
	Summe Abschnitt 08	0,57	-	7,99	1,1	13,31	21,18	0,43	-	0,72	-
	Summe Einzelplan 0	148,07	13,03	257,55	10,1	13,59	260,37	0,43	8,58	13,23	7,74
110	Ordnungsamt	7,12	8,19	20,14	0,1	0,53	14,74	-	-	0,08	-
111	Einwohnermeldeamt	7,06	0,29	22,73	0,1	0,28	19,23	-	-	-	-
112	Straßenverkehrsamt	36,28	33,20	33,78	0,1	-	27,98	-	0,11	1,20	-
113	Schiedsrauh/Schiedsmänner	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-
115	Veterinäramt	0,34	-	1,27	0,1	0,02	1,35	-	-	-	-
117	Zentrale Ausländerbehörde	16,78	-	9,92	0,1	-	-	0,13	0,13	-	-
	Summe Abschnitt 11	67,58	41,68	87,82	2,1	0,81	7,43	0,13	0,24	1,41	-
120	Umweltamt und Gewässerschutz	5,22	0,47	13,85	0,1	0,54	29,02	2,82	2,85	0,26	-
	Summe Abschnitt 12	5,22	0,47	13,85	0,1	0,54	29,02	2,82	2,85	0,26	-
130	Feuerwehr	9,39	-	95,27	0,1	-	95,35	3,81	1,40	6,50	4,47
	Summe Abschnitt 13	9,39	-	95,27	0,1	-	95,35	3,81	1,40	6,50	4,47
140	Bevölkerungsschutz	1,28	-	1,56	0,1	-	1,21	-	-	0,03	-
	Summe Abschnitt 14	1,28	-	1,56	0,1	-	1,21	-	-	0,03	-
160	Rettungsdienst	38,79	-	19,57	0,1	-	5,13	0,11	-	1,58	1,40
	Summe Abschnitt 16	38,79	-	19,57	0,1	-	5,13	0,11	-	1,58	1,40
	Summe Einzelplan 1	122,24	42,15	218,17	8,1	1,35	138,24	6,67	4,49	9,87	6,87
200	Schulverwaltung	2,67	-	16,90	10,1	-	127,28	0,78	25,97	1,59	8,78
	Summe Abschnitt 20	2,67	-	16,90	10,1	-	127,28	0,78	25,97	1,59	8,78

Fußnote: 1) Bei UGr 158 keine Vor- und Zwischenfinanzierungszinsen, die während der Bauzeit anfallen

Haushaltsquerschnitt - DM je Einwohner

UA	Aufgabenbereich	Einn. aus Verw. und Betrieb 10 - 17 *1	Sonst. Finanz-Einnahmen 20-22,24-26,28	Personal-Ausgaben 40 - 46	Sonst. Verw. Betriebsausgaben weil. Finanzen 50 - 56, 61
		DM	DM	DM	DM
210	Grundschulen	4,99	-	13,60	-
213	Hauptschulen	2,25	-	5,38	-
	Summe Abschnitt 21	6,84	-	20,08	-
220	Realschulen	1,44	-	3,61	-
	Summe Abschnitt 22	1,44	-	3,61	-
230	Gymnasien	4,44	-	6,79	-
	Summe Abschnitt 23	4,44	-	6,79	-
240	Berufsschulen	0,55	-	3,82	-
	Summe Abschnitt 24	0,55	-	3,82	-
250	Fachschulen	0,57	-	0,16	-
	Summe Abschnitt 25	0,57	-	0,16	-
270	Sonderschulen	0,63	-	3,23	-
	Summe Abschnitt 27	0,63	-	3,23	-
280	Gesamtschulen	0,75	-	2,91	-
281	Kollegschulen	0,79	-	4,89	-
	Summe Abschnitt 28	1,54	-	7,80	-
290	Bildstelle	1,61	-	0,66	-
293	Regionale Arbeitsstelle zur Förd. ausl. Kinder u. Jugendlicher	0,20	-	0,38	-
	Summe Abschnitt 29	1,61	-	1,04	-
	Summe Einzelplan 2	20,48	-	64,33	-
300	Kulturpflege	0,48	-	3,37	-
	Summe Abschnitt 30	0,48	-	3,37	-
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kipperberg -Stiftung)	0,06	-	2,09	-
312	Filmuseum und Filminstitut	0,54	-	2,56	-
313	Heinrich-Heine-Institut	0,11	-	3,08	-
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	0,39	-	0,53	-
316	Stadengebäude	-	-	-	-
317	Heine-Gesamtausgabe	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 31	1,10	-	6,26	-
320	Kunstmuseum	1,75	-	6,10	-
321	Kunsthalle	2,83	-	2,40	-
322	Helios-Museum	0,12	-	1,91	-
323	Löbbecke-Museum + Aquazoo/Scherdt-Keim-Stift., Naturkundl. Heimatmuseum	6,33	-	7,06	-
324	Landesmuseum Volk und Wirtschaft	0,17	-	-	-
325	Stadtmuseum	0,30	-	3,02	-
326	Naturkundliches Heimatmuseum Bennath	-	-	-	-
327	Dumont-Lindenmann-Archiv/Theatermuseum	0,04	-	1,21	-
328	Stadterchiv	0,07	-	1,82	-
329	Sammlung Schneider	-	-	-	-
	Summe Abschnitt 32	11,71	-	23,52	-
330	Theaterverwaltung	23,48	-	6,69	-
331	Orchester und Konzerte	20,94	-	29,89	-
333	Schauspielhaus	-	-	-	-
334	Tonhalle	-	-	-	-
335	Clara-Schumann-Musikschule	4,99	-	1,85	-
336	Förderung privater Theater und ähnlicher Einrichtungen	7,51	-	20,47	-
337	Heinrich Heine-Jahr 1997	0,01	-	-	-
	Summe Abschnitt 33	66,26	-	59,10	-
340	Allgemeine Kunstpflege	0,13	-	0,03	-
341	Restaurierungszentrum	0,11	-	1,87	-
	Summe Abschnitt 34	0,24	-	2,00	-
350	Volkshochschule	13,11	0,02	14,91	-
351	Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	-	-	-	-
352	Stadtbüchereien	4,13	-	21,18	-
353	Schulische Weiterbildung	2,09	-	5,83	-
354	Weiterbildungszentrum	-	-	-	-
355	Palast Wippenstein	0,28	-	0,09	-
	Summe Abschnitt 35	19,61	0,02	42,01	-

Footnote: 1) Bei UGr 159 keine Vor- und Zwischenfinanzierungsrisiken, die während der Bauzeit anfallen

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbedarf (-) Überschuss	Objektbez. Einn. des Vermögens 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Invest. Ausgaben 92, 93, 98, 99	Verpflichtungs-ermächtigungen
DM	DM	DM	DM	DM	DM
-	13,89	-	2,99	0,34	-
-	4,44	-	0,15	0,30	-
-	18,33	-	2,74	0,64	-
-	3,03	-	0,97	1,59	-
-	3,09	-	0,97	1,59	-
0,98	5,05	-	0,95	1,80	-
0,98	5,05	-	0,95	1,80	-
-	4,48	-	0,20	1,96	-
-	4,48	-	0,20	1,96	-
0,14	0,13	-	-	-	-
0,14	0,13	-	-	-	-
-	3,74	-	0,08	0,06	-
-	3,74	-	0,08	0,06	-
-	3,24	0,50	-	0,38	-
-	5,40	-	0,04	0,68	-
-	8,64	0,50	0,04	1,04	-
-	2,00	-	-	0,06	-
-	0,23	-	-	-	-
-	2,23	-	-	0,05	-
1,12	172,65	1,31	30,96	8,73	8,73
0,14	4,54	-	-	-	-
0,14	4,54	-	-	-	-
0,30	2,63	-	-	0,15	-
-	3,53	-	-	0,01	-
-	3,91	-	-	0,06	-
-	0,70	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	0,02	-	-	-	-
0,30	10,96	-	-	0,22	-
-	10,18	-	0,21	0,22	-
-	4,20	-	-	-	-
-	2,58	-	0,01	0,04	-
-	6,10	-	1,59	0,12	0,49
0,74	0,87	11,10	11,50	-	-
-	3,85	-	-	0,18	-
-	-	-	-	-	-
-	1,54	-	0,01	0,05	-
-	1,93	-	0,02	0,08	-
0,74	31,25	11,10	12,94	0,60	0,49
60,78	77,82	-	9,74	0,35	-
0,11	7,04	-	-	0,11	-
28,83	29,04	-	-	0,26	-
-	0,21	-	0,30	-	-
-	13,60	0,08	-	0,11	-
6,55	6,69	2,96	-	2,96	-
-	1,51	-	-	-	-
96,27	135,49	3,05	10,04	3,79	-
1,78	2,58	3,11	3,11	0,42	-
-	2,41	-	-	0,01	-
1,78	5,00	3,11	3,11	0,43	-
-	7,12	-	-	0,03	-
-	-	-	-	-	-
-	24,43	-	-	0,18	-
-	4,87	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	0,09	-	-	-	-
-	36,21	-	-	0,21	-

Haushalt 91/92 - Haushaltsaufstellung

Haushaltsquerschnitt - DM je Einwohner

UA Aufgabenbereich	Einw. aus Verw. und Betrieb	Sonst. Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sonn. Verw. Betriebsausg. west. Finanzg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (-) Überschuss	Objektbez. Einn. des Vermögensh.	Baumaßnahmen	Sonstige Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermäßigungen
	10 - 17 '11	20-22,24-28,29	40 - 46		90 - 98, 99	70 - 79	DM	DM	DM	DM
301 Stadtbrückenpflege	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-
302 Schloß Benrath	0,38	-	0,80	-	-	2,43	-	0,77	0,03	-
303 Denkmalpflege	0,01	0,01	0,01	-	0,01	0,94	0,18	-	0,25	-
304 Orangerie Benrath	0,19	-	0,06	-	0,15	0,29	-	-	-	-
305 Schiffahrtsmuseum	-	-	0,09	-	-	0,23	-	-	-	-
306 Mahn- und Gedenkstätte	0,15	-	0,83	-	-	0,88	-	-	0,01	-
309 Fahnenlager	1,50	-	0,44	-	-	0,01	-	-	-	-
Summe Abschnitt 36	2,23	0,01	3,13	-	6,16	4,99	0,18	0,77	0,30	-
Summe Einzelplan 3	103,63	0,03	141,30	-	90,39	226,47	17,44	26,86	5,73	0,42
400 Verwaltung der Sozialhilfe	3,60	-	58,61	-	1,73	60,00	-	-	0,16	-
401 Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	-	-	2,40	-	-	2,41	-	-	-	-
402 Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten	-	-	1,38	-	-	1,38	-	-	-	-
406 Verwaltung des Wohngeldes	-	-	4,34	-	-	4,34	-	-	-	-
407 Verwaltung der Jugendhilfe	0,47	0,01	11,73	-	0,01	14,73	-	-	0,36	-
408 Versicherungsamt	-	-	1,83	-	-	1,83	-	-	-	-
409 Lastenausgleichsverwaltung	4,18	-	6,54	-	-	2,34	-	-	-	-
Summe Abschnitt 40	7,25	0,01	86,82	-	1,74	87,89	-	-	0,54	-
410 Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt	10,32	66,00	-	-	438,14	368,50	-	-	-	-
411 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	11,80	11,80	-	-	-	-
412 Hilfe für Behinderte	0,16	-	0,04	-	6,23	6,17	-	-	-	-
413 Kranken-, H. b. Schwangensch. o. Sterilisationshilfe z. Familienpl.	-	0,09	-	-	14,06	13,97	-	-	-	-
414 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-	-	3,13	3,12	-	-	-	-
415 Sozialhilfe für den überörtlichen Träger	-	26,59	-	-	9,33	-	-	-	-	-
416 Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger	-	2,08	-	-	2,08	-	-	-	-	-
417 Sozialhilfe für Kontingenz- Flüchtlinge	-	35,41	-	-	46,32	10,90	-	-	-	-
418 Sozialhilfe gem. § 10 Flüchtlingsaufnahmegesetz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419 Hilfe i.d. Personenkreis gem. § 72 BSHG (V.m. § 100 (1) 5 BSHG)	-	4,54	-	-	4,54	-	-	-	-	-
Summe Abschnitt 41	10,38	134,71	0,04	-	507,75	414,56	-	-	-	-
421 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	-	23,16	-	-	25,95	6,79	-	-	-	-
422 Leistungen d. zentr. Ausländerb. f. Asylsuchende (ZAR)	-	10,07	-	-	10,07	-	-	-	-	-
Summe Abschnitt 42	-	33,23	-	-	40,02	6,79	-	-	-	-
430 Städt. Alten- und Altenkrankenheime	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431 Soziale Einrichtungen für Ältere	0,14	-	0,12	-	-	0,26	-	-	-	-
432 Städtische Seniorenzentren	-	-	-	-	4,38	4,37	-	-	-	-
435 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	14,14	-	10,30	-	-	20,17	-	3,59	0,73	-
436 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	26,81	-	4,38	-	-	7,06	-	0,33	0,03	-
437 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Ausländer	20,09	-	2,63	-	-	2,18	-	0,28	0,01	-
439 Kiefernstraße	0,91	-	0,26	-	-	1,04	-	-	-	-
Summe Abschnitt 43	62,69	-	17,69	-	4,38	35,11	-	4,20	0,76	-
440 Kriegsopferfürsorge	4,98	2,10	-	-	6,22	0,81	0,16	-	0,16	-
446 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1,75	0,01	-	-	1,74	-	0,26	-	0,26	-
Summe Abschnitt 44	6,73	2,11	-	-	7,96	0,81	0,42	-	0,42	-
451 Jugendarbeit	0,31	-	1,79	-	4,95	6,43	-	-	-	-
452 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1,55	-	1,38	-	18,05	16,97	-	-	0,66	-
453 Förderung der Erziehung in der Familie	0,38	-	0,02	-	0,12	0,20	-	-	-	-
456 Hilfe zur Erziehung	4,65	6,17	26,28	-	120,74	184,59	-	-	-	-
458 Hilfen für junge Volljährige	1,06	0,29	-	-	18,76	18,43	-	-	-	-
457 Adoptionsvermittl., Amtspflegschaft und -vormundschaft	0,74	-	9,42	-	4,13	12,92	-	-	-	-
458 Sonstige Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Abschnitt 45	8,66	6,46	50,79	-	168,77	211,54	-	-	0,66	-
460 Einrichtungen der Jugendarbeit	2,21	-	20,05	-	8,87	34,20	-	0,73	0,20	-
462 Einrichtungen der Familienförderung	-	-	-	-	2,04	2,24	-	-	-	-
464 Tageseinrichtungen für Kinder	140,95	0,91	67,33	-	151,68	114,58	5,16	14,42	8,40	1,28
465 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0,65	-	1,85	-	6,87	8,15	-	-	-	-
466 Einricht. f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige	23,79	-	20,58	-	3,30	3,08	-	0,28	0,19	-
468 Sonstige Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469 Bürgerhäuser	0,64	-	1,71	-	1,82	4,47	-	-	-	-
Summe Abschnitt 46	168,24	0,91	111,50	-	174,78	166,70	5,16	15,43	8,19	1,28
470 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	12,32	12,32	-	-	0,11	-
Summe Abschnitt 47	-	-	-	-	12,32	12,32	-	-	0,11	-

Fußnote: 1) Bei UGr 158 keine Vor- und Zwischenfinanzierungszinsen, die während der Bauzeit anfallen

Haushaltsquerschnitt - DM je Einwohner

UA Aufgabenbereich	Einn. aus Verw. und Betrieb	Sonst. Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Säch. Verw. Betriebsausg. west. Finanzg. 51 - 53, 55	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (-) Überschuss	Objektbez. Einn. des Vermögensh.	Baumaßnahmen	Sonstige Invest.Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	10 - 17 '11	20-22,24-26,28	40 - 48		DM	DM	DM	DM	DM	DM
490 Krankenversorgung nach § 276 LAG	0,20	-	-	-	0,79	0,59	-	-	-	-
496 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
497 Sonstige soziale Angelegenheiten (andere Kostenträger)	0,01	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-
498 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0,57	-	-	-	2,67	2,00	-	-	-	-
Summe Abschnitt 49	0,78	-	-	-	3,47	2,59	-	-	-	-
Summe Einzelplan 4	264,73	177,43	266,64	-	951,19	936,28	5,58	19,93	11,68	1,28
500 Allgemeine Gesundheitspflege	7,55	-	26,50	-	-	23,78	-	-	0,79	-
Summe Abschnitt 50	7,55	-	26,50	-	-	23,78	-	-	0,79	-
510 Kliniken	-	-	-	-	3,18	3,18	-	-	3,10	-
Summe Abschnitt 51	-	-	-	-	3,18	3,18	-	-	3,10	-
540 Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt	0,18	-	3,56	-	-	3,73	-	3,50	0,26	-
542 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	5,50	-	6,50	-	2,98	7,83	-	-	0,02	-
543 Beschauamt	0,83	-	1,66	-	-	1,24	-	-	-	-
Summe Abschnitt 54	6,51	-	13,72	-	3,96	12,79	-	3,50	0,28	-
550 Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen	1,42	-	3,48	-	7,72	11,04	-	0,57	0,28	-
Summe Abschnitt 55	1,42	-	3,48	-	7,72	11,04	-	0,57	0,28	-
560 Sportplätze, Sport- und Turnhallen	3,65	-	2,77	-	0,05	4,19	-	2,19	4,14	-
561 Rheinstadion	5,28	-	3,22	-	-	3,09	-	-	0,04	-
562 Eisstadion	3,36	-	0,97	-	0,74	0,14	-	-	-	-
563 Sportpark Niederheid	0,67	-	0,58	-	-	3,57	-	2,65	0,01	-
Summe Abschnitt 56	12,96	-	7,52	-	0,80	10,71	-	4,84	4,19	-
571 Bäderbetriebe	-	-	-	-	-	8,90	70,04	12,95	-	-
572 Erholungsstätte Unterbacher See	-	-	-	-	2,22	2,21	-	-	-	-
573 Erholungsgebiet Elisee	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-
Summe Abschnitt 57	-	-	-	-	2,22	12,16	70,04	12,95	-	-
580 Park- und Gartenanlagen	18,78	0,01	42,33	-	0,04	58,89	3,35	3,99	5,45	0,11
582 Hauptbetriebshof - Allgemeine Verwaltung	23,49	0,11	18,88	-	-	-	-	0,10	0,53	-
Summe Abschnitt 58	42,27	0,12	61,21	-	0,04	58,89	3,35	3,99	5,98	0,11
590 Kleingärten	2,68	-	-	-	-	1,93	-	0,07	2,84	-
591 Sportplätze	0,49	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-
592 Angermünder Baggersee	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-
Summe Abschnitt 59	3,17	-	-	-	-	1,92	-	0,07	2,84	-
Summe Einzelplan 5	79,68	0,12	110,41	-	18,90	130,44	73,38	25,12	17,56	0,11
600 Allgemeine Bauverwaltung	0,73	0,07	17,33	-	-	16,58	17,77	6,13	13,74	8,97
601 Hochbauverwaltung	1,89	-	29,77	-	-	33,70	-	3,54	0,42	-
602 Tiefbauverwaltung	10,01	-	39,00	-	-	136,27	0,88	3,28	0,89	4,86
603 Brückenbauverwaltung	0,21	-	-	-	-	0,21	-	2,90	-	2,29
604 Wasserbauverwaltung	0,25	-	2,10	-	-	2,00	-	-	0,01	-
605 U-Bahn-Verwaltung	13,25	1,21	-	-	0,07	10,51	84,54	73,42	4,58	9,08
Summe Abschnitt 60	26,14	1,28	68,20	-	0,07	180,23	83,07	90,27	18,69	25,18
610 Städtebau und Planung	1,75	-	17,06	-	-	17,77	-	-	0,06	-
611 Vermessungs- und Katasteramt	3,36	-	33,33	-	-	33,18	-	0,21	0,20	-
613 Bauaufsichtsamt	37,22	0,37	15,83	-	-	21,43	-	-	-	-
614 Umlegungsausschuß	-	-	1,79	-	-	1,96	7,00	-	7,01	3,50
615 Stadtanierungs- und -erweiterungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	29,45	22,27	3,50	8,83
616 Wohnumfeldverbesserungen	-	-	-	-	-	-	6,88	9,18	0,31	2,45
Summe Abschnitt 61	42,33	0,37	67,71	-	-	31,48	43,34	31,60	11,08	15,68
620 Amt für Wohnungswesen	3,75	0,06	14,42	-	34,54	11,07	-	-	0,09	-
621 Wohnungswesen	1,30	3,39	-	-	-	29,87	10,61	-	8,95	6,58
Summe Abschnitt 62	5,06	4,35	14,42	-	34,54	40,94	10,61	-	8,75	6,58
630 Gemeindestraßen	0,18	-	-	-	-	20,78	13,38	21,12	-	8,08
Summe Abschnitt 63	0,18	-	-	-	-	20,78	13,38	21,12	-	8,08
650 Kreisstraßen	-	-	-	-	-	-	1,84	2,03	-	-
Summe Abschnitt 65	-	-	-	-	-	-	1,84	2,03	-	-

Footnote: 1) Bei Udr 158 keine Vor- und Zwischenfinanzierungsbinden, die während der Bauzeit anfallen

Haushaltsquerschnitt - DM je Einwohner

UA Aufgabenbereich	Einn. aus Verk. und Betrieb 10 - 17 "1 DM	Sonst. Finanz-Einnahmen 20-22,24-26,28 DM	Personal-Ausgaben 40 - 46 DM	Sächl. Verbr. Betriebsmittel wen. Fortsch. 50 - 56, 58, 59 DM
660 Bundes- und Landesstraßen	3,04	-	-	-
Summe Abschnitt 66	3,04	-	-	-
670 Straßenbeleuchtung	-	-	-	-
675 Straßenreinigung	83,46	4,20	46,61	-
Summe Abschnitt 67	83,46	4,20	46,61	-
680 Parkeinrichtungen	0,84	-	-	-
Summe Abschnitt 68	0,84	-	-	-
690 Wasserläufe, Wasserbau	0,22	-	-	-
691 Gewässerschutz (Umweltamt)	-	-	-	-
Summe Abschnitt 69	0,22	-	-	-
Summe Einzelplan 6	181,27	10,20	216,94	-
700 Stadtwässerung	440,91	71,51	65,84	-
701 Bedürfnisanstalten	0,03	-	0,96	-
Summe Abschnitt 70	440,94	71,51	66,80	-
721 Müllabfuhr	294,92	3,79	65,15	-
722 Abfallverwertungs- und -besorgungsanlagen	258,03	18,80	0,98	-
723 Abfallspeichern	17,79	-	0,02	-
Summe Abschnitt 72	540,74	22,59	66,16	-
730 Marktwesen	20,40	-	3,95	-
Summe Abschnitt 73	20,40	-	3,95	-
740 Schlachthof	1,60	-	-	-
Summe Abschnitt 74	1,60	-	-	-
750 Friedhöfe und Krematorium	51,96	0,18	27,84	-
Summe Abschnitt 75	51,96	0,18	27,84	-
761 Anschlagwesen	6,46	-	-	-
Summe Abschnitt 76	6,46	-	-	-
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof	66,57	-	43,44	-
Summe Abschnitt 77	66,57	-	43,44	-
780 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-
Summe Abschnitt 78	-	-	-	-
790 Werbung, Touristik, Kongresse, Veranstaltungen	0,61	-	6,30	-
791 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	-	2,33	-
Summe Abschnitt 79	0,61	-	7,63	-
Summe Einzelplan 7	1 129,26	94,28	216,42	-
810 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen	-	1,31	-	-
817 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	176,26	-	-
Summe Abschnitt 81	-	176,57	-	-
820 Straßenbahn- und Autobusunternehmen	115,06	-	-	-
825 Regionale Bahngesell. Karst-Neuss-Düsseldorf-Erkath-Metmann mH	-	-	-	-
Summe Abschnitt 82	115,06	-	-	-
830 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	-	-	-	-
Summe Abschnitt 83	-	-	-	-
841 Städtische Hallen	4,83	-	3,73	-
842 Gaststätten	2,48	-	-	-
844 Düsseldorfer Messgesellschaft mH - NOWEA	-	-	-	-
846 Projektförderungs-gesellschaft Düsseldorf mH	-	-	-	-
Summe Abschnitt 84	7,31	-	3,73	-

Fußnote: 1) Bei UGr 158 keine Vor- und Zwischenfinanzierungszinsen, die während der Bauzeit anfallen

Verfahren 1) M0 - Haushaltsvergleich

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79 DM	Zuschussbedarf (-) Überschuss DM	Objektbez. Einn. des Vermögens 32 - 36 DM	Baumaßnahmen 84 - 86 DM	Sonstige Invest.Ausgaben 92, 93, 96, 99 DM	Verpflichtungs-ermächtigungen DM
6,87	6,45	11,03	0,88	-	-
6,87	6,45	11,03	0,88	-	-
-	28,00	-	3,29	3,15	1,76
-	28,00	-	3,29	3,15	1,76
-	0,84	12,26	3,24	7,35	-
-	0,84	12,26	3,24	7,35	-
2,54	3,75	0,88	4,00	3,92	7,88
2,54	3,75	0,88	4,00	3,92	7,88
43,00	314,79	176,41	157,06	90,54	66,03
2,98	-	18,57	306,24	7,16	118,68
2,98	2,27	-	0,13	-	-
2,98	2,27	18,57	306,37	7,16	118,68
0,12	-	-	2,40	6,72	-
-	-	-	27,56	16,41	-
6,05	-	-	4,38	-	-
6,17	-	-	34,34	22,13	-
-	1,57	-	2,21	0,56	-
-	1,57	-	2,21	0,56	-
-	0,89	-	-	-	-
-	0,89	-	-	-	-
-	0,22	0,27	1,68	1,37	-
-	0,22	0,27	1,68	1,37	-
-	6,45	-	-	-	-
-	6,45	-	-	-	-
-	-	10,51	16,14	2,82	-
-	-	10,51	16,14	2,82	-
0,04	0,03	-	-	-	-
0,04	0,03	-	-	-	-
0,11	7,84	-	-	0,03	-
0,38	4,24	-	-	-	-
0,49	12,18	-	-	0,03	-
6,68	5,35	28,35	361,74	34,17	118,68
0,02	0,94	-	-	-	-
0,02	176,26	-	-	-	-
0,02	176,26	-	-	-	-
48,69	65,39	-	-	-	-
1,83	1,82	-	-	-	-
61,62	63,47	-	-	-	-
-	-	6,76	-	62,38	-
-	-	6,76	-	62,38	-
-	17,28	-	-	0,03	-
-	2,43	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	0,01	-	-	-	-
-	18,74	-	-	0,03	-

Haushaltsquerschnitt - DM je Einwohner

UA Aufgabenbereich	Einn. aus Verw. und Betrieb 10 - 17 *1 DM	Sonst. Finanz-Einnahmen 20-22,24-26,28 DM	Personal-Ausgaben 40 - 46 DM	Säch. Verw. Betriebsausg. wirts. Verw. 50 - 56 DM
870 Stadt-Sparkasse	0,09	-	0,09	-
871 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	4,98	-	-
872 Tiefgaragen / Parkplätze	4,15	-	-	-
Summe Abschnitt 87	4,24	4,98	0,09	-
880 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	48,73	1,30	-	-
881 Sonstiges Grundvermögen	15,19	13,03	-	-
Summe Abschnitt 88	63,92	14,33	-	-
890 Allgemeine Stiftungen	-	-	-	-
Summe Abschnitt 89	-	-	-	-
Summe Einzelplan 8	187,95	195,68	3,62	-
Summe Einzelpläne 0 bis 8	2 211,92	533,62	1 494,87	-

B. Einzelplan 9

UA Aufgabenbereich	Steuern u. allgem. Zuweisungen 00-07,108 *1 DM	Sonst. Finanz-Einnahmen 20,23,26-28 DM	Deckungsreserve 47, 85 DM
900 Steuern und steuerähn. Einnahmen, allgemeine Finanzaufwendungen	3 068,42	14,34	-
901 Landschaftsumlage	-	-	-
Summe Abschnitt 90	3 068,42	14,34	-
910 Kredite und Schuldendienst	-	34,57	-
912 Allgemeine Rücklage	-	-	-
913 Geldanlagen	-	2,24	-
914 Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)	-	-	-
915 Sonderrücklagen	-	-	-
917 Kalkulatorische Einnahmen	-	840,19	-
918 Deckungsreserve	-	-	-
919 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	-	22,46	-
Summe Abschnitt 91	-	896,46	-
920 Abwicklung der Vorjahre	-	-	-
Summe Abschnitt 92	-	-	-
Summe Einzelplan 9	3 068,42	910,80	-

Fußnote: 1) Bei UGr 108 nur Vor- und Zwischenfinanzierungszinsen, die während der Bauzeit anfallen

UA Aufgabenbereich	Einn. aus Verw. und Betrieb 10 - 17 *1 DM	Sonst. Finanz-Einnahmen 20-22,24-26,28 DM	Personal-Ausgaben 40 - 46 DM	Säch. Verw. Betriebsausg. wirts. Verw. 50 - 56 DM
930				
940				
950				
960				
970				
980				
990				
Summe Einzelplan 10				

Zuweisungen und Zuschüsse 10 - 79 DM	Zuschussbedarf (-) Überschuss DM	Objektbez. Einn. des Vermögensh. 32 - 36 DM	Baumaßnahmen 84 - 96 DM	Sonstige Invest.Ausgaben 92, 93, 96, 99 DM	Verpflichtungs-ermächtigungen DM
-	-	-	-	-	-
-	4,31	-	-	2,15	-
-	0,30	-	-	-	-
-	4,64	-	-	2,15	-
-	-	-	-	-	-
-	12,57	0,01	8,36	0,98	10,51
-	22,28	123,81	-	114,93	70,04
-	9,71	123,82	8,36	115,88	80,55
-	-	-	-	0,03	-
-	-	-	-	0,03	-
21,64	234,28	132,36	8,36	190,47	80,55
1 187,88	1 954,42	442,96	842,83	331,98	283,51

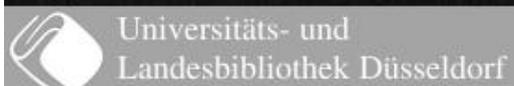
sonst. Finanz-Ausgaben 82 - 84, 86, 89 DM	Überschuss DM	Sonst. Einnahmen d. Vermögenshaush. 30,31,36,37 DM	Sonst. Ausgaben d. Vermögenshaush. 90,91,97,98 DM
-	-	-	-
309,20	2 773,56	17,35	-
430,80	430,79	-	-
740,00	2 342,77	17,35	-
437,37	402,79	646,06	587,97
-	-	16,74	5,09
17,60	15,69	-	-
-	-	104,17	83,65
-	640,19	-	-
-	-	-	-
526,51	504,04	526,51	122,12
981,81	382,33	1 293,47	778,00
573,21	573,20	-	-
573,21	573,20	-	-
3 296,00	1 387,34	1 310,82	778,00



Haushaltsquotaschnitt - DM je Einwohner

Kategorie	Kategorie	Kategorie	Einnahmen				Ausgaben	
			DM	DM	DM	DM	DM	DM
277	-0,00				0,00	
278	-0,15				0,00	
279	-0,24				0,00	
280	10.045,75				10.045,75	
281	18.000,00				18.000,00	
282	20.000,00				20.000,00	
283						
284	11.000,00				11.000,00	
285	20.000,00				20.000,00	
286						
287	10.000,00				10.000,00	
288	20.000,00				20.000,00	
289	10.000,00				10.000,00	
290	20.000,00				20.000,00	
291	10.000,00				10.000,00	
292	20.000,00				20.000,00	
293	10.000,00				10.000,00	
294	20.000,00				20.000,00	
295	10.000,00				10.000,00	
296	20.000,00				20.000,00	
297	10.000,00				10.000,00	
298	20.000,00				20.000,00	
299	10.000,00				10.000,00	
300	20.000,00				20.000,00	

Fußnote 1) Die Werte für die Jahre 1980 und 1981 sind Zerschlagungszustand, die während der Bauphase vorliegen



Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung der Einheiten bzw. Ausgaben	DM	DM	DM
0	Gesamtplan			
000	Gruppierung A			
001	Gruppierung B			
002	Gruppierung C			
003	Gruppierung D			
01	Gesamtplan zu den Einheiten			
011	Einheit 1			
012	Einheit 2			
013	Einheit 3			
014	Einheit 4			
015	Einheit 5			
016	Einheit 6			
017	Einheit 7			
018	Einheit 8			
019	Einheit 9			
02	Gesamtplan zu den Einheiten			
021	Einheit 10			
022	Einheit 11			
023	Einheit 12			
024	Einheit 13			
025	Einheit 14			
026	Einheit 15			
027	Einheit 16			
028	Einheit 17			
029	Einheit 18			
03	Gesamtplan zu den Einheiten			
031	Einheit 19			
032	Einheit 20			
033	Einheit 21			
034	Einheit 22			
035	Einheit 23			
036	Einheit 24			
037	Einheit 25			
038	Einheit 26			
039	Einheit 27			
04	Gesamtplan zu den Einheiten			
041	Einheit 28			
042	Einheit 29			
043	Einheit 30			
044	Einheit 31			
045	Einheit 32			
046	Einheit 33			
047	Einheit 34			
048	Einheit 35			
049	Einheit 36			
05	Gesamtplan zu den Einheiten			
051	Einheit 37			
052	Einheit 38			
053	Einheit 39			
054	Einheit 40			
055	Einheit 41			
056	Einheit 42			
057	Einheit 43			
058	Einheit 44			
059	Einheit 45			
06	Gesamtplan zu den Einheiten			
061	Einheit 46			
062	Einheit 47			
063	Einheit 48			
064	Einheit 49			
065	Einheit 50			
066	Einheit 51			
067	Einheit 52			
068	Einheit 53			
069	Einheit 54			
07	Gesamtplan zu den Einheiten			
071	Einheit 55			
072	Einheit 56			
073	Einheit 57			
074	Einheit 58			
075	Einheit 59			
076	Einheit 60			
077	Einheit 61			
078	Einheit 62			
079	Einheit 63			
08	Gesamtplan zu den Einheiten			
081	Einheit 64			
082	Einheit 65			
083	Einheit 66			
084	Einheit 67			
085	Einheit 68			
086	Einheit 69			
087	Einheit 70			
088	Einheit 71			
089	Einheit 72			
09	Gesamtplan zu den Einheiten			
091	Einheit 73			
092	Einheit 74			
093	Einheit 75			
094	Einheit 76			
095	Einheit 77			
096	Einheit 78			
097	Einheit 79			
098	Einheit 80			
099	Einheit 81			
10	Gesamtplan zu den Einheiten			
101	Einheit 82			
102	Einheit 83			
103	Einheit 84			
104	Einheit 85			
105	Einheit 86			
106	Einheit 87			
107	Einheit 88			
108	Einheit 89			
109	Einheit 90			
11	Gesamtplan zu den Einheiten			
111	Einheit 91			
112	Einheit 92			
113	Einheit 93			
114	Einheit 94			
115	Einheit 95			
116	Einheit 96			
117	Einheit 97			
118	Einheit 98			
119	Einheit 99			
120	Einheit 100			



Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen bzw. Ausgaben	Ansatz 1997			Rechnung 1996	
		DM	DM je Einwohner	in Hektar	DM	DM
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
000	Grundsteuer A	230 000,00	0,40	0,00	230 367,96	
001	Grundsteuer B	240 500 000,00	421,14	5,14	208 174 772,40	
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	1 018 700 000,00	1 783,88	21,60	848 658 738,19	
004	Lohnsummensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	483 658 130,00	811,82	8,80	475 050 698,00	
02,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	10 098 113,00	17,88	0,21	8 348 504,34	
	Summe Steuern	1 732 186 243,00	3 035,00	27,26	1 562 064 000,00	
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Bedarfszuweisungen vom Land (aus besonderem Anlaß)	1,00	0,00	0,00	169 228,96	
06	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
061	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	allgemeine Umlagen vom Land	19 079 219,00	33,41	0,40	14 840 088,00	
071	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	
072	Summe allgemeine Zuweisungen	19 079 230,00	33,41	0,40	14 840 100,00	
	Summe 0	1 752 265 473,00	3 068,41	27,66	1 576 904 100,00	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	694 413 159,00	1 216,00	4,80	666 912 538,00	
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	137 606 890,00	240,97	2,81	135 998 722,00	
16	Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1 308 088,00	2,29	0,00	1 370 158,00	
160	vom Land	18 561 698,00	32,50	0,00	22 823 345,00	
161	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11 300 982,00	19,79	0,00	10 083 901,00	
162	von Zweckverbänden u.dergl.	2 185 000,00	3,83	0,00	1 445 250,00	
163	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1 000 000,00	1,78	0,00	1 080 251,00	
164	von öffentl.wirtschaftl.Unternehmen	10 738 322,00	18,80	0,00	10 348 067,00	
165	von privaten Unternehmen	438 010,00	0,77	0,00	521 882,00	
166	von übrigen Bereichen	25 340 248,00	44,37	0,00	15 058 342,00	
167	innere Verrechnungen	177 803 887,00	311,53	3,00	189 488 692,00	
169	Summe 16	248 777 285,00	436,64	3,00	252 823 088,00	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für öff. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	428 000,00	0,75	0,00	568 000,00	
170	vom Land	88 400 178,00	154,80	1,80	84 556 078,00	
171	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5 295 835,00	9,45	0,00	8 843 496,00	
172	von Zweckverbänden u.dergl.	67 217 000,00	117,70	1,40	66 423 000,00	
173	vom sonstigen öffentlichen Bereich	2 838 730,00	4,97	0,00	3 811 530,00	
174	von öffentl.wirtschaftl.Unternehmen	848 000,00	1,53	0,00	120 000,00	
175	von privaten Unternehmen	514 010,00	0,90	0,00	234 000,00	
176	von übrigen Bereichen	16 907 165,00	29,81	0,00	16 230 463,00	
177	Summe 17	182 344 746,00	319,31	1,80	197 432 477,00	
	Summe 1	1 263 142 081,00	2 211,82	27,86	1 253 000 905,00	



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen bzw. Ausgaben	Ansatz 1997	DM je Einwohner	in Hektar	Ansatz 1996	Rechnung 1996
		DM			DM	DM
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
000	Grundsteuer A	230 000,00	0,40	0,00	230 367,96	
001	Grundsteuer B	240 500 000,00	421,14	5,14	208 174 772,40	
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	1 018 700 000,00	1 783,88	21,60	848 658 738,19	
004	Lohnsummensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	483 658 130,00	811,82	8,80	475 050 698,00	
02,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	10 098 113,00	17,88	0,21	8 348 504,34	
	Summe Steuern	1 732 186 243,00	3 035,00	27,26	1 562 064 000,00	
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Bedarfszuweisungen vom Land (aus besonderem Anlaß)	1,00	0,00	0,00	169 228,96	
06	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
061	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	allgemeine Umlagen vom Land	19 079 219,00	33,41	0,40	14 840 088,00	
071	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	
072	Summe allgemeine Zuweisungen	19 079 230,00	33,41	0,40	14 840 100,00	
	Summe 0	1 752 265 473,00	3 068,41	27,66	1 576 904 100,00	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	694 413 159,00	1 216,00	4,80	666 912 538,00	
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	137 606 890,00	240,97	2,81	135 998 722,00	
16	Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1 308 088,00	2,29	0,00	1 370 158,00	
160	vom Land	18 561 698,00	32,50	0,00	22 823 345,00	
161	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11 300 982,00	19,79	0,00	10 083 901,00	
162	von Zweckverbänden u.dergl.	2 185 000,00	3,83	0,00	1 445 250,00	
163	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1 000 000,00	1,78	0,00	1 080 251,00	
164	von öffentl.wirtschaftl.Unternehmen	10 738 322,00	18,80	0,00	10 348 067,00	
165	von privaten Unternehmen	438 010,00	0,77	0,00	521 882,00	
166	von übrigen Bereichen	25 340 248,00	44,37	0,00	15 058 342,00	
167	innere Verrechnungen	177 803 887,00	311,53	3,00	189 488 692,00	
169	Summe 16	248 777 285,00	436,64	3,00	252 823 088,00	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für öff. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	428 000,00	0,75	0,00	568 000,00	
170	vom Land	88 400 178,00	154,80	1,80	84 556 078,00	
171	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5 295 835,00	9,45	0,00	8 843 496,00	
172	von Zweckverbänden u.dergl.	67 217 000,00	117,70	1,40	66 423 000,00	
173	vom sonstigen öffentlichen Bereich	2 838 730,00	4,97	0,00	3 811 530,00	
174	von öffentl.wirtschaftl.Unternehmen	848 000,00	1,53	0,00	120 000,00	
175	von privaten Unternehmen	514 010,00	0,90	0,00	234 000,00	
176	von übrigen Bereichen	16 907 165,00	29,81	0,00	16 230 463,00	
177	Summe 17	182 344 746,00	319,31	1,80	197 432 477,00	
	Summe 1	1 263 142 081,00	2 211,82	27,86	1 253 000 905,00	

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen bzw. Ausgaben	Ansatz 1997 DM	DM je Einwohner	% Hunde	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
2	sonstige Finanzznahmen					
20	Zinsentnahmen					
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205,206,207	von unternehmerischen u. übrigen Bereichen	10 338 143,00	18,10	0,00	10 442 289,00	2 842 900,38
209	aus inneren Darlehen	17 544 830,00	30,73	0,00	22 208 628,00	21 801 803,17
	Summe 20	27 881 073,00	48,83	0,00	32 651 917,00	24 644 703,56
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	104 433 594,00	182,88	0,00	102 014 557,00	107 077 286,80
23	Schuldendiensthilfen					
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235,236,237	von unternehmerischen u. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	50 888 600,00	88,11	1,38	43 080 300,00	38 888 974,98
242	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	20 708 500,00	36,26	0,48	20 088 500,00	12 533 038,17
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	2 605 000,00	4,56	0,08	2 555 000,00	2 880 418,43
246	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	sonstige Ersatzleistungen	12 300 000,00	21,54	0,28	11 080 000,00	12 015 878,29
248	Rückzahlung gewährter Hilfen	80 800,00	0,14	0,00	80 800,00	137 848,12
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen					
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3 830 361,00	6,71	0,08	3 734 940,00	3 438 840,48
253	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3 603 200,00	6,31	0,07	4 390 200,00	3 845 600,63
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	180 000,00	0,32	0,00	36 060 000,00	56 238 148,70
256	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	sonstige Ersatzleistungen	7 155 000,00	12,44	0,08	7 910 000,00	7 734 186,74
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 24 und 25	101 311 461,00	177,41	1,18	158 788 748,00	137 583 454,74
26	weitere Finanzznahmen	43 407 064,00	76,01	0,00	43 860 585,00	45 044 480,32
27	kalulatorische Einnahmen					
270	kalulatorische Abschreibungen	133 804 268,00	234,31	1,08	125 336 230,00	120 805 218,80
273	kalulatorische Zinsen	144 040 000,00	252,23	1,00	121 947 820,00	106 184 853,37
278	kalulatorische Rückstellungen	30 838 871,00	53,85	0,00	13 083 200,00	88 868 994,15
	Summe 27	308 683 139,00	540,39	0,00	260 367 250,00	295 747 024,12
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	89 738 875,00	157,13	1,48	30 863 248,00	114 169 008,22
29	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 2	856 253 083,00	1 147,43	1,02	894 788 280,00	714 475 870,89
	Summe Verwaltungshaushalt	3 670 880 886,00	6 427,78	79,8	3 545 770 166,00	3 525 512 920,61

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen bzw. Ausgaben	Ansatz 1997 DM	DM je Einwohner	% Hunde	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zinsentnahmen					
300	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305,306,307	von unternehmerischen u. übrigen Bereichen	10 338 143,00	18,10	0,00	10 442 289,00	2 842 900,38
309	aus inneren Darlehen	17 544 830,00	30,73	0,00	22 208 628,00	21 801 803,17
	Summe 30	27 881 073,00	48,83	0,00	32 651 917,00	24 644 703,56
31,32	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	104 433 594,00	182,88	0,00	102 014 557,00	107 077 286,80
33	Schuldendiensthilfen					
330	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335,336,337	von unternehmerischen u. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
341	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	50 888 600,00	88,11	1,38	43 080 300,00	38 888 974,98
342	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	20 708 500,00	36,26	0,48	20 088 500,00	12 533 038,17
345	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	2 605 000,00	4,56	0,08	2 555 000,00	2 880 418,43
346	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	sonstige Ersatzleistungen	12 300 000,00	21,54	0,28	11 080 000,00	12 015 878,29
348	Rückzahlung gewährter Hilfen	80 800,00	0,14	0,00	80 800,00	137 848,12
35	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen					
351	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3 830 361,00	6,71	0,08	3 734 940,00	3 438 840,48
353	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3 603 200,00	6,31	0,07	4 390 200,00	3 845 600,63
355	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	180 000,00	0,32	0,00	36 060 000,00	56 238 148,70
356	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	sonstige Ersatzleistungen	7 155 000,00	12,44	0,08	7 910 000,00	7 734 186,74
359	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 34 und 35	101 311 461,00	177,41	1,18	158 788 748,00	137 583 454,74
36	weitere Finanzznahmen	43 407 064,00	76,01	0,00	43 860 585,00	45 044 480,32
37	kalulatorische Einnahmen					
370	kalulatorische Abschreibungen	133 804 268,00	234,31	1,08	125 336 230,00	120 805 218,80
373	kalulatorische Zinsen	144 040 000,00	252,23	1,00	121 947 820,00	106 184 853,37
378	kalulatorische Rückstellungen	30 838 871,00	53,85	0,00	13 083 200,00	88 868 994,15
	Summe 37	308 683 139,00	540,39	0,00	260 367 250,00	295 747 024,12
38	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	89 738 875,00	157,13	1,48	30 863 248,00	114 169 008,22
39	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 3	856 253 083,00	1 147,43	1,02	894 788 280,00	714 475 870,89
	Summe Vermögenshaushalt	3 670 880 886,00	6 427,78	79,8	3 545 770 166,00	3 525 512 920,61

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen bzw. Ausgaben	Ansatz 1997 DM	DM je Einwohner	in Prozent
Einnahmen des Vermögenshaushalts				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	300 669 796,00	626,51	6,65
31	Entnahmen aus Rücklagen	69 045 673,00	120,91	1,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u.dergl.	0,00	0,00	0,00
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
325,326,327	von unternehmerischen u.übrigen Bereichen	7 319 496,00	12,82	0,10
329	innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
	Summe 32	7 319 496,00	12,82	0,10
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinzügen	5 000 000,00	8,76	0,10
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	129 675 555,00	227,43	2,76
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	29 390 001,00	51,27	0,50
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	82 394 850,00	144,28	1,70
362	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6 941 715,00	12,16	0,14
363	von Zweckverbänden u.dergl.	0,00	0,00	0,00
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	1,00	0,00	0,00
365,366,367	von unternehmerischen u.übrigen Bereichen	2 053 105,00	3,80	0,04
	Summe 36	91 389 671,00	166,04	1,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u.dergl.	0,00	0,00	0,00
374	von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
377	vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	171 188 146,00	298,77	3,60
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	187 791 887,00	346,29	4,20
379	innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
	Summe 37	358 979 033,00	646,06	7,80
38	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
	Summe Vermögenshaushalt Summe 3	1 001 518 190,00	1 783,80	21,60
	Summe Einnahmen insgesamt	4 672 178 790,00	8 181,56	100,00

Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM
242 262 444,00	306 298 337,43
30 590 052,00	114 561 508,22
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8 999 360,00	13 818 602,71
0,00	0,00
8 999 360,00	13 818 602,71
2 812 000,00	7 014 688,03
112 671 845,00	300 935 088,74
31 770 470,00	22 107 501,40
3 451 200,00	0,00
105 030 262,00	69 558 930,88
1 620 000,00	48 994,48
0,00	0,00
0,00	0,00
4 328 648,00	1 580 023,43
114 630 193,00	71 200 948,61
0,00	0,00
0,00	43 435 243,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 000 000,00
289 414 261,00	338 027 470,10
341 340 008,00	344 568 568,00
0,00	0,00
610 754 167,00	323 031 287,10
0,00	0,00
1 154 694 488,00	1 258 558 143,24
4 784 464 633,00	4 784 071 063,85

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen bzw. Ausgaben	Ansatz 1997 DM	DM je Einwohner	in Prozent
Einnahmen des Vermögenshaushalts				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	300 669 796,00	626,51	6,65
31	Entnahmen aus Rücklagen	69 045 673,00	120,91	1,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u.dergl.	0,00	0,00	0,00
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
325,326,327	von unternehmerischen u.übrigen Bereichen	7 319 496,00	12,82	0,10
329	innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
	Summe 32	7 319 496,00	12,82	0,10
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinzügen	5 000 000,00	8,76	0,10
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	129 675 555,00	227,43	2,76
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	29 390 001,00	51,27	0,50
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	82 394 850,00	144,28	1,70
362	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6 941 715,00	12,16	0,14
363	von Zweckverbänden u.dergl.	0,00	0,00	0,00
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	1,00	0,00	0,00
365,366,367	von unternehmerischen u.übrigen Bereichen	2 053 105,00	3,80	0,04
	Summe 36	91 389 671,00	166,04	1,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u.dergl.	0,00	0,00	0,00
374	von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
377	vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	171 188 146,00	298,77	3,60
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	187 791 887,00	346,29	4,20
379	innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
	Summe 37	358 979 033,00	646,06	7,80
38	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
	Summe Vermögenshaushalt Summe 3	1 001 518 190,00	1 783,80	21,60
	Summe Einnahmen insgesamt	4 672 178 790,00	8 181,56	100,00

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen bzw. Ausgaben	Ansatz 1997 DM	DM je Erwehner	% Hunde	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2 733 806,00	4,79	0,08	3 004 800,00	2 815 284,84
41	Dienstbezüge u.dergl.	618 689 856,00	1 085,10	10,42	620 143 917,00	622 988 730,80
42,43	Versorgungsbezüge und dgl.	114 588 300,00	200,85	2,00	118 335 100,00	121 800 785,31
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
440	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Angestellte	60 168 900,00	105,40	1,01	60 208 800,00	60 228 070,54
445	Arbeiter	30 133 600,00	52,77	0,52	30 205 700,00	30 433 318,41
446	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 44	90 302 500,00	158,17	1,53	90 414 500,00	90 661 388,95
45	Beihilfen und Unterstützungen und dgl.	24 889 800,00	43,80	0,44	24 902 700,00	25 127 181,23
46	Personalmehrausgaben	1 485 830,00	2,60	0,02	1 285 780,00	3 683 925,31
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0 000 000,00	0,00
	Summe 4	653 684 086,00	1 184,21	11,28	658 287 307,00	675 185 256,24
5/6	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50,51	Unterhaltung d.Grundstücke u.belebten Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69 317 504,00	121,38	1,21	65 435 150,00	52 992 919,89
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgüter	18 819 180,00	33,45	0,33	19 199 890,00	19 173 086,28
53	Mieten und Pachten	55 485 808,00	97,16	0,93	60 628 853,00	57 622 958,88
54	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baul.Anlagen usw.	191 874 112,00	335,99	3,24	191 071 988,00	144 924 182,37
55	Halftung von Fahrzeugen	9 523 182,00	16,73	0,16	9 810 575,00	8 529 542,29
56	besondere Aufwendungen für Bedienstete	8 943 089,00	15,75	0,15	9 181 727,00	2 458 030,81
57,60	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	89 712 828,00	167,10	1,63	88 976 678,00	68 750 370,02
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	116 991 284,00	204,87	2,01	127 794 147,00	114 321 751,83
67	Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	39 830,00	0,07	0,00	30 636,00	0,00
671	an Land	3 971 474,00	6,95	0,07	3 818 841,00	3 874 874,07
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17 540 888,00	30,72	0,30	17 411 586,00	16 750 022,03
673	an Zweckverbände u.dergl.	6 038 500,00	10,57	0,10	21 228,00	16 024,82
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	31 815,00	0,05	0,00	83 684,00	44 891,43
675 - 677	an unternehmerische und übrige Bereiche	81 484 064,00	142,89	1,39	78 285 812,00	82 773 710,16
679	innere Verrechnungen	177 903 987,00	311,53	3,01	189 488 892,00	189 988 119,41
	Summe 67	387 010 648,00	692,59	3,74	380 217 358,00	346 246 801,82
68	kalulatorische Kosten					
680	kalulatorische Abschreibungen	139 804 285,00	254,31	2,51	129 338 322,00	120 805 216,89
685	kalulatorische Zinsen	144 040 050,00	262,23	2,58	121 947 822,00	108 184 853,37
689	kalulatorische Rückstellungen	30 636 871,00	53,85	0,53	13 983 200,00	58 856 954,15
	Summe 68	308 481 186,00	540,19	5,13	273 369 344,00	285 747 024,12
	Summe 5/6	1 152 185 781,00	2 017,61	20,01	1 144 457 216,00	1 120 765 375,46

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen bzw. Ausgaben	Ansatz 1997 DM	DM je Erwehner	% Hunde	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
70	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
71	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
72	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
73	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
74	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
75	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
76	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
77	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
78	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
79	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
80	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
81	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
82	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
83	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
84	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
85	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
86	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
87	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
88	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
89	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
90	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
91	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
92	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
93	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
94	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
95	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
96	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
97	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
98	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
99	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					
100	Ergebnis der Verrechnung der Kosten der öffentlichen Verwaltung					

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen bzw. Ausgaben	Ansatz 1997 DM	DM je Einwohner	Rechnung 1996 DM
Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für id. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	128 870 298,00	225,32	121 087 000,00
71	Zuweisungen u.sonstl. Zuschüsse für id. Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1 448 206,00	2,54	1 630 816,00
711	an Land	7 301,00	0,01	2,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	322 063,00	0,58	348 208,00
713	an Zweckverbände u.dergl.	68 299 291,00	119,78	71 825 889,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	7 800 000,00	13,31	7 300 000,00
715,716	an öffentl. wirtschaftl. u.priv.Unternehmen	25 381 914,00	44,48	23 648 898,00
717	an übrige Bereiche	17 307 442,00	30,46	15 434 838,00
	Summe 71	120 556 187,00	211,11	140 291 951,00
72	Schuldendienstleistungen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u.dergl.	0,00	0,00	0,00
725,726	an öffentl. wirtschaftl. u.priv.Unternehmen	0,00	0,00	0,00
727	an übrige Bereiche	19 682 300,00	34,47	20 285 000,00
	Summe 72	19 682 300,00	34,47	20 285 000,00
73,74,75, 76,77,78,79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	408 442 398,00	718,08	387 201 575,00
	Summe 7	678 351 178,00	1 187,66	688 263 626,00
8	sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	653 873,00	0,87	757 993,00
801	an Land	3 631 038,00	6,38	3 331 736,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	48 262,00	0,08	47 381,00
803	an Zweckverbände u.dergl.	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	20 473 050,00	36,85	31 378 823,00
807	Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	336 299 828,00	412,94	343 882 808,00
809	innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
	Summe 80	260 203 482,00	405,30	260 194 738,00
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	84 183 478,00	147,36	78 800 801,00
811	Finanzierungsbeitrag Fonds st. Einheit -Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage	84 582 609,00	155,13	80 803 791,00
82	allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände u.dergl.	0,00	0,00	0,00
83	allgemeine Umlagen			
831	Finanzierungsbeitrag Fonds st. Einheit - Verrech.m.Schlüsselzuweis./Investit.Faersch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
832		348 012 547,00	430,80	22 738 323,00
84	weitere Finanzausgaben	4 020 704,00	7,04	3 471 208,00
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	300 680 795,00	526,51	243 262 444,00
89	Aberückung der Vorjahre			
892	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verw.haush. Übertragungs- u. Abschlussbuchungen	327 337 304,00	573,21	136 451 148,00
896		0,00	0,00	0,00
	Summe 8	1 310 779 889,00	2 296,34	1 083 723 482,00
	Summe Verwaltungshaushalt	3 095 054 927,00	5 365,74	3 722 433 744,00

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen bzw. Ausgaben	Ansatz 1997 DM	DM je Einwohner	Rechnung 1996 DM
Ausgaben des Vermögenshaushalts				
9	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
90	Zuschüsse für id. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	128 870 298,00	225,32	121 087 000,00
91	Zuweisungen u.sonstl. Zuschüsse für id. Zwecke			
910	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1 448 206,00	2,54	1 630 816,00
911	an Land	7 301,00	0,01	2,00
912	an Gemeinden und Gemeindeverbände	322 063,00	0,58	348 208,00
913	an Zweckverbände u.dergl.	68 299 291,00	119,78	71 825 889,00
914	an sonstigen öffentlichen Bereich	7 800 000,00	13,31	7 300 000,00
915,916	an öffentl. wirtschaftl. u.priv.Unternehmen	25 381 914,00	44,48	23 648 898,00
917	an übrige Bereiche	17 307 442,00	30,46	15 434 838,00
	Summe 91	120 556 187,00	211,11	140 291 951,00
92	Schuldendienstleistungen			
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u.dergl.	0,00	0,00	0,00
925,926	an öffentl. wirtschaftl. u.priv.Unternehmen	0,00	0,00	0,00
927	an übrige Bereiche	19 682 300,00	34,47	20 285 000,00
	Summe 92	19 682 300,00	34,47	20 285 000,00
93,94,95, 96,97,98,99	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	408 442 398,00	718,08	387 201 575,00
	Summe 9	678 351 178,00	1 187,66	688 263 626,00
10	sonstige Finanzausgaben			
100	Zinsausgaben			
1000	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	653 873,00	0,87	757 993,00
1001	an Land	3 631 038,00	6,38	3 331 736,00
1002	an Gemeinden und Gemeindeverbände	48 262,00	0,08	47 381,00
1003	an Zweckverbände u.dergl.	0,00	0,00	0,00
1004	an sonstigen öffentlichen Bereich	20 473 050,00	36,85	31 378 823,00
1007	Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	336 299 828,00	412,94	343 882 808,00
1009	innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
	Summe 100	260 203 482,00	405,30	260 194 738,00
101	Steuerbeteiligungen			
1010	Gewerbesteuerumlage	84 183 478,00	147,36	78 800 801,00
1011	Finanzierungsbeitrag Fonds st. Einheit -Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage	84 582 609,00	155,13	80 803 791,00
102	allgemeine Zuweisungen			
1022	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
1023	an Zweckverbände u.dergl.	0,00	0,00	0,00
103	allgemeine Umlagen			
1031	Finanzierungsbeitrag Fonds st. Einheit - Verrech.m.Schlüsselzuweis./Investit.Faersch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
1032		348 012 547,00	430,80	22 738 323,00
104	weitere Finanzausgaben	4 020 704,00	7,04	3 471 208,00
105	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00
106	Zuführung zum Vermögenshaushalt	300 680 795,00	526,51	243 262 444,00
109	Aberückung der Vorjahre			
1092	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verw.haush. Übertragungs- u. Abschlussbuchungen	327 337 304,00	573,21	136 451 148,00
1096		0,00	0,00	0,00
	Summe 10	1 310 779 889,00	2 296,34	1 083 723 482,00
	Summe Vermögenshaushalt	3 095 054 927,00	5 365,74	3 722 433 744,00

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen bzw. Ausgaben	Ansatz 1997 DM	DM je Einwohner	% Haupt	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	69 738 675,00	122,12	1,28	30 803 248,00	114 169 008,22
91	Zuführungen an Rücklagen	33 660 267,00	58,80	0,61	13 124 680,00	73 965 343,75
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u.dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an übrige Bereiche	4 084 627,00	7,15	0,04	4 155 190,00	17 842 591,11
	Summe 92	4 084 627,00	7,15	0,04	4 155 190,00	17 842 591,11
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	37 398 931,00	65,49	0,38	26 458 498,00	122 588 756,31
932	Erwerb von Grundstücken	80 407 677,00	138,31	1,83	77 927 897,00	49 891 713,01
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	44 685 538,00	78,21	0,48	55 173 897,00	49 989 780,30
	Summe 93	172 492 146,00	302,01	3,69	159 560 292,00	222 469 249,62
94,95,96	Baumaßnahmen	357 118 058,00	642,87	7,20	388 601 964,00	439 927 342,81
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von innere Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4 087 771,00	7,18	0,04	4 087 733,00	4 087 694,54
971	an Land	5 056 815,00	8,85	0,05	2 821 131,00	3 340 034,85
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	130 224,00	0,23	0,00	130 130,00	141 878,89
973	an Zweckverbände u.dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	9 342 696,00	16,36	0,07	10 888 417,00	9 999 078,38
977	Kreditaufnahmen u.ähnlichen Rechtsgeschäft, Kreditmarkt, ordentliche Tilgung der bei Ugr. 377 nachzuweisenden	124 999 586,00	218,88	1,32	120 738 354,00	112 753 445,38
978	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	197 751 857,00	348,29	1,88	341 343 828,00	244 568 568,86
979	innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 97	341 378 940,00	587,81	3,25	478 823 691,00	374 900 800,84
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	40 000,00	0,07	0,00	40 000,00	445 818,23
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	385 000,00	0,67	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände u.dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	3 963 000,00	6,92	0,04	3 521 000,00	3 212 528,79
986	an private Unternehmen	5 525 715,00	9,89	0,05	4 827 000,00	3 321 390,90
987	an übrige Bereiche	4 103 004,00	7,18	0,04	3 115 851,00	8 804 082,35
	Summe 98	13 076 719,00	22,83	0,13	12 423 851,00	15 893 810,27
99	sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
990	Kreditbeschaffungskosten	100 000,00	0,18	0,00	100 000,00	11 215,80
991	Ablösung von Dauerschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soli-Fehlbeträgen des VMH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 99	100 000,00	0,18	0,00	100 000,00	11 215,80
	Summe Vermögenshaushalt/ Summe 9	1 001 518 195,00	1 753,77	22,04	1 194 894 498,00	1 258 358 143,24
	Summe Ausgaben insgesamt	4 996 523 123,00	8 748,51	100,00	4 877 128 212,00	5 111 408 367,56

Sachplan 4. Fortwähungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung der Einzelvermögen, Ausgaben	30.06.2007		31.12.2006	
		MC	Stk	Stromwert	MC
Ausgaben des Vermögensaufbaus					
9	Ausgaben des Vermögensaufbaus				
10	Zuführungen zur Vermögensaufbau	69.959.910,00		122,12	20.940.000,00
11	Zuführungen an Darlehen	25.000.000,00		26,35	20.000.000,00
12	Darlehen von Dritten				
121	an Bund, LAF, BfV-Bausparvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
122	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
123	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
124	an Zweckverbände u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00
125	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
126	an private Wirtschaft/Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
127	an sonstige Bereiche	71.959.910,00		71,12	20.940.000,00
	Summe 12	71.959.910,00			71.940.000,00
13	Vermögensgegenstände				
131	Erwerb von Zweckungen, Darlehensgegen	45.959.910,00		46,12	20.940.000,00
132	Erwerb von Zweckungen	20.959.910,00		21,12	20.940.000,00
133	Erwerb von sonstigen Sachen des Anlagevermögens	5.000.000,00		5,00	20.940.000,00
	Summe 13	71.919.820,00			62.820.000,00
14, 15, 16	Darlehensschulden	20.959.910,00		21,12	20.940.000,00
17	Erlöse von Krediten, Rückzahlung von				
171	an Bund, LAF, BfV-Bausparvermögen	45.959.910,00		46,12	20.940.000,00
172	an Land	20.959.910,00		21,12	20.940.000,00
173	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000.000,00		5,00	20.940.000,00
174	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
175	an private Wirtschaft/Unternehmen	45.959.910,00		46,12	20.940.000,00
176	an sonstige Bereiche	20.959.910,00		21,12	20.940.000,00
	Summe 17	138.839.640,00			138.820.000,00
18	Sonstige Angaben des Vermögensaufbaus				
181	an Bund, LAF, BfV-Bausparvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
182	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
183	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
184	an Zweckverbände u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00
185	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
186	an private Wirtschaft/Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
187	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 18	0,00			0,00
19	Sonstige Angaben des Vermögensaufbaus				
191	Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Ablauf von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Darlehen von Zweckungen des VMH	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Übergangs- und Abschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 19	0,00			0,00
	Summe Vermögensaufbau = Summe 9	1.201.443.130,00			1.201.443.130,00
	Summe Ausgaben insgesamt	1.201.443.130,00			1.201.443.130,00

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

	Bezeichnung	Betrag
Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	4.672.179 TDM
2.	Einnahmen von besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	437.984 TDM
3.	Differenz (Nrn. 1 ./ 2)	4.234.195 TDM
4.	Gesamtausgaben	-4.996.523 TDM
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	702.296 TDM
6.	Differenz (Nrn. 4 ./ 5)	-4.294.227 TDM
7.	Saldo (Nrn. 3 u. 6)	<u>-60.032 TDM</u>
Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	-327.337 TDM
9.1	Entnahme aus Rücklagen	69.046 TDM
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	33.580 TDM
9.3	Differenz (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	35.466 TDM
10.1	Einnahme aus Krediten	368.938 TDM
10.2	Tilgung von Krediten	341.379 TDM
10.3	Differenz (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	27.559 TDM
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0 TDM
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0 TDM
11.3	Differenz (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0 TDM
12.	Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	<u>-264.312 TDM</u>
nachrichtlich:		
Kredite vom Kreditmarkt		
13.1	Einnahmen	368.938 TDM
13.2	Tilgung	-322.751 TDM
13.3	Saldo (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	<u>46.187 TDM</u>

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Betrag
Finanzierungsübersicht	
1. Gesamtergebn	4.672.118 TDM
2. Einheiten von besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nrn. 8.1, 10.1, 11.1)	437.684 TDM
3. Differenz (Nrn. 1, 2)	4.234.434 TDM
4. Gesamtergebn	4.668.832 TDM
5. Ausgaben mit besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nrn. 8.2, 10.2, 11.2)	702.288 TDM
6. Differenz (Nrn. 4, 5)	3.966.544 TDM
7. Saldo (Nrn. 3 u. 6)	3.966.544 TDM
Besondere Finanzierungsverläufe	
8. Ausgaben zur Deckung von Forderungsbeträgen	60.048 TDM
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	37.890 TDM
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	22.148 TDM
9.3. Differenz (Nrn. 8, 9.1, 9.2)	22.148 TDM
10.1. Entnahmen aus Krediten	341.378 TDM
10.2. Tilgung von Krediten	27.884 TDM
10.3. Differenz (Nrn. 10.1, 10.2)	0 TDM
11.1. Entnahmen aus inneren Darlehen	0 TDM
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0 TDM
11.3. Differenz (Nrn. 11.1, 11.2)	0 TDM
12. Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	354.312 TDM
Kreditverkehr	
13.1. Entnahmen	368.936 TDM
13.2. Tilgung	322.781 TDM
13.3. Saldo (Nrn. 13.1, 13.2)	46.155 TDM

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

(Die Ämter 10 und 18, die zentrale Querschnittsaufgaben für andere Verwaltungsbereiche wahrnehmen, erhalten für diesen Bereich neben der Fachverwaltung die Verfügungsberechtigung über die Haushaltsstelle 'Geschäftsausgaben' in den jeweiligen Unterabschnitten)

Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Amt	000 3 661/7	50	50	50,00	Verfügungsberecht. Amt 11 Übertragbar
	000 3 670/6	359 125	410 491	-	
	000 3 713/3	150 000	128 563	96 659,37	
Amt	000 3 714/1	9 500	8 142	-	Verfügungsberechtigt Büro 01 über 75 000 DM, ver- fügungsberechtigt Amt 13 über 75 000 DM. Verfügungsberecht. Amt 13
	Projektpartnerschaften				
	Summe Ausgaben	15 403 446	16 701 744	14 812 935,81	
	Summe Einnahmen	1 843 239	1 699 853	2 106 578,50	
	Zuschuß	13 560 207	15 001 891	12 706 357,31	
	Überschuß	-	-	-	
002	Verfügungsmittel				Verfügungsberecht. Amt 10
	Einnahmen				
	Keine Einnahmen				
	Ausgaben				
Amt	002 3 660/8	64 000	64 000	52 105,15	Verfügungsberecht. DM Oberbürgermeisterin 48000 Oberstadtdirektor 16000
	Verfügungsmittel				
	Summe Ausgaben	64 000	64 000	52 105,15	
	Summe Einnahmen	-	-	-	
	Zuschuß	64 000	64 000	52 105,15	
	Überschuß	-	-	-	
003	Regionalbüro				Verfügungsberecht. Amt 02
	Einnahmen				
Amt	003 3 162/7	50 000	50 000	23 380,98	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 003 3 570/3
	Erstattung v. Kosten durch Kommunen a. d. Region				
	003 3 177/5	7 000	10 000	9 000,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 003 3 570/3
	Beitr. IHK D'df u. Krefeld u. Handwerkskammer D'df				
	Summe Einnahmen	57 000	60 000	32 380,98	

0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
003 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	384 600	386 400	348 542,48	
003 3 544/4	Gebäudereinigung	10 100	-	-	
003 3 570/3	Kosten für Regionalarbeit	75 000	78 000	52 380,98	Siehe 003 3 162/7 Siehe 003 3 177/5 Übertragbar Eins. deckungsfähig zu Gunsten 003 3 650/5 Siehe 003 3 570/3
003 3 650/5	Geschäftsausgaben	7 611	-	-	
003 3 661/0	Vereinsbeiträge	1 500	1 500	1 500,00	
	Summe Ausgaben	478 811	465 900	402 423,46	
	Summe Einnahmen	57 000	60 000	32 380,98	
	Zuschuß	421 811	405 900	370 042,48	
	Überschuß	-	-	-	

009 Fraktionen

Verfügungsberechl. Amt

Einnahmen

Keine Einnahmen

Ausgaben

009 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 274 200	-	-	
009 3 509/3	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	17 371	-	-	
009 3 529/8	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	6 532	-	-	
009 3 544/1	Gebäudereinigung	43 300	-	-	Verfügungsberechl. Amt
009 3 552/2	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	1 368	-	-	
009 3 570/0	An die Geschäftsführung der Ratsfraktionen	429 150	422 100	422 100,00	
009 3 571/9	Personalkostenerstattung an Fraktionen	308 253	307 985	282 793,70	
009 3 650/2	Geschäftsausgaben	66 750	-	-	Verfügungsberechl. Amt
009 3 670/7	Erstattungen an Amt 70	4 490	-	-	
	Summe Ausgaben	2 151 414	730 085	704 893,70	
	Summe Einnahmen	-	-	-	
	Zuschuß	2 151 414	730 085	704 893,70	
	Überschuß	-	-	-	

010 Rechnungsprüfungsamt

Verfügungsberechl. Amt

Einnahmen

010 3 151/1	Erstattung f. Prüfaufwand	32 980	24 880	29 180,00	Anordnungsberechl. Amt
010 3 153/8	Vermischte Einnahmen	100	-	-	Anordnungsberechl. Amt
010 3 165/1	Ersatzleistungen des Amtes 56	94 000	20 000	-	Anordnungsberechl. Amt
010 3 169/4	Innere Verrechnungen	1 794 725	1 453 640	1 732 732,00	Anordnungsberechl. Amt
	Summe Einnahmen	1 921 805	1 498 520	1 761 912,00	

Allgemeine Verwaltung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke	
Ausgaben					
010 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	6 078 900	6 098 400	5 584 802,10	
010 3 544/4	Gebäudereinigung	20 800	-	-	
010 3 552/5	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	3 961	3 276	-	Verfügungsberecht. Amt 10
010 3 650/5	Geschäftsausgaben	24 833	15 984	-	Verfügungsberecht. Amt 10
010 3 670/0	Erstattungen an Amt 70	3 500	3 000	-	Übertragbar
	Summe Ausgaben	6 131 994	6 120 660	5 584 802,10	Verfügungsberecht. Amt 10
	Summe Einnahmen	1 921 805	1 498 520	1 761 912,00	Übertragbar
	Zuschuß	4 210 189	4 622 140	3 822 890,10	
	Überschuß	-	-	-	

020 Hauptverwaltung

Verfügungsberecht. Amt 10

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke	
Einnahmen					
020 3 130/2	Verkaufserlös Ticket 2000 Firmen-Service	4 320 000	5 050 000	3 678 527,26	
020 3 132/9	Post- u. Vervielfältigungs- arbeiten für andere	12 000	12 000	12 382,04	
020 3 140/0	Mieten	1 677 460	1 067 520	1 263 395,87	
020 3 150/7	Kostenanteil an den Straßenbahndienstfahrkarten	-	-	480,00	
020 3 152/3	Unzustellbare Beträge für Alters- u. Ehejubiläen	3 000	3 000	900,00	Anordnungsberecht. Amt 11
020 3 155/8	Rückzahlung von Portokosten	12 000	20 000	12 428,47	
020 3 156/6	Erstattung anteiliger Personalkosten	-	-	315,60	
020 3 157/4	Vermischte Einnahmen	300	300	475,00	
020 3 158/2	Erstattung der Kosten für dienstl. zugelassene KFZ	-	-	43 192,50	
020 3 160/4	Ersatzleistung des Bundes	16 250	16 250	10 500,00	Anordnungsberecht. Amt 11
020 3 161/2	Ersatzleistung des Landes	47 500	70 000	40 800,00	Anordnungsberecht. Amt 11
020 3 165/5	Ersatzleistung von öffentl.- wirtschaftl. Untern.	293 840	354 000	288 080,34	
020 3 166/3	Rückzahlung vorgelegter Beiträge	6 600	6 600	6 960,00	
020 3 168/0	Erstattung ZVK-Beiträge	-	1 000	-	
020 3 169/8	Innere Verrechnungen	1 239 872	113 174	625 651,50	
020 3 174/4	Zuweisungen des Arbeitsamtes zu Personalkosten	-	-	8 306,16	
020 3 178/7	Innere Verrechnungen	-	1 068 873	1 470 065,65	
020 3 285/6	Rückzahlung von Ausbildungskosten	-	-	2 753,00	
	Summe Einnahmen	7 628 822	7 782 717	7 465 213,39	

Ausgaben

020 3 460/3	Prämien für Vereinfachungs- vorschläge	-	-	1 000,00	
020 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	12 061 500	14 042 300	13 581 993,39	
020 3 491/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	-	1 165 900	1 011 674,83	
020 3 500/6	Ablösungspauschalen für umzugsbedingte Baukosten	21 008	22 114	17 458,50	Verfügungsberecht. Amt 65
020 3 501/4	Umzugsbedingte bauliche Veränderungen	22 562	21 606	63 500,00	Übertragbar
020 3 502/2	Umzugs- und Umbaukosten Amt 62	-	-	25 000,00	Verfügungsberecht. Amt 65
020 3 508/1	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	-	-	1 379 121,35	Übertragbar

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
020 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	1 845 991	1 640 700	-	
020 3 520/0	Unterh. d. Postbearb.- u. Vervielf.Maschinen	16 423	17 287	55 397,00	Übertragbar
020 3 528/6	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	-	-	997 775,73	
020 3 529/4	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	781 386	749 610	-	
020 3 530/8	Miete usw.	8 200 000	8 000 000	8 148 856,26	
020 3 531/6	Miete 2. Bauabschnitt TVG	-	-	3 423 735,00	
020 3 533/2	Mietkosten HWI	810 295	-	-	
020 3 540/5	Steuern und Abgaben	1 031 000	950 000	898 989,73	
020 3 541/3	Bewachungskosten	3 000	3 000	1 055,93	
020 3 544/8	Gebäudereinigung	223 700	-	-	
020 3 548/0	SN Nr.2 Energieversorgung	-	-	4 165 998,51	
020 3 549/9	SN Nr.2 Energieversorgung	4 185 000	4 115 000	-	
020 3 550/2	Kosten für Fremdfahrzeuge	-	-	1 227 024,13	
020 3 552/9	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	181 997	172 420	-	Übertragbar
020 3 560/0	Dienst- und Schutzkleidung	2 682	2 565	1 395,00	
020 3 562/6	Schutzkleidung für Hausmeister	-	255	-	
020 3 571/5	Beschilderung städt. Bürodienstgebäude	-	-	7 000,00	
020 3 649/5	Geschäftsausgaben	814 270	3 712 654	-	Übertragbar
020 3 650/9	Bücher und Zeitschriften	-	-	375 801,69	
020 3 651/7	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	1 100	-	-	
020 3 652/5	Dienstreisen	-	-	339 450,31	
020 3 653/3	Postgebühren	-	-	6 551 239,98	
020 3 654/1	Straßenbahndienstfahrten	-	-	27 536,00	
020 3 655/0	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	5 415	5 185	-	Verfügungsberecht. Amt Übertragbar
020 3 656/8	Ehrungen und Kosten feierlicher Anlässe	206 450	251 800	161 022,82	Verfügungsberecht. Amt Übertragbar
020 3 658/4	Umzüge	61 588	30 248	130 950,00	Übertragbar Ein Teilansatz von 30.000 DM ist vorgesehen für den Umzug des Amtes 34. Übertragbar
020 3 661/4	Ticket 2000 Firmen-Service	4 121 840	4 870 546	3 954 258,20	
020 3 662/2	Veränderliche Vereinsbeiträge	63 700	63 700	548 915,67	
020 3 669/0	Fraktionszuwendungen	18 706	-	-	
020 3 670/3	Erstattungen an Amt 70	54 977	69 496	-	Übertragbar
020 3 875/7	Umzugskosten	-	200 000	-	
	Summe Ausgaben	34 734 590	40 106 386	47 096 150,03	
	Summe Einnahmen	7 628 822	7 782 717	7 465 213,39	
	Zuschuß	27 105 768	32 323 669	39 630 936,64	
	Überschuß	-	-	-	

021

Organisations- und Personalentwicklung

Verfügungsberecht. Amt

Einnahmen

021 3 150/1	Einnahmen a. Fortbildungsmaßn. für Amt 56	26 000	-	-	
	Summe Einnahmen	26 000	-	-	

Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
021 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	4 699 700	-	-	
021 3 544/2	Gebäudereinigung	38 600	-	-	
021 3 552/3	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	4 985	5 217	-	
021 3 560/4	Sonstige Ausbildungskosten für Nachwuchskräfte	50 000	35 000	-	Verfügungsberecht. Amt 10
021 3 561/2	Fortbildungsmaßnahmen	233 900	218 849	-	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Verpflichtungen bis zu 70 % des Ansatzes eingegangen werden.
021 3 562/0	Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	15 367	23 050	-	Übertragbar
021 3 563/9	Umschulungsmaßn. zugunsten d. Rationalisierungsp.	105 950	90 809	-	Übertragbar
021 3 564/7	Einführung neuer Führungs- u. Steuerungssysteme	1 200 000	-	-	Gegens.deckungsfähig mit 021 3 565/5
021 3 565/5	Personalentwicklung	2 000 000	-	-	Übertragbar Gegens.deckungsfähig mit 021 3 564/7
021 3 650/3	Geschäftsausgaben	190 113	31 524	-	Übertragbar
021 3 651/1	Stellenanzeigen	9 025	9 500	-	Verfügungsberecht. Amt 10
021 3 652/0	Mitarbeiterzeitung	70 000	100 000	-	Übertragbar
021 3 653/8	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	18 500	-	-	
021 3 662/7	Veränderliche Vereinsbeiträge	506 680	495 500	-	
021 3 670/8	Erstattungen an Amt 70	7 668	8 535	-	Übertragbar
	Summe Ausgaben	9 150 488	1 017 984	-	
	Summe Einnahmen	26 000	-	-	
	Zuschuß	9 124 488	1 017 984	-	
	Überschuß	-	-	-	

022 Personalverwaltung

Verfügungsberecht. Amt 10

Einnahmen

022 3 149/2	Rückzahlung Abfindung	-	-	170,60
022 3 150/6	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	-	14 282,24
022 3 153/0	Rückzahlung von Lohn- und Kirchensteuern	-	-	18 859,22
022 3 155/7	Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit	200	200	1 262,94
022 3 156/5	Erstattung anteiliger Personalkosten	-	-	5 126,62
022 3 157/3	Vermischte Einnahmen	-	-	152,47
022 3 160/3	Ersatzleistung des Bundes	-	37 248	73 593,77
022 3 161/1	Ersatzleistung des Landes	1 650 000	1 700 000	1 742 987,57
022 3 162/0	Ersatzleistung v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	1 300 000	1 400 000	1 381 867,16
022 3 163/8	Ersatzleistungen des Amtes 56	120 000	120 000	-
022 3 164/6	Ersatzleistung vom sonst. öffentl. Bereich	120 000	120 000	65 685,87
022 3 165/4	Ersatzleistung von öfftl. wirtschaftl. Unternehmen	1 750 000	1 600 000	1 736 869,25
022 3 167/0	Versorgungszuschlag für beurlaubte Beamte	68 500	68 500	64 649,24
022 3 168/9	Kostenerstattung Einzug v. Gewerkschaftsbeiträgen	12 000	15 000	11 500,00

0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
022 3 169/7	Innere Verrechnungen	2 906 128	2 826 644	3 419 356,26	
022 3 174/3	Zuweisungen des Arbeitsamtes zu Personalkosten	24 987	25 000	40 644,80	
022 3 177/8	Stiftungserträge	1 603	1 603	1 603,00	Anordnungsberech. Amt Mehreinnahmen wachse Mindereinnahmen führe zu Minderausgaben bei 022 3 655/9
022 3 260/0	Geldbußen nach der Disziplinarordnung	-	-	3 200,00	
	Summe Einnahmen	<u>7 953 418</u>	<u>7 914 195</u>	<u>8 581 811,01</u>	
	Ausgaben				
022 3 444/0	Nachversicherungsbeiträge	900 000	900 000	1 701 391,66	
022 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	22 347 500	28 559 800	27 106 431,25	
022 3 544/7	Gebäudereinigung	66 100	-	-	
022 3 560/9	Sonstige Ausbildungskosten für Nachwuchskräfte	-	-	44 036,68	
022 3 561/7	Fortbildungsmaßnahmen	-	-	82 797,92	
022 3 562/5	Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	-	-	10 550,95	
022 3 563/3	Umschulungsmaßn. zugunsten d. Rationalisierungsp.	-	-	102 210,66-	
022 3 640/0	Verwaltungskostenbeiträge an die ZVK	22 000	26 000	24 947,87	
022 3 650/8	Stellenanzeigen	36 100	33 712	76 174,56	Verfügungsberech. Amt
022 3 651/6	Geschäftsausgaben	195 827	89 044	-	
022 3 655/9	Verwendung der Stiftungs- erträge	1 603	1 603	1 603,00	Siehe 022 3 177/8 Übertragbar
022 3 656/7	Erstatt. v. Anwaltsgeb. in Disziplinarverf. u. ae.	1 895	1 624	-	
022 3 657/5	Ärztliche Untersuchungen und Gutachten	204 426	-	-	
022 3 659/1	Amtsärztliche Untersuchungen	7 000	7 500	13 498,35	
022 3 670/2	Erstattungen an Amt 70	6 962	7 328	-	Übertragbar
022 3 671/0	Erstattung von Versorgungs- anteilen an Dritte	3 000 000	2 700 000	2 800 000,00	
	Summe Ausgaben	<u>26 789 413</u>	<u>32 326 611</u>	<u>31 759 221,58</u>	
	Summe Einnahmen	<u>7 953 418</u>	<u>7 914 195</u>	<u>8 581 811,01</u>	
	Zuschuß	18 835 995	24 412 416	23 177 410,57	
	Überschuß	-	-	-	

023 Rechtsamt

					Verfügungsberech. Amt
	Einnahmen				
023 3 150/0	Ersatzleistung und Erstattung für Schäden	1 600 000	1 550 000	2 082 014,38	
023 3 153/5	Ersatzleistung von Prozeß- u.Vollstreckungskosten	110 000	105 000	70 609,29	
023 3 154/3	Ersatz von Versich.-Beitr. der Kindertagesstätten	106 000	104 000	101 164,00	
023 3 155/1	Ersatz v. Versich.-Beitr. d. Zweckverbände u.a.	160 000	150 000	165 885,99	
023 3 156/0	Prämienrückvergütungen	12 000	12 000	74 900,40	
023 3 157/8	Vermischte Einnahmen	50	50	-	

Allgemeine Verwaltung

0

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
023 3 164/0				
Ersatz v. Versich.-Beitr. d. BKK	8 000	4 400	7 800,74	
023 3 165/9				
Ersatz v. Versich.-Beitr. d. wirtsch.Unternehmen	3 600 000	3 300 000	2 958 254,11	
023 3 168/3				
Ersatzleistungen des Amtes 56	163 200	163 200	-	
023 3 169/1				
Innere Verrechnungen	5 369 700	5 369 700	5 805 196,00	
Summe Einnahmen	<u>11 128 950</u>	<u>10 758 350</u>	<u>11 265 824,91</u>	
Ausgaben				
023 3 490/9				
SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 696 700	2 705 800	2 792 726,23	
023 3 540/9				
Feuerversicherungen	6 000 000	5 900 000	4 458 662,70	
023 3 544/1				
Gebäudereinigung	19 100	-	-	
023 3 552/2				
Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	684	720	-	
023 3 640/5				
Eigenschäden	2 200 000	2 100 000	2 171 259,97	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 15 % des Ansatzes erteilt werden
023 3 642/1				
Versicherte Schäden	897 150	850 000	1 297 055,22	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 15 % des Ansatzes erteilt werden
023 3 645/6				
Haftpflichtschäden u.sonst. Schadenversicherungen	5 250 000	5 200 000	5 124 950,51	
023 3 650/2				
Geschäftsausgaben	47 465	30 630	-	
023 3 655/3				
Prozeß- und Vollstreckungs- kosten	270 000	270 000	956 481,34	
023 3 661/8				
Vereinsbeiträge	500	-	-	
023 3 662/6				
Vermischte Ausgaben	50	50	-	
023 3 669/3				
Fraktionszuwendungen	2 850	-	-	
023 3 670/7				
Erstattungen an Amt 70	420	2 340	-	Übertragbar
023 3 717/7				
Regulierung von Hochwasserschäden (Landesmit)	-	-	100 000,00	
Summe Ausgaben	<u>17 384 919</u>	<u>17 059 540</u>	<u>16 901 135,97</u>	
Summe Einnahmen	<u>11 128 950</u>	<u>10 758 350</u>	<u>11 265 824,91</u>	
Zuschuß	6 255 969	6 301 190	5 635 311,06	
Überschuß	-	-	-	

024 Presseamt

Verfügungsberecht. Amt 13

Einnahmen

024 3 130/0				
Abgabe von Veröffentlichungen	2 500	2 500	8 769,70	
024 3 133/5				
Aus dem Vertrieb des Düsseldorfer Amtsblattes	113 336	123 336	89 904,25	
024 3 150/5				
Umsatzbonus für Anzeigen	6 000	6 000	8 966,18	
024 3 153/0				
Aus Veröffentlichungen	295 400	92 000	106 292,00	
Summe Einnahmen	<u>417 236</u>	<u>223 836</u>	<u>213 932,13</u>	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
024 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 684 600	1 697 100	1 707 317,67	
024 3 544/6	Gebäudereinigung	25 400	-	-	
024 3 570/5	Öffentlichkeitsarbeit	157 340	163 609	179 200,00	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden
024 3 576/4	Videodokumentation	9 219	8 828	10 215,00	
024 3 580/2	Druck und Vertrieb	382 880	378 880	366 388,00	Übertragbar
024 3 600/0	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	2 622	2 812	-	
024 3 630/2	Bild- und Textonorare	25 495	25 495	21 495,00	Übertragbar
024 3 650/7	Geschäftsausgaben	114 347	85 626	-	Übertragbar
024 3 678/7	Erstattungen an Amt 70	26 669	22 647	-	Übertragbar
	Summe Ausgaben	2 428 572	2 384 997	2 284 615,67	
	Summe Einnahmen	417 236	223 836	213 932,13	
	Zuschuß	2 011 336	2 161 161	2 070 683,54	
	Überschuß	-	-	-	

025

Frauenbüro

					Verfügungsberecht. Amt
Einnahmen					
025 3 130/5	Verkauf von Drucksachen	500	600	3 477,90	Mehreinnahmen wachser Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 025 3 570/0
025 3 131/3	Erst. Dritter im Zusammenhang mit Broschüren o.ä.	1	1	-	Mehreinnahmen wachser Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 025 3 570/0
025 3 171/2	Landeszuweisungen	265 025	293 853	225 688,94	Mehreinnahmen wachser Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 025 3 573/4
025 3 172/0	Kommunale Zuweisungen	113 582	77 330	56 421,98	Mehreinnahmen wachser Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 025 3 573/4
025 3 177/1	Spenden	1	1	1 100,00	Mehreinnahmen wachser Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 025 3 570/0
	Summe Einnahmen	379 109	371 785	286 688,82	

Allgemeine Verwaltung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke	
Ausgaben					
025 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	622 800	627 000	573 971,52	
025 3 544/0	Gebäudereinigung	11 600	-	-	
025 3 570/0	Sachkosten	35 000	31 500	34 249,12	Siehe 025 3 130/5 Siehe 025 3 131/3 Siehe 025 3 177/1 Übertragbar
025 3 571/8	Veranstaltungen u.a. des Frauenausschusses	1 467	1 257	1 459,20	
025 3 572/6	Kulturelle Veranstaltungen	140 000	-	-	
025 3 573/4	Kommunalstelle Frau und Beruf	378 607	371 183	270 354,64	Siehe 025 3 171/2 Siehe 025 3 172/0 Das Amt für zentrale Dienste ist für die lfd. Personalkosten verfügungsberechtigt
025 3 650/1	Geschäftsausgaben	17 257	6 039	-	
	Summe Ausgaben	1 206 731	1 036 979	880 034,48	
	Summe Einnahmen	379 109	371 785	286 688,82	
	Zuschuß	827 622	665 194	593 345,66	
	Überschuß	-	-	-	
030 Kämmerei					
					Verfügungsberecht. Amt 20
Einnahmen					
030 3 132/2	Erstattung von Geschäftsausgaben	1	-	-	
030 3 165/9	Ersatzleistungen des Amtes 56	100 000	100 000	-	
030 3 169/1	Innere Verrechnungen	1 273 348	1 281 027	1 145 495,00	
030 3 262/0	Bürgschaftsprovisionen	3 180 798	3 535 840	3 619 781,12	
	Summe Einnahmen	4 554 147	4 916 867	4 765 276,12	
Ausgaben					
030 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	4 533 300	4 335 900	4 417 795,83	
030 3 544/1	Gebäudereinigung	17 500	-	-	
030 3 650/2	Geschäftsausgaben	178 255	133 981	-	
030 3 651/0	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 912	1 712	1 141,39	
030 3 652/9	Kosten für Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	43 800	39 503	29 123,42	
030 3 654/5	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	3 000	-	-	
030 3 659/6	Begleitung Umsetzung Organisationsgutachten	500 000	720 000	621 678,02	Übertragbar
030 3 670/7	Erstattungen an Amt 70	1 856	1 318	-	Übertragbar
	Summe Ausgaben	5 279 623	5 232 414	5 069 738,66	
	Summe Einnahmen	4 554 147	4 916 867	4 765 276,12	
	Zuschuß	725 476	315 547	304 462,54	
	Überschuß	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
031	Kassenverwaltung				
	Einnahmen				Verfügungsberech. Amt
031 3 100/9	Verwaltungsgebühren	5 000	5 000	4 727,00	
031 3 150/5	Kassenüberschüsse	700 000	550 000	1 132 840,31	
031 3 151/3	Ersatzleistung von Versicherungen	-	-	8 834,86	
031 3 169/6	Innere Verrechnungen	2 997 500	1 704 500	2 242 348,96	
031 3 261/7	Säumniszuschläge, Mahngebühren usw.	4 545 000	3 750 000	4 575 689,98	
	Summe Einnahmen	<u>8 247 500</u>	<u>6 009 500</u>	<u>7 964 441,11</u>	
	Ausgaben				
031 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	10 407 100	10 463 800	10 745 474,63	
031 3 544/6	Gebäudereinigung	106 500	-	-	
031 3 552/7	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	117 820	63 090	-	
031 3 640/0	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen	10 000	10 000	12 984,97	Verfügungsberech. Amt
031 3 650/7	Geschäftsausgaben	460 446	298 780	-	
031 3 655/8	Prozeß- und Notarkosten	80 000	75 000	56 179,14	
031 3 658/2	Kosten des Zahlungsverkehrs	500 000	290 000	791 757,53	
031 3 663/9	Ersatzleistung von Überzahlungen	60 000	60 000	51 786,81	
031 3 670/1	Erstattungen an Amt 70	210	210	-	Übertragbar
	Summe Ausgaben	<u>11 742 076</u>	<u>11 260 880</u>	<u>11 658 183,08</u>	
	Summe Einnahmen	<u>8 247 500</u>	<u>6 009 500</u>	<u>7 964 441,11</u>	
	Zuschuß	3 494 576	5 251 380	3 693 741,97	
	Überschuß	-	-	-	
034	Steuerverwaltung				
	Einnahmen				Verfügungsberech. Amt
034 3 100/2	Verwaltungsgebühren	500	500	988,00	
034 3 150/9	Erstattung von Kopierkosten durch Dritte	100	-	-	
034 3 151/7	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	-	20 073,84	
034 3 169/0	Innere Verrechnungen	200 966	691 200	1 229 048,96	
	Summe Einnahmen	<u>201 566</u>	<u>691 700</u>	<u>1 250 110,80</u>	
	Ausgaben				
034 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	4 585 100	4 605 100	4 712 796,17	
034 3 544/0	Gebäudereinigung	53 400	-	-	
034 3 552/0	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	656	656	-	
034 3 570/9	Kosten für Hundesteuermarken	6 200	6 200	4 200,00	
034 3 650/0	Geschäftsausgaben	362 704	163 002	-	
034 3 653/5	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	4 350	-	-	

Allgemeine Verwaltung

0

Ansatz 1997
DM

Ansatz 1996
DM

Rechnung 1995
DM

Vermerke

034 3 655/1	Auslagenersatz für Prüfungs- u. Kontrolldienst	2 900	2 900	1 380,00	
034 3 668/3	Vermischte Ausgaben	1 000	1 000	260,00	
034 3 670/5	Erstattungen an Amt 70	5 937	7 652	-	Übertragbar
034 3 841/4	Prozeßzinsen auf Erstattungsbeträge	22 000	22 000	330 642,00	
	Summe Ausgaben	5 044 247	4 808 510	5 049 278,17	
	Summe Einnahmen	201 566	691 700	1 250 110,80	
	Zuschuß	4 842 681	4 116 810	3 799 167,37	
	Überschuß	-	-	-	

035 Liegenschaftsverwaltung

Verfügungsberecht. Amt 23

Einnahmen

035 3 100/7	Gebühren f.d. Erstellung v. Wertermittlungen u.ä.	6 000	6 000	2 770,00	
035 3 169/4	Innere Verrechnungen	242 930	176 062	195 901,00	
	Summe Einnahmen	248 930	182 062	198 671,00	

Ausgaben

035 3 480/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	5 447 900	5 382 700	5 465 387,29	
035 3 506/1	Grünpflege	100 000	-	-	
035 3 544/4	Gebäudereinigung	169 200	-	-	
035 3 552/5	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	34 750	31 275	-	Übertragbar
035 3 560/6	Dienst- und Schutzkleidung	352	998	-	
035 3 650/5	Geschäftsausgaben	48 588	20 616	-	Übertragbar
035 3 653/0	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	2 200	-	-	
035 3 668/8	Vermischte Ausgaben	50	50	19,00	
035 3 670/0	Erstattungen an Amt 70	4 641	3 781	-	Übertragbar
035 3 679/3	Innere Verrechnungen	129 407	77 045	73 353,67	
	Summe Ausgaben	5 937 088	5 516 465	5 538 759,96	
	Summe Einnahmen	248 930	182 062	198 671,00	
	Zuschuß	5 688 158	5 334 403	5 340 088,96	
	Überschuß	-	-	-	

050 Standesamt

Verfügungsberecht. Amt 34

Einnahmen

050 3 100/1	Gebühren	1 000 000	950 000	1 032 305,45	
050 3 110/9	Nutzungsentgelt	2 000	-	-	
050 3 131/1	Erlös aus dem Verkauf der Stammbücher	104 500	100 000	106 135,00	
050 3 151/6	Servicezuschlag f. Eheschl. A.O. Dienstzeit	24 000	-	-	
050 3 161/3	Gebührenanteil Einbürgerungsverfahren	60 000	40 000	61 341,60	
050 3 260/1	Zwangsgelder	50	50	-	
	Summe Einnahmen	1 190 550	1 090 050	1 199 782,05	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
050 3 411/6	Entschäd. Einsätze bei Eheschl A.O. Dienstzeit	8 400	-	-	
050 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	4 211 900	4 226 600	4 197 279,58	
050 3 544/9	Gebäudereinigung	93 200	-	-	
050 3 562/7	Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld	3 456	3 456	2 112,00	
050 3 651/8	Ausschmückung der Trauzimmer	4 635	4 250	3 929,11	
050 3 652/6	Stammbücher der Familie	79 458	74 458	69 427,77	
050 3 653/4	Gutachter- und Dolmetscherkosten	180	180	76,00	
050 3 655/0	Geschäftsausgaben	163 599	102 652	-	
050 3 661/5	Vereinsbeiträge	510	510	480,00	
050 3 668/2	Vermischte Ausgaben	30	30	24,70	
050 3 670/4	Erstattungen an Amt 70	1 200	1 200	-	Übertragbar
	Summe Ausgaben	4 566 568	4 413 336	4 273 329,16	
	Summe Einnahmen	1 190 550	1 090 050	1 199 782,05	
	Zuschuß	3 376 018	3 323 286	3 073 547,11	
	Überschuß	-	-	-	
051 Statistik					
Einnahmen					
051 3 130/8	Verkauf von statistischen Veröffentlichungen	7 000	7 000	6 581,00	
051 3 131/6	Verkauf der neuen Straßenverzeichnisse	-	600	23 420,70	
051 3 140/5	Miete für Wahlurnen und -zellen	-	500	2 336,00	
051 3 157/0	Vermischte Einnahmen	25	50	-	
051 3 161/8	Erstattung von Kosten d. Wahlen, Volkszählung u.a.	-	-	1 146 384,49	
	Summe Einnahmen	7 025	8 150	1 178 722,19	
Ausgaben					
051 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 558 300	3 509 200	3 319 951,52	
051 3 520/6	Ersatzbeschaffung von Koffern, Wahlurnen u.-zellen	-	-	12 205,80	
051 3 544/3	Gebäudereinigung	27 600	-	-	
051 3 552/4	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	984	984	-	Übertragbar
051 3 570/2	Veröffentlichungen von Arbeitsergebnissen	6 953	17 000	13 999,98	
051 3 649/0	Geschäftsausgaben	61 296	53 918	-	Gegens.deckungsfähig in 052 3 650/9
051 3 652/0	Kosten Statistik und Stadtentwicklungsforschung	900	900	23 715,37	Übertragbar
051 3 661/0	Vereinsbeiträge	235	235	210,00	
051 3 669/5	Fraktionszuwendungen	11 047	-	-	
051 3 670/9	Erstattungen an Amt 70	1 638	2 316	-	Übertragbar
	Summe Ausgaben	2 668 953	3 584 553	3 370 082,67	
	Summe Einnahmen	7 025	8 150	1 178 722,19	
	Zuschuß	2 661 928	3 576 403	2 191 360,48	
	Überschuß	-	-	-	

Allgemeine Verwaltung

0

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
052	Wahlen				Verfügungsberecht. Amt 12
Einnahmen					
052 3 131/0	Verkauf der neuen Straßenverzeichnisse	30 000	-	-	
052 3 140/0	Miete für Wahlurnen und -zellen	500	-	-	
052 3 157/4	Vermischte Einnahmen	25	-	-	
	Summe Einnahmen	30 525	-	-	
Ausgaben					
052 3 408/5	Aufwandsentschädigung Landtagswahl	-	-	300 000,00	
052 3 410/7	Aufwandsentschädigung Ausländerbeiratswahl	-	-	20 282,62	
052 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	928 500	-	-	
052 3 570/7	Vorbereitung von Wahlen	5 000	4 500	-	Übertragbar
052 3 571/5	Sachkosten Europawahl	-	-	1 846,86-	
052 3 572/3	Sachkosten Bundestagswahl	-	-	6 250,14-	
052 3 573/1	Sachkosten Landtagswahl	-	-	512 058,62	
052 3 574/0	Sachkosten Kommunalwahl	-	-	13 648,96-	
052 3 575/8	Sachkosten Ausländerbeiratswahl	-	-	118 486,90	
052 3 580/4	Druck neuer Straßenverzeichnisse	27 000	-	22 839,22	
052 3 650/9	Geschäftsausgaben	7 957	-	-	Gegens.deckungsfähig mit 051 3 649/0
052 3 653/3	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	6 550	-	-	
	Summe Ausgaben	975 007	4 500	951 921,40	
	Summe Einnahmen	30 525	-	-	
	Zuschuß	944 482	4 500	951 921,40	
	Überschuß	-	-	-	

055	Stadtbetrieb Gebäudereinigung				Verfügungsberecht. Amt 10
Einnahmen					
055 3 110/1	Erstattung von Reinigungskosten u.a.	38 442 900	42 000	40 442,50	
055 3 150/0	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	7 000	7 000	3 278,57	
055 3 169/1	Innere Verrechnungen	-	11 186 195	11 331 772,63	
	Summe Einnahmen	38 449 900	11 235 195	11 375 493,70	
Ausgaben					
055 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	26 767 900	28 520 900	27 731 274,52	
055 3 520/4	Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	7 465	7 148	8 145,43	Übertragbar
055 3 521/2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen	18 330	17 554	15 224,71	Übertragbar
055 3 522/0	Material und Werkzeug für Hausmeister	6 000	500	446,64	
055 3 540/9	Gebäudereinigung	10 208 700	8 742 500	9 299 627,48	Gegens.deckungsfähig mit 055 3 541/7, 055 3 542/5 Übertragbar

0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
055 3 541/7	Glasreinigung	370 000	370 000	87 125,28	Gegens.deckungsfähig 055 3 540/9, 055 3 542/3 Übertragbar
055 3 542/5	Reinigungsgeräte und -material, Hygieneartikel	884 500	900 000	827 543,76	Gegens.deckungsfähig 055 3 540/9, 055 3 541/7 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 30 % des Ansatzes erteilt werden
055 3 560/3	Schutzkleidung	11 025	3 080	-	
055 3 679/0	Innere Verrechnungen	30 000	37 538	-	
	Summe Ausgaben	38 303 920	38 599 220	37 969 387,82	
	Summe Einnahmen	38 449 900	11 235 195	11 375 483,70	
	Zuschuß	-	27 364 025	26 593 894,12	
	Überschuß	145 980	-	-	
060	Kommunikationstechnik				Verfügungsberecht. Amt
	Einnahmen				
060 3 130/7	Von Anderen für Arbeiten und Lieferungen	120 000	210 000	114 797,31	
060 3 131/5	Einnahmen für die AKD	180 000	180 000	36 879,79	Mehreinnahmen wachsend Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 060 3 653/8
060 3 133/1	Verkauf und Pflege von ADV- Programmen	50 000	50 000	803 074,19	Mehreinnahmen wachsend Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 060 3 523/0
060 3 149/8	Einnahmen aus Vermietung	50 000	-	-	
060 3 150/1	Vermischte Einnahmen	500	500	-	
060 3 155/2	Ersatzleistung für Versicherungsschäden	10 000	1 000	8 823,41	
060 3 156/0	Erstattung v. Gebühren d. Mitarbeiter	520 000	600 000	653 885,44	
060 3 157/9	Erstattung v. Fernsprechkosten durch Andere	14 000	85 000	111 271,42	
060 3 162/5	Erstattung von Kosten der AKD-Geschäftsführ. usw.	380 000	380 000	364 761,61	
060 3 168/4	Ersatzleistungen des Amtes 56	170 700	170 700	-	
060 3 169/2	Innere Verrechnungen	2 412 590	2 743 500	3 215 913,37	
	Summe Einnahmen	3 907 790	4 420 700	5 309 406,54	
	Ausgaben				
060 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	14 456 400	13 798 400	14 151 500,72	
060 3 520/5	Unterh. u. Wartung IuK-Geräte einschl. Kauf v. GWG	1 900 000	3 050 000	3 006 964,65	Gegens.deckungsfähig 060 3 530/2 Übertragbar
060 3 522/1	Unterhaltung u. Wartung der Kommunikationsnetze	1 900 000	1 650 000	1 700 000,00	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden
060 3 523/0	Abschluß von Dienstleistungsverträgen	130 000	130 000	813 074,19	Siehe 060 3 133/1 Übertragbar

Allgemeine Verwaltung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke	
060 3 530/2	Mietkosten für IuK-Technik	3 330 000	6 000 000	6 169 010,98	Gegens.deckungsfähig mit 060 3 520/5
060 3 544/2	Gebäudereinigung	246 300	-	-	
060 3 552/3	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	16 216	14 594	-	
060 3 560/4	Gebühren für Seminare incl. Reisekosten	520 000	500 000	500 000,00	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden.
060 3 570/1	Laufende Lizenzgebühren u. Pflege von Software	1 300 000	4 400 000	3 870 732,92	Übertragbar
060 3 640/6	Umsatzsteuer f. Fernspreckgebühren	50 000	50 000	50 000,00	
060 3 650/3	Fernmeldegebühren	2 409 700	2 307 870	3 380 000,00	
060 3 651/1	Vergabe von Arbeiten, Material- und Sachkosten	597 000	390 000	488 854,98	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 60 % des Ansatzes erteilt werden
060 3 652/0	Kosten der AKD- Geschäftsführung	380 000	380 000	312 954,18	
060 3 653/8	Ausgabe laut AKD-Dezernenten- Konferenz	180 000	180 000	36 879,79	Siehe 060 3 131/5 Übertragbar
060 3 654/6	Kosten der Abordnung von Dienstkraften	30 000	18 500	19 997,97	
060 3 655/4	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	4 900	1 714	899,90	
060 3 656/2	Beschaffung und Eintragung in Fernspreckbücher	57 000	54 150	53 969,35	
060 3 657/0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-	8 550	8 434,50	
060 3 658/9	Gebühren für Antennenanlagen	-	3 800	2 736,98	
060 3 659/7	Geschäftsausgaben	80 109	48 017	-	Übertragbar
060 3 669/4	Fraktionszuwendungen	3 000	-	-	
060 3 670/8	Erstattungen an Amt 70	6 682	9 838	-	Übertragbar
060 3 672/4	Anteilsbetrag für AKD-Geschäftsführung u.a.	20 000	20 000	14 444,50	
060 3 673/2	Erstattungsleistungen an den Zweckverband IRZ	6 000 000	-	-	
	Summe Ausgaben	33 617 307	33 015 433	34 580 455,61	
	Summe Einnahmen	3 907 790	4 420 700	5 309 406,54	
	Zuschuß	29 709 517	28 594 733	29 271 049,07	
	Überschuß	-	-	-	

061 Fernsprecheinrichtungen

Verfügungsberecht. Amt 18

Einnahmen

061 3 156/5	Erstattung durch städtische Mitarbeiter u.a.	-	-	1 124,52-
	Summe Einnahmen	-	-	1 124,52-

0 Allgemeine Verwaltung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
Summe Ausgaben	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	1 124,52	
Zuschuß	-	-	1 124,52	
Überschuß	-	-	-	

062 Materialverwaltung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Einnahmen				
062 3 131/4 Verkauf von Büromaschinen	200	200	260,00	
062 3 152/7 Ersatz für Kopien und Lichtpausen	100	6 400	2 701,60	
062 3 157/8 Erstattung von Büromaterialkosten	3 000	6 000	2 989,81	
062 3 168/3 Ersatzleistungen des Amtes 56	3 179	5 214	-	
062 3 169/1 Innere Verrechnungen	58 883	83 596	139 581,73	
Summe Einnahmen	65 362	101 410	145 533,14	

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
062 3 490/9 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	379 800	383 200	460 583,64	
062 3 520/4 Unterhaltung von Büromaschinen	90 250	90 000	89 804,89	Gegens.deckungsfähig m
062 3 521/2 Wartung der Büromaschinen	10 450	10 450	6 965,67	Übertragbar
062 3 522/0 Beschaffung von Büromaschinen	18 050	17 285	13 069,31	Gegens.deckungsfähig m
062 3 652/9 Kosten des Kopierverfahrens	-	-	902 321,62	Übertragbar
062 3 653/7 Vergabe von Drucksachen und Buchbinderarbeiten	-	-	647 471,45	Übertragbar
062 3 654/5 Büro- u. Zeichenmaterial	593 338	628 250	735 000,00	Übertragbar
Summe Ausgaben	1 091 888	1 129 185	2 855 216,58	
Summe Einnahmen	65 362	101 410	145 533,14	
Zuschuß	1 026 526	1 027 775	2 709 683,44	
Überschuß	-	-	-	

063 Druckerei und Buchbinderei

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Einnahmen				
063 3 130/0 Von Anderen für Arbeiten und Lieferungen	300 000	300 000	408 823,82	
063 3 131/9 Verkauf von Altmaterial	300	300	490,25	
063 3 151/3 Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	-	2 384,33	
063 3 168/8 Erstattung der Kosten für Druckerzeugnisse	3 977 785	3 609 785	-	
063 3 169/6 Innere Verrechnungen	-	-	306 876,29	
Summe Einnahmen	4 278 085	3 910 085	718 574,69	

Allgemeine Verwaltung

0

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
063 3 490/3	2 238 300	2 258 300	2 193 488,30	Übertragbar
063 3 520/9	63 175	62 000	49 451,79	
063 3 544/6	54 600	-	-	
063 3 560/8	650	685	-	
063 3 570/5	-	-	664 996,93	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 50 % des Ansatzes erteilt werden
063 3 650/7	1 675 328	1 307 328	-	
Summe Ausgaben	4 032 053	3 628 313	2 907 937,02	
Summe Einnahmen	4 278 085	3 910 085	718 574,69	
Zuschuß	-	-	2 189 362,33	
Überschuß	246 032	281 772	-	

080

Betriebskrankenkasse

Verfügungsberecht. Amt 10

Einnahmen

080 3 151/7	Erstattung anteiliger Personalkosten	-	-	2 915,93
080 3 161/4	Verwaltungskostenbeiträge	-	18 000	100 856,75
080 3 163/0	Verwaltungskostenbeiträge	-	4 250	14 817,28
080 3 164/9	Verwaltungskostenbeiträge	-	550	2 102,16
080 3 165/7	Verwaltungskostenbeiträge	-	263 250	921 292,80
080 3 168/1	Ersatzleistungen des Amtes 56	-	22 788	-
080 3 169/0	Innere Verrechnungen	-	169 085	568 100,00
	Summe Einnahmen	-	477 923	1 610 084,92

Ausgaben

080 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	-	772 300	2 290 343,10
080 3 640/3	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	-	2 215	7 100,00
080 3 650/0	Geschäftsausgaben	-	3 553	-
	Summe Ausgaben	-	778 068	2 297 443,10
	Summe Einnahmen	-	477 923	1 610 084,92
	Zuschuß	-	300 145	687 358,18
	Überschuß	-	-	-

082

Eigenunfallversicherung

Verfügungsberecht. Amt 10

Einnahmen

Keine Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke	
Ausgaben					
082 3 714/0	Zuschuß an den Sonderhaus- haltsplan	7 600 000	7 300 000	6 275 338,40	
	Summe Ausgaben	7 600 000	7 300 000	6 275 338,40	
	Summe Einnahmen	-	-	-	
	Zuschuß	7 600 000	7 300 000	6 275 338,40	
	Überschuß	-	-	-	

083 Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke	
Einnahmen					
083 3 165/0	Erstattung anteiliger Kosten	30 000	30 000	31 103,94	
	Summe Einnahmen	30 000	30 000	31 103,94	
Ausgaben					
083 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 442 700	1 454 900	2 059 813,49	
083 3 520/6	Vermischte Ausgaben	903	950	-	
083 3 544/3	Gebäudereinigung	27 500	-	-	
083 3 552/4	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	4 783	5 034	-	Verfügungsberechtig: Büro 015
083 3 560/5	Für die Betriebsgemeinschaft und für Jubiläen	142 000	124 565	130 872,55	
083 3 650/4	Sächliche Ausgaben der Personalvertretungen	19 000	18 000	18 582,57	
083 3 651/2	Hepatitis-Schutzimpfung	-	20 000	40 000,00	
083 3 652/0	Geschäftsausgaben	53 190	33 651	-	Verfügungsberechtig: Büro 015
	Summe Ausgaben	1 690 076	1 657 100	2 249 268,61	
	Summe Einnahmen	30 000	30 000	31 103,94	
	Zuschuß	1 660 076	1 627 100	2 218 164,67	
	Überschuß	-	-	-	

084 Studieninstitut für kommunale Verwaltung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke	
Einnahmen					
084 3 100/0	Verwaltungsgeb. Zuerkennung Verwaltungsfachwirtin	300	-	3 720,00	
084 3 130/2	Überlassung eines Lernprogramms	1 000	1 000	1 750,00	
084 3 131/0	Erlös aus Porzellantassenverkauf	300	700	192,00	
084 3 132/9	Erlös aus der Weitergabe von Vervielfältigungen	1 800	-	-	
084 3 140/0	Mieten	15 534	14 000	14 015,46	
084 3 141/8	Schulraumbenutzungsentgelte	21 250	21 250	19 260,00	

Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke	
084 3 151/5	Teilnehmerentgelte Fachbereich Ausbildung	74 400	199 700	220 775,50		
084 3 152/3	Teilnehmerentgelte Fachbereich Fortbildung	160 000	120 000	164 689,00		
084 3 154/0	Entgelte f. Durchf. Eignungsfeststellungsverfahren	25 000	-	-		
084 3 157/4	Vermischte Einnahmen	50	50	956,00		
	Summe Einnahmen	<u>299 634</u>	<u>356 700</u>	<u>425 357,96</u>		
	Ausgaben					
rechtl. An	084 3 410/7	Honorare f. nebenamtl. Lehrkr. und Prüfungsverg.	92 800	140 800	158 113,70	Gegens.deckungsfähig mit 084 3 655/0
	084 3 411/5	Honor.f. nebenamtl. Dozenten (Fortbild.veranst.)	300 250	300 250	293 010,20	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Verpflichtungen bis zu 70 % des Ansatzes eingegangen werden.
	084 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 211 500	2 220 300	2 074 807,60	
	084 3 500/6	Außenanlagen	2 647	2 534	2 885,35	Übertragbar
	084 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	78 548	77 670	86 274,26	
	084 3 520/0	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	1 765	1 858	1 728,14	Verfügungsberecht. Amt 65
rechtl. An	084 3 522/7	Beschaffung von Porzellantassen	300	700	-	
	084 3 529/4	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	3 541	4 419	2 210,85	
	084 3 540/5	Steuern und Abgaben	9 500	9 500	9 003,88	
	084 3 541/3	Kamin- und Grundstücksreinigung	450	450	277,87	
rechtl. An	084 3 544/8	Gebäudereinigung	104 000	-	-	
	084 3 549/9	SN Nr.2 Energieversorgung	115 000	113 000	85 306,11	
	084 3 561/8	Sachkosten Aus- und Fortbildung	25 982	25 000	24 832,80	
	084 3 562/6	Qualifizierungslehrgänge für ABM-Kräfte	19 800	-	-	
	084 3 570/7	Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel	52 289	37 585	16 111,20	Übertragbar
	084 3 571/5	Software für Personal-Computer	-	-	8 409,71-	
	084 3 650/9	Geschäftsausgaben	98 839	86 605	-	
	084 3 654/1	Rückzahlung von Entgelten	4 230	3 625	2 277,00	
rechtl. An	084 3 655/0	Vergüt. d. Leistungen d. Instit. f. Personalauslese	25 000	-	-	Gegens.deckungsfähig mit 084 3 410/7
	084 3 661/4	Vereinsbeiträge	2 250	2 250	2 250,00	
	084 3 668/1	Vermischte Ausgaben	136	143	147,49	
		Summe Ausgaben	<u>3 148 837</u>	<u>3 026 689</u>	<u>2 750 826,74</u>	
		Summe Einnahmen	<u>299 634</u>	<u>356 700</u>	<u>425 357,96</u>	
		Zuschuß	<u>2 849 203</u>	<u>2 669 989</u>	<u>2 325 468,78</u>	
		Überschuß	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
110	Ordnungsamt				Verfügungsberechtig. Amt
	Einnahmen				
110 3 100/5	Gebühren	3 050 000	2 850 000	3 185 842,75	Für Bareinnahmen des Amt 36 anordnungs-berechtigt
110 3 101/3	Jagdgebühren	65 000	45 000	61 670,00	
110 3 103/0	Prüfungs- u. Zulassungs- gebühren f. Jägerprüfung	16 000	16 000	21 160,00	
110 3 110/2	Kehrgebühren gemäß Leistungsbescheid	8 200	8 200	3 118,57	
110 3 130/7	Fundangelegenheiten	65 000	75 000	61 570,40	
110 3 132/3	Erlös aus Verwertung von Kfz	140 000	140 000	70 849,62	
110 3 153/6	Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	10 000	10 000	8 616,93	
110 3 155/2	Erstattung von Beerdigungskosten	711 000	611 000	746 601,63	
110 3 157/9	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	-	2 479,75	
110 3 260/5	Geldbußen usw.	4 676 463	4 626 463	4 478 828,62	
	Summe Einnahmen	8 741 663	8 381 663	8 640 738,27	
	Ausgaben				
110 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	11 499 300	10 889 900	11 412 302,67	
110 3 521/3	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	500	500	6 741,55	
110 3 544/2	Gebäudereinigung	94 100	-	-	
110 3 552/3	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	48 186	43 367	-	Übertragbar
110 3 560/4	Schutzkleidung	3 000	3 000	2 829,43	
110 3 572/8	Kosten f. Türöffnungen	1 500	1 286	1 202,90	
110 3 573/6	Abschleppen und Unterstellen von Kfz	280 000	243 558	222 719,35	
110 3 575/2	Beerdigungskosten	1 200 000	1 150 000	936 794,66	
110 3 576/0	Kosten des Jagdbeirates und des Prüfauss. u.a.	11 283	9 283	11 642,05	
110 3 577/9	TBC-Unterbringung	150 000	300 000	43 983,46	
110 3 641/4	Unfallversicherungsschutz f. Vollzugsdienstkräfte	940	940	816,00	
110 3 649/0	Geschäftsausgaben	3 202 846	2 357 415	-	
110 3 650/3	Fundangelegenheiten	18 955	17 059	11 784,87	
110 3 651/1	Kontrolle von Lebensmitteln, Chemikalien u.a.	16 087	15 000	1 841,97	
110 3 652/0	Seuchenbekämpfung	44 945	44 945	44 888,65	
110 3 653/8	Behebung sanitärer Mißstände usw.	170 000	160 000	163 070,34	
110 3 654/6	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	4 350	-	-	
110 3 655/4	Gaststättenkontrollen	2 700	2 314	231,02	
110 3 656/2	Kosten für Zeugen, Sachverständige u. Anwälte	9 100	7 100	6 850,42	
110 3 657/0	Ärztliche Untersuchungen und Gutachten	996	-	-	
110 3 658/9	Transportkosten	9 771	8 375	6 761,58	
110 3 668/6	Vermischte Ausgaben	1 662	1 424	1 458,80	
110 3 670/8	Erstattungen an Amt 70	76 590	92 447	-	Übertragbar
110 3 672/4	Kostenersatz an auswärtige Dienststellen	7 000	7 000	1 120,18	
110 3 676/7	Weiterltg. der Kehrgebühren an Schornsteinfeger	7 910	7 910	4 472,14	
110 3 700/3	Entgelt für den Tierschutzverein u.a.	300 368	287 805	287 804,76	
	Summe Ausgaben	17 162 089	15 650 628	13 169 316,80	
	Summe Einnahmen	8 741 663	8 381 663	8 640 738,27	
	Zuschuß	8 420 426	7 268 965	4 528 578,53	
	Überschuß	-	-	-	

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
111 Einwohnermeldeamt				Verfügungsberecht. Amt 33
Einnahmen				
111 3 100/0	3 910 000	3 090 000	3 443 516,73	
111 3 101/8	5 000	5 000	-	
111 3 150/6	-	-	2 260,45	
111 3 151/4	2 600	2 600	2 598,87	Anordnungsberecht. Amt 10
111 3 152/2	5 000	2 000	-	
111 3 154/9	-	2 000	-	
111 3 169/7	108 127	106 497	98 651,00	
111 3 260/0	165 000	150 000	178 715,40	
Summe Einnahmen	<u>4 195 727</u>	<u>3 358 097</u>	<u>3 725 742,45</u>	
Ausgaben				
111 3 490/4	12 979 400	13 036 100	12 452 504,70	
111 3 544/7	169 400	-	-	
111 3 552/8	13 186	12 627	-	Übertragbar
111 3 561/7	-	400	121,04	Übertragbar
111 3 649/4	343 250	177 280	-	Übertragbar
111 3 650/8	1 459 160	959 550	2 084 305,90	Übertragbar
111 3 652/4	3 000	2 914	2 692,15	Übertragbar
111 3 653/2	22 726	22 570	22 726,75	
111 3 654/0	3 885	1 363	-	
111 3 655/9	3 000	2 571	-	Übertragbar
111 3 658/7	3 000	2 571	-	Übertragbar
111 3 657/5	20 628	-	-	Übertragbar
111 3 670/2	11 880	21 600	-	Übertragbar
111 3 710/5	149 000	149 000	157 141,00	
Summe Ausgaben	<u>15 181 515</u>	<u>14 388 546</u>	<u>14 719 491,54</u>	
Summe Einnahmen	<u>4 195 727</u>	<u>3 358 097</u>	<u>3 725 742,45</u>	
Zuschuß	10 985 788	11 030 449	10 993 749,09	
Überschuß	-	-	-	
112 Straßenverkehrsamt				Verfügungsberecht. Amt 36
Einnahmen				
112 3 100/4	13 100 000	12 135 868	13 096 650,53	Deckungsfähigkeit des Unterabschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
112 3 101/2	3 000	10 000	3 490,00	
112 3 110/1	1 980 000	1 700 000	1 752 716,35	
112 3 113/6	5 600 000	5 100 000	4 889 511,96	
112 3 130/6	6 000	4 000	9 360,00	
112 3 131/4	-	-	1 170,00	
112 3 133/0	5 000	5 000	2 975,00	
112 3 150/0	12 000	12 000	13 120,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 112 3 574/3

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
112 3 151/9	Erstatt. ant. Personalkosten (Unfallkosten u.a.)	-	10 000	13 075,72	
112 3 153/5	Erstattung anteiliger Personalkosten	-	-	2 732,06	
112 3 165/9	Erstattung anteiliger Personalkosten	-	-	128 833,79	
112 3 171/3	Landeszuweisungen	15 000	30 000	35 000,00	
112 3 260/4	Verwarngelder u. Geldbußen a. Verkehrsüberwachung	16 450 000	17 805 000	16 878 884,41	Mit Ausnahme der Bareinnahmen ist Amt 22 anordnungsberechtigt
112 3 261/2	Verwarng. u. Geldb. (Geschw. u. Rotlichtüberw.)	2 458 000	2 096 000	1 518 374,33	Anordnungsberech. Amt 22
112 3 264/7	Erstattung Abschleppmaßn. Verkehrsüberwachung	50 000	80 000	60 929,35	
	Summe Einnahmen	39 679 000	38 987 868	38 406 823,50	
Ausgaben					
112 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	19 277 400	19 195 700	18 932 747,74	
112 3 503/4	Beschilderung Fußgängerzone Burgplatz/Marktstraße	-	-	36 024,56	
112 3 510/7	Beschaffung u. Unterhaltung v. Straßenschildern	330 000	299 981	395 382,69	Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
112 3 511/5	Wartung und Beleuchtung von Verkehrsschildern	410 000	339 000	461 750,00	Übertragbar
112 3 522/0	Unterh. v. mob. Datenerfassungsgeräten	50 000	50 000	23 138,59	Verfügungsberech. Amt 11 Gegens.deckungsfähig mit 112 3 533/6 Übertragbar
112 3 523/9	Wartung v. Parkuhren u. Park- scheinautomaten	425 000	300 000	298 000,00	Übertragbar
112 3 530/1	Miete und Betriebskosten Jugendverkehrsschule	15 351	15 351	9 351,24	Übertragbar
112 3 533/6	Mieten f. mob. Datenerfassungsgeräte	215 000	215 000	93 728,22	Verfügungsberech. Amt 11 Gegens.deckungsfähig mit 112 3 522/0 Übertragbar
112 3 544/1	Gebäudereinigung	140 500	-	-	
112 3 552/2	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	50 000	40 749	-	Übertragbar
112 3 560/3	Dienstkleidung Verkehrsüberw. -Beschaff.u.Unterh.	198 000	198 000	139 325,40	Übertragbar
112 3 563/8	Beschaffung von Schutzkleidung	500	500	246,47	
112 3 570/0	Beschaffung von Stempelplaketten	130 000	130 000	121 808,08	Übertragbar
112 3 573/5	Beschaffung von Filmmaterial u.a.	130 000	111 422	130 000,00	Übertragbar
112 3 574/3	Beschaffung von roten Tageskennzeichen	4 397	4 397	2 109,32	Siehe 112 3 150/0 Übertragbar
112 3 575/1	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten	71 500	73 571	102 245,00	Übertragbar
112 3 640/5	Beschaffung von Dienstkameras	1 000	900	-	Verfügungsberech. Amt 11 Übertragbar
112 3 649/9	Geschäftsausgaben	630 919	562 260	-	Übertragbar
112 3 650/2	Ärztliche Untersuchungen und Gutachten	12 420	-	-	
112 3 652/9	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	-	970	595,56	

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
112 3 653/7	43 910	76 204	58 844,19	Übertragbar Die Haushaltsmittel sind für 60 Informationsveranstaltungen für Senioren/Seniorinnen und die Überarbeitung der Schulwegpläne zweckgebunden
112 3 654/5	17 400	-	-	
112 3 656/1	3 000	3 000	4 497,97	Übertragbar
112 3 658/8	5 687	5 687	5 189,57	Verfügungsberecht. Amt 32 Übertragbar
112 3 659/6	57 933	87 933	118 197,45	Übertragbar
112 3 663/4	5 000	4 285	4 225,54	Übertragbar
112 3 670/7	1 541 908	2 203 801	-	Übertragbar
	23 766 825	23 918 711	20 937 407,59	
	39 679 000	38 987 868	38 406 823,50	
	-	-	-	
	15 912 175	15 069 157	17 469 415,91	

113

Schiedsfrauen/Schiedsmänner

Verfügungsberecht. Amt 32

Einnahmen

113 3 100/9	1 000	1 000	525,00	
	1 000	1 000	525,00	

Ausgaben

113 3 650/7	42 500	42 500	40 601,76	
113 3 651/5	2 164	2 444	1 987,71	
113 3 661/2	1 740	1 460	1 392,00	
	46 404	46 404	43 981,47	
	1 000	1 000	525,00	
	45 404	45 404	43 456,47	
	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
115	Veterinäramt				Verfügungsberecht. Amt B
	Einnahmen				
115 3 110/5	Gebühren für amtstierärztl. Untersuchungen	40 000	68 000	82 222,50	
115 3 111/3	Gebühren für die Beseitigung von Tierkörpern	150 000	150 000	197 594,82	
115 3 112/1	Gebühren für amtstierärztliche Gutachten	2 000	2 000	2 300,60	
115 3 162/8	Ersatzleistung der Kosten f.d.Abschätzen v.Tieren	100	100	-	
	Summe Einnahmen	192 100	220 100	282 117,92	
	Ausgaben				
115 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	722 700	724 800	740 440,60	
115 3 544/5	Gebäudereinigung	18 800	-	-	
115 3 552/6	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	2 931	2 638	-	
115 3 570/4	Beschaffung von Laboratoriumsbedarf usw.	4 000	3 428	3 322,55	
115 3 571/2	Amtl. Bekanntmachungen f. Tierseuchenverordnung	2 000	1 714	226,80	
115 3 572/0	Kosten Tierkörperbeseitigung	160 000	160 000	142 800,97	
115 3 650/6	Zerlegungsentschädigungen	100	100	-	
115 3 651/4	Tuberkulosebekämpfung	100	100	41,40	
115 3 652/2	Kosten für Abschätzen von Tieren	100	100	-	
115 3 653/0	Geschäftsausgaben	3 329	1 863	-	
115 3 679/4	Innere Verrechnungen	43 000	43 000	42 563,36	
115 3 717/0	Gebührenanteil als Entschäd. für bes. Aufwand	10 000	12 000	13 876,20	
	Summe Ausgaben	967 060	949 743	943 271,88	
	Summe Einnahmen	192 100	220 100	282 117,92	
	Zuschuß	774 960	729 643	661 153,96	
	Überschuß	-	-	-	
117	Zentrale Ausländerbehörde				Verfügungsberecht. Amt B
	Einnahmen				
117 3 100/7	Gebühren	1 000	1 000	4 955,00	
117 3 160/0	Ersatzleistung des Bundes	790 000	760 000	704 287,97	
117 3 161/9	Ersatzleistung des Landes	8 711 251	8 960 597	8 625 403,69	
117 3 162/7	Erstattung von Abschiebekosten	40 000	40 000	87 697,47	
117 3 167/8	Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten	-	-	109 207,26	
117 3 171/6	Zuweisung des Landes (IM)	30 000	30 000	6 172,64	Mehreinnahmen wachsende Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 117 3 659/9
117 3 260/7	Geldbußen	1 000	1 000	-	
	Summe Einnahmen	9 573 251	9 792 597	9 537 724,03	

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
117 3 490/1	5 667 300	5 703 100	5 616 298,57	
117 3 509/6				
	29 848	26 000	11 613,53	
117 3 520/7	3 000	3 000	903,88	
117 3 522/3	30 000	30 000	22 466,09	Verfügungsberecht. Amt 18
117 3 523/1	2 000	2 000	2 900,00	
117 3 529/0	9 382	13 230	8 058,08	
117 3 530/4	1 950 000	1 870 000	1 859 867,14	
117 3 540/1	270 100	262 230	172 035,14	
117 3 549/5	50 000	70 000	13 314,42	
117 3 552/5	6 620	3 120	-	
117 3 562/2	20 000	20 000	9 942,16	
117 3 571/1	40 000	50 000	16 966,36	
117 3 650/5	20 000	20 000	13 297,81	
117 3 651/3	2 000	2 000	1 315,86	
117 3 652/1	60 000	120 000	77 309,67	
117 3 653/0	30 000	50 000	12 103,15	
117 3 654/8	50 000	70 000	30 688,36	
117 3 655/6	20 000	50 000	12 830,79	
117 3 656/4	42 112	16 600	-	
117 3 658/0	750 000	750 000	559 374,60	Verfügungsberecht. Amt 50
117 3 659/9	30 000	30 000	6 172,64	Siehe 117 3 171/6
117 3 668/8	1 000	1 000	262,67	
117 3 670/0	83 220	151 258	-	Übertragbar
117 3 674/2	11 815	12 664	10 689,00	
117 3 679/3	394 854	466 395	507 596,43	
	9 573 251	9 792 597	8 966 006,35	
	9 573 251	9 792 597	9 537 724,03	
	-	-	-	
	-	-	571 717,68	

120

Umweltamt und Gewässerschutz

Verfügungsberecht. Amt 19

Einnahmen

120 3 100/9	500	500	255,00	
120 3 102/5	10 000	17 500	-	
120 3 103/3	125 000	115 000	198 634,52	
120 3 105/0	44 000	44 000	69 181,00	
120 3 110/6	-	-	73 404,00	
120 3 111/4	50 000	80 000	-	
120 3 131/9	2 000	2 000	1 835,00	
120 3 151/3	160 000	160 000	-	
120 3 153/0	300 000	300 000	-	
120 3 154/8	18 200	20 000	-	
120 3 155/6	20 000	20 000	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
120 3 157/2	Zahlung f.d. Überw. d. Altabl. 11.13 (Horten)	15 000	15 000	-	Mehreinnahmen wachst Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 120 3 574/8
120 3 168/8	Für Zivildienstleistende	7 206	7 218	-	
120 3 169/6	Innere Verrechnungen	38 500	38 500	35 436,54	
120 3 171/8	Landeszuweisungen	443 685	240 000	-	
120 3 172/6	Landeszuweisungen für Luftmessungen	120 000	120 000	-	
120 3 173/4	Zuweisung Abfallentsorg.- u. Altlastensan.verb.	1 500 000	1 500 000	-	
120 3 176/9	Spenden	1	10 000	-	
120 3 177/7	Zuschüsse Dritter f. Energie- Untersuchungen	125 000	20 000	9 542,50	
120 3 179/3	Erstatt. Kooperationspr. D'dorf - Phayao/Thailand	-	-	12 177,16	
120 3 260/9	Ahndung von Ordnungswidrig- keiten	70 000	70 000	-	Anordnungsberechtig Amt 32 über 10.000 DM
120 3 264/1	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	200 000	200 000	-	
	Summe Einnahmen	<u>3 249 092</u>	<u>2 979 718</u>	<u>400 465,72</u>	
Ausgaben					
120 3 416/4	Personalkosten Honorare	-	-	26 415,73	
120 3 417/2	Aufwendungen für Zivildienstleistende	15 782	15 721	3 905,80	
120 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	7 950 700	8 002 300	2 984 168,60	
120 3 500/4	Kosten für die Erstellung eines Asbestkatasters	40 000	34 284	1 710,60-	Übertragbar
120 3 510/1	Altlastensanierung	700 000	599 963	-	Gegens.deckungsfähig m 120 3 657/4 Übertragbar Zu Lasten des kommuna Haushaltsjahres dürfen Aufträge b. zu 200 000 DM vergeben werden
120 3 511/0	Bodenentsiegelung	-	-	25 000,00	
120 3 512/8	Unterhaltung der Luftmeßstationen	90 638	74 340	82 110,00	Gegens.deckungsfähig m 120 3 553/5 Übertragbar
120 3 520/9	Ergänzung des Inventars, techn. Meßgeräte usw.	5 000	4 285	-	
120 3 521/7	Instandsetzung und Unterhaltung von Meßgeräten	70 000	59 996	-	Übertragbar
120 3 544/6	Gebäudereinigung	54 900	-	-	
120 3 552/7	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	1 921	1 747	-	
120 3 553/5	Ersatzleistung f. Unterhaltung des 2. Meßwagens	315 369	301 128	296 161,00	Gegens.deckungsfähig m 120 3 512/8 Übertragbar
120 3 560/8	Schutzkleidung	7 210	7 295	3 879,93	
120 3 570/5	Beschaffung von technischen Hilfsmitteln	4 000	3 428	1 981,28	
120 3 571/3	Lizenz- und Softwarepflegekosten	10 058	-	2 700,00	
120 3 572/1	Erstellung des Lärminderungsplans, Phase 1	47 700	40 883	82 763,75	Übertragbar
120 3 573/0	Maßnahmen im Bereich Umgang mit wassergef. Stoffen	18 200	18 000	-	Gegens.deckungsfähig m 120 3 575/6 Übertragbar
120 3 574/8	Überwachungskosten Altablagerung 11.13 (Horten)	15 000	15 000	-	Siehe 120 3 157/2 Übertragbar

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
120 3 575/6	Durchf. v. Zwangsmaßn. (Öl- u. Giftalarm)	200 000	200 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 120 3 573/0 Übertragbar
120 3 576/4	Überw. v. ausgeschl. hausmüllähn. Gewerbeabfällen	-	-	45 953,81	
120 3 577/2	Gutachten zu Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP)	15 000	17 142	17 164,00	Übertragbar
120 3 578/0	Untersuchung v. Böden m. sensibler Nutzung	70 000	59 996	85 039,00	Übertragbar
120 3 579/9	Überwachung der Sonderabfallbeseitigung	146 400	124 278	52 991,12-	
120 3 580/2	Grundwasseruntersuchungen	350 000	299 981	2 932,67-	Gegens.deckungsfähig mit 120 3 581/0 Übertragbar
120 3 581/0	Untersuchungen der Oberflächengewässer	120 000	102 851	-	Gegens.deckungsfähig mit 120 3 580/2 Übertragbar
120 3 582/9	Gutachten zur rationellen Energieversorgung	500 000	68 567	79 815,00	Übertragbar Aufträge dürfen erst nach Bewilligung d. 50 %igen Landeszuschusses und nach einer Verpflichtung zur finanz. Beteiligung der zu untersuchenden Einrichtungen vergeben werden
120 3 583/7	Kosten der Unteren Fischereibehörde	10 846	10 846	10 769,91	
120 3 584/5	Altlastensan. u. -untersuch. in Ersatzvornahme	7 500 000	6 499 628	-	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge in Höhe von 7 050 000 DM vergeben werden
120 3 585/3	Allg. Bearbeitung von Altlastenverdachtsflächen	220 000	198 000	-	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge in Höhe von 100 000 DM vergeben werden.
120 3 586/1	Erstellung eines Entsieglungs-Programms	2 000	-	-	
120 3 630/2	Öffentlichkeitsarbeit	54 900	51 340	50 490,38	
120 3 631/0	Umweltrelevante Gutachten u. Untersuchungsaufträge	105 000	105 000	111 568,00	Übertragbar Über einen Teilbetrag von 5 000 DM darf erst nach Entscheidung des Fachausschusses verfügt werden.
120 3 633/7	Ermittl. v. Konzentrationswerten N.D. 23	-	-	20 000,00	
120 3 650/7	Geschäftsausgaben	106 925	89 413	-	
120 3 653/1	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	3 650	1 714	-	Übertragbar
120 3 655/8	Gutachten im Rahmen der Bauleitplanung	110 000	85 709	199 520,00	Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis 30 000 DM vergeben werden
120 3 656/6	Kontrolluntersuchungen im Indirekteinleiterbereich	176 766	162 497	-	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 80 000 DM erteilt werden
120 3 657/4	Gutachterl. Untersuchungskosten bei Altablagerungen	380 000	342 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 120 3 510/1 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge b. zu 200 000 DM vergeben werden

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
120 3 659/0	Kosten der Beweissicherung	9 000	8 100	-	
120 3 661/2	Vereinsbeiträge	6 185	6 100	4 302,20	
120 3 663/9	Vermischte Ausgaben	800	800	1 206,89	
120 3 664/7	Untersuchung von Stadtböden auf Schadstoffe	-	-	20 000,00	
120 3 665/5	Gutachten d.Betriebsbeauftragt.f.Abfal	37 617	37 617	31 035,60	Übertragbar
120 3 670/1	Erstattungen an Amt 70	40 459	33 756	-	Übertragbar
120 3 671/0	Erstattung von Kosten für Rechtsverteidigung u.ä.	3 000	2 571	-	
120 3 717/1	Kooperationsprojekt Düsseldorf - Phayao/Thailand	-	-	12 177,16	
120 3 718/0	Förderung von Umweltprojekten; Umweltschutzpreis	33 000	23 999	22 200,00	Übertragbar
120 3 719/8	Zuschuß an die Verbraucherzentrale	276 845	276 845	219 245,00	Übertragbar
	Summe Ausgaben	19 824 871	17 987 120	4 381 938,65	
	Summe Einnahmen	3 249 092	2 979 718	400 465,72	
	Zuschuß	16 575 779	15 007 402	3 981 472,93	
	Überschuß	-	-	-	
130	Feuerwehr				
	Einnahmen				
130 3 112/6	Feuersicherheits- und Brandwachen	1 000 000	882 000	977 396,00	
130 3 113/4	Gebühren	265 000	290 000	265 776,17	
130 3 114/2	Entgelte für Ausbildung u.a.	302 000	296 000	387 582,50	
130 3 130/4	Verkauf unbrauchbarer Gegenstände	500	500	2 921,45	
130 3 140/1	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	170 000	145 000	160 355,10	
130 3 151/7	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	30 000	100 000	13 890,46	Anordnungsberech. Amt
130 3 152/5	Ersatzleistungen Dritter	430 000	400 000	461 247,26	
130 3 154/1	Teilnehmerentgelte Seminare für Externe	1	1	-	Mehreinnahmen wachst Mindereinnahmen führe zu Minderausgaben bei 130 3 416/8, 130 3 566/
130 3 157/6	Vermischte Einnahmen	2 200	2 100	50,58-	
130 3 160/6	Ersatzleistung des Bundes	-	-	2 114,67	
130 3 161/4	Ersatzleistung des Landes	109 000	9 000	25 479,63	Mehreinnahmen wachst Mindereinnahmen führe zu Minderausgaben bei 130 3 567/9
130 3 168/1	Erstattung von Lizenzgebühren	-	-	1 560,00	
130 3 169/0	Innere Verrechnungen	3 055 750	3 101 547	2 801 722,85	
130 3 176/2	Spenden für die Feuerwehr	1	1	8 400,00	
130 3 177/0	Spenden zugunsten der Feuerwehrlaute	1	1	7 401,05	Mehreinnahmen wachst Mindereinnahmen führe zu Minderausgaben bei 130 3 563/6
130 3 178/9	Stiftungserträge	172	172	172,00	Anordnungsberech. Amt Mehreinnahmen wachst Mindereinnahmen führe zu Minderausgaben bei 130 3 562/8
130 3 179/7	Spenden 125 Jahre Feuerwehr	1	1	-	
	Summe Einnahmen	5 364 626	5 226 323	5 115 968,56	

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
130 3 416/8				
Honorare f. nebenamtl. Dozenten (Seminare Externe)	1	1	-	Siehe 130 3 154/1
130 3 490/7	54 404 600	53 553 300	54 090 138,59	
130 3 500/8				
SN Nr.1 Persönliche Ausgaben Unterh. u. Instandsetzung v. Gebäuden u. Anlagen	28 628	24 537	28 712,41	
130 3 501/6				
Nachrichtenmittel - Unterhaltung und Wartung	380 000	320 552	244 345,05	
130 3 509/1				
SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	352 800	352 800	283 124,75	
130 3 521/0				
Betriebseinrichtungen - Unterhaltung	76 000	74 567	64 409,72	
130 3 522/9				
Betriebseinrichtungen - Ersatzbeschaffung	27 780	22 679	22 219,70	
130 3 523/7				
Ersatzbeschaffung für Fahrzeugpark usw.	182 580	86 329	186 228,80	Übertragbar
130 3 529/6				
SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	71 019	71 019	246 863,57	
130 3 530/0				
Mieten und Pachten	65 000	500	500,00	
130 3 540/7				
Steuern und Abgaben	149 130	142 780	134 604,88	
130 3 541/5				
Benzinabscheider- u. Schornsteinfegergebühren	10 000	10 000	9 530,75	
130 3 544/0				
Gebäudereinigung	932 900	-	-	
130 3 549/0				
SN Nr.2 Energieversorgung	979 400	1 010 200	840 302,67	
130 3 550/4				
Unterhaltung des Fahrzeugparks usw.	640 000	548 537	757 574,65	
130 3 551/2				
Betriebsstoffe	180 970	147 719	177 395,87	
130 3 560/1				
Ausbildungslehrgänge, Lehrmittel, Sportzwecke usw.	140 000	120 000	120 413,12	
130 3 561/0				
Verpflegung bei Diensteinsätzen	4 500	4 300	19 437,35	
130 3 562/8				
Verwendung der Stiftungs- erträge	172	172	172,00	Siehe 130 3 178/9 Übertragbar
130 3 563/6				
Für Zwecke der Kameradschaft	1	1	7 401,05	Siehe 130 3 177/0 Übertragbar
130 3 566/0				
Sachkosten Seminare für Externe	1	1	-	Siehe 130 3 154/1
130 3 567/9				
Dienstkleidung einschl. Ausrüstungsstücke	600 000	300 000	272 941,96	Siehe 130 3 161/4 Übertragbar
130 3 570/9				
Öffentlichkeitsarbeit	1 500	1 286	5 318,62	
130 3 571/7				
Ehrungen und Kosten feierlicher Anlässe	1 150	9 514	1 002,31	
130 3 641/1				
Unfallversicherung	94 000	94 000	84 992,08	
130 3 651/9				
Geschäftsausgaben	196 297	157 886	-	
130 3 652/7				
Fernmeldegebühren	-	-	56 738,00	
130 3 653/5				
Regulierung von Ersatz- forderungen nach dem FSHG	4 630	3 771	7 469,29	
130 3 654/3				
Ersatzl. des Lohnausfalls bei Brandbekämpfung usw.	20 000	5 390	22 380,78	
130 3 655/1				
Ärztliche Untersuchungen und Gutachten	221 808	-	-	
130 3 659/4				
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 955	1 676	1 930,26	
130 3 661/6				
Vereinsbeiträge	4 000	2 600	2 857,60	
130 3 670/5				
Erstattungen an Amt 70	13 630	8 325	-	Übertragbar
130 3 717/5				
An die Wehrkasse der Freiwilligen Feuerwehr	34 000	28 000	23 999,20	
Summe Ausgaben	59 818 452	57 102 442	57 713 005,03	
Summe Einnahmen	5 364 626	5 226 323	5 115 968,56	
Zuschuß	54 453 826	51 876 119	52 597 036,47	
Überschuß	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
140	Bevölkerungsschutz				Verfügungsberechtig. Amt
	Einnahmen				
140 3 140/5	Mieten	590 000	594 250	593 731,18	
140 3 151/0	Teilnehmerentgelte für Seminare	80 000	-	-	Mehreinnahmen wachsende Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 140 3 416/1
140 3 169/3	Innere Verrechnungen	63 000	-	-	
	Summe Einnahmen	<u>733 000</u>	<u>594 250</u>	<u>593 731,18</u>	
	Ausgaben				
140 3 416/1	Personalkosten für Dozenten	78 500	-	-	Siehe 140 3 151/0
140 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	813 000	816 400	781 519,44	
140 3 500/1	Unterhaltung der Gebäude u. betriebl. Anlagen	2 500	935	2 180,68	Gegens.deckungsfähig m 140 3 650/4, 140 3 650/7
140 3 509/5	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	68 220	68 220	127 274,83	
140 3 520/6	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	22 000	1 714	1 664,25	
140 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	28 989	28 989	57 952,08	
140 3 530/3	Zahlungen aufgrund von Leasingverträgen	4 000	4 000	3 772,20	
140 3 540/0	Steuern und Abgaben	20 000	20 000	38 093,26	
140 3 541/9	Benzinabscheider- u. Schornsteinfegergebühren	1 000	800	282,19	
140 3 544/3	Gebäudereinigung	39 600	-	-	
140 3 549/4	SN Nr.2 Energieversorgung	300 000	179 000	293 762,37	
140 3 550/8	Unterhaltung der Fahrzeuge	15 500	13 285	4 393,85	
140 3 650/4	Aufwendungen für den Bevölkerungsschutz	7 505	6 408	-	Gegens.deckungsfähig m 140 3 500/1, 140 3 650/7
140 3 652/0	Aufwendungen für den Katastrophenschutz	17 000	21 427	164 994,94	Gegens.deckungsfähig m 140 3 500/1, 140 3 650/4
140 3 654/7	Aufwendungen für den Selbstschutz	2 800	2 314	-	Gegens.deckungsfähig m 140 3 500/1, 140 3 650/4
140 3 656/3	Übungen des Katastrophenschutzes	3 000	3 000	-	
140 3 670/9	Erstattungen an Amt 70	5 452	3 330	-	Übertragbar
	Summe Ausgaben	<u>1 429 066</u>	<u>1 169 822</u>	<u>1 475 890,09</u>	
	Summe Einnahmen	<u>733 000</u>	<u>594 250</u>	<u>593 731,18</u>	
	Zuschuß	696 066	575 572	882 158,91	
	Überschuß	-	-	-	

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1

Ansatz 1997 DM Ansatz 1996 DM Rechnung 1995 DM Vermerke

160 Rettungsdienst

Verfügungsberecht. Amt 37

Einnahmen

160 3 110/0	Gebühren f. d. Benutzung d. Krankenkraftwagen	22 000 000	21 693 300	21 786 739,25	
160 3 112/7	Gebühren (Kranken- u. Notfalltransp. d. Dritte)	150 000	250 000	108 900,00	
160 3 151/8	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	5 000	12 839,30	
160 3 157/7	Vermischte Einnahmen	2 000	2 000	3 030,27	
160 3 177/1	Spenden	1	1	-	
	Summe Einnahmen	22 152 001	21 950 301	21 911 508,82	

Ausgaben

160 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	11 177 400	11 202 200	11 315 835,78	
160 3 509/2	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	72 090	72 090	57 989,41	
160 3 522/0	Betriebseinrichtungen - Ersatzbeschaffung	2 310	2 200	879,40	
160 3 530/0	Miete, Beleuchtung usw.	11 500	11 000	9 113,92	
160 3 544/0	Gebäudereinigung	72 300	-	-	
160 3 549/1	SN Nr.2 Energieversorgung	200 600	206 800	172 110,18	
160 3 550/5	Unterhaltung der Kraftfahrzeuge	270 000	250 000	225 207,66	
160 3 551/3	Betriebsstoffe der Kraftfahrzeuge	146 000	150 000	127 456,13	
160 3 560/2	Dienstkleidung - Unterhaltung und Beschaffung	101 800	97 000	78 762,42	
160 3 570/0	Verbrauchsmaterial	92 600	88 200	112 122,56	
160 3 580/7	Kosten des Rettungsdienstes	5 123 610	5 034 292	4 889 999,38	
160 3 581/5	Kranken- u. Notfalltransp. d. Dritte (Kostenerst.)	141 000	235 000	8 333,90	
160 3 640/4	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	509	854	403,00	
160 3 651/0	Geschäftsausgaben	38 788	3 967	-	
160 3 653/6	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	2 200	-	-	
160 3 668/4	Vermischte Ausgaben	400	400	-	
160 3 670/6	Erstattungen an Amt 70	8 177	4 995	-	Übertragbar
160 3 672/2	Vertragsgebühr für Rettungshubschrauber	10 000	10 000	8 000,00	
160 3 679/0	Innere Verrechnungen	7 039 163	6 619 441	6 008 953,78	
160 3 680/3	Kalkulatorische Abschreibungen	485 300	414 500	427 788,00	
160 3 685/4	Kalkulatorische Zinsen	88 203	88 100	114 517,47	
	Summe Ausgaben	25 083 950	24 491 039	23 557 472,99	
	Summe Einnahmen	22 152 001	21 950 301	21 911 508,82	
	Zuschuß	2 931 949	2 540 738	1 645 964,17	
	Überschuß	-	-	-	

200 Schulverwaltung

Verfügungsberecht. Amt 40

Einnahmen

200 3 100/0	Gebühren	2 000	2 000	600,00	
200 3 111/5	Eintrittsgelder aus Ferienschwimmaktionen	-	25 000	6 739,00	
200 3 112/3	Teilnehmerbeiträge für Förderkurse	42 000	42 000	40 282,00	
200 3 113/1	Eintrittsgelder für den Besuch der Eissporthallen	500	500	385,50	
200 3 114/0	Elternbeiträge für Ganztagsbetreuung	78 000	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
200 3 115/8	Eigenbeiträge f. Fahrten zu kulturellen Veranst.	70 000	-	-	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 200 3 639/7
200 3 140/9	Mieten	420 000	420 000	121 383,90	
200 3 150/6	Ersatzleistung von Versicherungen	10 000	10 000	8 257,44	
200 3 151/4	Rückzahlung von Fahrkosten	60 000	60 000	33 276,35	
200 3 152/2	Erstattung von Geschäftsausgaben	1	-	-	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 200 3 649/4
200 3 153/0	Rückzahlungen aus Lernmittelbeschaffungen	3 000	5 000	543,30	
200 3 157/3	Vermischte Einnahmen	2 500	2 500	684,42	
200 3 161/1	Ersatzleist.d. Landes - Personalkost. f. Silentien	34 200	34 200	34 725,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 200 3 417/3
200 3 164/6	Ersatzleist.d. Landes - Familienheimfahrten	5 000	5 000	1 500,00	
200 3 165/4	Ersatzleistung des Landes	-	-	233,20	
200 3 168/9	Ersatzl.d. Landes - Herricht. Aulen f. Prüfungen	2 000	2 000	240,00	
200 3 170/0	Bundeszuw. - Honorar f. Spätaussiedler - Nachhilfe	375 000	375 000	374 550,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 200 3 416/5
200 3 171/9	Landeszuweisungen	1	1	2 120,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 200 3 572/2
200 3 172/7	"Schule von 8 bis 1" - Zuweisung des Landes	258 000	-	-	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 200 3 415/7
200 3 175/1	PS-Zweckertragsspende der Stadt-Sparkasse	100 000	100 000	98 600,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 200 3 630/3
200 3 176/0	Bundeszuw. - Lernmittelpauschale f. Späta	50 000	50 000	-	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 200 3 579/0
200 3 177/8	Spenden der Düsseldorfer Volksbühne e.V.	1	1	15 022,50	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 200 3 585/4
200 3 178/6	Bundeszuw. - Koordinierungsk. f. Nachhilfeunterr.	-	10 000	-	
200 3 179/4	Spenden für Test-, Therapie- und Spielmaterial	1	1	2 110,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 200 3 584/6
200 3 181/6	Zuwendungen des Landes - "Öffnung von Schule"	12 000	-	-	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 200 3 588/9
200 3 260/0	Zwangsgelder	-	-	300,00-	
	Summe Einnahmen	1 524 204	1 143 203	740 952,61	

Schulen

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
	Ausgaben				
wachse n führen ben be	200 3 415/7 "Schule von 8 bis 1" - Vergütung der Betreuungskräfte	258 000	-	-	Siehe 200 3 172/7
	200 3 416/5 Nebenamtl. Vergüt. - Nachhilfe f. Spätaussiedler	375 000	375 000	374 550,00	Siehe 200 3 170/0 Übertragbar
	200 3 417/3 Nebenamtl. Vergütung - Silentien	34 200	34 200	35 850,00	Siehe 200 3 161/1
	200 3 418/1 Nebenamtl. Vergütung - Ferienschwimmaktion	-	13 360	-	
wachse n führen ben be	200 3 419/0 Nebenamtl. Vergütung - Förderkurse in Ferien	31 313	31 313	30 310,50	
	200 3 461/0 Sachausgaben Personalräte	1 650	4 400	2 134,47	
	200 3 490/4 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	8 949 400	8 999 300	8 956 248,43	
	200 3 501/3 Kleinwertige Unterhaltungsmaßnahmen	1 850 000	1 850 000	681 859,36	Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
wachse n führen ben be	200 3 502/1 Unterhaltung der Gebäude	5 493 494	5 493 494	7 096 000,64	Verfügungsberecht. Amt 65 Gegens.deckungsfähig mit 200 3 525/0, 250 3 502/0 250 3 525/9, 292 3 502/3 292 3 525/2 Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
wachse n führen ben be	200 3 506/4 Grünpflege	1 834 121	-	-	
	200 3 520/0 Inventar, Büromaschinen usw. aus LM-Einsparungen	1	1	842,95	Siehe 200 3 576/5 Gegens.deckungsfähig mit 200 3 600/1 Übertragbar
wachse n führen ben be	200 3 521/8 Asbestbel. Inventar (Entsorg. u. Ersatzbeschaff.)	-	-	163,00	
	200 3 523/4 Unterh. d. Sportgeräte in Turn- u. Sporthallen	63 738	63 738	76 035,98	
wachse n führen ben be	200 3 524/2 Entsorgung und Reinigung von Lehrmitteln	58 622	50 244	49 064,80	
	200 3 525/0 Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	990 343	990 343	1 056 990,20	Verfügungsberecht. Amt 65 Gegens.deckungsfähig mit 200 3 502/1, 250 3 502/0 250 3 525/9, 292 3 502/3 292 3 525/2 Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
wachse n führen ben be	200 3 530/7 Mieten	432 000	432 000	365 000,00	
	200 3 541/2 Energieversorgung	19 998 000	19 998 000	18 046 000,00	Verfügungsberecht. Amt 65 Gegens.deckungsfähig mit 250 3 541/0, 292 3 541/4 Übertragbar Eins. deckungsfähig zu Gunsten 200 3 586/2 200 3 587/0
wachse n führen ben be	200 3 542/0 Bewachungskosten	-	-	110 993,79	
	200 3 544/7 Gebäudereinigung	18 438 000	-	-	
	200 3 552/8 Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	10 348	9 414	-	Verfügungsber. Amt 10/5
	200 3 560/9 Ehrungen von Lehrkräften	250	250	100,00	
	200 3 562/5 Schutzkleidung	1 000	1 000	952,71	
	200 3 563/3 Fortbildung u. Reisekosten (Schulpsychol B.-St.)	2 000	1 500	1 025,92	
	200 3 564/1 Ganztagsbetreuung (Spiel- und Beschäft.-Material)	12 011	12 011	21 870,00	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
200 3 572/2	Schüler- u. Lehreraustausch mit der GUS	1	1	2 120,00	Siehe 200 3 171/9 Übertragbar
200 3 575/7	Für Schauspiele, Opern, Konzerte	-	-	3 270,50	
200 3 576/5	Beschaffung von Lernmitteln	2 875 000	2 875 000	2 276 445,44	Übertragbar Eins. deckungsfähig zu Gunsten 200 3 520/0 200 3 600/1, 200 3 658/3
200 3 578/1	Beseitigung von Glatteis und Schnee	5 000	5 000	-	
200 3 579/0	Lernmittel für Spätausgesiedelte	50 000	50 000	-	Siehe 200 3 176/0 Übertragbar
200 3 583/8	Schulrudern	-	-	305,00	
200 3 584/6	Nebenkosten f. Test-, Therapiematerial bei 40/601	6 500	5 840	8 749,00	Siehe 200 3 179/4 Übertragbar
200 3 585/4	Verwendung der Spenden (Opern, Konzerte, Schausp.)	1	1	15 022,50	Siehe 200 3 177/8 Übertragbar
200 3 586/2	Energetische Maßnahmen aus Energieeinsparung	1	-	-	Siehe 200 3 541/2 Übertragbar
200 3 587/0	Sächliche Schulausgaben aus Energieeinsparung	1	-	-	Siehe 200 3 541/2 Übertragbar
200 3 588/9	Projektförderung - "Öffnung von Schule"	12 000	-	-	Siehe 200 3 181/6
200 3 600/1	Lehr- u. Unterrichtsmittel usw. aus LM-Einsparungen	1	1	472 355,30	Siehe 200 3 576/5 Gegens. deckungsfähig zu 200 3 520/0 Übertragbar
200 3 630/3	Beschaffungen aus der PS- Zweckertragsspende SPK	100 000	100 000	98 600,00	Siehe 200 3 175/1 Übertragbar
200 3 639/7	Fahrkosten	10 494 200	10 519 200	10 334 092,37	Siehe 200 3 115/8
200 3 645/1	Kosten eines Einspruchsverfahrens	-	-	2 700,00	
200 3 649/4	Geschäftsausgaben	1 084 915	779 949	-	Siehe 200 3 152/2 Übertragbar
200 3 650/8	Umzugskosten	175 000	165 407	165 064,41	
200 3 652/4	Ärztliche Untersuchungen und Gutachten	21 326	-	-	
200 3 653/2	Rundfunkgebühren	141 000	141 000	122 022,60	
200 3 654/0	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	5 700	2 100	496,42	
200 3 655/9	Kosten gemäß § 80 VwVfG.NW	500	500	53,47	
200 3 657/5	Gebühren für Antennenanlagen	7 000	7 000	6 830,79	
200 3 658/3	Päd. Veranstaltungen aus Lernmitteleinsparungen	1	1	600,00	Siehe 200 3 576/5
200 3 659/1	Herrichtung der Aulen für Prüfungen des Landes	2 000	2 000	300,00	
200 3 668/0	Vermischte Ausgaben	1 450	1 243	1 102,57	
200 3 670/2	Erstattungen an Amt 70	395 906	433 520	-	Übertragbar
	Summe Ausgaben	74 210 994	53 447 331	50 416 123,12	
	Summe Einnahmen	1 524 204	1 143 203	740 952,61	
	Zuschuß	72 686 790	52 304 128	49 675 170,51	
	Überschuß	-	-	-	

Schulen

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
210				Verfügungsberecht. Amt 40
Grundschulen				
Einnahmen				
210 3 100/3	-	-	13 362,50	
210 3 130/5	75 500	126 000	124 580,00	
210 3 131/3	2 000	2 000	4 000,00	
210 3 140/2	901 500	854 163	827 585,61	
210 3 141/0	1 605 000	1 605 000	1 493 979,20	
210 3 155/0	-	-	1 207,76	
210 3 171/2	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 210 3 601/3
210 3 177/1	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 210 3 581/5
210 3 178/0	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 210 3 416/9
210 3 179/8	37 386	26 700	46 800,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 210 3 580/7
Summe Einnahmen	2 621 389	2 613 866	2 511 515,07	
Ausgaben				
210 3 416/9	60 001	60 001	60 000,00	Siehe 210 3 178/0 Übertragbar
210 3 490/8	8 848 000	8 913 000	9 007 367,94	Gegens.deckungsfähig mit 215 3 500/1, 220 3 500/2 230 3 500/6, 240 3 500/0 270 3 500/0, 280 3 500/4 281 3 500/9 Übertragbar
210 3 500/9	128 923	110 499	150 967,50	
210 3 520/3	91 842	78 717	91 842,00	Gegens.deckungsfähig mit 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 Übertragbar
210 3 521/1	45 729	39 194	48 839,68	Gegens.deckungsfähig mit 215 3 521/4, 220 3 521/5 230 3 521/9, 240 3 521/2 270 3 521/3, 280 3 521/7 281 3 521/1
210 3 530/0	16 500	16 500	14 468,11	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 3 540/8	518 000	518 000	570 123,70	
210 3 541/6	35 000	35 000	27 295,80	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 3 572/6	140 206	140 204	219 741,53	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 Übertragbar

2 Schulen

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
210 3 574/2	Schulgärten (einschl. Zentralschulgarten)	-	-	3 998,18	
210 3 575/0	Unterrichtskosten für Sportstätten	527 613	527 613	547 196,34	Gegens.deckungsfähig m. 215 3 575/3, 220 3 575/4 230 3 575/8, 240 3 575/1 270 3 575/2, 280 3 575/5 281 3 575/0
210 3 577/7	Schulkindergärten	-	-	3 445,00	
210 3 579/3	Informationsschriften über weiterführende Schulen	5 886	5 886	5 041,34	
210 3 580/7	Koord. v. Muttersprach- u. Fremdsprachenunterricht	37 386	26 700	46 795,44	Siehe 210 3 179/8
210 3 581/5	Verwendung der Spendenmittel	1	1	-	Siehe 210 3 177/1 Übertragbar
210 3 582/3	Mittagsverpflegung	101 500	169 000	164 400,00	Gegens.deckungsfähig m. 215 3 581/8, 220 3 581/9 270 3 581/7, 280 3 581/6 Siehe 210 3 171/2 Übertragbar
210 3 601/3	Fahrten aus Landeszuweisungen	1	1	-	
	Summe Ausgaben	10 556 588	10 640 316	10 961 522,56	
	Summe Einnahmen	2 621 389	2 613 866	2 511 515,07	
	Zuschuß	7 935 199	8 026 450	8 450 007,49	
	Überschuß	-	-	-	

215 Hauptschulen

					Verfügungsberechtig. Antr.
Einnahmen					
215 3 130/8	Beiträge für Verpflegung	11 000	18 200	13 653,92	
215 3 140/5	Mieten und Pachten	304 500	213 000	233 311,47	
215 3 141/3	Schulraumbenutzungsentgelte	970 000	1 040 700	942 803,00	
215 3 155/3	Abrechnung von Barvorschüssen	-	-	299,02	
215 3 171/5	Landeszuweisungen	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 215 3 579/6
215 3 177/4	Spenden	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 215 3 580/0
	Summe Einnahmen	1 285 502	1 271 902	1 190 067,41	

Schulen

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
215 3 490/0 215 3 500/1	3 075 000 56 278	3 100 200 48 235	2 725 655,86 47 876,56	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 500/9, 220 3 500/2 230 3 500/6, 240 3 500/0 270 3 500/0, 280 3 500/4 281 3 500/9 Übertragbar
215 3 520/6	39 082	33 497	31 980,75	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 520/3, 220 3 520/7 230 3 520/0, 240 3 520/4 270 3 520/5, 280 3 520/9 281 3 520/3 Übertragbar
215 3 521/4	21 007	18 005	8 853,36	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 521/1, 220 3 521/5 230 3 521/9, 240 3 521/2 270 3 521/3, 280 3 521/7 281 3 521/1
215 3 540/0	272 000	272 000	227 811,03	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 3 541/8	13 000	13 000	20 994,65	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 3 572/9	157 275	157 275	150 004,16	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 Übertragbar
215 3 574/5 215 3 575/3	- 174 000	- 174 000	1 564,06 162 804,01	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 3 579/6	1	1	-	Siehe 215 3 171/5 Übertragbar
215 3 580/0	1	1	-	Siehe 215 3 177/4 Übertragbar
215 3 581/8	15 500	26 000	21 375,09	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 582/3, 220 3 581/9 270 3 581/7, 280 3 581/0
Summe Ausgaben	3 823 144	3 842 214	3 398 919,53	
Summe Einnahmen	1 285 502	1 271 902	1 190 067,41	
Zuschuß	2 537 642	2 570 312	2 208 852,12	
Überschuß	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
220	Realschulen				Verfügungsberechtig., Art. 1
	Einnahmen				
220 3 130/9	Beiträge für Verpflegung	14 500	24 000	20 520,42	
220 3 140/6	Mieten und Pachten	208 000	208 000	199 556,22	
220 3 141/4	Schulraumbenutzungsentgelte	600 000	679 000	534 286,00	
220 3 155/4	Abrechnung von Barvorschüssen	-	-	772,35	
220 3 157/0	Vermischte Einnahmen	-	-	130,00	
220 3 171/6	Landeszuweisungen	1	1	2 440,00	Mehreinnahmen wachser Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 220 3 601/7
220 3 177/5	Spenden	1	1	-	Mehreinnahmen wachser Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 220 3 580/0
	Summe Einnahmen	822 502	911 002	757 704,99	
	Ausgaben				
220 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 059 600	2 078 500	2 058 707,47	
220 3 500/2	Außenanlagen	32 536	27 886	25 831,37	Gegens.deckungsfähig m. 210 3 500/9, 215 3 500/1 230 3 500/6, 240 3 500/0 270 3 500/0, 280 3 500/4 281 3 500/9 Übertragbar
220 3 520/7	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	37 617	32 241	28 318,09	Gegens.deckungsfähig m. 210 3 520/3, 215 3 520/8 230 3 520/0, 240 3 520/4 270 3 520/5, 280 3 520/9 281 3 520/3 Übertragbar
220 3 521/5	Beschaffg.u.Unterhaltg. v.Sonnenschutzvorh. u.a.	9 576	8 207	2 763,45	Gegens.deckungsfähig m. 210 3 521/1, 215 3 521/4 230 3 521/9, 240 3 521/0 270 3 521/3, 280 3 521/7 281 3 521/1
220 3 540/1	Steuern und Abgaben	173 000	173 000	147 797,93	Gegens.deckungsfähig m. 210 3 540/8, 215 3 540/0 230 3 540/5, 240 3 540/9 250 3 540/2, 270 3 540/0 280 3 540/3, 281 3 540/8 292 3 540/6
220 3 541/0	Kamin- und Grundstücksreinigung	7 000	7 000	6 947,62	Gegens.deckungsfähig m. 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 3 572/0	Sächliche Schulausgaben	94 847	94 847	99 798,54	Gegens.deckungsfähig m. 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 Übertragbar
220 3 574/6	Schulgärten	-	-	890,78	

Schulen

2

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
220 3 575/4	123 500	123 500	118 015,50	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 3 580/0	1	1	-	Siehe 220 3 177/5
220 3 581/9	20 000	33 000	36 000,00	Übertragbar Gegens.deckungsfähig mit 210 3 582/3, 215 3 581/8 270 3 581/7, 280 3 581/0
220 3 601/7	1	1	2 439,00	Siehe 220 3 171/6 Übertragbar
Summe Ausgaben	2 557 678	2 578 183	2 527 509,75	
Summe Einnahmen	822 502	911 002	757 704,99	
Zuschuß	1 735 176	1 667 181	1 769 804,76	
Überschuß	-	-	-	
230				Verfügungsberecht. Amt 40
Gymnasien				
Einnahmen				
230 3 140/0	1 127 800	1 129 300	1 039 864,59	
230 3 141/8	1 000 000	1 145 000	926 669,00	
230 3 150/7	-	-	7 319,18	
230 3 151/5	1	1	-	
230 3 155/8	-	-	45,47	
230 3 156/6	200 000	-	200 271,82	Anordnungsberecht. Amt 10
230 3 157/4	-	-	30,00	
230 3 161/2	130 000	130 000	74 255,08	Anordnungsberecht. Amt 10
230 3 162/0	80 000	80 000	60 543,96	Anordnungsberecht. Amt 10
230 3 171/0	1	1	21 237,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 230 3 601/0
230 3 177/9	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 230 3 573/1
230 3 178/7	321	321	321,00	Anordnungsberecht. Amt 20 Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 230 3 562/6
230 3 179/5	1	1	-	
Summe Einnahmen	2 538 125	2 484 625	2 330 557,10	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
230 3 490/5 230 3 500/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben Außenanlagen	3 874 700 65 071	3 907 100 55 772	3 361 078,19 52 891,04	Gegens.deckungsfähig m 210 3 500/9, 215 3 500/1 220 3 500/2, 240 3 500/0 270 3 500/0, 280 3 500/4 281 3 500/9 Übertragbar
230 3 520/0	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	69 859	59 875	47 911,78	Gegens.deckungsfähig m 210 3 520/3, 215 3 520/6 220 3 520/7, 240 3 520/4 270 3 520/5, 280 3 520/9 281 3 520/3 Übertragbar
230 3 521/9	Beschaffg.u.Unterhaltg. v.Sonnenschutzvorh. u.a.	11 335	9 715	9 628,73	Gegens.deckungsfähig m 210 3 521/1, 215 3 521/4 220 3 521/5, 240 3 521/2 270 3 521/3, 280 3 521/7 281 3 521/1
230 3 540/5	Steuern und Abgaben	357 000	357 000	383 176,36	Gegens.deckungsfähig m 210 3 540/8, 215 3 540/0 220 3 540/1, 240 3 540/6 250 3 540/2, 270 3 540/0 280 3 540/3, 281 3 540/8 292 3 540/5
230 3 541/3	Kamin- und Grundstücksreinigung	15 000	15 000	20 491,18	Gegens.deckungsfähig m 210 3 541/6, 215 3 541/8 220 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	321	321	321,00	Siehe 230 3 178/7 Übertragbar
230 3 572/3	Sächliche Schulausgaben	209 002	209 002	262 832,76	Gegens.deckungsfähig m 210 3 572/6, 215 3 572/8 220 3 572/0, 240 3 572/7 270 3 572/8, 280 3 572/1 281 3 572/6 Übertragbar
230 3 573/1	Verwendung der Spendenmittel	1	1	-	Siehe 230 3 177/9 Übertragbar
230 3 574/0 230 3 575/8	Schulgärten Unterrichtskosten für Sportstätten	- 256 800	- 256 800	1 377,01 276 690,55	Gegens.deckungsfähig m 210 3 575/0, 215 3 575/3 220 3 575/4, 240 3 575/1 270 3 575/2, 280 3 575/8 281 3 575/0
230 3 581/2	Pflege der wissenschaftl. Bibliothek Görres-Gymn.	3 500	3 000	3 427,00	
230 3 601/0	Fahrten aus Landeszuweisungen	1	1	21 236,00	Siehe 230 3 171/0 Übertragbar
230 3 717/3	Zuschüsse an private Schulen	560 000	600 000	511 000,00	
	Summe Ausgaben	5 422 590	5 473 587	4 952 061,60	
	Summe Einnahmen	2 538 125	2 484 625	2 330 557,10	
	Zuschuß	2 884 465	2 988 962	2 621 504,50	
	Überschuß	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
--	-------------------	-------------------	---------------------	----------

240

Berufsschulen

Verfügungsberecht. Amt 40

Einnahmen

	Mieten und Pachten	92 000	100 000	94 216,27	
240 3 140/3	Schulraumbenutzungsentgelte	190 000	176 000	152 535,80	
240 3 141/1	Abrechnung von Barvorschüssen	-	-	135,00	
240 3 155/1	Vermischte Einnahmen	-	-	4 990,00	
240 3 157/8	Ersatzleistung anteiliger				
240 3 162/4	Versorgungsbezüge	33 000	33 000	32 290,99	Anordnungsberecht. Amt 10
	Landeszuweisungen	-	-	6 200,00	
240 3 171/3	Spenden	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 240 3 580/8
240 3 177/2					
	Summe Einnahmen	315 001	309 001	290 368,06	

Ausgaben

240 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 182 800	2 202 600	2 195 610,76	
240 3 500/0	Außenanlagen	19 346	16 581	19 346,00	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 500/9, 215 3 500/1 220 3 500/2, 230 3 500/6 270 3 500/0, 280 3 500/4 281 3 500/9 Übertragbar
240 3 520/4	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	58 622	50 244	58 622,00	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 520/3, 215 3 520/6 220 3 520/7, 230 3 520/0 270 3 520/5, 280 3 520/9 281 3 520/3 Übertragbar
240 3 521/2	Beschaffg.u.Unterhaltg. v.Sonnenschutzvorh. u.a.	5 179	4 439	5 259,98	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 521/1, 215 3 521/4 220 3 521/5, 230 3 521/9 270 3 521/3, 280 3 521/7 281 3 521/1
240 3 540/9	Steuern und Abgaben	278 000	278 000	197 462,41	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	8 000	8 000	3 083,01	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 3 572/7	Sächliche Schulausgaben	220 935	220 935	157 958,76	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 Übertragbar
240 3 575/1	Unterrichtskosten für Sportstätten	43 900	43 900	12 306,60	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	Fahrten aus Landeszuweisungen	1	1	6 200,00	Übertragbar
240 3 579/4	Lehrmittel für berufs- qualifizierende Bildung	60 000	60 000	58 861,21	
240 3 580/8	Verwendung der Spendenmittel	1	1	-	Siehe 240 3 177/2 Übertragbar
	Summe Ausgaben	2 876 784	2 884 701	2 714 710,73	
	Summe Einnahmen	315 001	309 001	290 368,06	
	Zuschuß	2 561 783	2 575 700	2 424 342,67	
	Überschuß	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
250	Fachschulen				
	Einnahmen				Verfügungsberech. Art 4
250 3 140/7	Mieten und Pachten	208 000	318 000	205 996,50	
250 3 156/3	Erstattung von Personalkosten	120 000	-	112 802,35	
250 3 177/6	Rückz. zuviel gez. Zuschüsse an Ersatzschulen	1	1	2 381,00	Anordnungsberech. Art 4
	Summe Einnahmen	<u>328 001</u>	<u>318 001</u>	<u>321 179,85</u>	
	Ausgaben				
250 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	93 600	94 600	86 940,03	
250 3 500/3	Außenanlagen	2 248	1 927	-	
250 3 502/0	Unterhaltung der Gebäude	33 300	33 300	24 163,93	Verfügungsberech. Art 4 Gegens.deckungsfähig mit 200 3 502/1, 200 3 525/0 250 3 525/9, 292 3 502/3 292 3 525/2 Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
250 3 520/8	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	500	500	-	Übertragbar
250 3 525/9	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	7 335	7 335	8 531,83	Verfügungsberech. Art 4 Gegens.deckungsfähig mit 200 3 502/1, 200 3 525/0 250 3 502/0, 292 3 502/3 292 3 525/2 Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
250 3 540/2	Steuern und Abgaben	6 000	6 000	5 911,20	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 540/8, 215 3 540/9 220 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 3 541/0	Energieversorgung	31 541	31 541	33 000,00	Verfügungsberech. Art 4 Gegens.deckungsfähig mit 200 3 541/2, 292 3 541/4 Übertragbar
250 3 717/0	Zuschüsse an private Schulen	78 300	87 000	162 500,00	
	Summe Ausgaben	<u>252 824</u>	<u>262 203</u>	<u>321 046,99</u>	
	Summe Einnahmen	<u>328 001</u>	<u>318 001</u>	<u>321 179,85</u>	
	Zuschuß	-	-	-	
	Überschuß	<u>75 177</u>	<u>55 798</u>	<u>132,86</u>	
270	Sonderschulen				Verfügungsberech. Art 4
	Einnahmen				
270 3 130/7	Beiträge für Verpflegung	30 500	51 200	93 024,19	
270 3 140/4	Mieten und Pachten	77 400	81 000	83 785,73	
270 3 141/2	Schulraumbenutzungsentgelte	237 000	237 000	218 060,00	
270 3 155/2	Abrechnung von Barvorschüssen	-	-	619,00	

Schulen

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
270 3 157/9 270 3 160/9 270 3 166/8	- 12 350 1	- 12 350 1	123,68 18 326,51 9 000,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 270 3 416/0
270 3 177/3	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 270 3 579/5
Summe Einnahmen	357 252	381 552	422 939,11	
Ausgaben				
270 3 416/0	33 000	25 000	50 790,20	Siehe 270 3 166/8 Übertragbar
270 3 490/0 270 3 500/0	1 812 800 23 743	1 829 100 20 350	1 844 905,65 23 743,00	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 500/9, 215 3 500/1 220 3 500/2, 230 3 500/6 240 3 500/0, 280 3 500/4 281 3 500/9 Übertragbar
270 3 520/5	10 260	8 794	19 555,59	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 520/3, 215 3 520/6 220 3 520/7, 230 3 520/0 240 3 520/4, 280 3 520/9 281 3 520/3 Übertragbar
270 3 521/3	6 108	5 235	8 894,41	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 521/1, 215 3 521/4 220 3 521/5, 230 3 521/9 240 3 521/2, 280 3 521/7 281 3 521/1
270 3 530/2 270 3 540/0	102 200 117 000	94 000 117 000	89 413,07 104 011,31	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 540/8, 215 3 540/0 220 3 540/1, 230 3 540/5 240 3 540/9, 250 3 540/2 280 3 540/3, 281 3 540/8 292 3 540/6
270 3 541/8	8 000	8 000	3 019,17	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 3 572/8	109 887	109 887	91 117,93	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 Übertragbar
270 3 574/4	-	-	1 441,21	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
270 3 575/2	Unterrichtskosten für Sportstätten	103 500	103 500	108 186,80	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 575/0, 215 3 575/0 220 3 575/4, 230 3 575/8 240 3 575/1, 280 3 575/8 281 3 575/0
270 3 577/9	Schulkindergärten	-	-	3 500,00	
270 3 579/5	Verwendung der Spendenmittel	1	1	-	Siehe 270 3 177/3 Übertragbar
270 3 581/7	Mittagsverpflegung	169 000	281 000	323 894,24	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 582/3, 215 3 581/8 220 3 581/9, 280 3 581/0
	Summe Ausgaben	2 495 499	2 601 867	2 672 472,58	
	Summe Einnahmen	357 252	381 552	422 939,11	
	Zuschuß	2 138 247	2 220 315	2 249 533,47	
	Überschuß	-	-	-	

280

Gesamtschulen

Verfügungsberecht. Art. 40

Einnahmen

280 3 130/0	Beiträge für Verpflegung	105 500	176 000	78 752,54	
280 3 140/8	Mieten und Pachten	44 000	44 000	42 450,41	
280 3 141/6	Schulraumbenutzungsentgelte	280 000	339 500	242 771,15	
280 3 171/8	Landeszuweisungen	1	1	400,00	Mehreinnahmen wachsen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 280 3 601/9
280 3 177/7	Spenden	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 280 3 579/9
	Summe Einnahmen	429 502	559 502	364 374,10	

Ausgaben

280 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 661 700	1 676 200	1 764 550,17	
280 3 500/4	Außenanlagen	8 795	7 538	14 036,53	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 500/9, 215 3 500/1 220 3 500/2, 230 3 500/6 240 3 500/0, 270 3 500/0 281 3 500/9 Übertragbar
280 3 520/9	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	19 053	16 330	19 656,24	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 520/3, 215 3 520/6 220 3 520/7, 230 3 520/0 240 3 520/4, 270 3 520/5 281 3 520/3 Übertragbar
280 3 521/7	Beschaffg.u.Unterhaltg. v.Sonnenschutzvorh. u.a.	1 760	1 508	934,95	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 521/1, 215 3 521/4 220 3 521/5, 230 3 521/8 240 3 521/2, 270 3 521/3 281 3 521/1
280 3 540/3	Steuern und Abgaben	169 000	169 000	179 167,65	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

Schulen

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
280 3 541/1 Kamin- und Grundstücksreinigung	4 000	4 000	6 829,79	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	-	-	1 100,00	
280 3 572/1 Sächliche Schulausgaben	63 858	63 858	66 145,05	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 Übertragbar
280 3 575/6 Unterrichtskosten für Sportstätten	217 000	217 000	185 091,00	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 3 579/9 Verwendung der Spendenmittel	1	1	-	Siehe 280 3 177/7 Übertragbar
280 3 581/0 Mittagsverpflegung	135 000	225 000	171 589,79	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 582/3, 215 3 581/8 220 3 581/9, 270 3 581/7
280 3 601/9 Fahrten aus Landeszuweisungen	1	1	399,00	Siehe 280 3 171/8 Übertragbar
Summe Ausgaben	2 280 168	2 380 436	2 409 500,17	
Summe Einnahmen	429 502	559 502	364 374,10	
Zuschuß	1 850 666	1 820 934	2 045 126,07	
Überschuß	-	-	-	

281

Kollegschulen

Verfügungsberecht. Amt 40

Einnahmen

281 3 111/9 Teilnehmerbeiträge (Lernort Studio)	10 100	11 100	10 100,00	
281 3 130/5 Beiträge für Verpflegung	-	-	210,00	
281 3 140/2 Mieten und Pachten	55 000	40 000	48 353,92	
281 3 141/0 Schulraumbenutzungsentgelte	90 000	49 500	90 315,00	
281 3 155/0 Abrechnung von Barvorschüssen	-	-	102,10	
281 3 157/7 Vermischte Einnahmen	-	-	685,62	
281 3 161/5 Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätte	230 000	230 000	217 024,73	
281 3 162/3 Erst. Mittagsverpflegung für Kindertagesstätte	10 920	10 920	6 860,46	
281 3 171/2 Landeszuweisung für den Lernort Studio	49 413	50 000	49 413,00	
281 3 177/1 Spenden	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 281 3 580/7

2 Schulen

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
281 3 178/0	Landeszuweisung Tierpraktikum	3 100	3 100	3 040,40	Mehreinnahmen wachsend Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 281 3 418/5
281 3 179/8	Landeszuweisung zu Schulfahrten	1	1	-	Mehreinnahmen wachsend Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 281 3 601/3
281 3 207/7	Zinsen der Betriebskosten- rücklage nach dem GTK	713	1 018	1 017,95	
281 3 280/8	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	2 105,77	
	Summe Einnahmen	<u>449 248</u>	<u>395 640</u>	<u>429 228,95</u>	
Ausgaben					
281 3 416/9	Honorarkosten für den Lernort Studio	98 826	98 826	98 820,00	Übertragbar
281 3 418/5	Honorarkosten Tierpraktikum	3 100	3 100	2 980,50	Siehe 281 3 178/0 Übertragbar
281 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 689 500	2 713 600	2 783 167,91	
281 3 500/9	Außenanlagen	10 553	9 045	3 769,88	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 500/9, 215 3 500/1 220 3 500/2, 230 3 500/6 240 3 500/0, 270 3 500/0 280 3 500/4 Übertragbar
281 3 520/3	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	38 106	32 660	50 154,39	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 520/3, 215 3 520/6 220 3 520/7, 230 3 520/0 240 3 520/4, 270 3 520/6 280 3 520/9 Übertragbar
281 3 521/1	Beschaffg.u.Unterhaltg. v.Sonnenschutzvorh. u.a.	5 179	4 439	225,12	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 521/1, 215 3 521/4 220 3 521/5, 230 3 521/6 240 3 521/2, 270 3 521/3 280 3 521/7
281 3 540/8	Steuern und Abgaben	114 000	114 000	187 373,09	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	5 000	5 000	6 277,56	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 541/6, 215 3 541/6 220 3 541/0, 230 3 541/3 240 3 541/7, 270 3 541/6 280 3 541/1
281 3 570/0	Milch für Kindertagesstätte	3 225	3 225	2 449,00	
281 3 572/6	Sächliche Schulausgaben	179 017	179 017	262 161,58	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 Übertragbar
281 3 574/2	Schulgärten	-	-	105,01	
281 3 575/0	Unterrichtskosten für Sportstätten	122 200	122 200	71 291,35	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 575/0, 215 3 575/3 220 3 575/4, 230 3 575/6 240 3 575/1, 270 3 575/2 280 3 575/6
281 3 576/9	Spiel- u. Lernmaterial Kindertagesstätte	4 840	3 350	3 909,00	

Schulen

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
281 3 577/7	Mittagsverpflegung für die Kindertagesstätte	10 920	10 920	8 470,00	
281 3 579/3	Lehrmittel für berufsqualifizierende Bildung	250 000	250 000	247 848,99	
281 3 580/7	Verwendung der Spendenmittel	1	1	-	Siehe 281 3 177/1 Übertragbar
281 3 601/3	Fahrten aus Landeszuweisungen	1	1	-	Siehe 281 3 179/8 Übertragbar
	Summe Ausgaben	3 534 468	3 549 384	3 729 003,38	
	Summe Einnahmen	449 248	395 640	429 228,95	
	Zuschuß	3 085 220	3 153 744	3 299 774,43	
	Überschuß	-	-	-	

292

Bildstelle

Verfügungsberecht. Amt 40

Einnahmen

292 3 110/9	Teilnehmerentgelte Kinderkinofest	27 000	27 000	31 924,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 292 3 620/8
292 3 111/7	Teilnehmerentgelte	2 000	2 000	1 568,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 292 3 651/8
292 3 140/0	Mieten und Pachten	4 200	3 600	3 842,04	
292 3 152/4	Aus der Herstellung von Videoproduktionen	60 000	-	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 292 3 574/0
292 3 157/5	Vermischte Einnahmen	30	30	-	
292 3 162/1	Betriebskostenerstattung durch den LVR	806 686	884 556	630 067,74	
292 3 171/0	Landeszuweisungen	15 000	15 000	15 000,00	
292 3 177/0	Spenden Kinderkinofest	5 000	5 000	7 000,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 292 3 620/8
	Summe Einnahmen	919 916	937 186	689 401,78	

Ausgaben

292 3 416/7	Honorare f. Veranstaltungen	2 500	2 500	2 390,00	
292 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	373 400	376 700	431 740,25	
292 3 500/7	Außenanlagen	1 271	1 089	-	
292 3 502/3	Unterhaltung der Gebäude	23 580	23 580	14 362,08	Verfügungsberecht. Amt 65 Gegens.deckungsfähig mit 200 3 502/1, 200 3 525/0 250 3 502/0, 250 3 525/9 292 3 525/2 Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
292 3 525/2	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	4 257	4 257	5 411,79	Verfügungsberecht. Amt 5 Gegens.deckungsfähig mit 200 3 502/1, 200 3 525/0 250 3 502/0, 250 3 525/9 292 3 502/3 Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
292 3 540/6	Steuern und Abgaben	10 500	10 500	11 665,32	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 3 540/9 281 3 540/8
292 3 541/4	Energieversorgung	106 754	106 754	107 000,00	Verfügungsberecht. Amt 5 Gegens.deckungsfähig mit 200 3 541/2, 250 3 541/0 Übertragbar
292 3 544/9	Gebäudereinigung	70 400	-	-	
292 3 572/4	Beschaffung von Filmen, Bildreihen und Geräten	32 185	27 585	27 989,77	
292 3 574/0	Zur Herstellung von Videoproduktionen	60 000	-	-	
292 3 620/8	Durchführung Kinderkinofest	48 174	48 174	59 674,00	Siehe 292 3 152/4 Siehe 292 3 110/9 Siehe 292 3 177/0 Übertragbar
292 3 640/2	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	1 733	1 849	1 446,00	
292 3 650/0	Unterhaltung von Geräten und Filmkopien	2 932	2 639	2 929,16	
292 3 651/8	Sachkosten f. Veranstaltungen	2 000	2 000	1 612,55	Siehe 292 3 111/7 Übertragbar
292 3 672/0	Ersatzleistungen an den Landschaftsverband	1 290 000	1 290 000	1 254 495,33	
292 3 679/8	Innere Verrechnungen	35 075	129 865	131 304,27	
	Summe Ausgaben	2 064 761	2 027 492	2 052 020,52	
	Summe Einnahmen	919 916	937 186	689 401,78	
	Zuschuß	1 144 845	1 090 306	1 362 618,74	
	Überschuß	-	-	-	

293 Regionale Arbeitsstelle zur Förd. ausl. Kinder u. Jugendlicher

Verfügungsberecht. Amt 4

Einnahmen					
293 3 130/8	Verkauf von Drucksachen	-	-	685,00	
293 3 161/8	Erstattung anteiliger Personalkosten	115 000	115 000	115 000,00	Anordnungsberecht. Amt 10
293 3 177/4	Spenden	1	1	-	Mehreinnahmen wachsend Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 293 3 580/0
	Summe Einnahmen	115 001	115 001	115 685,00	

Schulen

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
293 3 490/0	219 500	221 600	219 425,49	
293 3 520/6	500	500	-	
293 3 544/3	9 000	-	-	
293 3 580/0	1	1	-	Siehe 293 3 177/4 Übertragbar
293 3 631/8	-	-	21 633,60	
293 3 649/0	3 548	1 494	-	
293 3 650/4	13 000	11 700	12 819,97	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 000 DM erteilt werden
293 3 651/2	2 000	1 714	1 868,49	
293 3 660/1	-	-	1 900,00	
293 3 668/7	700	700	400,00	
	248 249	237 709	258 047,55	
	115 001	115 001	115 685,00	
	133 248	122 708	142 362,55	
	-	-	-	

300

Kulturpflege

Einnahmen

300 3 110/5	25 000	25 000	107 400,00	
300 3 111/3	1 000	-	-	
300 3 130/0	150	150	12 303,00	
300 3 131/8	15 000	30 000	632,00	
300 3 140/7	213 192	213 192	213 192,00	
300 3 141/5	17 290	15 840	15 730,00	
300 3 155/5	-	-	3 978,25	
300 3 156/3	750	-	-	
	272 372	284 182	353 235,25	

Verfügungsberecht. Amt 41
Deckungsfähigkeit des Unter-
abschnittes gemäß § 7 der
Haushaltssatzung siehe Anhang
Mehreinnahmen wachsen zu,
Mindereinnahmen führen
zu Minderausgaben bei
300 3 650/6

Ausgaben

300 3 490/2	1 927 100	2 013 300	1 531 537,14	
300 3 509/7	104 190	103 320	51 327,18	
300 3 529/1	4 917	5 787	6 038,72	
300 3 540/2	370	370	345,82	
300 3 544/5	107 100	-	-	
300 3 549/6	80 000	79 000	83 959,44	
300 3 552/6	8 414	7 573	-	Übertragbar
300 3 573/9	205 000	80 000	-	Verfügungsberecht. Amt 40
300 3 574/7	1 000	-	-	
300 3 639/5	-	-	150 000,00	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
300 3 650/6	Kulturmarketing	110 100	99 090	192 110,00	Siehe 300 3 110/5 Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
300 3 651/4	Stadtgeschichtl. Forschungen und Veröffentlichg.	29 311	25 122	21 944,79	
300 3 653/0	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	3 630	-	-	
300 3 667/0	Geschäftsausgaben	108 058	74 331	-	
300 3 669/7	Vermischte Ausgaben	217	217	131,97	
300 3 672/7	Beitrag zum Kultursekretariat NRW	24 500	24 500	23 889,21	
300 3 678/6	Erstattungen an Amt 70	77 227	98 814	-	Übertragbar
300 3 679/4	Innere Verrechnungen	-	-	73 138,88	
300 3 700/6	Zuschuß Institut Francais	53 124	54 024	54 024,00	
300 3 717/0	Mietzuschuß für das Goethe-Institut	24 000	24 000	24 000,00	
	Summe Ausgaben	2 868 258	2 689 448	2 212 447,15	
	Summe Einnahmen	272 372	284 182	353 235,25	
	Zuschuß	2 595 886	2 405 266	1 859 211,90	
	Überschuß	-	-	-	

310

Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg
-Stiftung)

Verfügungsberecht. Amt

Einnahmen

310 3 110/9	Eintrittsgelder	26 050	26 050	20 722,00	
310 3 140/0	Mieten einschließlich Nebenkosten	7 200	7 200	6 940,75	
310 3 151/6	Einnahmen aus Fotokopien	500	500	499,20	
310 3 177/0	Spende des Freundeskreises	1	1	8 310,00	Mehreinnahmen wachsend Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 310 3 541/4
	Summe Einnahmen	33 751	33 751	36 471,95	

Ausgaben

310 3 416/7	Garderoben- und Ordnungsdienst	1 700	1 700	1 700,00	
310 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 194 100	1 202 500	811 900,57	
310 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	93 717	89 640	24 070,50	
310 3 521/0	Wartungs- und Reparaturkosten für Buchbindemasch.	300	300	55,89	
310 3 529/5	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	27 873	31 950	25 792,99	
310 3 530/9	Miete für Hausmeisterwohnung	10 800	10 800	10 782,60	
310 3 540/6	Steuern und Abgaben	9 000	9 000	8 743,42	
310 3 541/4	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	14 200	14 200	29 372,85	Siehe 310 3 177/0
310 3 544/9	Gebäudereinigung	69 200	-	-	
310 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	55 000	58 000	44 282,51	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
310 3 561/9	200	-	70,00	
310 3 679/8	5 000	5 164	850,92	
310 3 717/4	99 297	102 236	58 524,87	
310 3 718/2	70 920	61 260	61 260,00	
Summe Ausgaben	1 651 307	1 586 750	1 077 407,12	
Summe Einnahmen	33 751	33 751	36 471,95	
Zuschuß	1 617 556	1 552 999	1 040 935,17	
Überschuß	-	-	-	
312 Filmmuseum und Filminstitut				
				Verfügungsberecht. Amt 41
Einnahmen				
312 3 110/8	114 000	124 000	86 300,00	
312 3 111/6	90 000	90 000	55 041,00	
312 3 130/2	10 000	10 000	2 569,20	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 312 3 650/9
312 3 131/0	5 000	5 000	6 362,12	
312 3 132/9	-	-	800,00	
312 3 133/7	2 500	2 500	18 191,60	
312 3 134/5	-	-	7 810,00	
312 3 140/0	10 500	10 500	48 921,13	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 312 3 581/2
312 3 141/8	-	-	5 329,64	
312 3 142/6	35 000	35 000	30 560,75	
312 3 151/5	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 312 3 417/4, 312 3 578/2
312 3 157/4	-	-	104,15	
312 3 159/0	10 000	10 000	5 272,20	
312 3 171/0	30 000	30 000	69 000,00	
312 3 176/0	1	1	-	
Summe Einnahmen	307 002	317 002	336 261,79	
Ausgaben				
312 3 416/6	67 327	70 000	57 737,88	Gegens.deckungsfähig mit 312 3 417/4
312 3 417/4	25 000	30 000	17 759,50	Siehe 312 3 151/5 Gegens.deckungsfähig mit 312 3 416/6
312 3 490/5	1 369 700	1 378 700	1 063 343,76	
312 3 509/0	44 442	44 442	7 062,77	
312 3 520/0	12 700	10 885	16 680,98	
312 3 529/4	28 557	28 557	881,09	
312 3 530/8	1 500	1 500	9 256,38	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
312 3 531/6	Filmmieten	67 000	70 000	62 722,87	
312 3 540/5	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	28 000	28 000	80 857,22	
312 3 542/1	Hausgeld	66 000	66 000	63 768,00	
312 3 544/8	Gebäudereinigung	124 800	-	-	
312 3 549/9	SN Nr.2 Energieversorgung	30 000	30 000	-	
312 3 570/7	Ergänzung des Archivs und Museums	1 600	1 371	4 332,10	
312 3 571/5	Seminarhilfsmittel und Anschauungsmaterial	-	-	33,75	
312 3 572/3	Restaurierung und Rekonstruktion	38 574	38 574	44 058,90	Übertragbar
312 3 573/1	Ergänzung der Sammlungen aus Spenden	1	1	311,60	Übertragbar
312 3 574/0	Pädagogische Arbeit	5 500	4 714	4 650,00	
312 3 575/8	Verwendung v. LZ. (Veranst., Ausstellungen)	-	1	-	
312 3 576/6	Materialien für Archiv, Bibliothek etc.	3 500	3 000	1 128,78	
312 3 578/2	Wechselausstellungen und Sonderveranstaltungen	-	8 571	61 449,31	Siehe 312 3 151/5
312 3 580/4	Ergänzung und Unterhaltung Filmbibliothek	4 886	4 188	4 827,95	
312 3 581/2	Ankauf von Filmkopien, Beteiligung an Filmprojekten	9 771	9 771	16 896,20	Siehe 312 3 140/0
312 3 640/1	Umsatzsteuer	3 000	3 000	1 341,40	
312 3 641/0	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	3 619	4 072	3 332,00	
312 3 642/8	Künstlersozialversicherungs- abgabe	2 000	-	1 677,46	
312 3 650/9	Kosten für Werbung und Drucksachen	43 000	43 347	50 844,44	Siehe 312 3 130/2
312 3 651/7	Aufführungsgebühren und ähnliche Abgaben	8 000	7 490	5 614,62	
312 3 653/3	Filmpreis der Landeshauptstadt	-	-	34 832,20	
312 3 654/1	Reisekosten	1 800	1 543	2 317,85	
312 3 655/0	Geschäftsausgaben	20 232	12 220	-	
312 3 657/6	Fracht- und Portokosten	17 000	20 000	15 609,98	
312 3 659/2	Umzugskosten	-	60 000	-	
312 3 661/4	Vereinsbeiträge	850	850	850,00	
312 3 662/2	Abführung Erlös Druckschr.- Verkauf für Dritte	4 500	4 500	5 130,00	
312 3 668/1	Vermischte Ausgaben	1 000	857	979,77	
312 3 679/7	Innere Verrechnungen	292 522	146 094	251 014,65	
	Summe Ausgaben	2 326 381	2 132 248	1 890 680,21	
	Summe Einnahmen	307 002	317 002	336 261,79	
	Zuschuß	2 019 379	1 815 246	1 554 418,42	
	Überschuß	-	-	-	

313 Heinrich-Heine-Institut

Einnahmen

313 3 111/0	Eintrittsgelder	18 000	18 000	14 660,00	
313 3 112/9	Aus museumspädagogischer Arbeit	600	-	600,00	
313 3 130/7	Verkauf von Drucksachen	30 000	30 000	21 389,56	
313 3 131/5	Verkauf von Fotokopien und Fotomaterialien	1 500	1 500	1 284,40	
313 3 132/3	Einnahmen aus dem Heine-Jahrbuch	100	100	-	
313 3 133/1	Druckschriftenverkauf für Dritte	800	800	7 046,76	Mehreinnahmen wachsend Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 313 3 630/9
313 3 134/0	Verkauf von Schallplatten	800	800	1 600,00	
313 3 141/2	Mieten	6 720	6 480	6 930,75	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
313 3 142/0	3 000	3 000	600,00	
313 3 171/4	-	-	48 000,00	
313 3 176/5	-	98 000	133 315,58	
313 3 177/3	1	1	15 500,00	
313 3 178/1	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 313 3 521/3
313 3 180/3	1	1	66 862,45	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 313 3 652/0, 313 3 658/9 313 3 659/7
Summe Einnahmen	61 523	158 683	317 789,50	
Ausgaben				
313 3 416/0	1 000	1 000	-	
313 3 417/9	1 000	1 000	997,50	
313 3 490/0	1 755 200	1 567 900	1 523 680,11	
313 3 509/4	72 674	66 420	35 380,48	
313 3 520/5	1 000	857	999,77	
313 3 521/3	12 000	10 285	13 294,00	Siehe 313 3 178/1
313 3 529/9	15 076	21 330	23 706,21	
313 3 530/2	133 512	133 512	131 902,00	
313 3 540/0	11 170	10 970	12 425,38	
313 3 541/8	3 668	3 668	3 996,50	
313 3 543/4	2 500	2 500	2 833,24	
313 3 544/2	78 600	-	-	
313 3 549/3	65 000	65 000	54 689,73	
313 3 560/4	-	225	-	
313 3 570/1	6 000	5 143	5 906,00	
313 3 571/0	1 400	1 200	1 400,00	
313 3 575/2	-	-	6 401,14	
313 3 577/9	-	-	20 540,93	
313 3 630/9	600	600	6 357,38	Siehe 313 3 133/1 Übertragbar
313 3 638/4	3 000	2 571	3 196,67	
313 3 640/6	700	700	-	
313 3 650/3	4 886	4 397	4 990,21	
313 3 652/0	1 500	1 286	1 598,60	Siehe 313 3 180/3
313 3 653/8	19 000	19 000	19 000,00	
313 3 654/6	1 000	1 000	1 000,00	
313 3 655/4	9 771	9 771	9 130,81	
313 3 656/2	2 500	2 143	-	
313 3 657/0	500	500	500,00	Übertragbar
313 3 658/9	1 875	2 143	25 999,57	Siehe 313 3 180/3 Übertragbar
313 3 659/7	27 350	31 255	101 433,87	Siehe 313 3 180/3 Übertragbar
313 3 661/9	235	235	235,00	
313 3 664/3	63 579	43 078	-	
313 3 669/4	142	142	136,08	
313 3 679/1	3 492	-	-	
Summe Ausgaben	2 299 930	2 009 831	2 011 731,18	
Summe Einnahmen	61 523	158 683	317 789,50	
Zuschuß	2 238 407	1 851 148	1 693 941,68	
Überschuß	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie				Verfügungsberecht. Amt 4
	Einnahmen				
315 3 151/9	Leistungen der VWA	220 000	220 000	200 000,00	
315 3 152/7	Erstattung Geschäftsausgaben	800	600	-	
	Summe Einnahmen	<u>220 800</u>	<u>220 600</u>	<u>200 000,00</u>	
	Ausgaben				
315 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	304 000	305 100	391 491,43	
315 3 509/3	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	42 411	-	-	
315 3 529/8	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	10 589	-	-	
315 3 530/1	Mieten/Nutzungsentgelte	202 670	60 000	-	
315 3 540/9	Gebühren und Abgaben	310	-	-	
315 3 544/1	Gebäudereinigung	16 100	-	-	
315 3 549/2	SN Nr.2 Energieversorgung	33 000	-	-	
315 3 650/2	Geschäftsausgaben	16 190	8 066	-	
315 3 717/7	Zuschuß a.d.Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	1	1	-	
	Summe Ausgaben	<u>625 271</u>	<u>373 167</u>	<u>391 491,43</u>	
	Summe Einnahmen	<u>220 800</u>	<u>220 600</u>	<u>200 000,00</u>	
	Zuschuß	<u>404 471</u>	<u>152 567</u>	<u>191 491,43</u>	
	Überschuß	-	-	-	
316	Studiengebäude				Verfügungsberecht. Amt 4
	Einnahmen				
316 3 140/8	Mieten	1	59 300	208 176,12	
	Summe Einnahmen	<u>1</u>	<u>59 300</u>	<u>208 176,12</u>	
	Ausgaben				
316 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	-	44 800	131 088,33	
316 3 509/8	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	-	25 000	33 429,51	
316 3 529/2	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	-	28 000	49 459,48	
316 3 540/3	Steuern und Abgaben	-	9 000	9 498,72	
316 3 549/7	SN Nr.2 Energieversorgung	-	209 000	196 974,41	
316 3 570/5	Lehr- und Unterrichtsmittel	-	500	240,94	
316 3 669/8	Vermischte Ausgaben	-	-	249,64	
	Summe Ausgaben	-	<u>316 300</u>	<u>420 941,03</u>	
	Summe Einnahmen	<u>1</u>	<u>59 300</u>	<u>208 176,12</u>	
	Zuschuß	-	<u>257 000</u>	<u>212 764,91</u>	
	Überschuß	<u>1</u>	-	-	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
317 Heine-Gesamtausgabe				Verfügungsberecht. Amt 41
Einnahmen				
317 3 171/2 317 3 172/0	-	20 858	-	
	-	52 000	11 000,00	
Summe Einnahmen	-	72 858	11 000,00	
Ausgaben				
317 3 416/9 317 3 540/8 317 3 651/0	-	2 576	-	
	-	4 000	2 809,79	
	12 500	-	-	
317 3 679/0 317 3 716/8	-	20 908	14 288,66	
	-	60 000	-	
Summe Ausgaben	12 500	87 484	17 098,45	
Summe Einnahmen	-	72 858	11 000,00	
Zuschuß	12 500	14 626	6 098,45	
Überschuß	-	-	-	
320 Kunstmuseum				Verfügungsberecht. Amt 41
Einnahmen				
320 3 112/9 320 3 113/7 320 3 116/1	3 350	3 350	-	Deckungsfähigkeit des Unterabschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
	190 000	280 000	191 058,00	
	3 000	3 000	26 382,16	
320 3 117/0	23 832	23 832	44 158,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 320 3 571/0
320 3 118/8	-	-	1 400 502,47	
320 3 119/6	1	-	281 132,50	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 320 3 662/7
320 3 120/0	150 000	-	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 320 3 591/4
320 3 130/7 320 3 133/1	149 000	212 000	136 398,30	
	100 000	130 000	132 312,10	
320 3 134/0	-	-	317 755,00	
320 3 135/8	-	-	215 943,75	
320 3 136/6	50 000	50 000	38 684,85	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 320 3 590/6
320 3 137/4	100 000	-	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 320 3 591/4
320 3 140/4 320 3 153/6	7 450	7 450	10 986,05	
	8 000	8 000	5 704,54	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
320 3 156/0	Versicherungsleistung	1	-	350 000,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 320 3 645/7
320 3 157/9	Vermischte Einnahmen	-	-	30 259,11	
320 3 158/7	Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit	-	-	37,63	
320 3 159/5	Erstattung von Umsatzsteuer	-	-	5 667,92	
320 3 160/9	Erstattung von Personalkosten (Überstunden)	-	-	1 212,23	
320 3 164/1	Rückzahlung Künstlersozialabgabe	-	-	32 196,10	
320 3 165/0	Erstattung v. Kosten f. Entleihe d. Kunsttransporter	25 000	25 000	1 155,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 320 3 550/7
320 3 167/6	Kostenerstattung für Ausstellungen	1	1	46 470,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 320 3 654/6
320 3 171/4	Landeszuweisungen	1	1	130 000,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 320 3 654/6
320 3 172/2	Sponsorengelder zur SO "Die Zeit um 1968"	100 000	-	-	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 320 3 591/4
320 3 176/5	Spenden	1	1	51 951,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 320 3 654/6
320 3 178/1	Stiftungserträge Paul-Girardet-Stiftung	6 889	6 855	7 756,00	Anordnungsberecht. Art 10
320 3 180/3	Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 320 3 654/6
320 3 182/0	Stiftungserträge "Jutta-Cuny-Franz"	7 088	7 098	7 039,98	Anordnungsberecht. Art 10
320 3 184/6	Stiftungserträge Glasmuseum Hentrich	5 529	2 521	11 454,90	Anordnungsberecht. Art 10 Mehreinn. wachsen zu mind. 75,00 % bei 320 3 632/5 Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben
320 3 199/4	Zuweisung d. Arbeitsamtes zu Personalkosten ABM	72 300	-	62 046,66	Anordnungsberecht. Art 10
320 3 262/1	Ausfallgarantie SO-Sammlung Kahnweiler	-	-	580 000,00	
	Summe Einnahmen	1 001 444	759 110	4 118 264,25	
Ausgaben					
320 3 418/7	Werkverträge	-	-	37 500,00	
320 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	3 386 600	3 362 200	3 125 181,61	
320 3 499/3	Personalkosten ABM	96 400	94 500	-	Verfügungsberecht. Art 10
320 3 509/4	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	130 411	118 080	45 744,05	
320 3 520/5	Beschaffung von Passepartoutkarton	1 955	1 676	-	Übertragbar
320 3 521/3	Wartungs- und Reparaturkosten	1 000	857	3 724,65	
320 3 529/9	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	117 899	130 230	160 300,98	
320 3 531/0	Mieten einschließlich Nebenkosten	73 218	73 218	61 841,53	
320 3 540/0	Steuern und Abgaben	11 950	11 950	9 559,73	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
320 3 541/8	537 000	532 000	552 000,00	
320 3 544/2	183 300	-	-	
320 3 549/3	400 000	328 000	453 182,40	
320 3 550/7	25 000	25 000	-	Siehe 320 3 165/0
320 3 561/2	700	700	369,75	
320 3 570/1	7 272	6 233	5 240,46	
320 3 571/0	47 663	40 851	66 071,17	Siehe 320 3 117/0
320 3 572/8	5 524	4 735	2 668,10	
320 3 574/4	20 000	17 142	24 776,32	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 25 % des Ansatzes erteilt werden
320 3 575/2	10 000	8 571	16 327,31	
320 3 576/0	23 939	20 518	18 048,46	
320 3 589/2	-	-	30 315,67-	
320 3 590/6	35 000	35 000	-	Siehe 320 3 136/6
320 3 591/4	350 000	-	-	Siehe 320 3 120/0 Siehe 320 3 137/4 Siehe 320 3 172/2
320 3 592/2	66 500	-	-	
320 3 631/7	5 316	5 323	2 288,50	
320 3 632/5	1 891	1 891	-	Siehe 320 3 184/6
320 3 641/4	15 000	15 000	15 000,00	
320 3 643/0	9 225	9 225	9 225,00	
320 3 645/7	1	-	350 000,00	Siehe 320 3 156/0
320 3 650/3	50 000	45 000	36 399,01	Übertragbar
320 3 651/1	112 776	76 187	-	
320 3 652/0	30 500	26 141	29 561,94	
320 3 653/8	6 000	5 143	1 482,13	
320 3 654/6	147 250	192 845	442 418,00	Siehe 320 3 167/6 Siehe 320 3 171/4 Siehe 320 3 176/5 Siehe 320 3 180/3 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 40 % des Ansatzes erteilt werden
320 3 655/4	100 000	107 474	89 994,36	Übertragbar
320 3 656/2	-	11 000	5 243,55	
320 3 657/0	4 000	3 428	3 416,30	
320 3 658/9	7 818	7 818	7 818,00	
320 3 660/0	6 000	5 400	9 770,99	
320 3 661/9	470	470	389,47	
320 3 662/7	1	-	144 056,75	Siehe 320 3 119/6
320 3 669/4	665	665	323,32	
320 3 671/6	-	-	28 515,09	
320 3 679/1	790 064	1 057 481	1 367 200,62	
Summe Ausgaben	6 818 308	6 381 952	7 095 323,88	
Summe Einnahmen	1 001 444	759 110	4 118 264,25	
Zuschuß	5 816 864	5 622 842	2 977 059,63	
Überschuß	-	-	-	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
321 3 650/6 Ausstellungen, Veranstaltungen Öffentlichkeitsarb.	1 050 000	1 050 000	1 880 302,35	Siehe 321 3 152/2 Siehe 321 3 171/9 Siehe 321 3 176/0 Siehe 321 3 177/8 Siehe 321 3 651/6 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden
321 3 651/6 Werbungskosten	137 347	117 719	71 995,36	Siehe 321 3 152/2 Übertragbar Eins. deckungsfähig zu Gunsten 321 3 650/8 Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 60 % des Ansatzes erteilt werden
321 3 655/9 Dienstreisen	2 473	2 120	2 424,62	
321 3 656/7 Geschäftsausgaben	75 998	54 724	-	
321 3 659/1 Sonstige sächliche Zweckausgaben	2 600	2 228	3 111,56	
321 3 661/3 Vereinsbeiträge	90	89	85,00	
321 3 662/1 Abführung ant. Eintr.gelder a.d. Kunstverein	110 000	110 000	133 415,41	Siehe 321 3 111/5 Übertragbar
321 3 663/0 Abführung Erlös Druckschr.- verkauf Kunstverein	-	1	-	
321 3 664/8 Abführung Erlös Druckschr.- verkauf sonst.Dritte	75 000	75 000	168 857,00	Siehe 321 3 135/2
321 3 665/6 Abführung anteiliger Eintrittsgelder für Dritte	-	25 000	45 300,00	
321 3 679/6 Innere Verrechnungen	384 514	619 294	850 236,40	
Summe Ausgaben	4 071 486	4 038 097	5 301 678,65	
Summe Einnahmen	1 671 002	2 066 504	2 066 012,47	
Zuschuß	2 400 484	1 971 593	3 235 666,18	
Überschuß	-	-	-	

322 Hetjens-Museum

Einnahmen

322 3 111/0 Eintrittsgelder	41 400	41 400	103 727,50	Verfügungsberecht. Amt 41 Deckungsfähigkeit des Unter- abschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
322 3 112/8 Gebühren für Keramikurse	-	-	3 920,00	
322 3 113/6 Aus dem Verkauf von Führungskarten	1 000	1 000	1 796,00	
322 3 114/4 Aus museumspädagogischer Arbeit	6 800	6 800	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 322 3 575/1
322 3 130/6 Druckschriftenverkauf	15 000	15 000	13 320,30	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 322 3 575/1

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
322 3 132/2				
Kommissionsw. Druckschriften- verkauf für Dritte	1	1	5 518,90	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 322 3 662/6
322 3 150/0			3 750,00	
322 3 157/8	1 803	-	120,00	
322 3 177/2	1	1	69 526,11	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 322 3 522/0, 322 3 571/0 322 3 575/1
Summe Einnahmen	<u>66 005</u>	<u>64 202</u>	<u>201 678,81</u>	
Ausgaben				
322 3 416/0	475	475	186,00	
322 3 490/9	1 082 200	1 081 400	861 791,64	
322 3 509/3				
SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	90 821	84 870	104 276,80	
322 3 521/2				
Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	800	800	-	
322 3 522/0				
Ergänzung der Sammlungen aus Spenden	1	1	1,00	Siehe 322 3 177/2 Übertragbar
322 3 529/8				
SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	49 669	55 620	20 942,42	
322 3 540/9	8 871	8 871	9 089,00	
322 3 541/7	40 000	40 000	102 824,00	
322 3 544/1	55 600	-	-	
322 3 549/2	60 000	60 000	64 332,67	
322 3 561/1	171	171	68,98	
322 3 570/0	2 444	1 778	3 040,51	
322 3 571/9	1 955	1 676	1 954,17	Siehe 322 3 177/2
322 3 572/7	2 800	2 400	-	
322 3 575/1	13 656	11 704	21 420,38	Siehe 322 3 113/6 Siehe 322 3 114/4 Siehe 322 3 177/2
322 3 640/5				
Künstlersozialversicherungs- abgabe	800	800	-	
322 3 641/3	100	100	22,32	
322 3 650/2	5 712	3 518	6 285,37	Übertragbar
322 3 651/0	1 833	2 095	2 641,09	Übertragbar
322 3 652/9	35 250	27 427	84 525,46	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden
322 3 654/5	1 000	857	959,98	
322 3 656/1	2 000	1 714	1 558,49	
322 3 657/0	20 000	17 142	12 901,60	
322 3 658/8	55 203	39 950	-	
322 3 661/8	180	180	180,00	
322 3 662/6				
Abführung Erlös Druckschr.- Verkauf für Dritte	1	1	4 287,76	Siehe 322 3 132/2 Übertragbar
322 3 663/4				
Didaktik für ständige Ausstellungen	-	6 000	7 535,65	
322 3 668/5	300	300	450,50	
Summe Ausgaben	<u>1 541 842</u>	<u>1 449 850</u>	<u>1 311 275,79</u>	
Summe Einnahmen	<u>66 005</u>	<u>64 202</u>	<u>201 678,81</u>	
Zuschuß	<u>1 475 837</u>	<u>1 385 648</u>	<u>1 109 596,98</u>	
Überschuß	-	-	-	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Löbbecke-Museum + Aquazoo/Scheidt-Keim-Stift.,				
Naturkundl. Heimatmuseum				
Einnahmen				
323 3 110/6	3 393 400	3 423 400	2 751 486,50	Verfügungsberecht. Amt 41 Deckungsfähigkeit des Unterabschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
323 3 130/0	92 000	92 000	42 568,50	
323 3 131/9	2 000	2 000	20 402,80	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 323 3 570/5
323 3 132/7	55 000	40 000	9 696,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 323 3 662/0
323 3 134/3	70 000	70 000	69 251,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 323 3 574/8
323 3 140/8	800	800	855,00	
323 3 152/1	2 000	-	-	
323 3 167/0	-	130 000	-	
323 3 174/2	-	50 000	-	
323 3 177/7	1	1	35 341,50	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 323 3 570/5
Summe Einnahmen	<u>3 615 201</u>	<u>3 808 201</u>	<u>2 929 601,30</u>	
Ausgaben				
323 3 410/5	55 000	55 000	54 985,74	30.000 DM sind f. die Arbeit d. Naturkundl. Heimatmuseums vorzusehen.
323 3 490/3	3 976 400	4 007 400	3 879 746,82	
323 3 500/4	324 145	334 145	334 145,00	Verfügungsberecht. Amt 65 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden
323 3 509/8	23 940	23 940	2 208,70	
323 3 520/9	280 000	270 000	276 514,31	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
323 3 521/7	14 000	11 999	25 823,23	
323 3 529/2	56 070	56 070	7 585,98	
323 3 530/6	26 000	26 000	25 980,00	
323 3 540/3	25 350	24 350	25 093,84	
323 3 541/1	297 000	332 000	227 211,13	
323 3 542/0	2 000	2 000	-	
323 3 544/6	217 900	-	-	
323 3 549/7	1 200 000	1 275 000	1 085 098,32	
323 3 561/6	9 000	9 000	8 882,00	
323 3 570/5	19 541	19 541	40 363,80	Siehe 323 3 131/9 Siehe 323 3 177/7 Übertragbar

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
323 3 572/1	Ergänzung der Bibliothek	9 421	8 075	9 407,15	Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 25 % des Ansatzes erteilt werden
323 3 573/0	Für Restaurierungsarbeiten	2 932	2 513	2 932,50	
323 3 574/8	Für Wareneinkauf	41 000	41 000	29 985,16	Siehe 323 3 134/3
323 3 576/4	Sonderveranstaltungen	21 850	23 000	23 000,00	Übertragbar
323 3 577/2	Erstattung von Personalkosten an Amt 68	12 000	12 000	-	Übertragbar
323 3 578/0	Tunesien-Ausstellung	-	130 000	-	
323 3 640/0	Umsatzsteuer	24 000	-	-	
323 3 642/6	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	12 384	11 860	10 668,00	
323 3 651/5	Werbung, Transporte	90 000	77 138	120 000,00	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
323 3 652/3	Druckkosten	64 000	55 167	85 792,47	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
323 3 653/1	Geschäftsausgaben	92 793	38 125	-	
323 3 654/0	Dienstreisen	7 840	6 720	10 284,32	
323 3 661/2	Vereinsbeiträge	1 178	1 178	1 060,00	
323 3 662/0	Abführung Erlös Druckschr.- Verkauf für Dritte	55 000	40 000	9 696,00	Siehe 323 3 132/7 Übertragbar
323 3 668/0	Vermischte Ausgaben	200	200	1 097,28	
323 3 679/5	Innere Verrechnungen	137 788	358 971	430 773,16	
	Summe Ausgaben	7 098 732	7 252 392	6 728 334,91	
	Summe Einnahmen	3 615 201	3 808 201	2 929 601,30	
	Zuschuß	3 483 531	3 444 191	3 798 733,61	
	Überschuß	-	-	-	

324

Landesmuseum Volk und Wirtschaft

Verfügungsberechtig. Ant.

Einnahmen

324 3 140/2	Mieten einschließlich Nebenkosten	96 210	96 210	62 588,71	
324 3 171/2	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuweisungen	-	1	45 388,37	
	Summe Einnahmen	96 210	96 211	107 977,08	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
324 3 509/2	100 147	99 630	17 985,69	
324 3 529/7	68	585	1 756,08	
324 3 540/8	6 700	6 700	7 722,96	
324 3 549/1	40 000	40 000	30 851,20	
324 3 661/7	24 100	24 100	24 100,00	
324 3 700/1	422 458	422 458	471 435,04	
Summe Ausgaben	593 473	593 473	553 850,97	
Summe Einnahmen	96 210	96 211	107 977,08	
Zuschuß	497 263	497 262	445 873,89	
Überschuß	-	-	-	
325 Stadtmuseum				
Einnahmen				
325 3 110/5	56 000	87 400	55 325,57	Verfügungsberecht. Amt 41
325 3 112/1	2 000	2 000	2 750,00	Deckungsfähigkeit des Unterabschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
325 3 113/0	5 000	5 000	2 350,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 325 3 573/9
325 3 114/8	2 561	-	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 325 3 573/9
325 3 130/0	15 000	15 000	9 552,50	
325 3 131/8	1	1	18 737,40	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 325 3 662/0
325 3 132/6	1	1	1 740,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 325 3 570/4
325 3 140/7	36 060	36 060	32 092,32	
325 3 157/1	-	-	1 604,12	
325 3 171/7	-	-	35 000,00	
325 3 177/6	1	1	13 750,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 325 3 571/2
325 3 178/4	56 718	42 594	56 588,00	Anordnungsberecht. Amt 20 Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 325 3 664/6, 325 3 665/4
Summe Einnahmen	173 342	188 057	229 489,91	
Ausgaben				
325 3 416/3	1 457	1 457	1 091,43	
325 3 490/2	1 723 100	1 735 200	1 927 047,70	
325 3 509/7	114 100	103 320	86 849,13	
325 3 520/8	1 955	1 218	3 393,92	
325 3 521/6	1 000	857	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
325 3 529/1	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	41 150	51 930	47 226,30	
325 3 530/5	Mieten	12 748	12 748	12 000,00	
325 3 540/2	Steuern und Abgaben	11 851	11 851	11 392,88	
325 3 544/5	Gebäudereinigung	167 500	-	-	
325 3 549/6	SN Nr.2 Energieversorgung	120 000	124 000	118 213,77	
325 3 560/7	Dienst- und Schutzkleidung	256	256	46,44	
325 3 570/4	Neuanschaffungen für die Sammlungen	1	1	-	Siehe 325 3 132/8
325 3 571/2	Neuanschaffungen für die Sammlungen aus Spenden	1	1	800,00	Siehe 325 3 177/6 Übertragbar
325 3 572/0	Ergänzung der Bibliothek	2 000	1 714	2 423,51	
325 3 573/9	Pädagogische Arbeit	10 000	8 571	8 941,33	Siehe 325 3 112/1 Siehe 325 3 113/0
325 3 574/7	Für Restaurierungsarbeiten	1 444	1 238	-	
325 3 640/9	Künstlersozialversicherungs- abgabe	3 000	3 000	-	
325 3 643/3	Lohn- und Kirchensteuer	243	243	47,90	
325 3 650/6	Sonderveranstaltungen	3 597	4 315	2 707,48	Übertragbar
325 3 651/4	Werbung, Transporte	7 426	6 365	6 738,97	Übertragbar
325 3 652/2	Für Fotoarbeiten	2 000	1 714	2 638,83	
325 3 653/0	Geschäftsausgaben	87 579	65 409	-	
325 3 655/7	Sonderausstellungen	25 061	25 713	78 569,69	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden
325 3 658/1	Dienstreisen	1 000	857	961,66	
325 3 659/0	Druckkosten	4 000	3 428	258,75	
325 3 661/1	Vereinsbeiträge	160	196	196,00	
325 3 662/0	Abführung Erlös Druckschr.- Verkauf für Dritte	1	1	18 737,40	Siehe 325 3 131/8 Übertragbar
325 3 664/6	Verwendung der Stiftungs- erträge	31 945	13 945	41 927,70	Siehe 325 3 178/4 Übertragbar
325 3 665/4	Verwendung der Stiftungserträge - Förderpre	-	18 000	4 678,26-	Siehe 325 3 178/4
325 3 668/9	Vermischte Ausgaben	190	190	-	
	Summe Ausgaben	2 374 765	2 197 738	2 367 532,53	
	Summe Einnahmen	173 342	188 057	229 489,91	
	Zuschuß	2 201 423	2 009 681	2 138 042,62	
	Überschuß	-	-	-	

326

Naturkundliches Heimatmuseum Benrath

Verfügungsberecht. Art. 4

Einnahmen				
326 3 110/0	Eintrittsgelder	-	-	176,00
	Summe Einnahmen	-	-	176,00
Ausgaben				
326 3 652/7	Abführung Erlös Druckschr.- Verkauf für Dritte	-	-	288,98-
	Summe Ausgaben	-	-	288,98-
	Summe Einnahmen	-	-	176,00
	Zuschuß	-	-	-
	Überschuß	-	-	464,98

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
327 Dumont-Lindemann-Archiv/Theatermuseum				
				Verfügungsberecht. Amt 41
Einnahmen				
327 3 110/4	700	700	3 519,23	
327 3 111/2	9 750	9 750	8 772,00	
327 3 112/0	1	1	4 000,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 327 3 654/8
327 3 113/9	500	500	546,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 327 3 572/0
327 3 130/9	6 000	6 000	13 239,90	
327 3 131/7	1 200	1 200	2 940,30	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 327 3 659/9
327 3 132/5	700	700	744,60	
327 3 140/6	3 000	3 000	800,00	
327 3 157/8	-	100 000	78 111,66	
327 3 171/6	-	1	76 000,00	
327 3 177/5	1	1	43 012,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 327 3 654/8
Summe Einnahmen	21 852	121 853	231 685,69	
Ausgaben				
327 3 490/1	693 600	699 900	703 952,01	
327 3 509/6	42 897	42 390	11 654,16	
327 3 520/7	2 000	1 714	1 798,45	
327 3 529/0	1 068	1 575	480,54	
327 3 540/1	3 200	3 000	2 761,04	
327 3 544/4	39 300	-	-	
327 3 549/5	35 000	35 000	30 364,49	
327 3 560/6	-	108	-	
327 3 570/3	1 955	1 676	234,65	Gegens.deckungsfähig mit 327 3 571/1
327 3 571/1	3 000	2 571	4 258,52	Gegens.deckungsfähig mit 327 3 570/3
327 3 572/0	2 250	1 928	2 107,00	Siehe 327 3 113/9
327 3 640/8	225	225	-	
327 3 650/5	2 000	1 800	-	Gegens.deckungsfähig mit 327 3 651/3
327 3 651/3	2 863	2 454	2 863,00	Gegens.deckungsfähig mit 327 3 650/5 Übertragbar
327 3 652/1	1 000	857	973,92	
327 3 653/0	39 058	31 678	-	
327 3 654/8	28 500	17 142	168 509,00	Siehe 327 3 112/0 Siehe 327 3 177/5 Übertragbar
327 3 655/6	1 000	857	790,05	
327 3 658/4	3 909	3 350	3 909,00	Übertragbar
327 3 659/9	1 000	1 000	2 740,30	Siehe 327 3 131/7 Übertragbar
327 3 661/0	190	190	180,00	
327 3 668/8	95	95	-	
Summe Ausgaben	904 110	849 510	937 576,13	
Summe Einnahmen	21 852	121 853	231 685,69	
Zuschuß	882 258	727 657	705 890,44	
Überschuß	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
328	Stadtarchiv				Verfügungsberecht. Amt 4
	Einnahmen				
328 3 100/1	Einnahmen aus sonstigen Leistungen	18 000	15 500	22 178,00	
328 3 101/0	Gebühren für Gutachten, Urheberrechtentgelte	6 824	6 824	11 279,00	
328 3 103/6	Gebühren aus Zeitungsreproduktionen	10 000	16 001	15 320,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 328 3 652/6
328 3 130/3 328 3 177/0	Verkauf von Drucksachen Spenden	6 000 1	18 000 -	24 111,80 16 200,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 328 3 572/4
	Summe Einnahmen	<u>40 825</u>	<u>56 325</u>	<u>89 088,80</u>	
	Ausgaben				
328 3 416/7	Werkverträge für Archivierungsarbeiten	2 000	2 000	2 000,00	
328 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 039 300	1 045 000	1 100 040,25	
328 3 520/1	Restaurierung gefährdeter Archivarien	4 283	3 878	4 410,00	Gegens.deckungsfähig mit 328 3 570/8
328 3 544/9	Gebäudereinigung	37 600	-	-	
328 3 560/0	Schutzkleidung	77	76	-	
328 3 570/8	Archiv., Fachlit., Tonarch., Bilder, Urkunden	6 015	5 186	5 989,92	Gegens.deckungsfähig mit 328 3 520/1 Siehe 328 3 177/0
328 3 572/4	Verwendung der Spendenmittel	1	-	16 195,31	
328 3 650/0	Sicherungsverfilmung	3 810	3 457	4 000,00	
328 3 652/6	Materialien für Rückvergrößerungen	1 708	1 853	1 789,71	Siehe 328 3 103/6
328 3 653/4	Geschäftsausgaben	37 528	32 060	-	
328 3 656/9	Veröffentlichungen des Stadtarchivs	13 335	12 099	10 499,49	Übertragbar
328 3 661/5	Vereinsbeiträge	270	270	270,00	
	Summe Ausgaben	<u>1 145 927</u>	<u>1 105 879</u>	<u>1 145 194,68</u>	
	Summe Einnahmen	<u>40 825</u>	<u>56 325</u>	<u>89 088,80</u>	
	Zuschuß	1 105 102	1 049 554	1 056 105,88	
	Überschuß	-	-	-	
329	Sammlung Schneider				Verfügungsberecht. Amt 4
	Einnahmen				Deckungsfähigkeit des Unter- abschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
329 3 130/8	Druckschriftenverkauf	200	200	100,00	
	Summe Einnahmen	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>100,00</u>	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
329 3 520/6	2 000	1 714	1 980,87	Übertragbar
329 3 650/4	500	500	500,00	
329 3 668/7	95	95	-	
Summe Ausgaben	2 595	2 309	2 480,87	
Summe Einnahmen	200	200	100,00	
Zuschuß	2 395	2 109	2 380,87	
Überschuß	-	-	-	

Theaterverwaltung

Verfügungsberecht. Amt 42

Einnahmen

330 3 110/6	8 567 000	8 687 000	8 288 016,70
330 3 112/2	-	182 000	97 403,50
330 3 113/0	9 000	12 000	7 524,50
330 3 115/7	300 000	272 000	302 728,00
330 3 117/3	9 000	1 200	8 067,00
330 3 119/0	8 000	-	8 567,70
330 3 130/0	315 000	315 000	289 962,09
330 3 132/7	158 250	158 250	161 868,75
330 3 140/8	101 000	85 800	110 396,65
330 3 152/1	Erstattung von Geschäftsausgaben	-	-
330 3 153/0	6 700	-	-
330 3 154/8	Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse	160 000	488 879,42
330 3 157/2	3 000	2 500	3 587,70
330 3 158/0	1 000	1 000	1 611,72
330 3 163/7	399 186	399 186	375 555,28
330 3 165/3	256 000	256 000	269 730,04
330 3 166/1	254 000	260 000	246 536,74
330 3 171/8	222 000	222 000	62 163,48
330 3 176/9	2 787 156	3 211 000	2 863 415,00
330 3 177/7	-	-	45 000,00
	-	-	56 650,00
Summe Einnahmen	13 396 292	14 224 936	13 687 664,27

Anordnungsberecht. Amt 10

Ausgaben

330 3 411/3	120 000	120 000	107 739,87	Gegens.deckungsfähig mit 330 3 412/1
330 3 412/1	340 800	312 000	294 690,24	Gegens.deckungsfähig mit 330 3 411/3
330 3 430/0	53 000	53 000	51 393,80	
330 3 460/1	24 000	24 000	38 576,09	
330 3 490/3	3 225 200	3 453 600	3 483 331,75	
330 3 500/4	43 000	43 000	30 000,00	Verfügungsberecht. Amt 65 Übertragbar
330 3 509/8	418 429	376 630	271 506,60	
330 3 520/9	2 500	2 143	2 057,08	
330 3 521/7	21 495	18 423	14 120,68	Gegens.deckungsfähig mit 330 3 523/3 Übertragbar

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
330 3 522/5	Unterh.Instrumente, Beschaff. geringw. Instrumente	54 000	46 283	52 656,19	Gegens.deckungsfähig mit 330 3 541/1
330 3 523/3	Unterhaltung der Einrichtungen - Beleuchtung	63 500	54 433	59 813,39	Gegens.deckungsfähig mit 330 3 521/7 Übertragbar
330 3 529/2	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	364 591	406 390	585 378,12	
330 3 530/6	Mieten	172 000	172 000	195 039,92	
330 3 540/3	Steuern und Abgaben	48 296	48 274	46 529,32	
330 3 541/1	Miete für Instrumente	6 000	6 000	1 996,80	Gegens.deckungsfähig mit 330 3 522/5
330 3 542/0	Feuersicherheitswachengelder	252 000	217 000	217 192,10	Gegens.deckungsfähig mit 330 3 543/8
330 3 543/8	Hausbewachungskosten	90 000	90 000	104 288,21	Gegens.deckungsfähig mit 330 3 542/0
330 3 544/6	Gebäudereinigung	913 200	-	-	
330 3 549/7	SN Nr.2 Energieversorgung	610 000	612 000	616 859,42	
330 3 562/4	Dienst- und Schutzkleidung	29 000	29 000	25 790,27	
330 3 570/5	Provision für Programmverkauf	31 500	31 500	28 914,90	
330 3 572/1	Erstattung opernfremder Kosten an die DOR	34 000	34 000	42 780,43	
330 3 573/0	Verwendung der Spendenmittel	-	-	56 650,00	
330 3 575/6	Kartenvorverkaufssystem NW	361 000	361 000	164 070,00	
330 3 576/4	Verwendung von Zuschüssen Dritter	-	-	45 000,00	
330 3 640/0	Umsatzsteuer	28 000	23 100	23 519,25	
330 3 643/4	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	52 839	55 363	53 802,00	
330 3 650/7	Bewirtschaftungskosten Opernhaus	33 000	27 900	30 957,46	
330 3 651/5	Spielplananzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	361 800	310 095	354 011,76	Gegens.deckungsfähig mit 330 3 659/0 Übertragbar Über einen Teilbetrag i. H. v. 162 000 DM ist für Spielplananzeigen Amt 13 verfügungsberechtigt
330 3 652/3	Aufführungsgebühren	503 978	504 000	348 456,11	
330 3 653/1	Druckkosten	10 800	9 257	4 164,28	
330 3 654/0	Transporte	38 000	32 569	40 195,71	
330 3 656/6	Fremde Gastspiele	-	182 000	65 150,70	
330 3 657/4	Erlösanteil Mitgliederkarten an den Betriebsrat	5 000	4 500	3 421,80	
330 3 659/0	Druck von Programmen	313 600	313 600	288 825,38	Gegens.deckungsfähig mit 330 3 651/5
330 3 660/4	Geschäftsausgaben	73 746	50 158	-	
330 3 661/2	Vereinsbeiträge	5 800	5 500	4 563,00	
330 3 678/7	Erstattungen an Amt 70	1 480	1 416	-	Übertragbar
330 3 679/5	Innere Verrechnungen	14 419 544	14 973 776	14 551 435,78	
330 3 713/9	Zuschuß an die Deutsche Oper am Rhein	34 711 413	35 640 570	37 613 905,30	Übertragbar Verpflichtungen und Ver- träge zu Lasten kommender Jahre dürfen im Rahmen der Finanzplanung einge- gangen und abgeschlossen werden.
	Summe Ausgaben	57 836 511	58 644 480	59 918 783,71	
	Summe Einnahmen	13 396 292	14 224 936	13 687 664,27	
	Zuschuß	44 440 219	44 419 544	46 231 119,44	
	Überschuß	-	-	-	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

Orchester und Konzerte

Einnahmen

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Aus Konzerten	1 470 000	1 470 000	832 334,50	
Aus Sonderkonzerten	310 000	360 000	267 408,00	
Aus dem Schumann - Fest	305 000	-	-	
Aus Wohltätigkeitskonzerten	1	1	30 705,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 331 3 701/0
Programmverkauf	76 000	76 000	62 850,00	
Vergütung für Konzertmitschnitte	1	1	13 500,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 331 3 418/5
Honorar für Orchestergastspiel	103 500	-	5 000,00	
Erstattung anteiliger Personalkosten	-	10 000	9 923,97	
Innere Verrechnungen	13 933 836	13 689 900	12 922 480,37	
Landeszuweisungen	1 055 700	841 593	805 669,00	
Zuweisung Sekretariat gemeinsame Kulturarbeit	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 331 3 657/9
Spenden	1	1	4 500,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 331 3 658/7
Zuschüsse Dritter	416 000	100 000	126 000,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 331 3 650/1
Summe Einnahmen	17 670 040	16 547 497	15 080 370,84	

Ausgaben

Honorare für Mitschnitte	1	1	11 500,00	Siehe 331 3 151/8
SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	17 066 700	17 212 900	16 588 321,76	
Stellenanzeigen	17 000	-	-	
Unterhaltung des Instrumentariums	112 360	112 360	112 360,00	Übertragbar
Kleider- und Instrumentengeid	70 000	70 000	31 706,20	
Erwerb von Büchern	1 000	857	1 331,44	
Kosten für Vorstellungsreisen	20 000	20 000	23 264,36	
Künstlersozialversicherungsabgabe	50 000	50 000	39,36-	
Umsatzsteuer	160 000	-	-	
Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	66 021	60 929	57 490,00	
Konzerte	701 000	630 900	762 000,00	Siehe 331 3 177/1 Gegens.deckungsfähig mit 331 3 657/9 Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 75 % des Ansatzes erteilt werden
Gebühren für Aufführungsrechte	78 000	70 653	77 549,93	
Dienstreisen	3 909	3 909	241,42	
Kosten für Aushilfen	675 000	561 394	625 388,86	
Herstellung von Programmen	84 026	72 018	84 026,00	Übertragbar
Sonderkonzerte	512 483	482 098	527 482,00	Siehe 331 3 172/0 Gegens.deckungsfähig mit 331 3 650/1 Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 75 % des Ansatzes erteilt werden
Verwendung der Spendenmittel	1	1	4 500,00	Siehe 331 3 176/3 Übertragbar

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
331 3 659/5	Schumann-Fest	869 800	-	-	Übertragbar
331 3 660/9	Geschäftsausgaben	18 903	13 823	-	
331 3 661/7	Vereinsbeiträge	25 000	25 000	25 469,15	
331 3 662/5	Orchesterreise	103 500	-	942,60	Übertragbar
331 3 679/0	Innere Verrechnungen	997 900	974 698	920 203,38	
331 3 700/1	Zuschuß an den Musikverein	62 550	62 550	59 327,20	
331 3 701/0	Weiterl. Einnahmen aus Wohltätigkeitskonzerten	1	1	27 000,00	Siehe 331 3 119/4
	Summe Ausgaben	21 695 155	20 424 092	19 940 064,94	
	Summe Einnahmen	17 670 040	16 547 497	15 080 370,84	
	Zuschuß	4 025 115	3 876 595	4 859 694,10	
	Überschuß	-	-	-	
333	Schauspielhaus				
	Einnahmen				
333 3 155/0	Rückzahlung von Zuschüssen	-	-	200,00	
333 3 175/4	Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse	-	-	53 744,89	
	Summe Einnahmen	-	-	53 944,89	
	Ausgaben				
333 3 500/8	Unterhaltungskosten Dach und Fach	120 000	102 851	90 000,00	Verfügungsberecht. Art 4
333 3 715/9	Zuschuß	16 265 684	16 256 668	17 387 064,00	Übertragbar
333 3 717/5	Zuschuß Kindertheater	200 000	200 000	200 000,00	
	Summe Ausgaben	16 585 684	16 559 519	17 677 064,00	
	Summe Einnahmen	-	-	53 944,89	
	Zuschuß	16 585 684	16 559 519	17 623 119,11	
	Überschuß	-	-	-	
334	Tonhalle				
	Einnahmen				
334 3 110/4	Einnahmen aus Garderobe	250 000	250 000	242 645,00	Verfügungsberecht. Art 4
334 3 111/2	Aus Sonderveranstaltungen	120 000	120 000	16 899,00	Deckungsfähigkeit des Unter- abschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
334 3 112/0	Ticketgebühren von Dritten	158 100	139 400	20 139,40	
334 3 130/9	Erlös aus Anzeigenwerbung	-	14 000	-	
334 3 140/6	Mieten und Pachten	1 485 000	1 450 000	1 485 605,85	
334 3 151/1	Erstattung von Geschäftsausgaben	5 000	-	-	
334 3 159/7	Erstattung von Umsatzsteuer	-	-	31 493,20	
334 3 169/4	Innere Verrechnungen	831 602	789 800	675 397,60	
	Summe Einnahmen	2 849 702	2 763 200	2 472 180,05	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
	448 550	448 550	317 817,34	
334 3 416/2 Vergütung für Aushilfskräfte	494 300	498 800	555 072,52	
334 3 490/1 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben				
334 3 509/6 SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	180 522	160 470	284 552,55	
334 3 520/7 Unterhaltung des Instrumentariums	4 000	3 428	4 000,00	Übertragbar
334 3 523/1 Sachkosten für die Unterhaltung des Inventars e	4 000	3 428	2 152,62	
334 3 529/0 SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	46 638	66 690	55 045,24	
334 3 531/2 Mieten	2 873	2 873	2 872,80	
334 3 540/1 Reinigung der Plexiglasplatten	-	14 500	-	
334 3 544/4 Gebäudereinigung	145 100	-	-	
334 3 549/5 SN Nr.2 Energieversorgung	350 000	347 000	341 498,89	
334 3 560/6 Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld	5 000	5 000	720,00	
334 3 572/0 Kosten für einen Diensthund	930	930	930,00	
334 3 573/8 Druck von Eintrittskarten	-	14 000	-	
334 3 575/4 Kartenvorverkaufssystem NW	225 000	207 464	129 814,59	Übertragbar
334 3 640/8 Steuern und Abgaben	173 500	170 500	170 477,84	
334 3 641/6 Umsatzsteuer	240 000	125 000	125 000,00	
334 3 643/2 Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	2 047	1 759	1 471,00	
334 3 650/5 Geschäftsausgaben	25 071	6 678	-	
334 3 654/8 Rundfunk- und Fernsehgebühren	857	857	642,60	
334 3 656/4 Sonderveranstaltungen	117 244	100 489	23 011,44	Übertragbar
334 3 657/2 Werbung	180 000	154 276	146 949,57	Übertragbar
334 3 668/8 Vermischte Ausgaben	900	900	688,17	
334 3 679/3 Innere Verrechnungen	84 564	224 262	226 265,13	
Summe Ausgaben	2 731 096	2 557 854	2 388 982,30	
Summe Einnahmen	2 849 702	2 763 200	2 472 180,05	
Zuschuß	-	-	-	
Überschuß	118 606	205 346	83 197,75	

335

Clara-Schumann-Musikschule

Verfügungsberecht. Amt 40

Einnahmen

335 3 110/9 Teilnahmegebühren	4 110 000	4 015 000	3 797 430,50	
335 3 111/7 Instrumentengebühren	98 500	98 500	90 768,00	
335 3 140/0 Mieten	3 000	1 700	2 417,00	
335 3 150/8 Einnahmen aus Anzeigenwerbung	2 000	-	-	
335 3 152/4 Beitragserstattung (Personalkosten)	-	-	728,33	
335 3 153/2 Rückzahlungen aus Instrumentenüberlassungen	500	-	-	
335 3 157/5 Vermischte Einnahmen	200	200	3 308,00	
335 3 171/0 Landeszuweisungen	40 000	40 000	40 000,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 335 3 572/4
335 3 176/1 Spenden	1	-	50 000,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 335 3 659/3
335 3 177/0 Stiftungserträge	32 135	31 446	30 805,00	Anordnungsberecht. Amt 20 Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 335 3 662/3
Summe Einnahmen	4 286 336	4 186 846	4 015 456,83	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
335 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	11 689 000	11 782 700	11 527 842,37	
335 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	9 855	9 450	1 307,46	
335 3 529/5	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	1 350	1 755	86,21	
335 3 530/9	Mieten	88 800	88 800	84 618,25	
335 3 540/6	Steuern und Abgaben	2 700	2 700	2 461,32	
335 3 544/9	Gebäudereinigung	58 900	-	-	
335 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	30 000	30 000	25 032,05	
335 3 572/4	Lehr- und Unterrichtsmittel, Noten, Reparaturen	40 000	33 956	38 995,66	Siehe 335 3 171/0 Übertragbar
335 3 573/2	Publikations-, Informations- und Werbemaßnahmen	800	500	433,04	
335 3 650/0	Gebühren für Aufführungs- rechte	1 400	1 260	1 332,21	
335 3 651/8	Sach- und Personalkosten für Veranstaltungen	-	-	1 517,76	
335 3 652/6	Geschäftsausgaben	88 383	57 439	-	
335 3 653/4	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	2 170	-	-	
335 3 655/0	Ärztliche Untersuchungen und Gutachten	1 342	-	-	
335 3 658/5	Transportkosten	3 500	3 000	3 479,83	
335 3 659/3	Verwendung der Spendenmittel	1	-	50 000,00	Siehe 335 3 176/1 Übertragbar
335 3 661/5	Sonstige Vereinsbeiträge	3 604	3 604	3 276,00	
335 3 662/3	Verwendung der Stiftungs- erträge	32 135	31 446	30 805,00	Siehe 335 3 177/0 Übertragbar
335 3 668/2	Vermischte Ausgaben	239	239	220,00	
	Summe Ausgaben	12 054 179	12 046 849	11 771 407,16	
	Summe Einnahmen	4 286 336	4 186 846	4 015 456,83	
	Zuschuß	7 767 843	7 860 003	7 755 950,33	
	Überschuß	-	-	-	

336

Förderung privater Theater und ähnlicher

Einrichtungen

Verfügungsberecht. Art. 4

Einnahmen					
336 3 140/5	Pacht Fichtenstraße	3 000	3 000	3 000,00	
336 3 141/3	Mieten	2 294	2 294	2 293,56	
	Summe Einnahmen	5 294	5 294	5 293,56	
Ausgaben					
336 3 530/3	Mieten	90 816	90 816	90 816,00	
336 3 700/4	Förderung privater Theater und Veranstaltungen	678 052	803 189	806 187,00	
336 3 701/2	Mietzuschuß an das Theater rhein. Marionetten	15 876	15 876	15 876,00	
336 3 702/0	Mietzuschuß Kammerspiele	213 192	213 192	213 192,00	
336 3 703/9	Zuschuß für 'Die Werkstatt'	1 217 587	1 217 587	1 132 587,00	
336 3 704/7	Förderung von Theatergruppen und -veranstaltungen	306 077	306 077	305 660,00	
336 3 705/5	Für Kulturarbeit des ZAKK	777 193	777 193	777 193,00	
336 3 706/3	Zuschuß für das junge Theater in der Altstadt	294 377	294 377	301 177,00	
336 3 707/1	Einmalige Sonderzuschüsse	15 200	15 200	45 200,00	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke	
336 3 712/8	Mietzuschuß an das Theater der Klänge	50 400	50 400	50 400,00	
336 3 713/5	Sonderzuschuß ZAKK	-	-	58 000,00	
336 3 717/9	Förderung von soziokulturellen Aktivitäten	69 936	69 936	69 936,00	
336 3 718/7	Theaterhaus Prinz-Georg-Straße	100 725	100 725	100 725,00	
	Summe Ausgaben	3 829 431	3 954 568	3 966 949,00	
	Summe Einnahmen	5 294	5 294	5 293,56	
	Zuschuß	3 824 137	3 949 274	3 961 655,44	
	Überschuß	-	-	-	

337 Heinrich Heine-Jahr 1997

Verfügungsberecht. Amt 41

Einnahmen

337 3 171/0	Landeszuweisungen	1	-	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 337 3 570/7
337 3 176/0	Spenden	270 000	-	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 337 3 570/7
337 3 177/9	Zuschüsse Dritter	500 000	-	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 337 3 570/7
	Summe Einnahmen	770 001	-	-	

Ausgaben

337 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	286 100	-	-	Verfügungsberecht. Amt 10
337 3 530/8	Mieten	27 000	-	-	
337 3 570/7	Kosten des Heinrich Heine-Jahres 1997	1 170 001	-	-	Siehe 337 3 171/0 Siehe 337 3 176/0 Siehe 337 3 177/9 Übertragbar
337 3 650/9	Geschäftsausgaben	150 000	-	-	Übertragbar
	Summe Ausgaben	1 633 101	-	-	
	Summe Einnahmen	770 001	-	-	
	Zuschuß	863 100	-	-	
	Überschuß	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
340	Allgemeine Kunstpflege				
	Einnahmen				
340 3 112/6	Aus Veranstaltungen mit dem WDR	1	1	-	Verfügungsberechtig. Amt für Deckungsfähigkeit des Unter- abschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
340 3 117/7	Einnahmen aus Veranstaltungen	1	1	72,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 340 3 575/0
340 3 119/3	Eintrittsgelder Kulturbahnhof Eller	1	-	1 545,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 340 3 575/0
340 3 120/7	Aus Veransth. Alte Schmiede /Salzmannbau	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 340 3 652/7
340 3 121/5	Sonstige Einnahmen Künstler- austausch	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 340 3 723/0
340 3 132/0	Katalogverkauf Yariv	-	-	3 698,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 340 3 580/6
340 3 133/9	Aus Schloßkonzerten Garath	34 850	34 850	13 453,28	
340 3 140/1	Mieten für Künstlerateliers	2 000	-	25 575,14	
340 3 154/1	Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse	-	-	11 697,92	
340 3 157/6	Rückzahlung von Hausbewirtschaftungskosten	-	-	16 333,70	
340 3 164/9	Erstattung von Künstlersozialversicherungs- Landeszuweisung	-	-	2 837,18	
340 3 171/1	Erträge aus dem Nachlaß Zaun	1	1	483 000,00	
340 3 177/0		26 454	27 299	27 547,75	Anordnungsberechtig. Amt für Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 340 3 718/3
340 3 178/9	Erträge der Stiftung Schmolz und Bickenbach	714	714	655,50	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 340 3 655/1
340 3 182/7	Spenden für Künstleraustausch	1	1	19 700,00	Anordnungsberechtig. Amt für Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 340 3 580/6
340 3 183/5	Spenden für das Autorentreffen	1	1	1 000,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 340 3 575/0
340 3 184/3	Spenden	13 001	1	76 127,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 340 3 707/8, 340 3 708/8 340 3 710/8, 340 3 716/7 340 3 730/2
	Summe Einnahmen	<u>77 027</u>	<u>62 871</u>	<u>683 242,47</u>	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

Ansatz 1997
DM

Ansatz 1996
DM

Rechnung 1995
DM

Vermerke

Ausgaben

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
340 3 416/8	18 500	18 500	16 500,00	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 25 % des Ansatzes erteilt werden
340 3 417/6	-	-	3 660,00	
340 3 418/4	1	-	2 000,00	
340 3 500/6	4 886	4 188	4 886,00	Gegens.deckungsfähig mit 340 3 580/6 Übertragbar
340 3 531/8	20 000	18 000	19 118,13	
340 3 533/4	4 830	4 830	4 830,00	
340 3 542/3	313 008	313 008	312 830,00	
340 3 570/9	5 260	5 260	5 630,04	
340 3 571/7	35 000	35 000	61 565,19	Übertragbar
340 3 575/0	50 002	42 856	51 771,00	Siehe 340 3 112/6 Siehe 340 3 117/7 Siehe 340 3 183/5 Übertragbar
340 3 578/4	3 200	2 743	2 993,69	
340 3 580/6	17 588	15 075	35 595,75	Siehe 340 3 121/5 Siehe 340 3 182/7 Gegens.deckungsfähig mit 340 3 500/6 Übertragbar
340 3 640/3	18 600	14 930	2 874,26	
340 3 650/0	48 000	84 330	48 788,51	
340 3 652/7	79 000	79 000	40 826,74	Siehe 340 3 119/3 Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 25 % des Ansatzes erteilt werden
340 3 655/1	714	714	655,50	Verfügungsberecht. Amt 20 Siehe 340 3 178/9 Übertragbar
340 3 661/6	4 987	4 987	2 040,00	
340 3 665/9	14 500	14 500	8 000,00	
340 3 668/3	33 750	25 000	25 000,00	
340 3 700/0	450	500	500,00	
340 3 701/9	41 400	36 000	36 000,00	
340 3 702/7	20 000	10 000	18 000,00	
340 3 703/5	15 768	20 000	21 600,00	
340 3 705/1	110 000	110 000	110 000,00	
340 3 706/0	-	-	50 709,15	
340 3 707/8	18 000	18 000	35 713,00	Siehe 340 3 184/3
340 3 708/6	18 158	18 158	9 158,00	Siehe 340 3 184/3
340 3 709/4	85 000	85 000	85 000,00	
340 3 710/8	18 900	21 000	40 542,83	Siehe 340 3 184/3 Übertragbar
340 3 712/4	20 000	20 000	20 000,00	
340 3 713/2	100 000	65 000	47 000,00	
340 3 714/0	42 750	25 000	25 000,00	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 25 % des Ansatzes erteilt werden
340 3 715/9	35 550	35 000	32 413,00	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
340 3 716/7	Förderung Bildende Kunst	110 070	104 300	100 671,69	Siehe 340 3 184/3 Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 25 % des Ansatzes erteilt werden
340 3 718/3	Verwendung der Erträge aus dem Nachlaß Zaun	26 454	27 299	27 497,25	Siehe 340 3 177/0 Übertragbar
340 3 721/3	Förderung ausländischer Kulturgruppen	30 000	36 000	26 200,00	
340 3 723/0	Veranstaltungen "Alte Schmiede im Salzmannbau"	40 001	40 001	-	Siehe 340 3 120/7
340 3 726/4	Wettbewerb "Jugend musiziert"	8 000	8 000	8 000,00	
340 3 730/2	Gartenkunst "Tita Giese"	23 000	10 000	10 000,00	Siehe 340 3 184/3
340 3 731/0	Ausstellungen Junger Kunst	58 622	58 622	58 622,00	
340 3 732/9	Projekt 1945 und die Folgen	-	-	471 000,00	
340 3 733/7	Schloßkonzerte Garath	34 800	34 800	29 800,00	Übertragbar
340 3 734/5	Charta der Zufluchtsstädte	30 000	-	-	
	Summe Ausgaben	1 558 749	1 465 601	1 912 991,73	
	Summe Einnahmen	77 027	62 871	683 242,47	
	Zuschuß	1 481 722	1 402 730	1 229 749,26	
	Überschuß	-	-	-	

341

Restaurierungszentrum

Einnahmen

					Verfügungsberechl. Amt d. Deckungsfähigkeit des Unte- rabschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anlage
341 3 111/2	Leistungen des Restaurierungszentrums	30 000	30 000	1 184 128,59	
341 3 130/9	Einnahmen aus Verkauf Publikation Symposium	1	-	9 318,40	
341 3 150/3	Für Restaurierung durch Dritte	30 000	30 000	19 390,96	
341 3 152/0	Restaurierung für externe Auftraggeber	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 341 3 416/2
341 3 153/8	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	-	-	57,19	
341 3 154/6	Zahlungen für Schadensfälle	-	200 000	402 860,89	
341 3 178/3	Zuschüsse für Forschungsprojekte	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 341 3 572/0
	Summe Einnahmen	60 003	260 002	1 615 756,03	

Ausgaben

341 3 416/2	Beschäftigungsentgelte für Restaurierungen	1	1	108 170,99	Siehe 341 3 152/0 Übertragbar
341 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 124 900	1 135 100	1 100 681,16	
341 3 509/6	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	22 321	20 250	13 159,22	
341 3 520/7	Beschaffung von Geräten	2 932	2 932	2 464,20	
341 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	12 743	14 814	10 904,28	
341 3 530/4	Mieten	32 250	32 250	32 567,75	
341 3 544/4	Gebäudereinigung	114 500	-	-	
341 3 549/5	SN Nr.2 Energieversorgung	45 000	45 000	46 488,59	
341 3 560/6	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	477,63	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
341 3 570/3	41 300	41 300	24 921,16	
341 3 572/0	1	1	-	Siehe 341 3 178/3 Übertragbar
341 3 573/8	30 000	25 713	22 380,96	
341 3 640/8	3 550	3 550	3 419,88	
341 3 651/3	1 500	1 286	7 738,23	
341 3 652/1	1 955	1 676	1 631,97	
341 3 654/8	750	750	284,34	
341 3 656/4	1 000	857	1 050,25	
341 3 659/9	5 128	3 654	-	
341 3 668/8	190	190	-	
Summe Ausgaben	1 440 521	1 329 824	1 376 340,61	
Summe Einnahmen	60 003	260 002	1 615 756,03	
Zuschuß	1 380 518	1 069 822	-	
Überschuß	-	-	239 415,42	
350				Volkshochschule
				Verfügungsberecht. Amt 40
				Einnahmen
350 3 110/3	-	-	3 313 876,48	
350 3 111/1	-	-	716 574,71	
350 3 112/0	120 000	120 000	61 600,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 350 3 652/0
350 3 113/8	105 000	105 000	133 724,25	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 350 3 655/5
350 3 114/6	3 700 000	3 820 000	-	
350 3 115/4	100 000	100 000	89 000,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 350 3 652/7
350 3 132/4	50 000	50 000	56 172,00	
350 3 140/5	350 000	320 000	17 164,07	
350 3 150/2	38 000	38 000	-	Anordnungsberecht. Amt 10
350 3 151/0	-	-	225,40	
350 3 152/9	-	60 000	-	
350 3 154/5	1	1	896,15	
350 3 156/1	-	-	782,11	
350 3 157/0	-	-	474,00	
350 3 158/8	135 000	115 000	-	
350 3 159/6	300	300	-	
350 3 161/8	38 000	38 000	60 410,00	
350 3 167/7	1	1	9 970,00	
350 3 168/5	-	-	-	
350 3 171/5	2 420 673	2 365 000	2 397 366,00	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
350 3 174/0	Zuweisungen des Arbeitsamtes zu Personalkosten	-	70 000	86 040,27	
350 3 177/4	Zuschüsse Dritter	-	-	1 500,00	
350 3 178/2	Zuschüsse Dritter	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 350 3 416/1
350 3 261/4	Mahngebühren	10 000	10 000	8 416,13	
	Summe Einnahmen	7 496 976	7 641 303	6 954 191,57	
Ausgaben					
350 3 410/2	Dozentenonorare	-	-	2 488 608,25	
350 3 411/0	Dozentenonorare f. Sondermaßnahmen usw.	-	-	41 806,00	
350 3 412/9	Dozentenonorare für kostendeckende Maßnahmen	-	-	530 000,00	
350 3 416/1	Honorare	2 695 001	2 695 001	-	Siehe 350 3 178/2 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 50 % des Ansatzes erteilt werden
350 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	5 820 300	5 859 900	5 373 623,34	
350 3 500/1	Reinigung der Außenanlagen Heerdter Sandberg	-	-	206,00-	
350 3 501/0	Außenanlagen EDV-Bildungszentrum	-	-	263,07-	
350 3 509/5	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	100 737	90 000	1 868,27	
350 3 520/6	Unterhaltung des Labors, Beschaffung v.Arbeitsmat.	-	-	4 008,15	
350 3 522/2	Bibliothek, Mediothek, Videothek	-	-	18 155,15	
350 3 525/7	Reparatur und Beschaffungen aus Geräteumlagen	25 000	25 000	23 334,69	Siehe 350 3 115/4 Übertragbar
350 3 526/5	Beschaffung, Unterhaltung, Reparatur	70 301	53 627	-	Übertragbar
350 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	51 552	62 289	-	
350 3 530/3	Mieten	473 000	1 026 000	322 746,93	
350 3 541/9	Steuern, Abgaben, Hausgeld	273 700	211 000	6 487,55	
350 3 544/3	Gebäudereinigung	501 400	-	-	
350 3 549/4	SN Nr.2 Energieversorgung	565 000	525 000	30 625,05	
350 3 551/6	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	4 429	4 029	-	
350 3 560/5	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	-	
350 3 563/0	Fortbildung der Mitarbeiter	3 000	2 571	1 014,60	
350 3 570/2	Reparatur und Wartung v. Lehr- u. Unterrichtsmitt.	-	-	7 178,24	
350 3 571/0	Zeitschriften und Bücher	-	-	4 138,02	
350 3 572/9	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	-	-	4 654,59	
350 3 574/5	Zur Herstellung von Videoproduktionen	-	57 141	-	
350 3 576/1	VHS-Biogarten	-	-	1 526,92	
350 3 640/7	Umsatzsteuer	12 500	12 500	4 060,43	
350 3 650/4	Bildungsinformation, Plakate, Vorlesungsverz. usw.	-	-	330 757,79	
350 3 651/2	Sach- und Personalkosten für Veranstaltungen	-	-	68 490,18	
350 3 652/0	Reisen und Fahrten	110 000	110 000	60 876,50	Siehe 350 3 112/0 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 40 % des Ansatzes erteilt werden
350 3 654/7	Kosten für ein- und mehrtägige Seminare	-	-	44 093,50	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
350 3 655/5	90 000	90 000	78 665,61	Siehe 350 3 113/8 Übertragbar
350 3 656/3	600	600	257,00	
350 3 657/1	-	-	3 213,00	
350 3 658/0	3 000	2 571	-	
350 3 659/8	-	-	12 187,78	
350 3 660/1	-	52 000	-	
350 3 661/0	35 200	35 200	33 331,56	
350 3 662/8	-	-	186 574,71	
350 3 663/6	-	-	11 095,04-	
350 3 664/4	50	50	-	
350 3 665/2	567 400	745 472	-	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 175.000 DM erteilt werden
350 3 667/9	161 917	86 606	-	
350 3 669/5	700	700	-	
	11 564 887	11 747 357	9 670 719,70	
	7 496 976	7 641 303	6 954 191,57	
	4 067 911	4 106 054	2 716 528,13	
	-	-	-	

351 Heimvolkshochschule Schloß Mickeln

Verfügungsberecht. Amt 40

Einnahmen

351 3 110/8	-	560 000	486 453,60
351 3 130/2	-	-	12 095,00
351 3 140/0	-	8 000	3 329,38
351 3 141/8	-	140	-
351 3 142/6	-	40 295	-
351 3 157/4	-	-	14,01
351 3 159/0	-	5 000	6 257,61
	-	613 435	508 149,60

Ausgaben

351 3 490/5	-	72 700	446 916,09
351 3 501/4	-	500	-
351 3 509/0	-	-	-
351 3 520/0	-	26 550	20 162,25
351 3 521/9	-	-	-
351 3 529/4	-	3 500	-
351 3 540/5	-	6 552	5 373,29
351 3 541/3	-	7 500	9 567,52
351 3 542/1	-	13 000	8 380,19
351 3 549/9	-	1 300	1 411,66
351 3 580/0	-	50 000	42 820,62
351 3 570/7	-	450	-
351 3 571/5	-	110 000	65 651,24
351 3 640/1	-	500	309,00
351 3 641/0	-	33 000	42 781,57
351 3 650/9	-	-	-
	-	1 683	1 683,00
	-	500	308,95

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
351 3 651/7	Bildungswerbung, Information	-	1 000	-	
351 3 652/5	Postgebühren	-	50	5,00	
351 3 653/3	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-	1 150	1 142,40	
351 3 669/0	Vermischte Ausgaben	-	500	-	
351 3 679/7	Innere Verrechnungen	-	-	122 395,62	
351 3 680/0	Kalkulatorische Abschreibungen	-	105 000	101 381,00	
351 3 685/1	Kalkulatorische Zinsen	-	175 000	156 746,76	
	Summe Ausgaben	-	613 435	1 027 261,68	
	Summe Einnahmen	-	613 435	508 149,60	
	Zuschuß	-	-	519 112,08	
	Überschuß	-	-	-	
352	Stadtbüchereien				
	Einnahmen				
352 3 110/2	Aus Verleih v. CD's, Videokas., Software, Spielen	180 000	180 000	171 280,45	Verfügungsberech. Amt d. Deckungsfähigkeit des Unter- abschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
352 3 111/0	Entgelte	1 742 000	1 642 000	938 092,68	
352 3 130/7	Aus dem Verkauf des Microfiche-Kataloges	6 000	6 000	5 249,61	
352 3 140/4	Mieten einschließlich Nebenkosten	11 500	9 500	11 539,86	
352 3 151/0	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	1 000	2 290,95	
352 3 152/8	Einnahmen a.d. Betrieb d. Zweigstelle Moorenstr. 5	160 000	160 000	208 396,43	
352 3 153/6	Aus Medienersatz	10 001	10 001	28 300,56	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 352 3 570/1
352 3 155/2	Erstattung von Personalkosten	-	-	120,22	
352 3 161/7	Erstattung v. Personalk. - Verbundkatalogisierung	182 000	184 000	-	
352 3 171/4	Landeszuweisungen	68 001	66 001	211 991,20	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 352 3 570/1, 352 3 662/7
352 3 178/1	Zuschuß der Europäischen Kommission	-	12 000	3 226,08	
	Summe Einnahmen	2 359 502	2 270 502	1 580 488,04	
	Ausgaben				
352 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	12 095 100	11 920 800	11 502 171,36	
352 3 509/4	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	100 391	89 640	90 635,74	
352 3 520/5	Unterhaltung von Musikinstrumenten	1 565	1 341	1 552,50	
352 3 529/9	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	13 909	24 660	10 139,61	
352 3 530/2	Mieten	944 000	926 800	861 081,43	
352 3 531/0	Anteilige Kosten am Weiterbildungszentrum	430 000	430 000	430 000,00	
352 3 540/0	Steuern und Abgaben	14 387	13 387	9 035,64	
352 3 544/2	Gebäudereinigung	616 100	-	-	
352 3 549/3	SN Nr.2 Energieversorgung	215 000	255 000	211 016,18	
352 3 560/4	Fortbildung	1 467	1 257	3 873,22	
352 3 561/2	Dienst- und Schutzkleidung	1 890	1 890	548,00	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke	
352 3 570/1	1 465 547	1 256 105	1 365 350,65	Siehe 352 3 153/6 Siehe 352 3 171/4 Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 25 % des Ansatzes erteilt werden	
352 3 571/0	Beschaffung von audiovisuellen Materialien	7 000	6 000	5 246,48	
352 3 572/8	Beschaffung von CD's	20 400	17 485	52 691,83	
352 3 575/2	Reparatur u. Wartung v. medien-techn. Geräten	1 000	857	893,53	Übertragbar
352 3 576/0	Veranstaltungen	25 311	21 694	20 592,34	Übertragbar
352 3 578/7	Beschaffungen von Walkmen und Discman	-	-	2 037,06	
352 3 641/4	Künstlersozialversicherungs- abgabe	800	800	-	
352 3 650/3	Mahn-, Leihverkehrs- und Transportkosten	1 955	1 759	392,77	
352 3 651/1	Buchbinderarbeiten	20 900	17 913	13 372,54	Übertragbar
352 3 653/8	Werbung	90 700	77 738	4 275,12	Übertragbar
352 3 657/0	Dienstreisen	2 000	1 714	2 309,57	
352 3 658/9	Kosten für die Nutzung externer Datenbanken	10 800	9 257	12 121,98	
352 3 659/7	Zentrale Dienstleistungen	40 000	34 284	39 438,05	
352 3 661/9	Vereinsbeiträge	3 600	3 600	3 599,99	
352 3 662/7	Verbundkatalogisierung - Sach- u. Personalkosten	68 000	66 000	124 027,94-	Siehe 352 3 171/4 Übertragbar
352 3 663/5	Projekt "Eclipse"	-	12 000	3 226,08	
352 3 664/3	Geschäftsausgaben	120 448	78 796	-	Übertragbar
352 3 668/6	Vermischte Ausgaben	475	475	470,20	
	Summe Ausgaben	16 312 745	15 271 252	14 522 043,93	
	Summe Einnahmen	2 359 502	2 270 502	1 580 488,04	
	Zuschuß	13 953 243	13 000 750	12 941 555,89	
	Überschuß	-	-	-	

353 Schulische Weiterbildung

Verfügungsberecht. Amt 40

Einnahmen

353 3 110/7	Teilnehmerentgelte und Eintrittsgelder	75 000	75 000	44 839,00
353 3 132/8	Fremdwerbung usw.	1 150	1 150	3 468,80
353 3 140/9	Mieten	2 835	2 835	7 320,00
353 3 150/6	Erstattung anteiliger Personalkosten	140 045	140 045	245 942,84
353 3 152/2	Rückzahlung von Honoraren	-	-	61,63-
353 3 157/3	Vermischte Einnahmen	-	-	671,00
353 3 161/1	Ersatzleistung des Landes	42 900	104 500	144 887,24
353 3 167/0	Ersatzleistungen Dritter	-	-	500,00
353 3 168/9	Zuschuß des Jugendamtes	47 500	47 500	19 578,08
353 3 171/9	Landeszuweisungen	810 512	835 000	839 434,47
353 3 174/3	Ersatzleistung des Arbeitsamtes	71 143	43 725	55 313,10
353 3 261/8	Mahngebühren	2 000	2 000	2 632,00
	Summe Einnahmen	1 193 085	1 251 755	1 364 524,90

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
353 3 410/6	Dozenten honorare	58 084	98 000	100 295,00	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis 25 % des Ansatzes erteilt werden
353 3 411/4	Dozenten honorare für Sondermaßnahmen usw.	54 776	33 725	44 677,00	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 60 % des Ansatzes erteilt werden
353 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	3 216 900	3 243 400	3 532 313,54	
353 3 500/5	Außenanlagen	1 000	857	2 146,34	
353 3 509/9	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	22 797	18 990	71 968,16	
353 3 521/8	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	-	-	6 803,68	
353 3 522/6	Lehrbuchbibliothek, Mediothek, Bücher u. Zeitschr.	-	-	31 500,00	
353 3 526/9	Beschaffung, Unterhaltung, Reparatur	43 500	37 283	-	Übertragbar
353 3 529/3	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	11 223	15 030	659,55	
353 3 540/4	Steuern und Abgaben	11 000	11 000	13 331,20	
353 3 549/8	SN Nr.2 Energieversorgung	160 000	171 000	142 170,44	
353 3 563/3	Fortbildung der Mitarbeiter	8 000	3 428	5 618,05	
353 3 572/2	Unterhaltung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	-	-	3 300,00	
353 3 574/9	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	-	-	7 700,00	
353 3 640/0	Umsatzsteuer	150	150	-	
353 3 650/8	Bildungsinformation, Plakate, Vorlesungsverz. usw.	20 541	17 587	19 507,05	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 50 % des Ansatzes erteilt werden
353 3 651/6	Sach- und Personalkosten für Veranstaltungen	-	-	49 341,00	
353 3 657/5	Rundfunkgebühren	-	-	1 428,00	
353 3 658/3	Dienstreisen	3 000	3 000	-	
353 3 661/3	Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuweisungen	50 000	-	-	
353 3 663/0	Sachausgaben für Sondermaßnahmen usw.	92 978	127 160	127 260,40	Übertragbar
353 3 665/6	Kosten für Veranstaltungen	50 791	43 740	-	
353 3 668/0	Vermischte Ausgaben	500	500	381,39	
	Summe Ausgaben	3 805 240	3 824 850	4 160 400,80	
	Summe Einnahmen	1 193 085	1 251 755	1 364 524,90	
	Zuschuß	2 612 155	2 573 095	2 795 875,90	
	Überschuß	-	-	-	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
355	Weiterbildungszentrum.			Verfügungsberecht. Amt 40
Einnahmen				
355 3 110/6	-	-	7 056,00	
355 3 111/4	-	-	730,03	
355 3 140/8	-	-	328 564,28	
355 3 150/5	-	-	33 120,70	
355 3 151/3	-	-	122 163,19	
355 3 152/1	-	-	72 835,58	
355 3 168/8	-	-	430 000,00	
Summe Einnahmen	-	-	994 469,78	
Ausgaben				
355 3 417/2	-	-	36 249,58	
355 3 490/3	-	-	460 000,54	
355 3 509/8	-	-	62 673,93	
355 3 521/7	-	-	1 217,52	
355 3 529/2	-	-	55 103,40	
355 3 530/6	-	-	17 433,14	
355 3 540/3	-	-	5 537,88	
355 3 543/8	-	-	4 796,91	
355 3 544/6	-	-	166 760,76	
355 3 549/7	-	-	535 350,65	
355 3 570/5	-	-	5 456,78	
355 3 571/3	-	-	13 335,38	
355 3 572/1	-	-	5 012,98	
355 3 610/8	-	-	23 250,62	
355 3 630/2	-	-	715,43	
355 3 640/0	-	-	752,53	
355 3 650/7	-	-	4 542,27	
355 3 651/5	-	-	18 967,21	
355 3 653/1	-	-	1 713,60	
355 3 659/0	-	-	126,26	
355 3 669/8	-	-	141,27	
Summe Ausgaben	-	-	1 419 138,64	
Summe Einnahmen	-	-	994 469,78	
Zuschuß	-	-	424 668,86	
Überschuß	-	-	-	

356 Palais Wittgenstein

Verfügungsberecht. Amt 41

Deckungsfähigkeit des Unterabschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM
356 3 111/8	23 000	23 000	15 380,00
356 3 140/2	136 000	136 000	136 300,87
Summe Einnahmen	159 000	159 000	151 680,87

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
356 3 416/9	Garderoben- und Ordnungsdienst	29 190	29 190	23 790,37	
356 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	20 500	20 800	20 831,02	
356 3 509/2	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	76 696	75 600	53 828,23	
356 3 520/3	Unterhaltung des Instrumentariums	2 932	2 513	2 850,00	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.	2 351	3 447	16 757,08	
356 3 540/8	Steuern und Abgaben	18 555	18 349	18 352,59	
356 3 549/1	SN Nr.2 Energieversorgung	20 000	20 000	15 987,79	
356 3 570/0	Gärtnerische Pflege	1 808	1 550	1 800,20	
356 3 652/8	Veranstaltungen	40 000	34 284	36 278,80	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 50 % des Ansatzes erteilt werden
356 3 655/2	Geschäftsausgaben	1 180	1 062	-	
356 3 668/4	Vermischte Ausgaben	50	50	32,12	
	Summe Ausgaben	213 262	206 845	190 508,20	
	Summe Einnahmen	159 000	159 000	151 680,87	
	Zuschuß	54 262	47 845	38 827,33	
	Überschuß	-	-	-	
361 Stadtbildpflege					
Einnahmen					
361 3 100/4	Denkmalrechtliche Gebühren	-	-	9 787,50	
361 3 130/6	Druckschriftenverkauf	-	-	100,00	
361 3 177/2	Spenden für die Stadtbildpflege	1	1	136 970,00	Mehreinnahmen wachsend zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 361 3 571/9
361 3 260/4	Bußgelder	-	-	681,00	
	Summe Einnahmen	1	1	147 538,50	
Ausgaben					
361 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	-	-	517 020,48	
361 3 500/0	Instandsetzung der Kaiserpfalz	2 500	2 500	-	Übertragbar
361 3 501/8	Substanzsicherung Kapelle Gut Winkelhausen	1	1	1,00	
361 3 504/2	Brunnenreinigung	20 000	50 000	-	Übertragbar
361 3 510/7	Unterhalt. von Denkmälern, Brunnen, Plastik. usw.	70 000	10 000	9 991,39	Übertragbar
361 3 511/5	Instandsetzung v.Denkmalern,Brunnen,Plastik	1	1	-	Übertragbar
361 3 512/3	Montage/Demontage Schutzgitter	5 500	5 500	-	
361 3 548/4	Verwendung der Spenden für Brunnen (RP-Aktion)	-	-	136 620,00	
361 3 549/2	SN Nr.2 Energieversorgung	24 750	24 000	79 393,18	
361 3 571/9	Verwendung von Spenden für die Stadtbildpflege	1	1	350,00	Siehe 361 3 177/2 Übertragbar

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
361 3 652/9	-	-	981,83	
361 3 656/1	-	-	2 548,00	
361 3 679/0	-	-	10 089,06	
361 3 701/0	-	-	7 500,00	
Summe Ausgaben	122 753	92 003	764 494,94	
Summe Einnahmen	1	1	147 538,50	
Zuschuß	122 752	92 002	616 956,44	
Überschuß	-	-	-	
Schloß Benrath				
				Verfügungsberecht. Amt 41
Einnahmen				Deckungsfähigkeit des Unterabschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
362 3 110/6	120 000	145 000	119 594,50	
362 3 112/2	1	5 001	7 950,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 362 3 572/1
362 3 113/0	3 000	3 000	3 200,00	
362 3 114/9	1	1	3 256,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 362 3 572/1
362 3 115/7	1 852	-	-	
362 3 130/0	25 000	50 000	18 806,00	
362 3 131/9	1	1	1 662,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 362 3 653/1
362 3 140/8	69 000	69 000	68 640,72	
362 3 177/7	1	125 001	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 362 3 571/3, 362 3 572/1, 362 3 651/5
Summe Einnahmen	218 856	397 004	223 109,22	
Ausgaben				
362 3 416/4	2 000	2 000	1 735,50	
362 3 490/3	457 300	461 500	464 378,44	
362 3 501/2	200 000	160 000	200 000,00	Verfügungsberecht. Amt 65 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
362 3 520/9	6 818	5 844	1 629,90	
362 3 529/2	9 738	9 738	390,52	
362 3 540/3	5 500	5 500	5 153,96	
362 3 541/1	185 797	185 797	182 993,92	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
356 3 416/9	Garderoben- und Ordnungsdienst	29 190	29 190	23 790,37	
356 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	20 500	20 800	20 831,02	
356 3 509/2	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	76 696	75 600	53 828,23	
356 3 520/3	Unterhaltung des Instrumentariums	2 832	2 513	2 850,00	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.	2 351	3 447	16 757,08	
356 3 540/8	Steuern und Abgaben	18 555	18 349	18 352,59	
356 3 549/1	SN Nr.2 Energieversorgung	20 000	20 000	15 987,79	
356 3 570/0	Gärtnerische Pflege	1 808	1 550	1 800,20	
356 3 652/8	Veranstaltungen	40 000	34 284	36 278,80	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 50 % des Ansatzes erteilt werden
356 3 655/2	Geschäftsausgaben	1 180	1 062	-	
356 3 668/4	Vermischte Ausgaben	50	50	32,12	
	Summe Ausgaben	213 262	206 845	190 508,20	
	Summe Einnahmen	159 000	159 000	151 680,87	
	Zuschuß	54 262	47 845	38 827,33	
	Überschuß	-	-	-	
361 Stadtbildpflege					
Einnahmen					
361 3 100/4	Denkmalrechtliche Gebühren	-	-	9 787,50	
361 3 130/6	Druckschriftenverkauf	-	-	100,00	
361 3 177/2	Spenden für die Stadtbildpflege	1	1	136 970,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 361 3 571/9
361 3 260/4	Bußgelder	-	-	681,00	
	Summe Einnahmen	1	1	147 538,50	
Ausgaben					
361 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	-	-	517 020,48	
361 3 500/0	Instandsetzung der Kaiserpfalz	2 500	2 500	-	Übertragbar
361 3 501/8	Substanzsicherung Kapelle Gut Winkelhausen	1	1	1,00	
361 3 504/2	Brunnenreinigung	20 000	50 000	-	Übertragbar
361 3 510/7	Unterhalt. von Denkmälern, Brunnen, Plastik. usw.	70 000	10 000	9 991,39	Übertragbar
361 3 511/5	Instandsetzung v.Denkmalern,Brunnen,Plastik	1	1	-	Übertragbar
361 3 512/3	Montage/Demontage Schutzgitter	5 500	5 500	-	
361 3 548/4	Verwendung der Spenden für Brunnen (RP-Aktion)	-	-	136 620,00	
361 3 549/2	SN Nr.2 Energieversorgung	24 750	24 000	79 393,18	
361 3 571/9	Verwendung von Spenden für die Stadtbildpflege	1	1	350,00	Siehe 361 3 177/2 Übertragbar

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
361 3 652/9	-	-	981,83	
361 3 656/1	-	-	2 548,00	
361 3 679/0	-	-	10 089,06	
361 3 701/0	-	-	7 500,00	
Summe Ausgaben	122 753	92 003	764 494,94	
Summe Einnahmen	1	1	147 538,50	
Zuschuß	122 752	92 002	616 956,44	
Überschuß	-	-	-	
362 Schloß Benrath				
Einnahmen				
362 3 110/6	120 000	145 000	119 594,50	Verfügungsberecht. Amt 41
362 3 112/2	1	5 001	7 950,00	Deckungsfähigkeit des Unterabschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
362 3 113/0	3 000	3 000	3 200,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 362 3 572/1
362 3 114/9	1	1	3 256,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 362 3 572/1
362 3 115/7	1 852	-	-	
362 3 130/0	25 000	50 000	18 806,00	
362 3 131/9	1	1	1 662,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 362 3 653/1
362 3 140/8	69 000	69 000	68 640,72	
362 3 177/7	1	125 001	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 362 3 571/3, 362 3 572/1, 362 3 651/5
Summe Einnahmen	218 856	397 004	223 109,22	
Ausgaben				
362 3 416/4	2 000	2 000	1 735,50	
362 3 490/3	457 300	461 500	464 378,44	
362 3 501/2	200 000	160 000	200 000,00	Verfügungsberecht. Amt 65 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
362 3 520/9	6 818	5 844	1 629,90	
362 3 529/2	9 738	9 738	390,52	
362 3 540/3	5 500	5 500	5 153,96	
362 3 541/1	185 797	185 797	182 993,92	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
362 3 544/6	Gebäudereinigung	195 800	-	-	
362 3 549/7	SN Nr.2 Energieversorgung	350 000	326 000	358 255,03	
362 3 561/6	Dienst- und Schutzkleidung	128	128	125,38	
362 3 571/3	Ergänzung der Sammlungen aus Spenden	1	1	-	Siehe 362 3 177/7
362 3 572/1	Pädagogische Arbeit	1	1	11 205,00	Übertragbar Siehe 362 3 112/2 Siehe 362 3 114/3 Siehe 362 3 177/7
362 3 573/0	Sonderausstellung "Nicolas de Pigage"	1 852	180 000	-	
362 3 643/4	Lohn- und Kirchensteuer	650	650	352,15	
362 3 644/2	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	1 700	1 604	1 445,00	
362 3 650/7	Werbung, Transporte	3 000	2 700	2 583,55	
362 3 651/5	Druckkosten	10 000	10 000	8 455,01	Übertragbar Siehe 362 3 177/7
362 3 653/1	Abführung Verkaufserlöse an Dritte	1	1	1 661,00	Siehe 362 3 131/9 Übertragbar
362 3 654/0	Für Fotoarbeiten	1 000	857	1 677,00	
362 3 655/8	Dienstreisen	1 000	857	751,50	
362 3 657/4	Geschäftsausgaben	4 880	4 392	-	
362 3 668/0	Vermischte Ausgaben	73	73	-	
362 3 679/5	Innere Verrechnungen	173 591	221 236	373 363,47	
	Summe Ausgaben	1 610 830	1 578 879	1 616 156,33	
	Summe Einnahmen	218 856	397 004	223 109,22	
	Zuschuß	1 391 974	1 181 875	1 393 047,11	
	Überschuß	-	-	-	

363

Denkmalpflege

Verfügungsberechtigt, Amt B

Einnahmen

363 3 100/3	Denkmalrechtliche Gebühren	8 000	8 000	-	
363 3 130/5	Druckschriftenverkauf	100	5 000	-	
363 3 260/3	Bußgelder	6 000	12 000	-	
	Summe Einnahmen	14 100	25 000	-	

Ausgaben

363 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	518 300	522 500	-	
363 3 544/0	Gebäudereinigung	3 500	-	-	
363 3 552/1	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	2 000	1 800	-	
363 3 650/1	Geschäftsausgaben	4 493	3 582	-	
363 3 652/8	Denkmalarchiv	-	-	-	
363 3 656/0	Denkmalpflegeplan	4 000	20 570	-	
363 3 656/0	Kosten für Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	8 771	7 518	-	
363 3 662/5	Mitgliedsbeitrag ArGe "Historische Stadtkerne"	3 000	3 000	-	
363 3 670/6	Erstattungen an Amt 70	1 309	1 309	-	Übertragbar
363 3 701/0	Restaurierung des Kaiserswerther Domes	7 500	7 500	-	Übertragbar
	Summe Ausgaben	552 873	567 779	-	
	Summe Einnahmen	14 100	25 000	-	
	Zuschuß	538 773	542 779	-	
	Überschuß	-	-	-	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

364

Orangerie Benrath

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
				Verfügungsberecht. Amt 41
Einnahmen				Deckungsfähigkeit des Unterabschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
364 3 140/7	107 000	107 000	34 190,63	
364 3 151/2	3 000	3 000	-	Anordnungsberecht. Amt 10
364 3 171/7	-	-	76 648,73	
Summe Einnahmen	<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	<u>110 839,36</u>	
Ausgaben				
364 3 416/3	2 500	2 500	2 492,00	
364 3 490/2	30 100	30 600	26 392,61	
364 3 509/7	62 677	60 840	49 050,55	
364 3 529/1	4 778	6 615	5 273,46	
364 3 540/2	3 815	3 815	3 362,02	
364 3 544/5	48 900	-	-	
364 3 549/6	25 000	25 000	23 665,10	
364 3 641/7	364	364	364,00	
364 3 650/6	7 656	6 890	7 641,14	Übertragbar
364 3 651/4	6 043	5 439	-	
364 3 668/9	312	312	321,00	
364 3 700/6	88 180	88 180	88 180,00	
Summe Ausgaben	<u>280 325</u>	<u>230 555</u>	<u>206 741,88</u>	
Summe Einnahmen	<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	<u>110 839,36</u>	
Zuschuß	170 325	120 555	95 902,52	
Überschuß	-	-	-	

365

Schiffahrtsmuseum

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
				Verfügungsberecht. Amt 41
Einnahmen				
365 3 110/0	-	1 000	-	
365 3 111/8	1	1	375,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 365 3 572/5
365 3 112/6	1	1	508,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 365 3 572/5
365 3 130/4	-	500	-	
365 3 131/2	-	1	-	
365 3 177/0	1	1	1 255,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 365 3 571/7
Summe Einnahmen	<u>3</u>	<u>1 504</u>	<u>2 138,00</u>	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
365 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	52 500	53 100	-	
365 3 509/1	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	42 769	42 390	17 821,08	
365 3 520/2	Unterhaltung der Sammlungen	500	500	-	
365 3 529/6	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	2 168	2 547	21 829,12	
365 3 541/5	Steuern und Abgaben	7 633	7 633	1 355,40-	
365 3 544/0	Gebäudereinigung	1 300	-	-	
365 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	20 000	25 000	20 721,97	
365 3 571/7	Neuanschaffungen für die Sammlungen aus Spenden	1	1	121,00	Siehe 365 3 177/0 Übertragbar
365 3 572/5	Pädagogische Arbeit	1	1	525,00	Siehe 365 3 111/8 Siehe 365 3 112/6
365 3 652/7	Für Fotoarbeiten	500	500	855,70	
365 3 653/5	Geschäftsausgaben	8 824	5 364	-	
365 3 662/4	Abführung Erlös Druckschr.- Verkauf für Dritte	-	1	-	
365 3 668/3	Vermischte Ausgaben	95	95	39,02	
	Summe Ausgaben	136 291	137 132	60 557,49	
	Summe Einnahmen	3	1 504	2 138,00	
	Zuschuß	136 288	135 628	58 419,49	
	Überschuß	-	-	-	
366 Mahn- und Gedenkstätte					
Einnahmen					
366 3 115/5	Aus der Überlassung von Ausstellungen	1	1	375,00	Verfügungsberecht. Amt Deckungsfähigkeit des Um- abschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
366 3 130/9	Druckschriftenverkauf	3 000	3 000	3 524,60	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 366 3 656/4
366 3 131/7	Broschürenverkauf "Wege aus der Gewalt"	-	-	20,00	
366 3 132/5	Kommissionsw. Druckschriften- verkauf für Dritte	1 000	3 000	1 978,44	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 366 3 662/9
366 3 150/3	Erstattung von Ausstellungskosten	-	-	3 000,00	
366 3 171/6	Zuweisung des Landes	1	1	10 000,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 366 3 656/4
366 3 177/5	Spenden	1	1	26 452,23	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 366 3 652/1, 366 3 656/4
366 3 199/6	Zuweisung d. Arbeitsamtes zu Personalkosten ABM	82 700	10 000	72 199,83	Anordnungsberecht. Amt
	Summe Einnahmen	86 703	16 003	117 550,10	
Ausgaben					
366 3 416/2	Honorare	18 000	18 000	17 996,96	
366 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	348 100	351 300	427 418,81	
366 3 499/5	Personalkosten ABM	110 200	108 000	-	Verfügungsberecht. Amt
366 3 520/7	Unterhaltung und Ergänzung der Bibliothek	1 467	1 467	1 464,96	
366 3 521/5	Unterhaltung der Geräte	-	-	1 013,15	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
366 3 529/0				
SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	7 380	7 380	2 019,21	
366 3 544/4	47 700	-	-	
366 3 570/3	1 000	1 000	842,60	
366 3 571/1	11 300	11 300	10 850,00	
366 3 573/8				
Beschaffung von audiovisuellen Materialien	1 000	1 000	95,00	
366 3 650/5	17 517	5 868	-	
366 3 651/3	1 955	1 676	828,00	
366 3 652/1	9 771	9 771	26 827,22	Siehe 366 3 177/5
366 3 656/4				
Sonderveranstaltungen und -ausstellungen	15 000	20 000	36 134,01	Siehe 366 3 115/5 Siehe 366 3 171/6 Siehe 366 3 177/5 Übertragbar
366 3 662/9				
Abführung Eriös Druckschr.- Verkauf für Dritte	1 000	3 000	1 978,44	Siehe 366 3 132/5 Übertragbar
366 3 668/8				
Vermischte Ausgaben	200	200	196,79	
Summe Ausgaben	591 590	539 962	527 665,15	
Summe Einnahmen	86 703	16 003	117 550,10	
Zuschuß	504 887	523 959	410 115,05	
Überschuß	-	-	-	
369				
Fahnenlager				Verfügungsberecht. Amt 80
Einnahmen				
369 3 110/8				
Verleih von Fahnen, Fahnenmasten, Stühlen usw.	638 988	629 400	704 552,84	
369 3 111/6				
Reinigung, Reparatur, Ersatzbe- schaffung von Fahnen	1 642	1 612	575,00	
369 3 141/8	95 000	82 212	96 925,50	
369 3 153/1	9 363	9 180	50 809,45	
369 3 169/8	108 876	97 520	97 520,00	
Summe Einnahmen	853 869	819 924	950 382,79	
Ausgaben				
369 3 490/5				
SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	250 100	252 500	267 699,01	
369 3 509/0				
SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	16 695	-	-	
369 3 522/7				
Ergänzung der Fahnen, -masten u. -schuhe, Zubehör	15 000	12 856	15 000,00	Übertragbar
369 3 526/0	130 000	111 422	130 000,00	Übertragbar
369 3 530/8	310 000	300 000	275 119,80	
369 3 544/8	21 400	-	-	
369 3 549/9	25 000	30 000	19 488,92	
369 3 571/5				
Aufwendungen f. heimatstädt. u. sonst. Verant.	-	-	27 446,12	
369 3 572/3				
Leistungen d. Amtes 70 f. Veranstaltungen	-	-	29 311,00	
369 3 630/4				
Japanwochen	-	-	50 298,16-	
369 3 631/2				
Veranstaltung "50 Jahre Landeshauptstadt"	-	-	150 000,00	
369 3 641/0	69 500	40 800	88 750,00	
369 3 645/2				
Umsatzsteuer Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	1 004	1 475	1 368,00	Übertragbar
369 3 650/9	7 707	4 680	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
365 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	52 500	53 100	-	
365 3 509/1	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	42 769	42 390	17 821,08	
365 3 520/2	Unterhaltung der Sammlungen	500	500	-	
365 3 529/6	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	2 168	2 547	21 829,12	
365 3 541/5	Steuern und Abgaben	7 633	7 633	1 355,40-	
365 3 544/0	Gebäudereinigung	1 300	-	-	
365 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	20 000	25 000	20 721,97	
365 3 571/7	Neuanschaffungen für die Sammlungen aus Spenden	1	1	121,00	Siehe 365 3 177/0 Übertragbar
365 3 572/5	Pädagogische Arbeit	1	1	525,00	Siehe 365 3 111/8 Siehe 365 3 112/6
365 3 652/7	Für Fotoarbeiten	500	500	855,70	
365 3 653/5	Geschäftsausgaben	8 824	5 364	-	
365 3 662/4	Abführung Erlös Druckschr.- Verkauf für Dritte	-	1	-	
365 3 668/3	Vermischte Ausgaben	95	95	39,02	
	Summe Ausgaben	136 291	137 132	60 557,49	
	Summe Einnahmen	3	1 504	2 138,00	
	Zuschuß	136 288	135 628	58 419,49	
	Überschuß	-	-	-	
366 Mahn- und Gedenkstätte					
Einnahmen					
366 3 115/5	Aus der Überlassung von Ausstellungen	1	1	375,00	Verfügungsberecht. Amt Deckungsfähigkeit des Um- abschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
366 3 130/9	Druckschriftenverkauf	3 000	3 000	3 524,60	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 366 3 656/4
366 3 131/7	Broschürenverkauf "Wege aus der Gewalt"	-	-	20,00	
366 3 132/5	Kommissionsw. Druckschriften- verkauf für Dritte	1 000	3 000	1 978,44	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 366 3 662/9
366 3 150/3	Erstattung von Ausstellungskosten	-	-	3 000,00	
366 3 171/6	Zuweisung des Landes	1	1	10 000,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 366 3 656/4
366 3 177/5	Spenden	1	1	26 452,23	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 366 3 652/1, 366 3 656/4
366 3 199/6	Zuweisung d. Arbeitsamtes zu Personalkosten ABM	82 700	10 000	72 199,83	Anordnungsberecht. Amt
	Summe Einnahmen	86 703	16 003	117 550,10	
Ausgaben					
366 3 416/2	Honorare	18 000	18 000	17 996,96	
366 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	348 100	351 300	427 418,81	
366 3 499/5	Personalkosten ABM	110 200	108 000	-	Verfügungsberecht. Amt
366 3 520/7	Unterhaltung und Ergänzung der Bibliothek	1 467	1 467	1 464,96	
366 3 521/5	Unterhaltung der Geräte	-	-	1 013,15	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
366 3 529/0				
SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	7 380	7 380	2 019,21	
Gebäudereinigung	47 700	-	-	
366 3 544/4				
Kosten für den Beirat	1 000	1 000	842,60	
366 3 570/3				
Pädagogische Arbeit	11 300	11 300	10 850,00	
366 3 571/1				
Beschaffung von audiovisuellen Materialien	1 000	1 000	95,00	
366 3 573/8				
Geschäftsausgaben	17 517	5 868	-	
366 3 650/5				
Werbung, Transporte	1 955	1 676	828,00	
366 3 651/3				
Druckkosten	9 771	9 771	26 827,22	Siehe 366 3 177/5
366 3 652/1				
Sonderveranstaltungen und -ausstellungen	15 000	20 000	36 134,01	Siehe 366 3 115/5 Siehe 366 3 171/6 Siehe 366 3 177/5 Übertragbar
366 3 656/4				
366 3 662/9				
Abführung Eriös Druckschr.- Verkauf für Dritte	1 000	3 000	1 978,44	Siehe 366 3 132/5 Übertragbar
366 3 668/8				
Vermischte Ausgaben	200	200	196,79	
Summe Ausgaben	591 590	539 962	527 665,15	
Summe Einnahmen	86 703	16 003	117 550,10	
Zuschuß	504 887	523 959	410 115,05	
Überschuß	-	-	-	

369

Fahnenlager

Verfügungsberecht. Amt 80

Einnahmen

369 3 110/8				
Verleih von Fahnen, Fahnenmasten, Stühlen usw.	638 988	629 400	704 552,84	
369 3 111/6				
Reinigung, Reparatur, Ersatzbe- schaffung von Fahnen	1 642	1 612	575,00	
369 3 141/8				
Mieten	95 000	82 212	96 925,50	
369 3 153/1				
Erstattung von Umsatzsteuer	9 363	9 180	50 809,45	
369 3 169/8				
Innere Verrechnungen	108 876	97 520	97 520,00	
Summe Einnahmen	853 869	819 924	950 382,79	

Ausgaben

369 3 490/5				
SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	250 100	252 500	267 699,01	
369 3 509/0				
SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	16 695	-	-	
369 3 522/7				
Ergänzung der Fahnen, -masten u. -schuhe, Zubehör	15 000	12 856	15 000,00	Übertragbar
369 3 526/0				
Aufstellen von Fahnenmasten	130 000	111 422	130 000,00	Übertragbar
369 3 530/8				
Mieten	310 000	300 000	275 119,80	
369 3 544/8				
Gebäudereinigung	21 400	-	-	
369 3 549/9				
SN Nr.2 Energieversorgung	25 000	30 000	19 488,92	
369 3 571/5				
Aufwendungen f. heimatstädt. u. sonst. Verant.	-	-	27 446,12	
369 3 572/3				
Leistungen d. Amtes 70 f. Veranstaltungen	-	-	29 311,00	
369 3 630/4				
Japanwochen	-	-	50 298,16-	
369 3 631/2				
Veranstaltung "50 Jahre Landeshauptstadt"	-	-	150 000,00	
369 3 641/0				
Umsatzsteuer	69 500	40 800	88 750,00	
369 3 645/2				
Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	1 004	1 475	1 368,00	
369 3 650/9				
Geschäftsausgaben	7 707	4 680	-	Übertragbar

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
402 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	790 100	904 700	933 657,42	
	Summe Ausgaben	790 100	904 700	933 657,42	
	Summe Einnahmen	-	-	5 640,50	
	Zuschuß	790 100	904 700	928 016,92	
	Überschuß	-	-	-	
406 Verwaltung des Wohngeldes					
Einnahmen					
Keine Einnahmen					
Ausgaben					
406 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 480 200	2 494 000	2 451 628,52	
	Summe Ausgaben	2 480 200	2 494 000	2 451 628,52	
	Summe Einnahmen	-	-	-	
	Zuschuß	2 480 200	2 494 000	2 451 628,52	
	Überschuß	-	-	-	
407 Verwaltung der Jugendhilfe					
Einnahmen					
407 3 111/3	Fortbildung (Teilnehmer- beiträge u. Reisekosten)	5 000	6 000	-	
407 3 150/4	Rückforderung von Leistungen nach BaföG	110 000	110 000	109 616,40	Mehreinnahmen wachsende Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 407 3 672/7
407 3 151/2	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	2 000	-	
407 3 153/9	Rückforderungen von Leistungen nach dem UBG NW	5 000	12 700	4 362,00	Mehreinnahmen wachsende Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 407 3 671/9
407 3 160/1	Erstattung von Leistungen nach dem BaföG	1 500	1 500	-	Mehreinnahmen wachsende Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 407 3 717/0

Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
407 3 171/7 Landeszuweisungen "Freiwilliges soz. Jahr"	48 000	-	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 407 3 631/0
407 3 176/8 Spenden	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 407 3 700/6
407 3 177/6 Spenden 'Aktion Dritte Welt'	100 000	100 000	230 000,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 407 3 630/1
407 3 260/8 Zwangsgelder	3 000	3 000	2 500,00-	Anordnungsberechtigt Dezernat 010
Summe Einnahmen	<u>272 501</u>	<u>235 201</u>	<u>341 478,40</u>	
Ausgaben				
407 3 490/2 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	6 698 600	6 730 400	6 597 337,94	
407 3 541/0 Steuern und Abgaben	39 091	39 091	-	
407 3 544/5 Gebäudereinigung	144 300	-	-	
407 3 552/6 Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	70 340	67 358	-	Gegens.deckungsfähig mit 407 3 651/4
407 3 560/7 Fortbildungsmaßnahmen	33 856	33 163	-	Gegens.deckungsfähig mit 464 3 560/5, 466 3 560/4
407 3 570/4 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	7 840	7 680	7 379,84	Verfügungsberechtigt Dezernat 010
407 3 630/1 Verwendung der Spenden 'Aktion Dritte Welt'	100 000	100 000	230 000,00	Siehe 407 3 177/6 Übertragbar Verfügungsberechtigt Dezernat 010
407 3 631/0 Teilnehmerkosten "Freiwilliges soz. Jahr"	48 000	-	-	Siehe 407 3 171/7 Übertragbar
407 3 650/6 Geschäftsausgaben	621 595	436 026	-	
407 3 651/4 Reisekosten	23 663	20 281	11 452,79	Gegens.deckungsfähig mit 407 3 552/6
407 3 652/2 Ärztliche Untersuchungen und Gutachten	13 254	-	-	
407 3 653/0 Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	1 100	-	-	
407 3 656/1 Transport u. Entsorgung von Möbeln	20 000	17 142	23 501,82	
407 3 659/0 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	7 469	6 402	4 861,49	
407 3 661/1 Vereinsbeiträge	4 475	3 890	3 890,00	
407 3 671/9 Ablieferung von Rückforderungen nach dem UBG	5 000	12 700	4 362,00	Siehe 407 3 153/9
407 3 672/7 Ablieferung v. Rückforderungen nach BAFÖG	110 000	110 000	109 616,40	Siehe 407 3 150/4 Übertragbar
407 3 678/6 Erstattungen an Amt 70	735 381	362 560	-	
407 3 700/6 Weiterleitung von Spenden an Träger	1	1	-	Siehe 407 3 176/8 Übertragbar

4 Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
407 3 702/2		1	66 337,04	
407 3 712/0				
407 3 717/0	1 500	1 500	-	
407 3 763/4	4 400	4 400	4 111,00	Siehe 407 3 160/1 Verfügungsberechtigt Dezernat 010
	8 689 866	7 952 596	7 062 850,32	
Summe Ausgaben	8 689 866	7 952 596	7 062 850,32	
Summe Einnahmen	272 501	235 201	341 478,40	
Zuschuß	8 417 365	7 717 395	6 721 371,92	
Überschuß	-	-	-	

408 Versicherungsamt

				Verfügungsberecht. Amt B
Einnahmen				
408 3 100/2	Verwaltungsgebühren	400	400	560,00
	Summe Einnahmen	400	400	560,00
Ausgaben				
408 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 040 400	1 044 100	1 014 678,37
408 3 544/0	Gebäudereinigung	5 800	-	-
408 3 650/0	Kosten der Unfalluntersuchungen	500	500	-
408 3 652/7	Geschäftsausgaben	1 800	1 620	-
408 3 669/1	Vermischte Ausgaben	50	50	-
	Summe Ausgaben	1 048 550	1 046 270	1 014 678,37
	Summe Einnahmen	400	400	560,00
	Zuschuß	1 048 150	1 045 870	1 014 118,37
	Überschuß	-	-	-

409 Lastenausgleichsverwaltung

				Verfügungsberecht. Amt B
Einnahmen				
409 3 150/3	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	-	177,20
409 3 152/0	Erstattung von Geschäftsausgaben	200	-	-
409 3 162/7	Erstattung von Verwaltungs- kosten (Kreis Mettmann)	640 000	700 000	666 401,05
409 3 164/3	Erstattung von Verwaltungskosten (Stadt Wup)	64 000	-	-
409 3 171/6	Zuweisung des Landes	1 680 000	1 800 000	1 699 949,34
	Summe Einnahmen	2 384 200	2 500 000	2 366 527,59

Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
409 3 490/1	3 733 900	3 751 000	3 845 263,61	
409 3 544/4	47 300	-	-	
409 3 640/8	6 791	7 188	7 407,00	
409 3 653/0	10 000	8 571	-	
409 3 654/8	38 299	19 477	-	
409 3 670/0	152	-	-	
	<u>3 836 442</u>	<u>3 786 236</u>	<u>3 852 670,61</u>	
	<u>2 384 200</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 366 527,59</u>	
	<u>1 452 242</u>	<u>1 286 236</u>	<u>1 486 143,02</u>	
	-	-	-	

Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt

Verfügungsberecht. Amt 50

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Einnahmen				
410 3 110/7	20 000	50 000	22 802,00	
410 3 151/4	1	-	-	
410 3 171/9	2 644 000	2 644 000	1 956 069,64	
410 3 172/7	3 169 950	1 400 000	2 297 299,75	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 410 3 740/7
410 3 178/6	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 410 3 739/3
410 3 241/3	1 700 000	1 600 000	1 731 803,38	
410 3 243/0	20 700 000	30 090 000	12 333 038,17	
410 3 245/6	2 600 000	2 550 000	2 880 419,43	
410 3 247/2	11 700 000	10 500 000	11 229 753,80	
410 3 249/9	90 000	90 000	137 589,12	
410 3 253/7	300 000	1 000 000	503 481,15	
410 3 255/3	-	5 300 000	4 814 120,02	
410 3 257/0	600 000	300 000	535 984,26	
	<u>43 523 952</u>	<u>55 524 001</u>	<u>38 442 360,72</u>	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
410 3 672/9	Kostenerstattung an örtliche Sozialhilfeträger	2 500 000	1 300 000	1 602 491,23	Gegens.deckungsfähig mit 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	-	25 000	10 532,87	
410 3 677/0	Ersatzleistungen an Sonstige	35 000	35 000	42 037,84	Gegens.deckungsfähig mit 410 3 672/9, 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 3 678/8	Weiterleitung der Beträge n.d. Kindererz.Leist.G.	80 000	80 000	68 236,80	
410 3 711/3	AQUA - Rückzahlung von Landeszuweisungen	1	-	-	
410 3 730/0	Barleistungen	193 352 690	170 619 000	178 610 350,05	Gegens.deckungsfähig mit 410 3 672/9, 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	26 300 000	23 756 000	26 750 799,01	Gegens.deckungsfähig mit 410 3 672/9, 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	1 200 000	1 450 000	1 196 888,27	Gegens.deckungsfähig mit 410 3 672/9, 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	2 900 000	2 600 000	2 902 912,83	Gegens.deckungsfähig mit 410 3 672/9, 410 3 677/0, 410 3 730/0, 410 3 732/6, 410 3 733/4, 410 3 737/7, 410 3 741/5, 410 3 744/0
410 3 737/7	Weihnachtsbeihilfen an sonstige Hilfeempfänger	60 000	60 000	48 482,77	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 3 741/5, 410 3 744/0
410 3 738/5	Hilfe zur Arbeit	9 250 500	9 250 500	6 506 153,07	

Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
410 3 739/3	6 000 000	2 000 000	1 597 688,05	Siehe 410 3 178/6 Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Aus- schusses für Gesundheit und Soziales; ein Teilbetrag bis zu 800 000 DM kann auch im UA 452 verwendet werden
410 3 740/7	3 717 260	1 800 000	2 625 787,79	Siehe 410 3 172/7 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 3 744/0
410 3 741/5	7 400 000	12 600 000	10 519 319,64	
410 3 744/0	24 000	24 000	23 383,60	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
Summe Ausgaben	252 819 451	225 599 500	232 505 063,82	
Summe Einnahmen	43 523 952	55 524 001	38 442 360,72	
Zuschuß	209 295 499	170 075 499	194 062 703,10	
Überschuß	-	-	-	
411	Hilfe zur Pflege			Verfügungsberecht. Amt 50
	Einnahmen			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
411 3 730/4	2 961 000	3 846 000	5 377 150,87	Gegens.deckungsfähig mit 411 3 731/2, 411 3 732/0 411 3 734/7
411 3 731/2	1 040 700	1 888 000	1 731 275,25	Gegens.deckungsfähig mit 411 3 730/4, 411 3 732/0 411 3 734/7
411 3 732/0	1 376 200	2 068 000	1 639 829,98	Gegens.deckungsfähig mit 411 3 730/4, 411 3 731/2 411 3 734/7
411 3 733/9	-	638 000	181 280,84	
411 3 734/7	1 432 000	540 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 411 3 730/4, 411 3 731/2 411 3 732/0
Summe Ausgaben	6 809 900	8 980 000	8 929 536,94	
Summe Einnahmen	-	-	-	
Zuschuß	6 809 900	8 980 000	8 929 536,94	
Überschuß	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
412	Hilfe für Behinderte			
	Einnahmen			
412 3 110/6				Verfügungsberecht. Art 3
				Deckungsfähigkeit des Unterabschnittes gemäß 1.7 der Haushaltssatzung siehe Anlage
412 3 140/8	9 075	9 075	8 605,00	
412 3 157/2	81 120	81 120	81 127,20	
412 3 162/9	1	1	-	
412 3 172/6	600	600	549,97	
412 3 177/7	1	4 500	-	
	1	1	1 406,00	Mehreinnahmen wachsende Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 412 3 652/3
Summe Einnahmen	<u>90 798</u>	<u>95 297</u>	<u>91 688,17</u>	
	Ausgaben			
412 3 416/4	20 000	20 000	32 067,45	
412 3 500/4				
412 3 501/2	3 900	3 900	134,00	
412 3 530/6	1	1	-	
412 3 540/3	4 500	4 500	4 126,00	
412 3 560/8	11 000	9 000	8 952,57	
412 3 650/7	1 000	857	687,66	
412 3 652/3	7 917	7 125	5 883,00	
	1	1	1 406,00	Siehe 412 3 177/7 Übertragbar
412 3 653/1	8 909	7 636	6 681,61	
412 3 654/0				
412 3 700/7	500	500	210,50	
412 3 730/9	134 000	134 000	119 286,11	
412 3 731/7	12 000	11 000	17 581,54	
412 3 732/5	875 000	875 000	860 505,08	
412 3 734/1	5 000	8 571	-	
412 3 737/6	596 000	596 000	589 359,46	
412 3 760/0	2 935 000	910 000	345 328,76	
	142 000	124 500	103 433,68	
Summe Ausgaben	<u>4 756 728</u>	<u>2 712 591</u>	<u>2 095 643,42</u>	
Summe Einnahmen	<u>90 798</u>	<u>95 297</u>	<u>91 688,17</u>	
Zuschuß	<u>4 665 930</u>	<u>2 617 294</u>	<u>2 003 955,25</u>	
Überschuß	-	-	-	
413	Krankenh., H. b. Schwangersch. o. Sterilisat., Hilfe z. Familienpl.			
	Einnahmen			
413 3 241/7	50 000	205 000	73 207,16	Verfügungsberecht. Art 3
Summe Einnahmen	<u>50 000</u>	<u>205 000</u>	<u>73 207,16</u>	

Soziale Sicherung

4

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
413 3 671/4	500	500	-	Gegens.deckungsfähig mit 413 3 730/3, 413 3 731/1 413 3 732/0
413 3 730/3	5 000 000	11 800 000	8 846 418,09	Gegens.deckungsfähig mit 413 3 671/4, 413 3 731/1 413 3 732/0
413 3 731/1	10 000	10 000	8 946,68	Gegens.deckungsfähig mit 413 3 671/4, 413 3 730/3 413 3 732/0
413 3 732/0	20 000	20 000	26 871,82	Gegens.deckungsfähig mit 413 3 671/4, 413 3 730/3 413 3 731/1
413 3 733/8	-	-	401 616,83	
413 3 740/0	3 000 000	9 200 000	9 042 816,88	
	8 030 500	21 030 500	18 326 670,30	
	50 000	205 000	73 207,16	
	7 980 500	20 825 500	18 253 463,14	
	-	-	-	

414 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

Verfügungsberecht. Amt 50

Einnahmen

Keine Einnahmen

Deckungsfähigkeit des Unter-
abschnittes gemäß § 7 der
Haushaltssatzung siehe Anhang

Ausgaben

414 3 730/8	500	500	37 642,49	
414 3 731/6	15 000	20 000	13 087,84	
414 3 732/4	40 000	45 000	35 041,45	
414 3 733/2	257 900	257 900	154 769,54	Über die Aufteilung der Mittel entscheidet der AGS
414 3 734/0	-	-	214 200,00	
414 3 735/9	421 670	421 670	481 565,78	
414 3 740/5	400 000	400 000	300 362,11	
414 3 741/3	500 000	700 000	625 770,62	
414 3 742/1	150 000	150 000	226 336,53	
	1 785 070	1 995 070	2 088 776,36	
	-	-	-	
	1 785 070	1 995 070	2 088 776,36	
	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
415	Sozialhilfe für den überörtlichen Träger				Verfügungsberechtig. Antr.
	Einnahmen				
415 3 241/6	Ersatzleistung vom überörtlichen Träger	5 345 500	4 701 500	3 871 825,61	Mehreinn. wachsen zu 415 3 677/2 - 415 3 781/7
415 3 242/4	Anteil Ausgleichsfonds a.d. Krankenvers. § 276 LAG	15 000	15 000	23 198,91	415 3 242/4 - 415 3 257/2 Mehreinn. wachsen zu 415 3 671/3
415 3 243/2	Erstattung des Landes nach dem AsylbLG	8 000	8 000	-	
415 3 244/0	Erstattung des Landes für Kontingentflüchtlinge	500	500	-	
415 3 245/9	Einn. b. aussch. Gew. v. Krankenhilfe (i.E.)	5 000	5 000	-	
415 3 251/3	Kostenbeiträge, Kostenersatz nach § 103 BSHG	10 000	-	-	
415 3 253/0	Von Unterhaltspflichtigen	3 300 000	3 300 000	3 442 149,18	
415 3 255/6	Von Sozialleistungsträgern	-	50 500 000	51 210 132,07	
415 3 257/2	Von sonstigen Dritten	6 500 000	7 500 000	7 197 342,48	
	Summe Einnahmen	15 184 000	66 030 000	65 744 648,25	
	Ausgaben				
415 3 671/3	Erstattung der Kostenbeiträge an den LV	9 838 500	61 328 500	61 872 822,64	Siehe Haushaltsstellen 415 3 242/4 - 415 3 257/2
415 3 674/8	Ersatzleistungen an öffentliche Einrichtungen	-	6 000	365,20	
415 3 677/2	Ersatzleistungen an Sonstige	15 000	15 000	17 473,57	Gegens.deckungsfähig mit 415 3 731/0, 415 3 734/5, 415 3 735/3, 415 3 736/1, 415 3 737/0, 415 3 741/8, 415 3 747/7, 415 3 781/7
415 3 731/0	Leistungen nach § 108 BSHG (a. E.)	500 000	700 000	490 858,67	Gegens.deckungsfähig mit 415 3 677/2, 415 3 734/5, 415 3 735/3, 415 3 736/1, 415 3 737/0, 415 3 741/8, 415 3 747/7, 415 3 781/7
415 3 733/7	Körperersatzst., orthop. u. andere Hilfsm. (a. E.)	-	-	262 957,41	
415 3 734/5	Krankenhilfe (a. E.)	800 000	800 000	660 191,34	Gegens.deckungsfähig mit 415 3 677/2, 415 3 731/0, 415 3 735/3, 415 3 736/1, 415 3 737/0, 415 3 741/8, 415 3 747/7, 415 3 781/7
415 3 735/3	Leistungen nach § 106 BSHG (a.F. i.V.m. §144 BSHG)	20 000	50 000	120 162,80	Gegens.deckungsfähig mit 415 3 677/2, 415 3 731/0, 415 3 734/5, 415 3 736/1, 415 3 737/0, 415 3 741/8, 415 3 747/7, 415 3 781/7
415 3 736/1	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	10 500	10 500	-	Gegens.deckungsfähig mit 415 3 677/2, 415 3 731/0, 415 3 734/5, 415 3 735/3, 415 3 737/0, 415 3 741/8, 415 3 747/7, 415 3 781/7
415 3 737/0	Leistungen nach § 103 BSHG	800 000	100 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 415 3 677/2, 415 3 731/0, 415 3 734/5, 415 3 735/3, 415 3 736/1, 415 3 741/8, 415 3 747/7, 415 3 781/7
415 3 741/8	Leistungen nach § 108 BSHG (i. E.)	40 000	60 000	37 699,73	Gegens.deckungsfähig mit 415 3 677/2, 415 3 731/0, 415 3 734/5, 415 3 735/3, 415 3 736/1, 415 3 737/0, 415 3 747/7, 415 3 781/7

Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
415 3 743/4	-	-	121 650,24	
415 3 744/2	2 700 000	2 600 000	1 693 816,28	
415 3 747/7	400 000	300 000	373 854,72	Gegens.deckungsfähig mit 415 3 677/2, 415 3 731/0 415 3 734/5, 415 3 735/3 415 3 736/1, 415 3 737/0 415 3 741/8, 415 3 781/7
415 3 781/7	60 000	60 000	92 795,65	Gegens.deckungsfähig mit 415 3 677/2, 415 3 731/0 415 3 734/5, 415 3 735/3 415 3 736/1, 415 3 737/0 415 3 741/8, 415 3 747/7
Summe Ausgaben	15 184 000	66 030 000	65 744 648,25	
Summe Einnahmen	15 184 000	66 030 000	65 744 648,25	
Zuschuß	-	-	-	
Überschuß	-	-	-	

Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger

Verfügungsberecht. Amt 50

Einnahmen

416 3 241/0	1 151 000	500 000	480 593,81	416 3 241/0 - 416 3 257/7 Mehreinn. wachsen zu bei 416 3 740/4 - 416 3 749/8
416 3 247/0	-	-	2 209,90	
416 3 253/4	3 000	10 000	-	
416 3 255/0	30 000	100 000	21 939,45	
416 3 257/7	5 000	10 000	840,00	
Summe Einnahmen	1 189 000	620 000	505 583,16	

Ausgaben

416 3 671/8	-	-	2 220,00	
416 3 730/7	-	-	292 049,51	
416 3 731/5	-	-	26 344,30	
416 3 733/1	-	-	33 045,70	
416 3 740/4	80 000	5 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 416 3 742/0, 416 3 745/5 416 3 746/3, 416 3 747/1 416 3 748/0, 416 3 749/8
416 3 741/2	-	-	83 450,57	
416 3 742/0	350 000	120 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 416 3 740/4, 416 3 745/5 416 3 746/3, 416 3 747/1 416 3 748/0, 416 3 749/8
416 3 744/7	-	-	68 473,08	
416 3 745/5	5 000	10 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 416 3 740/4, 416 3 742/0 416 3 746/3, 416 3 747/1 416 3 748/0, 416 3 749/8

4 Soziale Sicherung

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
416 3 746/3	Sonstige Eingliederungshilfe	100 000	270 000	-	Gegens.deckungsfähig 416 3 740/4, 416 3 742/0 416 3 745/5, 416 3 747/1 416 3 748/0, 416 3 748/8
416 3 747/1	Körperersatzst., orthop. u. andere Hilfsm. (a. E.)	650 000	200 000	-	Gegens.deckungsfähig 416 3 740/4, 416 3 742/0 416 3 745/5, 416 3 748/8 416 3 748/0, 416 3 748/8
416 3 748/0	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	2 000	5 000	-	Gegens.deckungsfähig 416 3 740/4, 416 3 742/0 416 3 745/5, 416 3 748/8 416 3 748/0, 416 3 748/8
416 3 749/8	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	2 000	10 000	-	Gegens.deckungsfähig 416 3 740/4, 416 3 742/0 416 3 745/5, 416 3 748/8 416 3 747/1, 416 3 748/8
	Summe Ausgaben	<u>1 189 000</u>	<u>620 000</u>	<u>505 583,16</u>	
	Summe Einnahmen	<u>1 189 000</u>	<u>620 000</u>	<u>505 583,16</u>	
	Zuschuß	-	-	-	
	Überschuß	-	-	-	

417 Sozialhilfe für Kontingent- Flüchtlinge

					Verfügungsberecht. Amt
Einnahmen					
417 3 241/5	Ersatzleistung des Landes	20 124 000	14 953 000	15 570 674,27	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben be- 417 3 730/1, 417 3 731/0 417 3 733/6, 417 3 734/4 417 3 735/2, 417 3 740/8 417 3 780/8, 417 3 781/6
417 3 247/4	Ersatzleistung von Sonstigen	100 000	60 000	64 619,00	Mehreinnahmen wachsen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben be- 417 3 730/1, 417 3 731/0 417 3 733/6, 417 3 734/4 417 3 735/2, 417 3 740/8 417 3 780/8, 417 3 781/6
	Summe Einnahmen	<u>20 224 000</u>	<u>15 013 000</u>	<u>15 635 293,27</u>	

Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
417 3 730/1 Barleistungen	14 500 000	11 500 000	11 239 806,52	Siehe 417 3 241/5 Siehe 417 3 247/4 Gegens.deckungsfähig mit 417 3 731/0, 417 3 733/6 417 3 734/4, 417 3 735/2 417 3 740/9, 417 3 780/8 417 3 781/6
417 3 731/0 Einmalige Leistungen	4 000 000	2 000 000	1 975 086,09	Siehe 417 3 241/5 Siehe 417 3 247/4 Gegens.deckungsfähig mit 417 3 730/1, 417 3 733/6 417 3 734/4, 417 3 735/2 417 3 740/9, 417 3 780/8 417 3 781/6
417 3 732/8 Benutzungsentg. f.d. Aufenthalt in Übergangsheime	-	150 000	-	
417 3 733/6 Kosten der Rückführung oder Weiterwanderung	1 000	2 000	-	Siehe 417 3 241/5 Siehe 417 3 247/4 Gegens.deckungsfähig mit 417 3 730/1, 417 3 731/0 417 3 734/4, 417 3 735/2 417 3 740/9, 417 3 780/8 417 3 781/6
417 3 734/4 Ambulante Krankenhilfe	3 450 000	2 250 000	2 203 748,54	Siehe 417 3 241/5 Siehe 417 3 247/4 Gegens.deckungsfähig mit 417 3 730/1, 417 3 731/0 417 3 733/6, 417 3 735/2 417 3 740/9, 417 3 780/8 417 3 781/6
417 3 735/2 Sonstige Leistungen nach § 120 BSHG	400 000	200 000	142 626,31	Siehe 417 3 241/5 Siehe 417 3 247/4 Gegens.deckungsfähig mit 417 3 730/1, 417 3 731/0 417 3 733/6, 417 3 734/4 417 3 740/9, 417 3 780/8 417 3 781/6
417 3 740/9 Stationäre Krankenhilfe	1 400 000	1 400 000	1 507 829,55	Siehe 417 3 241/5 Siehe 417 3 247/4 Gegens.deckungsfähig mit 417 3 730/1, 417 3 731/0 417 3 733/6, 417 3 734/4 417 3 735/2, 417 3 780/8 417 3 781/6
417 3 780/8 Barleistungen für Bosnische Flüchtlinge	2 200 000	2 000 000	2 207 876,13	Siehe 417 3 241/5 Siehe 417 3 247/4 Gegens.deckungsfähig mit 417 3 730/1, 417 3 731/0 417 3 733/6, 417 3 734/4 417 3 735/2, 417 3 740/9 417 3 781/6
417 3 781/6 Krankenhilfe für Bosnische Flüchtlinge	500 000	500 000	431 987,92	Siehe 417 3 241/5 Siehe 417 3 247/4 Gegens.deckungsfähig mit 417 3 730/1, 417 3 731/0 417 3 733/6, 417 3 734/4 417 3 735/2, 417 3 740/9 417 3 780/8
Summe Ausgaben	26 451 000	20 002 000	19 708 961,06	
Summe Einnahmen	20 224 000	15 013 000	15 635 293,27	
Zuschuß	6 227 000	4 989 000	4 073 667,79	
Überschuß	-	-	-	

4 Soziale Sicherung

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
418	Sozialhilfe gem. § 10 Flüchtlingsaufnahmegesetz				Verfügungsberechl. Amt S
	Einnahmen				
418 3 247/9	Ersatzleistung von Sonstigen	-	-	13 492,00	
	Summe Einnahmen	-	-	13 492,00	
	Ausgaben				
418 3 671/7	Erstattung von Einnahmen aus Vorjahren	-	-	360,00	
418 3 730/6	Barleistungen	-	-	606 129,24	
418 3 731/4	Einmalige Leistungen	-	-	74 334,58	
418 3 732/2	Ambulante Krankenhilfe	-	-	337 404,07	
418 3 733/0	Sonstige Leistungen nach § 120 BSHG	-	-	240,00	
418 3 740/3	Stationäre Krankenhilfe	-	-	154 638,39	
	Summe Ausgaben	-	-	1 173 106,28	
	Summe Einnahmen	-	-	13 492,00	
	Zuschuß	-	-	1 159 614,28	
	Überschuß	-	-	-	
419	Hilfe f.d. Personenkreis gem. § 72 BSHG i.V.m. § 100 (1) 5 BSHG				Verfügungsberechl. Amt S
	Einnahmen				
419 3 241/4	Ersatzleistung vom überörtlichen Träger	2 441 000	3 341 000	1 965 296,28	419 3 241/4 - 419 3 255/4 Mehreinn. wachsen zu be 419 3 671/1 - 419 3 741/6
419 3 255/4	Ersatz von Sozialhilfeleistungen	150 000	150 000	191 955,16	
	Summe Einnahmen	2 591 000	3 491 000	2 157 251,44	

Soziale Sicherung

4

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
419 3 671/1	1 000	1 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 419 3 730/0, 419 3 731/9 419 3 732/7, 419 3 740/8 419 3 741/6
419 3 730/0	800 000	1 100 000	666 258,14	Gegens.deckungsfähig mit 419 3 671/1, 419 3 731/9 419 3 732/7, 419 3 740/8 419 3 741/6
419 3 731/9	250 000	250 000	249 574,85	Gegens.deckungsfähig mit 419 3 671/1, 419 3 730/0 419 3 732/7, 419 3 740/8 419 3 741/6
419 3 732/7	250 000	250 000	229 196,86	Gegens.deckungsfähig mit 419 3 671/1, 419 3 730/0 419 3 731/9, 419 3 740/8 419 3 741/6
419 3 733/5 419 3 740/8	390 000 400 000	390 000 700 000	280 630,87 376 248,93	Gegens.deckungsfähig mit 419 3 671/1, 419 3 730/0 419 3 731/9, 419 3 732/7 419 3 741/6
419 3 741/6	500 000	800 000	355 341,79	Gegens.deckungsfähig mit 419 3 671/1, 419 3 730/0 419 3 731/9, 419 3 732/7 419 3 740/8
Summe Ausgaben	<u>2 591 000</u>	<u>3 491 000</u>	<u>2 157 251,44</u>	
Summe Einnahmen	<u>2 591 000</u>	<u>3 491 000</u>	<u>2 157 251,44</u>	
Zuschuß	-	-	-	
Überschuß	-	-	-	

421 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Verfügungsberecht. Amt 50

Einnahmen				
421 3 241/1	12 725 000	10 474 400	9 110 635,51	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 421 3 671/9, 421 3 790/1 421 3 791/0, 421 3 792/8 421 3 793/6, 421 3 794/4 421 3 795/2, 421 3 796/0 421 3 797/9, 421 3 799/5
421 3 247/0	500 000	500 000	705 603,59	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 421 3 671/9, 421 3 790/1 421 3 791/0, 421 3 792/8 421 3 793/6, 421 3 794/4 421 3 795/2, 421 3 796/0 421 3 797/9, 421 3 799/5
Summe Einnahmen	<u>13 225 000</u>	<u>10 974 400</u>	<u>9 816 239,10</u>	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
421 3 671/9	Erstattung von Einnahmen aus Vorjahren	1 000	1 000	-	Siehe 421 3 241/1 Siehe 421 3 247/0 Gegens.deckungsfähig mit 421 3 790/1, 421 3 791/0, 421 3 792/8, 421 3 793/6, 421 3 794/4, 421 3 795/2, 421 3 796/0, 421 3 797/9, 421 3 799/5
421 3 790/1	Barleistungen analog BSHG	9 500 000	9 500 000	9 803 956,70	Siehe 421 3 241/1 Siehe 421 3 247/0 Gegens.deckungsfähig mit 421 3 671/9, 421 3 791/0, 421 3 792/8, 421 3 793/6, 421 3 794/4, 421 3 795/2, 421 3 796/0, 421 3 797/9, 421 3 799/5
421 3 791/0	Reduzierte Barleistungen	2 300 000	2 300 000	2 297 860,82	Siehe 421 3 241/1 Siehe 421 3 247/0 Gegens.deckungsfähig mit 421 3 671/9, 421 3 790/1, 421 3 792/8, 421 3 793/6, 421 3 794/4, 421 3 795/2, 421 3 796/0, 421 3 797/9, 421 3 799/5
421 3 792/8	Taschengelder	-	50 000	14 986,90	Siehe 421 3 241/1 Siehe 421 3 247/0
421 3 793/6	Einmalige Leistungen analog BSHG	900 000	900 000	1 227 781,97	Siehe 421 3 241/1 Siehe 421 3 247/0 Gegens.deckungsfähig mit 421 3 671/9, 421 3 790/1, 421 3 791/0, 421 3 792/8, 421 3 794/4, 421 3 795/2, 421 3 796/0, 421 3 797/9, 421 3 799/5
421 3 794/4	Ambulante Krankenhilfe	1 700 000	1 700 000	1 683 009,54	Siehe 421 3 241/1 Siehe 421 3 247/0 Gegens.deckungsfähig mit 421 3 671/9, 421 3 790/1, 421 3 791/0, 421 3 792/8, 421 3 793/6, 421 3 795/2, 421 3 796/0, 421 3 797/9, 421 3 799/5

Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
421 3 795/2 ähig mit 791/0 793/6 795/2 797/9	1 500 000	1 500 000	1 274 470,57	Siehe 421 3 241/1 Siehe 421 3 247/0 Gegens.deckungsfähig mit 421 3 671/9, 421 3 790/1 421 3 791/0, 421 3 792/8 421 3 793/6, 421 3 794/4 421 3 796/0, 421 3 797/9 421 3 799/5
421 3 796/0 ähig mit 791/0 793/6 795/2 797/9	5 000	5 000	-	Siehe 421 3 241/1 Siehe 421 3 247/0 Gegens.deckungsfähig mit 421 3 671/9, 421 3 790/1 421 3 791/0, 421 3 792/8 421 3 793/6, 421 3 794/4 421 3 795/2, 421 3 797/9 421 3 799/5
421 3 797/9 ähig mit 791/0 793/6 795/2 797/9	100 000	100 000	138 683,08	Siehe 421 3 241/1 Siehe 421 3 247/0 Gegens.deckungsfähig mit 421 3 671/9, 421 3 790/1 421 3 791/0, 421 3 792/8 421 3 793/6, 421 3 794/4 421 3 795/2, 421 3 796/0 421 3 799/5
421 3 799/5 ähig mit 791/0 793/6 795/2 797/9	1 100 000	1 100 000	1 439 024,66	Siehe 421 3 241/1 Siehe 421 3 247/0 Gegens.deckungsfähig mit 421 3 671/9, 421 3 790/1 421 3 791/0, 421 3 792/8 421 3 793/6, 421 3 794/4 421 3 795/2, 421 3 796/0 421 3 797/9
	17 106 000	17 156 000	17 879 774,24	
	13 225 000	10 974 400	9 816 239,10	
	3 881 000	6 181 600	8 063 535,14	

Leistungen d. zentr. Ausländerb. f. Asylsuchende (ZAB)

Verfügungsberecht. Amt 50

Einnahmen

422 3 241/6 ähig mit 791/0 793/6 795/2 797/9	5 750 000	5 730 000	5 525 184,51	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 422 3 790/6, 422 3 791/4 422 3 792/2, 422 3 793/0 422 3 794/9, 422 3 795/7
	5 750 000	5 730 000	5 525 184,51	

4 Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
422 3 790/6	100 000	100 000	71 416,90	Siehe 422 3 241/6 Gegens.deckungsfähig mit 422 3 791/4, 422 3 790/6 422 3 793/0, 422 3 794/9 422 3 795/7
422 3 791/4	50 000	50 000	25 848,31	Siehe 422 3 241/6 Gegens.deckungsfähig mit 422 3 790/6, 422 3 791/4 422 3 793/0, 422 3 794/9 422 3 795/7
422 3 792/2	5 000	5 000	17,39	Siehe 422 3 241/6 Gegens.deckungsfähig mit 422 3 790/6, 422 3 791/4 422 3 793/0, 422 3 794/9 422 3 795/7
422 3 793/0	35 000	15 000	108 908,59	Siehe 422 3 241/6 Gegens.deckungsfähig mit 422 3 790/6, 422 3 791/4 422 3 792/2, 422 3 794/9 422 3 795/7
422 3 794/9	5 200 000	5 200 000	5 015 372,55	Siehe 422 3 241/6 Gegens.deckungsfähig mit 422 3 790/6, 422 3 791/4 422 3 792/2, 422 3 793/0 422 3 795/7
422 3 795/7	360 000	360 000	303 620,77	Siehe 422 3 241/6 Gegens.deckungsfähig mit 422 3 790/6, 422 3 791/4 422 3 792/2, 422 3 793/0 422 3 794/9
	Summe Ausgaben	5 730 000	5 525 184,51	
	Summe Einnahmen	5 730 000	5 525 184,51	
	Zuschuß	-	-	
	Überschuß	-	-	

430 Städt. Alten- und Altenkrankeheime

Einnahmen				
430 3 161/9	Anteilige Personalkosten	-	-	130 523,17
	Summe Einnahmen	-	-	130 523,17
Ausgaben				
	Summe Ausgaben	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	130 523,17
	Zuschuß	-	-	-
	Überschuß	-	-	130 523,17

Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
431 Soziale Einrichtungen für Ältere				Verfügungsberecht. Amt 50 Deckungsfähigkeit des Unterabschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
Einnahmen				
431 3 130/3 Städt. Begegnungsstätten-Entg. f. Verpflegung	60 000	60 000	71 273,85	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 431 3 585/6
431 3 140/0 Mieten	-	-	1 220 511,50	
431 3 150/8 Aufwendungshilfe	-	-	114 575,00	
431 3 157/5 Vermischte Einnahmen	-	-	4 908,50	
431 3 158/3 Städt. Begegnungsstätten-Verm. Einnahmen	10 000	20 000	-	
431 3 160/5 Für Zivildienstleistende	10 200	10 200	11 478,78	
Summe Einnahmen	80 200	90 200	1 422 747,63	
Ausgaben				
431 3 416/7 Städt. Begegnungsstätten-Honorare	39 410	21 410	17 555,05	20.000 DM sind bestimmt für die Altentagesstätte Garath
431 3 417/5 Aufwendungen für Zivildienstleistende	27 000	27 000	25 504,50	
431 3 490/6 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	-	-	254 729,89	
431 3 500/7 Unterhaltung der Gebäude	17 280	17 280	65 816,46	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
431 3 510/4 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	6 450,01	
431 3 520/1 Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	-	-	3 561,97	
431 3 530/9 Städt. Begegnungsstätten-Miete u. Nebenkosten	40 672	59 672	59 662,65	
431 3 540/6 Bewirtschaftung der Einrichtungen	21 000	21 000	260 215,62	
431 3 544/9 Gebäudereinigung	38 500	-	-	
431 3 585/6 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	64 400	64 400	59 659,26	Siehe 431 3 130/3
431 3 640/2 Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	-	-	732,00	
431 3 679/8 Innere Verrechnungen	-	-	33 125,48	
431 3 680/1 Kalkulatorische Abschreibungen	-	-	265 098,00	
431 3 685/2 Kalkulatorische Zinsen	-	-	247 662,50	
Summe Ausgaben	248 262	210 762	1 299 773,39	
Summe Einnahmen	80 200	90 200	1 422 747,63	
Zuschuß	168 062	120 562	-	
Überschuß	-	-	122 974,24	
432 Städtische Seniorenzentren				Verfügungsberecht. Amt 56
Einnahmen				
432 3 117/0 Pflegekostenersatzleistungen	-	-	38 779 098,86	
432 3 131/6 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	-	-	54 641,38	
432 3 141/3 Mieten und Pachten	-	-	876 715,02	
432 3 151/0 Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	-	7 694,82	
432 3 153/7 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	470 055,00	
432 3 159/6 Erstattung von Umsatzsteuer	-	-	68,70	
432 3 160/0 Für Zivildienstleistende	-	-	102 093,37	

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
432 3 162/6				
432 3 163/4			59 263,16	
432 3 164/2			3 462,98-	
432 3 165/0			79 857,58	
432 3 172/3			5 283,14	
432 3 174/0			523 551,33	
432 3 178/2			37 727,17	
432 3 250/9			81 061,08	
432 3 251/7			23 025,00-	
			358 910,34-	
Summe Einnahmen	-	-	40 691 712,29	
Ausgaben				
432 3 416/1			173 824,20	
432 3 490/0			29 015 207,89	
432 3 501/0				
432 3 510/9			404 416,81	
432 3 520/6			151 349,46	
432 3 544/3			246 503,05	
432 3 551/6			4 875 632,00	
432 3 561/3			389,50	
432 3 570/2			62 821,83	
432 3 580/0			8 995,59-	
432 3 585/0			358 891,79	
432 3 590/7			1 979 763,46	
432 3 641/5			64 090,95	
432 3 653/9			117 576,00	
432 3 656/3			1 030,00-	
432 3 657/1			11 784,41	
432 3 672/5			47 325,24	
432 3 679/2			219 386,04	
432 3 680/6			1 349 844,14	
432 3 685/7			1 535 625,00	
432 3 711/0			1 081 556,13	
432 3 715/2			53 626,00	
432 3 740/3	2 500 000	2 500 000	-	Verfügungsberecht. Amt 22
432 3 832/9			1 642 147,00	
432 3 841/8			102 638,48	
			17 637,17	
Summe Ausgaben	2 500 000	2 500 000	43 502 010,96	
Summe Einnahmen	-	-	40 691 712,29	
Zuschuß	2 500 000	2 500 000	2 810 298,67	
Überschuß	-	-	-	

Soziale Sicherung

4

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
435 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				Verfügungsberecht. Amt 50
Einnahmen				Deckungsfähigkeit des Unterabschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
435 3 110/7 Benutzungsgebühren	-	-	6 531 527,72	
435 3 112/3 Benutzungsgebühren	8 000 000	8 000 000	-	
435 3 140/9 Mieten	72 000	72 000	59 775,13	
435 3 146/8 Mieten	-	-	509 514,81	
435 3 153/0 Rückzahlungen	-	-	9 976,61	
435 3 157/3 Vermischte Einnahmen	390	390	421,18	
435 3 177/8 Spenden	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 435 3 570/6
435 3 216/2 Gewinnabführung SWD	-	-	187 996,69	
Summe Einnahmen	8 072 391	8 072 391	7 299 212,14	
Ausgaben				
435 3 418/1 Dolmetscherkosten	500	-	-	
435 3 490/4 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	5 881 000	5 428 100	5 723 085,71	
435 3 500/5 Unterhaltung der Gebäude (Obdachlose)	-	-	721 355,00	
435 3 502/1 Unterh.v.Spielplätzen an Wohnh.v.Genossenschaften	-	-	2 738,15	
435 3 503/0 Entschädigungsleistungen an Nichtstörer (gem. OBG)	1 955	1 676	1 300,00	
435 3 504/8 Unterhaltung der Gebäude	731 355	866 355	-	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
435 3 506/4 Unterhaltung der Gebäude (Kiefernstr.)	-	-	333 819,00	
435 3 510/2 Unterhaltung der Anlagen	7 705	6 604	-	
435 3 520/0 Anschaffung und Unterhaltung von Hausrat etc.	-	-	57 361,71	
435 3 521/8 Unterhalt. u. Beschaf. v. Geräten (Obdachlose)	-	-	350 000,00	
435 3 522/6 Unterhaltung des Mobiliars	-	-	146,63	
435 3 523/4 Ersatzbeschaffung Mobiliar HBD-Räume	-	-	2 623,18	
435 3 524/2 Inventar, Geräte, Büromaschinen usw.	428 000	366 817	-	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
435 3 526/9 Unterhalt. u. Beschaf. v. Geräten (Kiefernstr.)	-	-	53 974,57	
435 3 530/7 Mieten	6 017 000	6 400 000	6 755 340,92	
435 3 539/0 Freimachung von Wohnungen	-	-	135 315,15	
435 3 540/4 Steuern und Abgaben (Obdachlose)	-	-	950 219,15	
435 3 541/2 Entrümpelungen, Gebäudereinigung	-	-	127 844,72	
435 3 543/9 Sicherheitsdienst	-	-	578 209,96	
435 3 544/7 Gebäudereinigung	73 000	-	-	
435 3 545/5 Bewirtschaftung der betrieblichen Anlagen	1 945 000	2 145 000	-	
435 3 546/3 Steuern und Abgaben (Kiefernstr.)	-	-	134 025,43	
435 3 549/8 SN Nr.2 Energieversorgung	1 750 000	1 596 000	1 675 077,70	
435 3 552/8 Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	10 144	8 858	-	
435 3 570/6 Kosten der Betreuung	29 100	31 000	25 010,70	Siehe 435 3 177/8
435 3 571/4 Kosten der Betreuung - Rückertstraße	15 400	-	14 771,01	Verfügungsberecht. Amt 51
435 3 641/9 Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	15 400	16 578	7 128,00	
435 3 650/8 Geschäftsausgaben	15 041	9 372	-	
435 3 653/2 Ausschreibungen	300	300	-	

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
435 3 655/9				
435 3 668/0	1	-	-	
435 3 676/1	2 500	2 143	891,83	
435 3 679/6	1 738 000	1 738 000	1 492 452,38	
435 3 700/8	84 454	343 210	256 651,30	
	849 000	829 000	385 000,00	
	<u>19 594 855</u>	<u>19 789 013</u>	<u>19 784 342,20</u>	
	<u>8 072 391</u>	<u>8 072 391</u>	<u>7 299 212,14</u>	
	<u>11 522 464</u>	<u>11 716 622</u>	<u>12 485 130,06</u>	
	-	-	-	

436

Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Einnahmen

436 3 110/1	Benutzungsgebühren	5 934 000	5 934 000	5 953 843,80	
436 3 115/2	Benutzungsgebühren (Ausländer)	-	-	2 870 774,42	
436 3 140/3	Mieten	12 073	12 073	12 072,84	
436 3 145/4	Mieten (Ausländer)	-	-	20 136,60	
436 3 152/7	Rückzahlungen	-	-	2 158,00	
436 3 171/3	Landeszuweisungen	9 365 000	7 500 000	21 902 576,04	
	Summe Einnahmen	<u>15 311 073</u>	<u>13 446 073</u>	<u>30 761 561,70</u>	

Ausgaben

436 3 418/6	Dolmetscherkosten Aussiedler	1 000	1 000	-	
436 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 502 100	3 667 000	4 341 219,56	
436 3 501/8	Unterhaltung der Gebäude (Aussiedler)	-	-	573 000,00	
436 3 502/6	Unterhaltung der Grünanlagen (Aussiedler)	-	-	33 443,90	
436 3 505/0	Unterhaltung der Gebäude (Ausländer)	-	-	560 000,00	
436 3 506/9	Unterhaltung der Grünanlagen (Ausländer)	-	-	2 767,50	
436 3 507/7	Unterhaltung der Gebäude	650 000	570 000	-	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
436 3 511/5	Unterhaltung der Anlagen	50 000	70 000	-	
436 3 520/4	Unterhalt. u. Beschaf. v. Geräten (Aussiedler)	-	-	137 500,00	
436 3 522/0	Inventar, Geräte, Büromaschinen usw.	301 109	300 951	-	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
436 3 525/5	Unterhalt. u. Beschaf. v. Geräten (Ausländer)	-	-	400 000,00	
436 3 528/0	Herrichtung von Räumen für Betreuung	-	-	270,41	
436 3 530/1	Mieten	10 300 000	11 600 000	9 479 824,45	
436 3 535/2	Mieten (Ausländer)	-	-	8 672 161,83	
436 3 540/9	Steuern und Abgaben (Aussiedler)	-	-	684 903,82	
436 3 541/7	Gebäudereinigung, Entrüm- pelung (Aussiedler)	-	-	178 777,42	

Verfügungsberechl. Amt II

Deckungsfähigkeit des Unter-
abschnittes gemäß § 7 der
Haushaltssatzung siehe Anlage

Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
436 3 543/3	-	-	718 610,80	
436 3 544/1	13 000	-	-	
436 3 545/0	1 354 000	1 354 000	-	
436 3 546/8	-	-	442 138,68	
436 3 547/6	-	-	1 796 049,15	
436 3 549/2	4 000 000	4 200 480	5 220 375,23	
436 3 552/2	9 285	5 757	-	
436 3 575/1	-	-	6 789,31	
436 3 641/3	7 097	5 217	12 285,00	
436 3 650/2	10 784	8 892	-	
436 3 653/7	300	300	-	
436 3 656/1	1	-	-	
436 3 662/6	2 315	1 987	376,59	
436 3 669/3	-	-	1 632,60	
436 3 679/0	145 448	351 387	301 953,08	
436 3 641/6	1	1	-	
Summe Ausgaben	19 346 440	22 136 972	33 564 079,33	
Summe Einnahmen	15 311 073	13 446 073	30 761 561,70	
Zuschuß	4 035 367	8 690 899	2 802 517,63	
Überschuß	-	-	-	

437 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber -

Ausländer

Verfügungsberecht. Amt 50

Deckungsfähigkeit des Unterabschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang

Einnahmen

437 3 110/6	Benutzungsgebühren	3 300 000	3 300 000	-
437 3 140/8	Mieten	14 924	14 924	-
437 3 171/8	Landeszuweisungen	8 500 000	8 500 000	-
	Summe Einnahmen	11 814 924	11 814 924	-

Ausgaben

437 3 416/4	Honorare für Dolmetscher	1 000	1 000	-
437 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 502 000	1 424 200	-
437 3 500/4	Unterhaltung der Gebäude	580 000	710 000	-
				Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
437 3 510/1	Unterhaltung der Anlagen	10 000	8 604	-
437 3 520/9	Inventar, Geräte, Büromaschinen usw.	401 000	343 693	-
				Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
437 3 530/6	Mieten	6 000 000	7 800 000	-
437 3 540/3	Bewirtschaftung der betrieblichen Anlagen	2 918 000	2 965 000	-
437 3 544/6	Gebäudereinigung	20 600	-	-
437 3 549/7	SN Nr.2 Energieversorgung	1 500 000	1 633 520	-

4 Soziale Sicherung

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
437 3 552/7	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	5 030	7 400	-	
437 3 641/8	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	5 355	3 777	-	
437 3 650/7	Geschäftsausgaben	8 136	8 136	-	
437 3 653/1	Ausschreibungen	2 500	300	-	
437 3 655/8	Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	1	-	-	
437 3 667/1	Vermischte Ausgaben	2 100	1 800	-	
437 3 679/5	Innere Verrechnungen	106 792	-	-	
437 3 841/0	Zinsen für zuviel erhaltene Zuweisungen	1	1	-	
	Summe Ausgaben	13 062 515	14 907 431	-	
	Summe Einnahmen	11 814 924	11 814 924	-	
	Zuschuß	1 247 591	3 092 507	-	
	Überschuß	-	-	-	
439 Kiefernstraße					
Einnahmen					
439 3 140/7	Mieten	520 000	450 000	-	Verfügungsberechtig. Amt 31 Deckungsfähigkeit des Unter- abschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anlage
	Summe Einnahmen	520 000	450 000	-	
Ausgaben					
439 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	146 200	120 100	-	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
439 3 501/1	Unterhaltung der Gebäude	445 000	445 000	-	
439 3 520/8	Inventar, Geräte, Büromaschinen usw.	90 000	77 138	-	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
439 3 540/2	Bewirtschaftung der betrieblichen Anlagen	150 000	130 000	-	
439 3 549/6	SN Nr.2 Energieversorgung	170 000	110 000	-	
439 3 552/6	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	126	111	-	
439 3 641/7	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	317	340	-	
439 3 650/6	Geschäftsausgaben	213	213	-	
439 3 668/9	Vermischte Ausgaben	2 000	1 714	-	
439 3 676/0	Ersatzleistung an Genossenschaften	25 000	1	-	
439 3 679/4	Innere Verrechnungen	86 383	-	-	
	Summe Ausgaben	1 115 239	884 617	-	
	Summe Einnahmen	520 000	450 000	-	
	Zuschuß	595 239	434 617	-	
	Überschuß	-	-	-	

Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
440 Kriegsofferfürsorge				Verfügungsberecht. Amt 50
Einnahmen				
440 3 161/2 Ersatzleistung vom Land	2 844 000	2 844 000	2 798 922,10	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 440 3 755/6, 440 3 756/4 440 3 757/2, 440 3 758/0 440 3 759/9, 440 3 760/2 440 3 761/0, 440 3 762/9 440 3 763/7, 440 3 764/5 440 3 765/3, 440 3 766/1 440 3 767/0, 440 3 768/8
440 3 249/0 Anteil Ausgleichsfonds a.d. Krankenvers. § 276 LAG	800	800	-	Mehreinn. wachsen zu mit 80,00 % bei 440 3 671/1 Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben
440 3 251/1 Ersatzleistung von Sozialleistungsträgern	900 000	1 100 000	831 210,86	Mehreinn. wachsen zu mit 80,00 % bei 440 3 671/1 Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben
440 3 252/0 Von Sonstigen	300 000	400 000	249 226,10	Mehreinn. wachsen zu mit 80,00 % bei 440 3 671/1 Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben
440 3 253/8 Ersatzleistungen nach dem SVG	100	100	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 440 3 671/1
Summe Einnahmen	<u>4 044 900</u>	<u>4 344 900</u>	<u>3 879 359,06</u>	
Ausgaben				
440 3 671/1 Erstattung an das Land	960 740	1 200 640	864 349,56	Siehe 440 3 249/0 Siehe 440 3 251/1 Siehe 440 3 252/0 Siehe 440 3 253/8 Siehe 440 3 161/2
440 3 755/6 Ergänzende HZL für Beschädigte	240 000	240 000	228 406,14	Gegens.deckungsfähig mit 440 3 756/4, 440 3 757/2 440 3 758/0, 440 3 759/9 440 3 760/2, 440 3 761/0 440 3 762/9, 440 3 763/7 440 3 764/5, 440 3 765/3 440 3 766/1, 440 3 767/0 440 3 768/8
440 3 756/4 Krankenhilfe für Beschädigte	25 000	25 000	18 553,75	Siehe 440 3 161/2 Gegens.deckungsfähig mit 440 3 755/6, 440 3 757/2 440 3 758/0, 440 3 759/9 440 3 760/2, 440 3 761/0 440 3 762/9, 440 3 763/7 440 3 764/5, 440 3 765/3 440 3 766/1, 440 3 767/0 440 3 768/8
440 3 757/2 Hilfe zur Pflege für Beschädigte	60 000	60 000	63 197,63	Siehe 440 3 161/2 Gegens.deckungsfähig mit 440 3 755/6, 440 3 756/4 440 3 758/0, 440 3 759/9 440 3 760/2, 440 3 761/0 440 3 762/9, 440 3 763/7 440 3 764/5, 440 3 765/3 440 3 766/1, 440 3 767/0 440 3 768/8

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
440 3 758/0	Altenhilfe für Beschädigte	40 000	40 000	33 688,26	Siehe 440 3 161/2 Gegens.deckungsfähig mit 440 3 755/6, 440 3 756/4 440 3 757/2, 440 3 758/0 440 3 760/2, 440 3 761/0 440 3 762/9, 440 3 763/7 440 3 764/5, 440 3 765/3 440 3 766/1, 440 3 767/0 440 3 768/8
440 3 759/9	HIBL für Beschädigte	110 000	110 000	104 391,87	Siehe 440 3 161/2 Gegens.deckungsfähig mit 440 3 755/6, 440 3 756/4 440 3 757/2, 440 3 758/0 440 3 760/2, 440 3 761/0 440 3 762/9, 440 3 763/7 440 3 764/5, 440 3 765/3 440 3 766/1, 440 3 767/0 440 3 768/8
440 3 760/2	Erholungshilfe für Beschädigte	35 000	25 000	35 332,26	Siehe 440 3 161/2 Gegens.deckungsfähig mit 440 3 755/6, 440 3 756/4 440 3 757/2, 440 3 758/0 440 3 759/9, 440 3 760/2 440 3 762/9, 440 3 763/7 440 3 764/5, 440 3 765/3 440 3 766/1, 440 3 767/0 440 3 768/8
440 3 761/0	Ergänzende HZL für Hinterbliebene	2 100 000	2 100 000	2 101 701,52	Siehe 440 3 161/2 Gegens.deckungsfähig mit 440 3 755/6, 440 3 756/4 440 3 757/2, 440 3 758/0 440 3 759/9, 440 3 760/2 440 3 762/9, 440 3 763/7 440 3 764/5, 440 3 765/3 440 3 766/1, 440 3 767/0 440 3 768/8
440 3 762/9	Krankenhilfe für Hinterbliebene	15 000	15 000	3 854,49	Siehe 440 3 161/2 Gegens.deckungsfähig mit 440 3 755/6, 440 3 756/4 440 3 757/2, 440 3 758/0 440 3 759/9, 440 3 760/2 440 3 761/0, 440 3 763/7 440 3 764/5, 440 3 765/3 440 3 766/1, 440 3 767/0 440 3 768/8
440 3 763/7	Hilfe zur Pflege für Hinterbliebene	450 000	450 000	473 257,91	Siehe 440 3 161/2 Gegens.deckungsfähig mit 440 3 755/6, 440 3 756/4 440 3 757/2, 440 3 758/0 440 3 759/9, 440 3 760/2 440 3 761/0, 440 3 762/9 440 3 764/5, 440 3 765/3 440 3 766/1, 440 3 767/0 440 3 768/8

Soziale Sicherung

4

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
440 3 764/5 Altenhilfe für Hinterbliebene	370 000	370 000	364 972,81	Siehe 440 3 161/2 Gegens.deckungsfähig mit 440 3 755/6, 440 3 756/4 440 3 757/2, 440 3 758/0 440 3 759/9, 440 3 760/2 440 3 761/0, 440 3 762/9 440 3 763/7, 440 3 765/3 440 3 766/1, 440 3 767/0 440 3 768/8
440 3 765/3 HIBL für Hinterbliebene	5 000	5 000	2 844,30	Siehe 440 3 161/2 Gegens.deckungsfähig mit 440 3 755/6, 440 3 756/4 440 3 757/2, 440 3 758/0 440 3 759/9, 440 3 760/2 440 3 761/0, 440 3 762/9 440 3 763/7, 440 3 764/5 440 3 766/1, 440 3 767/0 440 3 768/8
440 3 766/1 Erholungshilfe für Hinterbliebene	70 000	70 000	50 249,00	Siehe 440 3 161/2 Gegens.deckungsfähig mit 440 3 755/6, 440 3 756/4 440 3 757/2, 440 3 758/0 440 3 759/9, 440 3 760/2 440 3 761/0, 440 3 762/9 440 3 763/7, 440 3 764/5 440 3 765/3, 440 3 767/0 440 3 768/8
440 3 767/0 Erziehungsbeihilfen an Beschä. u. Hinterbliebene	10 000	20 000	6 513,95	Siehe 440 3 161/2 Gegens.deckungsfähig mit 440 3 755/6, 440 3 756/4 440 3 757/2, 440 3 758/0 440 3 759/9, 440 3 760/2 440 3 761/0, 440 3 762/9 440 3 763/7, 440 3 764/5 440 3 765/3, 440 3 766/1 440 3 768/8
440 3 768/8 Leistungen nach dem SVG	20 000	20 000	9 350,99	Siehe 440 3 161/2 Gegens.deckungsfähig mit 440 3 755/6, 440 3 756/4 440 3 757/2, 440 3 758/0 440 3 759/9, 440 3 760/2 440 3 761/0, 440 3 762/9 440 3 763/7, 440 3 764/5 440 3 765/3, 440 3 766/1 440 3 767/0
Summe Ausgaben	4 510 740	4 750 640	4 360 664,44	
Summe Einnahmen	4 044 900	4 344 900	3 879 359,06	
Zuschuß	465 840	405 740	481 305,38	
Überschuß	-	-	-	

4 Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
451 3 705/8	-	8 228	2 944,50	
451 3 706/6	30 134	30 134	32 144,00	
451 3 707/4	81 000	81 000	80 999,34	
451 3 709/0	63 000	63 000	63 000,00	Übertragbar
451 3 710/4	-	90 000	132 069,90	
451 3 712/0	-	17 500	-	
451 3 716/3	700 000	700 000	699 966,80	
451 3 717/1	21 589	19 190	17 360,00	
451 3 719/8	47 000	34 000	30 972,85	
451 3 720/1	1	-	-	
451 3 721/0	6 638	-	-	
451 3 760/0	1 000 000	1 000 000	946 945,85	
451 3 761/9	34 040	15 428	33 690,04	
	3 850 372	3 953 262	4 605 492,42	
	175 951	311 081	295 657,69	
	3 674 421	3 642 181	4 309 834,73	
	-	-	-	
452	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und			
	Jugendschutz			Verfügungsberecht. Amt 51
	Einnahmen			
452 3 110/0	4 000	4 000	3 605,00	
452 3 112/7	-	-	209 606,36	
452 3 140/2	267 216	267 216	76 733,25	
452 3 150/0	-	-	167 443,60	
452 3 151/8	1	1	-	
452 3 152/6	80 000	80 000	446 533,86	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 452 3 717/6
452 3 157/7	1 000	1 000	800,74	
452 3 159/3	-	-	5 615,31	
452 3 160/7	-	-	10 757,15	
452 3 171/2	-	-	49 088,00	
452 3 172/0	267 940	267 940	590 000,00	
452 3 177/1	1	1	460,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 452 3 630/7
452 3 199/2	255 000	770 000	3 440 444,75	Anordnungsberecht. Amt 10
	875 158	1 390 158	5 001 088,02	

4 Soziale Sicherung

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
452 3 416/9	Honorare	5 000	8 190	20 907,96	Gegens.deckungsfähig mit 452 3 520/3, 452 3 530/0 452 3 570/0, 452 3 668/2 452 3 760/5 Übertragbar
452 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	317 700	320 200	3 632 919,59	
452 3 499/1	Personalkosten ABM	408 000	800 000	-	Verfügungsberechl. Amt
452 3 509/2	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	-	-	50 900,18	
452 3 520/3	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3 825	3 825	56 381,07	Gegens.deckungsfähig mit 452 3 416/9, 452 3 530/0 452 3 570/0, 452 3 668/2 452 3 760/5
452 3 529/7	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	-	-	31 430,78	
452 3 530/0	Mieten	29 000	25 500	233 243,31	Gegens.deckungsfähig mit 452 3 416/9, 452 3 520/3 452 3 570/0, 452 3 668/2 452 3 760/5
452 3 540/8	Steuern und Abgaben	-	-	60 780,02	
452 3 544/0	Gebäudereinigung	20 900	-	-	
452 3 549/1	SN Nr.2 Energieversorgung	-	-	191 767,92	
452 3 570/0	Werkstättenbedarf und Material für Gruppenarbeit	1 100	1 100	136 836,85	Gegens.deckungsfähig mit 452 3 416/9, 452 3 520/3 452 3 530/0, 452 3 668/2 452 3 760/5
452 3 571/8	Betriebskosten für Werkstatteinrichtung	-	-	164 021,89	
452 3 575/0	Lebensmittelbedarf	-	-	179 828,69	
452 3 630/7	Verwendung der Spendenmittel	1	1	460,00	Siehe 452 3 177/1 Übertragbar
452 3 640/4	Zahlung von Umsatzsteuer	-	-	6 421,84	
452 3 651/0	Sachkosten (Bereich VHS)	47 500	47 500	46 566,75	Übertragbar Verfügungsberechtig: Amt 40/603
452 3 667/6	Vermischte Ausgaben	632	632	60,00	Gegens.deckungsfähig mit 452 3 416/9, 452 3 520/3 452 3 530/0, 452 3 570/0 452 3 760/5
452 3 668/4	Aufwendungen für Zivildienstleistende	-	-	13 041,90	
452 3 670/6	Personalkostenerstattung	1	1	11 342,26	
452 3 701/0	Zuschuß an die ZWD (Amt 51)	430 458	430 458	430 458,00	Übertragbar
452 3 702/8	An Wohlfahrtsverbände für allgem. Jugendhilfe	-	7 252	9 865,98	
452 3 705/2	Zuschüsse an Jugendschutzvereine	50 000	64 764	69 084,00	
452 3 710/9	Stadtteilprojekt Garath-Südost	13 493	13 493	14 393,00	
452 3 711/7	Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuweisungen	1	1	-	
452 3 717/6	Zuschüsse an Träger	10 330 335	10 330 335	7 559 298,92	Siehe 452 3 152/6 Übertragbar
452 3 760/5	Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit	31 600	31 600	37 026,16	Gegens.deckungsfähig mit 452 3 416/9, 452 3 520/3 452 3 530/0, 452 3 570/0 452 3 668/2
452 3 761/3	Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes	23 535	9 135	8 668,79	
452 3 775/3	Projekt Schulsozialarbeit Gerresheim	-	1	-	
452 3 841/5	Zinsen für zuviel erhaltene Zuweisungen	1	1	-	
	Summe Ausgaben	<u>11 713 082</u>	<u>12 093 989</u>	<u>12 965 705,86</u>	
	Summe Einnahmen	<u>875 158</u>	<u>1 390 158</u>	<u>5 001 088,02</u>	
	Zuschuß	<u>10 837 924</u>	<u>10 703 831</u>	<u>7 964 617,84</u>	
	Überschuß	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

Soziale Sicherung

4

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
453	Förderung der Erziehung in der Familie			Verfügungsberecht. Amt 51
	Einnahmen			
453 3 114/8	Kostenerst. b. Wohnformen f. Mütter/Väter u. Kinder	178 190	160 000	-
453 3 140/7	Mieten	41 520	41 520	54 720,00
453 3 176/8	Spenden	-	-	7 596,11
	Summe Einnahmen	219 710	201 520	62 316,11
	Ausgaben			
453 3 418/0	Honorare	13 000	12 000	-
453 3 530/5	Mieten	238 068	160 000	-
453 3 584/4	Sachkosten für das betreute Mutter-Kind-Wohnen	17 614	15 883	-
453 3 642/5	Steuern und Abgaben	1 790	1 790	-
453 3 701/4	Familienerholungsmaßnahmen	-	237 925	233 168,00
453 3 706/5	Zuschuß a.d. Verband alleinsteh. Mütter u. Väter	-	206 051	193 051,00
453 3 708/1	Zuschuß an den Kinderschutzbund	50 569	50 569	50 569,00
453 3 761/8	Elternbriefe	13 250	13 250	23 784,06
453 3 764/2	Aufwendungen für Minderj. unter Erz.-beistand usw.	3 010	3 440	3 343,29
	Summe Ausgaben	337 301	700 908	503 915,35
	Summe Einnahmen	219 710	201 520	62 316,11
	Zuschuß	117 591	499 388	441 599,24
	Überschuß	-	-	-
455	Hilfe zur Erziehung			Verfügungsberecht. Amt 51
	Einnahmen			
455 3 110/4	Kostenbeteiligung für Jugendhilfemaßnahmen	1 900	1 700	5 226,08
455 3 140/6	Mieten	10 068	10 068	-
455 3 150/3	Erstattung von Zuführungskosten	9 900	9 900	6 507,57
455 3 155/4	Unfallkostenerstattung	-	-	258,91
455 3 156/2	Erstattung von Personalkosten	-	2 000	2 687,27
455 3 164/3	Ersatzi. v. örtl. u. überörtl. Trägern d. Jugendh.	2 500 000	1 845 765	2 756 760,77
455 3 165/1	Ersatzleistung der örtlichen Träger	-	843 500	665 690,15
455 3 170/8	Erstattung von Personalkosten	-	-	1 352,00
455 3 171/6	Landeszuweisungen	100 000	-	100 000,00
455 3 173/2	Zuweisungen LV für offene erz. Jugendhilfe, Projekte	-	1	-
455 3 174/0	Spenden	1 800	1 800	35 426,43
455 3 175/9	Zuweisungen nach dem Betreuungsgesetz	-	1 428 000	2 560 427,85
				Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 455 3 779/0

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
455 3 176/7	Zuschuß des Vereins für Bewährungshilfe	-	1	-	
455 3 177/5	Rückzahlung von Kostenersatz	30 000	40 000	98 179,74	
455 3 178/3	Stiftungserträge	524	1 913	1 869,00	
455 3 240/2	Von Sozialleistungsträgern, örtl. Kostenträger	120 000	73 300	115 000,89	Außerhalb Einrichtungen
455 3 243/7	Von Drittverpflichteten für Pflegestellen	301 000	301 000	238 037,41	Außerhalb Einrichtungen
455 3 244/5	Betreuungspauschale für Flüchtlinge	1 150 000	1 150 000	-	Mehreinnahmen wachsend Mindereinnahmen durch zu Minderausgaben bei 455 3 418/9
455 3 250/0	Von Sozialleistungsträgern, örtl. Kostenträger	1 300 000	1 010 000	1 287 880,21	In Einrichtungen
455 3 252/6	Von sonstigen Drittverpflichteten für Heim	-	-	7 857,35-	
455 3 253/4	Von Drittverpflichteten für Heimkosten	651 500	651 500	842 859,45	In Einrichtungen
	Summe Einnahmen	<u>6 176 692</u>	<u>7 370 448</u>	<u>8 710 306,38</u>	
	Ausgaben				
455 3 416/2	Feldversuch (Honorare, Personalkosten)	291 600	583 300	583 300,00	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 766/8 Übertragbar
455 3 417/0	Honorare	48 000	48 000	10 070,14	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 530/4, 455 3 654/8 455 3 763/3, 455 3 764/1 455 3 767/6, 455 3 776/5 457 3 762/4
455 3 418/9	Honorare für die Betreuung von Flüchtlingen	100 000	100 000	-	Siehe 455 3 244/5 Gegens.deckungsfähig mit 455 3 419/7, 455 3 528/2 455 3 573/8 Übertragbar
455 3 419/7	Dolmetscherkosten für die Betreuung von Flüchtlingen	20 000	20 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 418/9, 455 3 528/2 455 3 573/8 Übertragbar
455 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	21 400 000	21 532 300	25 359 010,29	
455 3 509/6	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	7 500	-	-	Verfügungsberecht. Amt B
455 3 521/5	Ersatzbeschaffung Mobiliar HBD-Räume	3 000	2 571	-	
455 3 528/2	Herrichtung von Räumen für Betreuung	4 000	3 428	-	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 418/9, 455 3 419/7 455 3 573/8 Übertragbar
455 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	2 500	-	-	Verfügungsberecht. Amt B
455 3 530/4	Mieten	-	68 068	27 198,00	
455 3 544/4	Gebäudereinigung	311 500	-	-	
455 3 570/3	Kosten der Betreuung - Rückertstraße	15 400	15 400	-	
455 3 571/1	Kosten der Betreuung (Aussiedler)	-	250	-	
455 3 572/0	Kosten der Betreuung (Ausländer)	10 000	8 571	-	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 776/5
455 3 573/8	Sachkosten für die Betreuung von Flüchtlingen	26 000	26 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 418/9, 455 3 419/7 455 3 528/2 Übertragbar
455 3 574/6	Bezirksfonds	47 200	47 200	-	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 774/9

Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
455 3 650/5 455 3 654/8	- 17 500	435 000 17 500	431 865,86 -	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 417/0, 455 3 530/4 455 3 763/3, 455 3 764/1 455 3 767/6, 455 3 776/5 457 3 762/4
455 3 655/6 455 3 657/2 455 3 672/6	- 1 055 3 200 000	845 1 055 2 200 000	485,76 276,80 3 057 934,40	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 740/4, 455 3 741/2 455 3 769/2, 455 3 773/0 455 3 774/9, 455 3 782/0 456 3 740/9, 456 3 741/7 456 3 770/0, 456 3 773/5
455 3 700/5 455 3 701/3 455 3 704/8 455 3 740/4	9 880 488 - 410 616 95 000	9 684 847 2 054 808 636 634 67 900	10 433 086,00 3 837 767,00 636 634,00 94 979,70	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 672/6, 455 3 741/2 455 3 769/2, 455 3 773/0 455 3 774/9, 455 3 782/0 456 3 740/9, 456 3 741/7 456 3 770/0, 456 3 773/5
455 3 741/2	200 000	164 900	278 636,75	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 672/6, 455 3 740/4 455 3 769/2, 455 3 773/0 455 3 774/9, 455 3 782/0 456 3 740/9, 456 3 741/7 456 3 770/0, 456 3 773/5
455 3 763/3	130 306	130 306	121 927,87	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 417/0, 455 3 530/4 455 3 654/8, 455 3 764/1 455 3 767/6, 455 3 776/5 457 3 762/4
455 3 764/1	3 500	3 500	750,00	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 417/0, 455 3 530/4 455 3 654/8, 455 3 763/3 455 3 767/6, 455 3 776/5 457 3 762/4
455 3 766/8	275 000	550 000	550 000,00	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 416/2 Übertragbar
455 3 767/6	15 529	34 443	6 991,25	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 417/0, 455 3 530/4 455 3 654/8, 455 3 763/3 455 3 764/1, 455 3 776/5 457 3 762/4
455 3 769/2	3 794 800	3 764 800	3 864 794,17	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 672/6, 455 3 740/4 455 3 741/2, 455 3 773/0 455 3 774/9, 455 3 782/0 456 3 740/9, 456 3 741/7 456 3 770/0, 456 3 773/5
455 3 773/0	1 773 000	1 665 000	1 516 467,33	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 672/6, 455 3 740/4 455 3 741/2, 455 3 769/2 455 3 774/9, 455 3 782/0 456 3 740/9, 456 3 741/7 456 3 770/0, 456 3 773/5
455 3 774/9	52 107 062	46 326 436	50 064 066,56	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 574/6, 455 3 672/6 455 3 740/4, 455 3 741/2 455 3 769/2, 455 3 773/0 455 3 782/0, 456 3 740/9 456 3 741/7, 456 3 770/0 456 3 773/5

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
455 3 776/5	Projektarbeit des ASD in der Erkrather Straße	5 000	5 000	17 998,25	Gegens.deckungslähng 455 3 417/0, 455 3 530/4 455 3 572/0, 455 3 654/0 455 3 763/3, 455 3 784/1 455 3 787/6, 457 3 782/4 Siehe 455 3 174/0 Übertragbar
455 3 779/0	Verwendung der Spendenmittel	1 800	1 800	13 496,68-	
455 3 782/0	Eingliederungsh. f. seel. beh. Kinder u. Jugendl.	250 000	250 000	268 577,22	Gegens.deckungslähng 455 3 672/6, 455 3 740/4 455 3 741/2, 455 3 769/0 455 3 773/0, 455 3 774/6 456 3 740/9, 456 3 741/7 456 3 770/0, 456 3 773/5
455 3 784/6	Hauswirtschaftl. Beratungsdienst	10 800	10 800	-	
455 3 842/7	Zinsen für zuviel erhaltene Zuweisungen	-	1	-	
	Summe Ausgaben	94 458 156	90 460 663	101 149 320,67	
	Summe Einnahmen	6 176 692	7 370 448	8 710 306,38	
	Zuschuß	88 281 464	83 090 215	92 439 014,29	
	Überschuß	-	-	-	

456 Hilfen für junge Volljährige

Verfügungsberecht. Amt B

Einnahmen

456 3 162/1	Von Trägern d. Sozialh. f. junge Volljährige	100 000	100 000	189 686,20	
456 3 164/8	Von Sozialleistungsträg. f. Volljährige in Heimen	500 000	300 000	393 807,01	
456 3 240/7	Von Sozialleistungsträg. f. Vollj. in Fam.-Pflege	15 000	15 000	146 997,29	Außerhalb Einrichtungen
456 3 241/5	Von Drittverpflichteten f. Vollj. in Fam.-Pflege	1 000	1 000	17 569,95	Außerhalb Einrichtungen
456 3 250/4	Von Drittverpflichteten f. Vollj. in Heimen	150 000	60 000	190 240,50	
	Summe Einnahmen	766 000	476 000	938 300,95	

Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
456 3 740/9 Stationäre Krankenhilfe für Volljährige in Heimen	38 800	38 800	2 833,84	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 672/6, 455 3 740/4 455 3 741/2, 455 3 769/2 455 3 773/0, 455 3 774/9 455 3 782/0, 456 3 741/7 456 3 770/0, 456 3 773/5
456 3 741/7 Ambulante Krankenhilfe für Volljährige in Heimen	19 400	19 400	45 662,07	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 672/6, 455 3 740/4 455 3 741/2, 455 3 769/2 455 3 773/0, 455 3 774/9 455 3 782/0, 456 3 740/9 456 3 770/0, 456 3 773/5
456 3 770/0 Leistungen an Volljährige in Heimen	11 148 600	8 929 226	10 741 155,49	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 672/6, 455 3 740/4 455 3 741/2, 455 3 769/2 455 3 773/0, 455 3 774/9 455 3 782/0, 456 3 740/9 456 3 741/7, 456 3 773/5
456 3 773/5 Laufende und einmalige Leistungen	87 300	87 300	63 918,64	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 672/6, 455 3 740/4 455 3 741/2, 455 3 769/2 455 3 773/0, 455 3 774/9 455 3 782/0, 456 3 740/9 456 3 741/7, 456 3 770/0
Summe Ausgaben	11 294 100	9 074 726	10 853 570,04	
Summe Einnahmen	766 000	476 000	938 300,95	
Zuschuß	10 528 100	8 598 726	9 915 269,09	
Überschuß	-	-	-	

Adoptionsvermittl., Amtspflegschaft und -vormundschaft

Verfügungsberecht. Amt 51

Einnahmen				
457 3 110/3 Teilnehmerbeiträge	900	900	550,00	
457 3 157/0 Vermischte Einnahmen	1	1	-	
457 3 175/8 Zuweisungen nach dem Betreuungsgesetz	423 000	-	-	
457 3 177/4 Spenden	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 457 3 767/5
Summe Einnahmen	423 902	902	550,00	
Ausgaben				
457 3 490/0 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	5 381 700	5 410 600	5 456 275,34	
457 3 544/3 Gebäudereinigung	65 400	-	-	
457 3 653/9 Kontenführungsgebühren	1 000	1 000	1 000,00	
457 3 703/9 Aufwendungen für Adoptionsvermittlungen	197 162	197 162	197 162,00	
457 3 722/5 Zuweisungen an Träger nach dem Betreuungsgesetz	2 054 808	-	-	
457 3 760/8 Aufwendungen für Amtsmündel	15 040	17 190	17 307,55	

4 Soziale Sicherung

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
457 3 762/4	Förderung des Adoptions- und Pflegekinderwesens	86 200	86 200	26 205,82	Gegens.deckungsfähig 455 3 417/0, 455 3 530/1 455 3 654/8, 455 3 763/0 455 3 764/1, 455 3 767/0 455 3 776/5
457 3 765/9	Förderung des Vormundschaftswesens	2 849	3 255	4 897,68	
457 3 766/7	Aufwendungen f.d.Bewertung des bewegl.Mündelverm.	300	300	-	
457 3 767/5	Verwendung der Spendenmittel	1	1	-	Siehe 457 3 177/4 Übertragbar
	Summe Ausgaben	<u>7 804 460</u>	<u>5 715 708</u>	<u>5 702 848,39</u>	
	Summe Einnahmen	<u>423 902</u>	<u>902</u>	<u>550,00</u>	
	Zuschuß	<u>7 380 558</u>	<u>5 714 806</u>	<u>5 702 298,39</u>	
	Überschuß	-	-	-	
458	Sonstige Aufgaben				Verfügungsberecht. Art. 11
	Einnahmen				
458 3 111/6	Fortbildung (Teilnehmerbeiträge u. Reisekosten)	-	-	6 005,00	
	Summe Einnahmen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6 005,00</u>	
	Ausgaben				
458 3 560/0	Fortbildungsmaßnahmen	-	-	43 422,60	
	Summe Ausgaben	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>43 422,60</u>	
	Summe Einnahmen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6 005,00</u>	
	Zuschuß	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>37 417,60</u>	
	Überschuß	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
460	Einrichtungen der Jugendarbeit				Verfügungsberecht. Art. 11
	Einnahmen				
460 3 112/1	Teilnehmerbeiträge für Veranstalt. d. Jugendpflege	70 000	65 000	118 383,03	Mehreinnahmen wachsen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 460 3 655/7
460 3 113/0	Einnahmen aus dem Betrieb der Jungen Aktionsbühne	6 000	6 000	24 108,60	Mehreinnahmen wachsen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 460 3 654/9
460 3 116/4	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	30 000	66 000	15 134,30	Mehreinnahmen wachsen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 460 3 774/0
460 3 140/7	Mieten	148 000	150 800	99 492,58	
460 3 150/4	Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen	1	1	101 532,68	

Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
460 3 151/2	-	4 000	2 640,92	
460 3 153/9	10 000	10 000	8 530,46	
460 3 156/3	2 500	-	2 475,78	
460 3 158/0	-	5 001	7 769,68	
460 3 160/1	15 150	15 150	8 233,74	
460 3 164/4	-	-	541,54	
460 3 171/7	971 500	816 500	939 500,00	
460 3 173/3	6 000	6 000	3 426,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 460 3 772/3
460 3 177/6	1	1	10 240,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 460 3 650/6
460 3 180/6	1 000	-	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 460 3 772/3
460 3 181/4	2 364	-	-	
Summe Einnahmen	1 262 516	1 144 453	1 342 009,31	
Ausgaben				
460 3 414/7	-	-	1 517 975,34	
460 3 418/3	-	-	6 752,26	
460 3 417/1	-	-	74 687,30	
460 3 418/0	-	-	170 491,56	
460 3 419/8	2 004 604	2 004 604	-	Gegens.deckungsfähig mit 460 3 655/7 Übertragbar
460 3 490/2	9 421 700	9 267 000	8 849 392,27	
460 3 509/7	304 112	269 640	418 315,37	
460 3 520/8	58 077	58 077	39 079,98	Übertragbar
460 3 521/6	-	-	4 410,00	
460 3 529/1	26 008	60 480	68 557,80	
460 3 531/3	1 167 250	1 167 250	1 035 148,02	
460 3 532/1	-	-	50 461,95	
460 3 540/2	125 000	125 000	91 685,99	
460 3 544/5	1 204 300	-	-	
460 3 549/6	300 000	305 000	251 364,07	
460 3 560/7	1 200	1 200	1 157,90	
460 3 630/1	20 738	20 738	14 683,50	
460 3 640/9	42 000	65 000	42 000,00	
460 3 641/7	2 000	-	-	
460 3 650/6	1	1	10 240,00	Siehe 460 3 177/6 Übertragbar
460 3 652/2	-	-	22 198,88	
460 3 654/9	39 082	39 082	44 997,02	Siehe 460 3 113/0

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
460 3 655/7	Sachkosten offene Kinder- und Jugendarbeit	988 056	958 056	-	Siehe 460 3 112/1 Gegens.deckungsfähig 460 3 419/8 Übertragbar
460 3 668/9	Aufwendungen für Zivildienstleistende	26 100	26 100	26 100,00	
460 3 700/6	Betrieb von Heimen der offenen Tür	3 901 569	3 901 569	3 884 525,00	
460 3 706/5	Zuschuß für Mädchenhaus e.V.	166 200	80 185	58 685,00	
460 3 707/3	Rückzahlung zuviel erh. Zuschüsse LV	1	1	-	
460 3 710/3	Zuschüsse für Abenteuerspielplätze	215 000	215 000	215 243,50	Gegens.deckungsfähig 460 3 711/1, 460 3 712/0
460 3 711/1	Zuschuß "Aktivgelände Wersten /Nachbarschaftstreff"	264 100	264 100	263 856,50	Gegens.deckungsfähig 460 3 710/3, 460 3 712/0
460 3 712/0	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen des LV	1	1	-	
460 3 716/2	Zuschuß für Sägewerk	1 622	1 622	1 725,00	
460 3 717/0	Zuschuß für Spieloase Brunnenstraße	54 720	54 720	54 720,00	
460 3 718/9	Integrationshilfen für Aussiedler	404 127	404 127	404 127,00	
460 3 719/7	Zuschüsse für Betreuung auf Kinderspielplätzen	19 417	19 417	19 417,00	Gegens.deckungsfähig 460 3 710/3, 460 3 711/1
460 3 760/0	Stadtteilprojekt Wersten/Holthausen z. Gewalt	2 364	-	-	
460 3 763/4	Freizeitthilfen der Jugendförderung	-	-	932 714,25	
460 3 764/2	Fachberatung für städt. Jugendfreizeiteinr.	2 500	2 143	2 467,72	
460 3 768/5	Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten	-	-	127 443,99	
460 3 769/3	Abenteuerspielplätze	-	-	67 845,41	
460 3 772/3	Verwendung Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	6 000	6 000	3 426,00	Siehe 460 3 173/3 Siehe 460 3 180/6
460 3 773/1	Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	-	-	39 601,08	
460 3 774/0	Sonderveranstaltungen	30 000	56 568	15 134,30	Siehe 460 3 116/4
460 3 775/8	Integrationshilfen	-	-	30 752,83	
460 3 842/8	Zinsen für zuviel erh. Zuweisungen, JFE	1	1	-	
	Summe Ausgaben	20 797 850	19 372 682	18 861 383,79	
	Summe Einnahmen	1 262 516	1 144 453	1 342 009,31	
	Zuschuß	19 535 334	18 228 229	17 519 374,48	
	Überschuß	-	-	-	

462

Einrichtungen der Familienförderung

Verfügungsberecht. Art. 23

Einnahmen

Keine Einnahmen

Soziale Sicherung

4

Ansatz 1997 DM Ansatz 1996 DM Rechnung 1995 DM Vermerke

Ausgaben

	Familienerholungsmaßnahmen	200 000	-	-
462 3 701/3	Betrieb von Einrichtungen der Elternbildung	875 842	875 842	875 842,00
462 3 703/0	Zuschuß a.d. Verband alleinsteh. Mütter u. Väter	206 051	-	-
462 3 707/2	Summe Ausgaben	1 281 893	875 842	875 842,00
	Summe Einnahmen	-	-	-
	Zuschuß	1 281 893	875 842	875 842,00
	Überschuß	-	-	-

Tageseinrichtungen für Kinder

Verfügungsberecht. Amt 51

Einnahmen

464 3 110/3	Beiträge der Eltern u. Entgelt f. Verpflegung	8 753 180	10 578 516	6 079 966,88
464 3 140/5	Mieten	427 299	68 363	128 467,26
464 3 150/2	Einnahmen aus Regreßansprüchen	-	5 000	1 519,49
464 3 152/9	Kostenbeteiligungen an Schwermetalluntersuchungen	16 000	-	28 112,94
464 3 157/0	Vermischte Einnahmen	-	-	6 556,90
464 3 158/8	Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten	-	-	720,79
464 3 161/8	Ersatzleistung d. überörtl. Trägers der SH	2 600 425	228 852	326 382,00
464 3 162/6	Ersatzl. d. überörtl. Trägers d. SH f.d. Fahrd.	465 000	25 000	41 200,00
464 3 165/0	Kostenbeteiligung durch Betriebe	60 000	60 000	60 000,00
464 3 171/5	Landeszuweisung gem. GTK f. städt. Einrichtungen	17 470 000	19 147 962	13 641 226,84
464 3 172/3	Zuweisungen des Landschaftsverbandes	-	38 000	-
464 3 173/1	Landeszuw. zum Betrieb v. Kindertageseinrichtungen	36 290 000	33 150 000	31 081 107,71
464 3 177/4	Spenden	8 000	1	4 119,00
464 3 180/4	Beiträge der Eltern für Kindertageseinrichtungen	14 400 000	14 894 607	12 818 676,55
464 3 207/0	Zinsen der Gebührenaufgleichsrücklage	1	-	-
464 3 251/7	Leistungen Dritter für ambul. Behandlungen	323 776	-	-
464 3 252/5	Eingliederungshilfe von Amt 50	195 085	-	-
464 3 260/6	Geldbußen	-	1	-
	Summe Einnahmen	81 008 766	78 196 302	64 218 056,36

Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 464 3 650/4

Ausgaben

464 3 416/1	Sprachtherapeutische Förderung	30 000	30 000	30 888,00
464 3 417/0	Honorare für Schulaufgabenbetreuung	25 960	25 960	12 296,02
464 3 480/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	38 393 500	34 486 900	32 128 957,39
464 3 500/1	Erhaltungsaufwand nach § 2 Betriebskosten-VO	2 566 288	2 305 320	1 284 357,52
464 3 502/8	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	4 600	3 943	855,00
464 3 504/4	Unterhalt.u. Verbess.v. Spielpl. an Kindertagesst.	10 000	8 571	11 284,88
464 3 506/0	Grünpflege	230 516	-	-

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
464 3 509/5	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	11 340	11 340	12 410,46	
464 3 527/3	Beschaffung von Büromaschinen	6 000	5 143	4 341,66	
464 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	2 313	2 313	292,71	
464 3 530/3	Mieten	6 232 825	5 133 575	3 165 207,42	
464 3 532/0	Erbbauszinsen Grundvermögen	24 700	24 700	24 697,76	
464 3 541/9	Steuern und Abgaben	323 703	292 703	260 871,27	
464 3 544/3	Gebäudereinigung	5 265 800	-	-	
464 3 549/4	SN Nr.2 Energieversorgung	1 580 000	1 235 000	888 661,52	
464 3 560/5	Fortbildungsmaßnahmen	103 500	72 000	54 015,01	Gegens.deckungsfähig 407 3 560/7, 466 3 560/4
464 3 570/2	Beschaffung von Zeichenmaterial	15 000	15 000	8 994,47	
464 3 571/0	Wäschereinigung	148 000	150 000	86 268,55	
464 3 572/9	Verpflegung	2 304 957	2 935 350	1 748 979,35	
464 3 573/7	Pädagogischer Aufwand	758 955	555 197	332 013,25	
464 3 574/5	Therapeutischer Bedarf	-	1 500	1 972,26	
464 3 577/0	Betriebskosten Tagesstätten	-	-	-	
464 3 578/8	Ämter 50 u.54	350 000	299 981	225 773,23	
464 3 580/0	Fahrdienst für Kinder	265 000	25 000	36 447,00	
464 3 580/0	Fahrtkosten für Kindergartengruppen	-	11 142	8 718,60	
464 3 640/7	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	132 029	126 397	100 048,00	
464 3 650/4	Verwendung der Spendenmittel	8 000	1	4 119,00	Siehe 464 3 177/4 Übertragbar
464 3 651/2	Elternarbeit in Einrichtungen der Kinderhilfe	2 500	2 143	1 884,60	
464 3 653/9	Beiträge und Verpflegung KH-Zentrum u. Förderungszt.	64 000	131 000	78 404,86	
464 3 657/1	Honorare für ärztliche Untersuchungen usw.	5 000	-	-	
464 3 659/8	Büromaterial	8 000	6 857	5 991,52	
464 3 671/7	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen des LV	-	1	3 582,51	
464 3 672/5	Betriebskostenzuschüsse an städt. Einrichtungen	537 500	1 119 820	1 016 540,95	
464 3 679/2	Innere Verrechnungen	407 549	5 280 955	5 894 269,57	
464 3 701/2	Betrieb von Kindergärten und Horten	86 000 000	77 300 000	75 856 491,80	
464 3 711/0	Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuweisungen	7 299	1	-	
464 3 715/2	Betrieb v. Kinderg. u. Horten - Verwaltungskosten	500 000	280 000	180 520,00	
464 3 773/0	Übernahme von Beiträgen für Kindertageseinricht.	110 000	50 000	54 396,00	
464 3 841/8	Zinsen für zuviel erhaltene Zuweisungen	-	1	5 258,95	
	Summe Ausgaben	146 434 834	131 927 814	123 529 811,09	
	Summe Einnahmen	81 008 766	78 196 302	64 218 056,36	
	Zuschuß	65 426 068	53 731 512	59 311 754,73	
	Überschuß	-	-	-	

465

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Verfügungsberecht. Art 31

Einnahmen

465 3 171/0	Landeszuweisungen	370 000	370 000	547 963,00
	Summe Einnahmen	370 000	370 000	547 963,00

Soziale Sicherung

4

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
	3 025	3 025	2 525,00	
465 3 416/6 Honorare	1 055 700	1 065 100	1 244 447,91	
465 3 490/5 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	44 600	-	-	
465 3 544/8 Gebäudereinigung				
465 3 562/6 Supervision u. Fortbildung	1 400	1 371	1 800,00	
465 3 579/0 Jugend- Elternberatung				
465 3 702/5 Nebenkosten Jugend- und Elternberatungsdienst	1 610	1 577	2 065,50	
465 3 702/5 Betrieb von Erziehungs- und Eheberatungsstellen	3 050 274	3 050 274	3 050 274,00	
465 3 711/4 Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuweisungen	-	-	735,00	
465 3 713/0 Projekte gegen Kindesmißhandl. u.-vernachlässigung	870 334	870 334	870 334,00	
	5 026 943	4 991 681	5 172 181,41	
Summe Ausgaben	370 000	370 000	547 963,00	
Summe Einnahmen	4 656 943	4 621 681	4 624 218,41	
Zuschuß	-	-	-	
Überschuß	-	-	-	

466 Einricht. f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige

Verfügungsberecht. Amt 51

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Einnahmen				
465 3 110/2 Pflegekostenbeiträge (JSS)	-	3 214 156	1 940 862,81	
465 3 111/0 Pflegekostenbeiträge	12 940 337	10 477 635	9 477 180,78	
465 3 112/9 Entgelt für Verpflegung	135 400	167 240	151 405,40	
465 3 113/7 Entgelt für Verpflegung (JSS)	-	10 000	12 702,45	
465 3 114/5 Kostenerstattung städt. Wohngemeinschaften	-	-	62 313,35	
465 3 140/4 Mieten	264 920	263 920	81 231,51	
465 3 141/2 Kautionsrückzahlungen (JSS)	-	5 700	4 225,00	
465 3 150/1 Rückzahlung von Zuschüssen	-	-	16 186,87	
465 3 151/0 Rückzahlung v. n. verausgabten Weihnachtsgeldern	600	600	65,00	
465 3 154/4 Schadenersatzleistungen von Dritten	-	3 000	701,20	
465 3 156/0 Vermischte Einnahmen	-	-	327,50	
465 3 157/9 Vermischte Einnahmen	1 650	1 500	-	
465 3 158/7 Vermischte Einnahmen (KHZ)	-	150	-	
465 3 160/9 Erstattung des Bundes	15 675	15 675	8 615,92	
465 3 161/7 Ersatz der Aufwendungen für Zivildienstleistende	-	-	2 141,23	
465 3 172/2 Zuweisung des Landschaftsverbandes	225 160	218 600	797 849,64	
465 3 174/9 Erst. von Ausstattungsbeihilfen u. Fahrtkosten (KHZ)	-	9 500	15 508,10	
465 3 176/5 Zuweisungen des Arbeitsamtes zu Personalkosten (JSS)	-	17 305	24 668,16	
465 3 177/3 Spenden	300	300	10 200,00	
	13 584 042	14 405 281	12 573 811,18	
Summe Einnahmen	13 584 042	14 405 281	12 573 811,18	

Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 466 3 650/3

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
465 3 415/2 Aufwendungen für Erziehungswohngruppen	721 414	596 200	184 526,41	Gegens.deckungsfähig mit 466 3 761/5, 466 3 772/0
465 3 416/0 Honorare	-	26 145	19 395,80	
465 3 417/9 Honorare	176 728	167 288	152 081,04	
465 3 418/7 Honorare	-	-	1 263,00	
465 3 419/5 Aufwendungen für Zivildienstleistende	30 639	28 439	11 381,80	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
466 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	10 814 719	12 093 200	11 555 476,88	
466 3 500/0	Unterhaltung der Gebäude	216 800	181 800	153 960,06	Verfügungsberecht. Amt 65 Gegens.deckungsfähig mit 466 3 521/3
466 3 502/7	Unterhaltung der Grünanlagen	4 000	3 428	3 163,23	
466 3 509/4	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	-	-	37 286,34	
466 3 510/8	Neu- und Ersatzbeschaffung (JSS)	-	11 828	13 296,81	
466 3 511/6	Beschäftigungsmaterial (JSS)	-	1 371	2 616,34	
466 3 512/4	Wäschereinigung, Wasch-, Spülmittel usw. (JSS)	-	11 610	7 041,32	
466 3 513/2	Wäsche, Geschirr, Kleidung (JSS)	-	11 700	6 425,50	
466 3 520/5	Ausstattungsbeihilfen und Fahrtkosten (KHZ)	-	15 000	14 943,90	
466 3 521/3	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	44 440	44 440	52 302,80	Verfügungsberecht. Amt 65 Gegens.deckungsfähig mit 466 3 500/0
466 3 523/0	Unterhaltung des Mobiliars (KHZ)	-	4 285	4 941,36	
466 3 527/2	Anschaffung, Unterhaltung usw. von sonst. Hausrat	36 750	11 999	13 811,08	
466 3 529/9	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	-	-	285,29	
466 3 530/2	Mieten (JSS)	-	50 000	38 814,98	
466 3 531/0	Aufwendungen für auswärtige Unterbringung	195 057	200 186	186 813,11	
466 3 532/9	Mieten	-	-	79 569,60	
466 3 541/8	Steuern und Abgaben	48 484	44 124	43 966,68	
466 3 544/2	Gebäudereinigung	380 700	-	-	
466 3 549/3	SN Nr.2 Energieversorgung	375 000	392 000	319 428,35	
466 3 560/4	Fortbildungsmaßnahmen	18 800	4 285	4 764,35	Gegens.deckungsfähig mit 407 3 560/7, 464 3 560/5
466 3 561/2	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	217,12	
466 3 570/1	Wasch- und Spülmittel, Wäschereinigung	19 000	14 000	10 957,87	
466 3 571/0	Lebensmittelbeschaffung (KHZ)	-	464 780	420 678,42	
466 3 572/8	Arzneien, Heil- und Hilfsmittel	1 500	1 500	1 499,86	
466 3 573/6	Kleidung (KHZ)	-	86 000	74 955,27	
466 3 574/4	Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	42 619	29 299	25 894,28	
466 3 576/0	Werkstättenbedarf	5 400	3 857	4 492,62	
466 3 578/7	Beschaffung v. Fach- und Kinderbüchern (KHZ)	-	1 029	1 159,54	
466 3 579/5	Beschaffung von Rucksäcken und Zelten (KHZ)	-	1 286	551,15	
466 3 580/9	Verpflegung (JSS)	-	42 800	33 881,62	
466 3 583/3	Sachkosten Außenwohngruppe	-	45 650	55 732,43	
466 3 584/1	Sachkosten Mütterwohngem. u. Jugendtreff	-	-	4 877,10	
466 3 640/6	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	46 837	39 270	32 748,00	
466 3 641/4	Steuern und Abgaben (JSS)	-	4 360	4 360,00	
466 3 642/2	Steuern und Abgaben	-	-	1 333,60	
466 3 650/3	Verwendung der Spendenmittel	300	300	10 200,00	Siehe 466 3 177/3 Übertragbar
466 3 662/7	Taschengeld und Verfüngsmittel (JSS)	-	32 000	28 806,92	
466 3 667/8	Vermischte Ausgaben	1 840	1 774	1 689,74	
466 3 668/6	Aufwendungen f. Zivildienstleistende (KHZ)	-	-	11 888,00	
466 3 670/8	Erstattungen an Amt 70	22 000	22 000	-	
466 3 679/1	Innere Verrechnungen	143 957	292 500	307 395,83	
466 3 680/5	Kalkulatorische Abschreibungen	108 544	140 300	125 447,00	
466 3 685/6	Kalkulatorische Zinsen	3 213	3 223	3 326,00	
466 3 760/7	Ferienmaßnahmen für Heimkinder	199 400	164 210	143 098,28	
466 3 761/5	Taschengeld, Verfügungsmittel, Lebensmittelgeld	743 155	186 988	163 392,38	Gegens.deckungsfähig mit 466 3 415/2, 466 3 772/0 466 3 774/7
466 3 762/3	Theater, Kinderfeste, Weihnachtsfeiern usw. (KHZ)	-	4 285	4 927,82	

Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
466 3 763/1 466 3 764/0	-	500	496,61	
466 3 770/4 466 3 771/2	6 000	7 000 6 000	6 100,00 6 000,00	
466 3 772/0	-	5 014	2 044,84	
466 3 774/7	879 043	505 600	447 958,93	Gegens.deckungsfähig mit 466 3 415/2, 466 3 761/5 466 3 774/7
466 3 774/7	59 668	-	-	Gegens.deckungsfähig mit 466 3 761/5, 466 3 772/0
Summe Ausgaben	15 346 407	16 005 253	14 843 667,26	
Summe Einnahmen	13 584 042	14 405 281	12 573 811,18	
Zuschuß	1 762 365	1 599 972	2 269 856,08	
Überschuß	-	-	-	

468 Sonstige Einrichtungen

Verfügungsberecht. Amt 51

Einnahmen

468 3 110/1	-	67 000	34 271,56
468 3 115/2	-	1	-
468 3 141/1	-	1	252,00-
468 3 157/6	-	1	-
468 3 177/2	-	8 000	40 807,99
468 3 179/9	-	3 118 033	2 423 858,73
468 3 207/6	-	1	-
468 3 251/5	-	318 364	303 204,16
468 3 252/3	-	195 085	124 011,89
468 3 254/0	-	-	157,00-
Summe Einnahmen	-	3 706 486	2 925 745,33

Ausgaben

468 3 490/9	-	2 422 100	3 635 791,74
468 3 509/3	-	122 292	66 928,38
468 3 510/7	-	16 842	10 128,98
468 3 529/6	-	19 026	3 358,75
468 3 531/0	-	730 000	512 499,61
468 3 541/7	-	9 000	5 337,28
468 3 543/3	-	4 365	1 808,27
468 3 549/2	-	16 000	181 579,07
468 3 560/3	-	21 427	12 689,14
468 3 571/9	-	73 560	44 243,19
468 3 572/7	-	42 683	14 534,57
468 3 573/5	-	-	10 105,00
468 3 574/3	-	-	5 962,66
468 3 575/1	-	-	256,40
468 3 576/0	-	5 250	2 995,29

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
468 3 655/3	Verw. der Spenden, Förderungszentrum	-	8 000	40 807,99	
468 3 657/0	Honorare für ärztliche Untersuchungen usw.	-	5 000	4 320,00	
468 3 658/8	Zubringerdienste für Kinder	-	90 000	57 919,00	
468 3 669/3	Vermischte Ausgaben	-	-	1 095,64	
468 3 679/0	Innere Verrechnungen	-	6 000	376 032,61	
	Summe Ausgaben	-	3 591 545	4 988 393,57	
	Summe Einnahmen	-	3 706 486	2 925 745,33	
	Zuschuß	-	-	2 062 648,24	
	Überschuß	-	114 941	-	
469 Bürgerhäuser					
Einnahmen					
469 3 112/2	Einnahmen aus Filmveranstaltungen	2 000	2 000	1 432,00	
469 3 114/9	Teilnehmerbeiträge	34 840	34 840	43 269,10	
469 3 116/5	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	110 000	110 000	85 295,50	
469 3 140/8	Mieten und Pachten	176 000	176 000	175 780,08	
469 3 143/2	Mieteinnahmen Salzmannbau	29 000	24 300	29 130,00	
469 3 159/9	Erstattung von Umsatzsteuer	-	1	-	
469 3 160/2	Erstattung des Bundes	14 550	14 550	12 922,04	
469 3 164/5	Erstattung Künstlersozial- versicherung	-	1	-	
469 3 176/9	Spenden	1	1	-	Mehreinnahmen wachen Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 469 3 570/5
	Summe Einnahmen	366 391	361 693	347 828,72	
Ausgaben					
469 3 416/4	Honorare	74 600	74 600	74 460,61	Gegens.deckungsfähig mit 469 3 641/8, 469 3 651/5 469 3 659/0, 469 3 760/0 469 3 762/7, 469 3 763/5 469 3 764/3 Übertragbar
469 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	903 300	911 400	821 505,22	
469 3 508/0	Unterhaltung der Gebäude	183 438	183 438	92 911,29	Übertragbar
469 3 509/8	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	-	-	89 133,74	
469 3 521/7	Neu- und Ersatzbeschaffung, Reparatur d. Inventars	19 541	32 748	47 781,72	Übertragbar
469 3 528/4	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	35 334	35 334	22 619,59	Übertragbar
469 3 529/2	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	-	-	7 581,71	
469 3 530/6	Mieten	30 000	30 000	30 000,00	Gegens.deckungsfähig mit 469 3 640/0 Übertragbar
469 3 543/8	Bewirtschaftungsk. der Bürgerwiese Garath-Süd-Ost	4 365	-	-	
469 3 544/6	Gebäudereinigung	270 100	-	-	
469 3 549/7	SN Nr.2 Energieversorgung	250 000	295 000	185 206,88	
469 3 570/5	Verw. der Spenden, Freizeitstätten u. Bürgerhäu	1	1	-	Siehe 469 3 176/9 Übertragbar

Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
469 3 640/0 Steuern und Abgaben	62 700	39 700	35 600,00	Gegens.deckungsfähig mit 469 3 530/6 Übertragbar
469 3 641/8 Künstlersozialversicherungs- abgabe	3 000	5 500	-	Gegens.deckungsfähig mit 469 3 416/4, 469 3 651/5 469 3 659/0, 469 3 760/0 469 3 762/7, 469 3 763/5 469 3 764/3 Übertragbar
469 3 651/5 Ausgaben im Rahmen von Veranstaltungen	7 200	6 171	5 400,00	Gegens.deckungsfähig mit 469 3 416/4, 469 3 641/8 469 3 659/0, 469 3 760/0 469 3 762/7, 469 3 763/5 469 3 764/3 Übertragbar
469 3 659/0 Betriebsausgaben Salzmannbau	8 500	7 285	6 375,00	Gegens.deckungsfähig mit 469 3 416/4, 469 3 641/8 469 3 651/5, 469 3 760/0 469 3 762/7, 469 3 763/5 469 3 764/3 Übertragbar
469 3 668/0 Aufwendungen für Zivildienstleistende	31 440	31 440	23 260,33	
469 3 707/4 Zuschüsse zum Betrieb sozio-kultureller Einricht.	798 133	798 133	798 133,00	Übertragbar
469 3 760/0 Kinder-, Jugend- und Erwachsenenarbeit	28 650	24 556	27 106,12	Gegens.deckungsfähig mit 469 3 416/4, 469 3 641/8 469 3 651/5, 469 3 659/0 469 3 762/7, 469 3 763/5 469 3 764/3 Übertragbar
469 3 762/7 Öffentlichkeits- und Projektarbeit	12 795	10 966	15 065,87	Gegens.deckungsfähig mit 469 3 416/4, 469 3 641/8 469 3 651/5, 469 3 659/0 469 3 760/0, 469 3 763/5 469 3 764/3 Übertragbar
469 3 763/5 Veranstaltungen	90 024	100 026	99 578,66	Gegens.deckungsfähig mit 469 3 416/4, 469 3 641/8 469 3 651/5, 469 3 659/0 469 3 760/0, 469 3 762/7 469 3 764/3 Übertragbar
469 3 764/3 Sonderveranstaltungen	110 000	110 000	89 163,00	Gegens.deckungsfähig mit 469 3 416/4, 469 3 641/8 469 3 651/5, 469 3 659/0 469 3 760/0, 469 3 762/7 469 3 763/5 Übertragbar
Summe Ausgaben	2 923 121	2 696 298	2 470 882,74	
Summe Einnahmen	366 391	361 693	347 828,72	
Zuschuß	2 556 730	2 334 605	2 123 054,02	
Überschuß	-	-	-	

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Einnahmen

Keine Einnahmen

Verfügungsberecht. Amt 50

Deckungsfähigkeit des Unter-
abschnittes gemäß § 7 der
Haushaltssatzung siehe Anhang

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
470 3 700/0	Zuschuß a.d.Wohlfahrtsverb. für Sozialarbeit	1 906 015	1 906 015	1 906 228,00	
470 3 702/6	Betriebs- u. sonst. Kosten f. Altagestagesstätten	2 217 644	2 217 644	2 214 552,82	
470 3 707/7	Förderung soz. Initiativen zur Selbsthilfe	18 000	18 000	18 000,00	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Aus- schusses für Gesundheit und Soziales
470 3 708/5	Zentrale Beratungsstelle für Hilfen nach § 72 BSHG	504 000	504 000	500 977,32	
470 3 709/3	Zuschüsse f.d. Arbeitslosen- zentrum u.Initiativen	308 800	288 800	288 000,00	
470 3 710/7	Förderung von sonstigen ambulanten Diensten	59 253	33 270	33 090,00	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Aus- schusses für Gesundheit und Soziales
470 3 711/5	Zuschuß an Beratungsstellen für Haftentlassene	99 190	99 190	91 751,52	
470 3 712/3	Zuschuß an Schuldner-Beratungsstellen	105 870	105 870	105 870,00	
470 3 713/1	Restkostenfinanzierung der Aussiedlerbetreuung	105 738	105 738	52 803,81	
470 3 714/0	Frauenberatungsstelle	669 664	583 312	502 237,00	Über einen Teilbetrag i.H. v. 81.075 DM entscheidet der AGS
470 3 715/8	Betriebskosten der Tagesstätte für Obdachlose	-	-	422 443,37	
470 3 716/6	Zuschuß an die ZWD (Amt 50)	793 883	692 356	595 410,00	
470 3 717/4	Zuschuß an Möbelbörse - Caritasverband	35 000	35 000	35 000,00	
470 3 718/2	Fond für Auslaufkosten der freien Träger	1	1	-	
470 3 719/0	Zuschuß Beschäftigungsprojekt für psych. Kranke	213 710	-	-	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Fach- ausschusses
	Summe Ausgaben	7 036 768	6 589 196	6 766 363,84	
	Summe Einnahmen	-	-	-	
	Zuschuß	7 036 768	6 589 196	6 766 363,84	
	Überschuß	-	-	-	

490

Krankenversorgung nach § 276 LAG

Vertüfungsberecht. Amt 50

Einnahmen					
490 3 160/2	Anteil Ausgleichsfonds an der Krankenvers. gem. LAG	112 450	112 450	157 414,62	
490 3 240/4	Kostensatz	100	100	-	
490 3 254/4	Anteilige Unterhaltshilfe gem. § 276 LAG	100	100	127,50	
	Summe Einnahmen	112 650	112 650	157 542,12	

Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
490 3 781/3				
Krankenversorgung gemäß § 276 LAG	450 000	450 000	419 974,81	
Summe Ausgaben	450 000	450 000	419 974,81	
Summe Einnahmen	112 650	112 650	157 542,12	
Zuschuß	337 350	337 350	262 432,69	
Überschuß	-	-	-	
496 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund				
				Verfügungsberecht. Amt 50
Einnahmen				
496 3 161/8			994,70	
Ersatzleistung vom Bund	-	-	994,70	
496 3 162/6		7 000 000	6 804 129,04	
Ersatzleistung des Bundes (Bundeskindergeld)	-	7 000 000	6 804 129,04	
Summe Einnahmen	-	7 000 000	6 805 123,74	
Ausgaben				
496 3 781/0			994,70	
Krankenh.f.Bes.aus ost- u.südosteurop. Staaten	-	-	994,70	
496 3 785/3		7 000 000	6 804 129,04	
Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz	-	7 000 000	6 804 129,04	
Summe Ausgaben	-	7 000 000	6 805 123,74	
Summe Einnahmen	-	7 000 000	6 805 123,74	
Zuschuß	-	-	-	
Überschuß	-	-	-	
497 Sonstige soziale Angelegenheiten (andere Kostenträger)				
				Verfügungsberecht. Amt 50
Einnahmen				
497 3 161/2	5 000	5 000	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 497 3 781/5
Ersatzleistung des Landes	5 000	5 000	-	
Summe Einnahmen	5 000	5 000	-	
Ausgaben				
497 3 781/5	5 000	5 000	-	Siehe 497 3 161/2
Beihilfen an Vertriebene, Flüchtlinge usw.	5 000	5 000	-	
Summe Ausgaben	5 000	5 000	-	
Summe Einnahmen	5 000	5 000	-	
Zuschuß	-	-	-	
Überschuß	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
498	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher				
	Träger -				Verfügungsberecht. Amt 51
	Einnahmen				
498 3 176/5	Spenden	4 000	4 000	476 031,70	Mehreinnahmen wachsen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 498 3 781/0
498 3 177/3	Erträge der Küppers-Stiftung	3 395	3 395	3 395,00	Anordnungsberecht. Amt 22 Mehreinnahmen wachsen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 498 3 797/6
498 3 178/1	Erträge der Weilinghaus-Stiftung	34 027	35 739	37 753,00	Anordnungsberecht. Amt 22 Mehreinnahmen wachsen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 498 3 798/4
498 3 179/0	Erträge der Scheurenberg-Stiftung	79 900	100	80 903,12	Mehreinnahmen wachsen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 498 3 799/2
498 3 180/3	Nachlaß Schmitt	170 000	200 000	202 487,20	Mehreinnahmen wachsen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 498 3 794/1
498 3 207/9	Zinserträge Zweckvermögen Dr. Renneborn	33 233	33 233	33 232,50	Mehreinnahmen wachsen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 498 3 789/5
498 3 242/7	Rückzahlung von Geschäftsanteilen von Wohnungsgen.	-	-	50,00-	Anordnungsberecht. Amt 22
	Summe Einnahmen	<u>324 555</u>	<u>276 467</u>	<u>833 752,52</u>	
	Ausgaben				
498 3 702/0	Förderung von Ausländervereinen	182 000	182 000	163 759,74	Gegens.deckungsfähig mit 400 3 700/4 Übertragbar Verfügungsberechtig. Dezernat 010 Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales
498 3 715/1	Anteil Bäder f.d. Werkstatt für angepaßte Arbeit	-	-	48 000,00	
498 3 717/8	Betriebskosten für den Behindertenfahrdienst	945 000	945 000	1 202 219,57	
498 3 760/7	Ferienmaßnahmen	60 200	60 200	59 837,62	Verfügungsberecht. Amt 51
498 3 781/0	Verwendung der Spenden zu wohltätigen Zwecken	4 000	4 000	357 668,34	Siehe 498 3 176/5 Übertragbar
498 3 784/4	Hauswirtschaftlicher Beratungsdienst Amt 51/51	-	-	10 800,00	
498 3 789/5	Barbeihilfe Altenerholung (Nachlaß Dr. Renneborn)	33 233	33 233	33 232,50	Siehe 498 3 207/9 Übertragbar
498 3 792/5	Leistungen n.d.Gesetz z.Bekämpf. v.Geschlechtskr.	12 000	20 000	10 873,80	
498 3 794/1	Verwendg. Nachlaß Schmitt f.d. Kriegsopferfürsorge	170 000	200 000	202 487,20	Siehe 498 3 180/3 Übertragbar

Soziale Sicherung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
498 3 796/8 Hauswirtschaftlicher Beratungsdienst Amt 50/7	-	8 100	6 294,75	
498 3 797/6 Verwendung des Ertrages der Küppers-Stiftung	3 395	3 395	3 395,00	Siehe 498 3 177/3 Übertragbar
498 3 798/4 Verwendung des Ertrages der Weilinghaus-Stiftung	34 027	35 739	37 753,00	Siehe 498 3 178/1 Übertragbar
498 3 799/2 Verwendung des Ertrages der Scheurenberg-Stiftung	79 900	100	80 903,12	Siehe 498 3 179/0 Übertragbar
Summe Ausgaben	1 523 755	1 491 767	2 217 224,64	
Summe Einnahmen	324 555	276 467	833 752,52	
Zuschuß	1 199 200	1 215 300	1 383 472,12	
Überschuß	-	-	-	

Allgemeine Gesundheitspflege

Verfügungsberecht. Amt 53

Einnahmen

500 3 100/4 Amtsärztli.- und Verwaltungsgebühren	1 860 000	1 439 000	902 127,85	
500 3 112/8 Gebühren Sprachheilmfursorge	310 000	310 000	167 037,81	
500 3 130/6 Einnahmen Lizenzabgaben	1	1	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 500 3 600/6
500 3 140/3 Mieten	19 500	16 296	16 786,00	
500 3 150/0 Ersatzleistung von Versicherungen	-	-	11 518,07	
500 3 151/9 Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit	165 000	165 000	82 550,27	Anordnungsberecht. Amt 10
500 3 154/3 Erstattung anteiliger Personalkosten	20 000	20 000	26 230,32	Anordnungsberecht. Amt 10
500 3 155/1 Einnahmen aus ärztl. Untersuchungen u. Gutachten	1 056 804	-	-	
500 3 156/0 Erstattung von Kosten für dienstl. zugel. KFZ	8 325	5 200	-	
500 3 157/8 Vermischte Einnahmen	1 000	1 000	6 938,48	
500 3 161/6 Kostenerstattungen des Landes	45 000	45 000	34 167,89	
500 3 164/0 Erstattungen aus sonstigem öffentlichen Bereich	350 000	350 000	440 886,64	Anordnungsberecht. Amt 10
500 3 165/9 Erstattung anteiliger Kosten	20 000	-	-	
500 3 166/7 Erstattung persönlicher Ausgaben	70 000	70 000	27 415,39	Anordnungsberecht. Amt 10
500 3 169/1 Innere Verrechnungen	-	-	2 700,88	
500 3 171/3 Landeszuweisung	370 000	360 000	476 706,75	
500 3 177/2 Zuschuß Hauptfürsorgestelle für Schwerbeschädigte	17 600	-	-	
Summe Einnahmen	4 313 230	2 781 497	2 195 066,35	

Ausgaben

500 3 416/0 Honorarkosten				
Sprachheilmfursorge	210 000	210 000	152 345,43	
Auslagenersatz für Bewirtung	480	480	1 780,91	
500 3 490/9 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	14 920 800	14 363 000	14 109 924,55	
500 3 508/3 SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	173 706	-	85 271,57	Verfügungsberecht. Amt 65
500 3 520/4 Medizin.u.techn.Instrumente, Geräte u.Einrichtung	39 622	39 622	38 572,00	Übertragbar
500 3 526/3 Sachausgaben für Alt-Krankenhaus Benrath	1 000	857	957,66	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
500 3 529/8	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	85 324	-	-	
500 3 544/1	Gebäudereinigung	693 200	-	-	Verfügungsberecht. Amt 70
500 3 549/2	SN Nr.2 Energieversorgung	180 000	-	-	
500 3 552/2	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	25 884	20 056	-	Verfügungsberecht. Amt 70
500 3 560/3	Wäsche und Kleidung	19 243	19 243	19 243,00	Übertragbar
500 3 561/1	Vergütung für Berufs- prüfungen	32 500	32 500	1 114,00	
500 3 562/0	Prüfungsgebühren für Heilpraktiker	-	3 000	1 042,08	
500 3 563/8	Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	7 683	-	-	
500 3 564/6	Fortbildung	1 467	1 257	1 060,00	
500 3 571/9	Arzneien, Chemikalien, Verbandmittel usw.	102 244	102 244	102 244,00	Übertragbar
500 3 572/7	Röntgen- und Laborbedarf - Aufwand und Ersatz	220 000	220 000	186 750,60	Übertragbar
500 3 576/0	Dank für ehrenamtliche Krankenhauspflege	1 955	1 955	372,40	
500 3 577/8	AIDS-Aufklärung und -beratung	30 000	30 000	42 898,82	Gegens.deckungsfähig mit 542 3 703/0
500 3 578/6	Koordinierung gesundheitl. u. soz. Versorgung	60 000	-	-	
500 3 579/4	Nebenkosten Psych. u. Neurol. Gesundheitsdienst	1 955	1 676	1 574,55	
500 3 580/8	Kosten der Begegnungsstätten des psych. Dienstes	11 588	9 932	14 256,69	
500 3 581/6	Kosten sportärztl. Beratungen und Untersuchungen	-	-	300,00	
500 3 582/4	Epidemiologische Großuntersuchungen	4 656	3 991	13 503,54	
500 3 583/2	Schadstoffuntersuchungen der Luft	14 311	14 311	27 875,02	
500 3 584/0	Untersuchung von Trink- / Badewasser	9 427	8 080	12 913,18	
500 3 585/9	Legionellenuntersuchungen	18 622	18 622	6 764,27	
500 3 587/5	Clearing-Stelle	58 622	58 622	23 895,09	
500 3 588/3	Methadon	50 000	50 000	32 897,97	
500 3 589/1	Sachkosten Sprachheilmförsorge	4 000	3 428	2 645,60	
500 3 590/5	Katastrophenschutz und Sanitätsdienst	17 000	14 571	10 958,04	
500 3 591/3	Nebenkosten der Schulgesund- heitsfürsorge	58 622	58 622	53 736,69	
500 3 592/1	Leistungen außerhalb des Hauses	400 000	400 000	284 358,14	
500 3 593/0	Schutzimpfungen	50 000	50 000	51 644,59	
500 3 594/8	Hepatitis-Schutzimpfung	20 000	-	-	
500 3 596/4	Fahrt- und Zuführungskosten	1 432	1 227	558,24	
500 3 597/2	Entschädigung für Verdienstausfall gem. BSG	500	500	-	
500 3 598/0	Ermittlungsgebühr	100	100	-	
500 3 600/6	Gesundheitserziehung	18 163	18 163	768,06	Siehe 500 3 130/6
500 3 650/2	Geschäftsausgaben	275 480	131 028	-	
500 3 651/0	Medizinische Fachliteratur	11 725	11 725	10 763,59	
500 3 652/9	Geschäftsausgaben Betriebsärztlicher Dienst	5 953	-	-	
500 3 657/0	Archiv.v.amts- u. betriebs- ärztl. Untersuch.Akten	1 000	857	1 977,88	
500 3 661/8	Vereinsbeiträge	630	630	630,00	
500 3 666/9	Bewegungsgeld	1 711	1 466	1 508,78	
500 3 668/5	Vermischte Ausgaben	5 863	5 025	7 246,37	
500 3 670/7	Erstattungen an Amt 70	67 559	69 473	-	Übertragbar
500 3 760/6	Ambulante Hilfen im sozialpädiatrischen Dienst	500	500	997,57	
	Summe Ausgaben	17 894 527	15 976 763	15 305 350,88	
	Summe Einnahmen	4 313 230	2 781 497	2 195 066,35	
	Zuschuß	13 581 297	13 195 266	13 110 284,53	
	Überschuß	-	-	-	

Gesundheit, Sport, Erholung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
510 Kliniken				Verfügungsberecht. Amt 54
Einnahmen				
Erstattung zuviel gezahlter Verlustabdeckung	-	-	998 814,54	
Summe Einnahmen	-	-	998 814,54	
Ausgaben				
Verlustabdeckung	1 806 000	2 048 000	2 298 000,00	Verfügungsberecht. Amt 20
Summe Ausgaben	1 806 000	2 048 000	2 298 000,00	
Summe Einnahmen	-	-	998 814,54	
Zuschuß	1 806 000	2 048 000	1 299 185,46	
Überschuß	-	-	-	
540 Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt				Verfügungsberecht. Amt 19 Deckungsfähigkeit des Unter- abschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
Einnahmen				Anordnungsberecht. Amt 32
Gebühren f. amtl. Unter- suchungen, Gerichtskosten	9 000	9 000	9 104,28	
Gebühren für private Untersuchungen	93 500	182 000	179 390,35	
Entschädigung für Sachver- ständigenleistung	1	1	1 200,00	
Summe Einnahmen	102 501	191 001	189 694,63	
Ausgaben				
SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 035 100	2 046 100	2 140 834,99	
Glasbedarf, Apparatewartung, Kleingeräte	40 579	48 785	59 212,06	
Gebäudereinigung	29 800	-	-	
Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	505	505	-	
Beschaffung und Pflege der Schutzkleidung	5 484	4 984	2 944,10	
Chemikalien	32 302	41 699	60 992,38	
Entsorgung von schädlichen Stoffen	750	2 400	754,94	
Vergabe v. Unters. an andere Untersuchungsämter	42 687	1 716	262,75	
Fachliteratur	7 877	7 269	4 743,80	
Geschäftsausgaben	7 662	1 080	-	
Kosten für Akkreditierungsurkunde	5 000	-	-	
Umzugskosten	15 000	-	-	
Vermischte Ausgaben	880	845	438,46	
Erstattungen an Amt 70	5 520	-	-	
Kostenausgleich an die Stadt Duisburg	1 920	200	-	
Summe Ausgaben	2 231 066	2 155 583	2 270 183,48	
Summe Einnahmen	102 501	191 001	189 694,63	
Zuschuß	2 128 565	1 964 582	2 080 488,85	
Überschuß	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
542	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens				Verfügungsberech. Amt 10
	Einnahmen				
542 3 140/7	Mieten	34 285	31 853	24 672,37	
542 3 150/4	Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit	2 200	2 200	2 638,00	
542 3 151/2	Erstattung anteiliger Personalkosten	-	-	136 861,35	Anordnungsberech. Amt 10
542 3 152/0	Erstattung von Hausbewirtschaftungskosten	5 832	6 714	14 156,52	
542 3 153/9	Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse	-	-	7 187,27	
542 3 169/5	Innere Verrechnungen	1 790 399	1 735 801	1 572 118,43	
542 3 171/7	Landeszuweisung	45 000	-	-	
542 3 172/5	Zuweisungen des Landschaftsverbandes	463 000	463 000	440 856,00	Anordnungsberech. Amt 10 über 73.500 DM
542 3 176/8	Spenden	1	1	-	Mehreinnahmen wachsende Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 542 3 572/0
542 3 177/6	Förderung "Modellprojekt Methadon"	800 000	316 000	36 141,27	Mehreinnahmen wachsende Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 542 3 571/2
	Summe Einnahmen	3 140 717	2 555 569	2 234 631,21	
	Ausgaben				
542 3 410/4	Pers.Kosten f.d.Einsatz von Ärzten im Rett-dienst	1 614 533	1 559 935	1 394 061,21	
542 3 411/2	Honorare - Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	50 000	50 000	32 950,00	
542 3 412/0	Ambulante Betreuung psych. Kranker - Honorarkräfte	95 000	95 000	75 636,00	
542 3 413/9	Betreuung von Ausländerkindern	4 000	4 000	56,05	
542 3 414/7	Personalkosten "Modellprojekt Methadon"	-	316 000	36 141,27	
542 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	3 090 000	2 933 400	3 249 402,53	
542 3 530/5	Mietausgaben für beschützende Wohngruppen	42 860	39 820	39 533,14	
542 3 540/2	Hausbewirtschaftungskosten	7 290	8 400	9 050,59	
542 3 562/3	Kostenanteil Supervision	10 656	10 656	4 675,55	
542 3 571/2	Kosten "Modellprojekt Methadon"	800 000	-	-	Siehe 542 3 177/6
542 3 572/0	Verwendung der Spendenmittel	1	1	-	Verfügungsberech. Amt 10 über Personalkosten
542 3 573/9	Sachkosten im Rettungswagen-dienst	175 866	175 866	178 057,22	Siehe 542 3 176/8
542 3 574/7	Kosten der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	5 374	4 606	4 694,65	
542 3 575/5	Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft	100	100	-	
542 3 576/3	Servicebüro für gesundheitl. Selbsthilfegruppen	20 060	22 289	21 441,65	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Fachausschusses
542 3 578/0	Sachkosten für Wohn-gemeinschaften Behinderter	10 533	10 533	9 523,22	
542 3 586/0	Gesundheitsprojekt "Gesunde Städte" der WHO	-	-	379,41	
542 3 701/4	Zuschuß zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs	115 000	115 000	115 000,00	
542 3 703/0	Zuschuß zur AIDS-Hilfe	493 000	465 000	417 480,00	Gegens.deckungsfähig mit 500 3 577/8
542 3 704/9	Zuschuß Beratungsstelle f.Schwangerschaftsprobleme	277 405	277 405	277 405,00	
542 3 705/7	Zuschuß zur Alkoholkrankenfürsorge	310 800	310 800	310 800,00	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des zuständigen Fachausschusses

Gesundheit, Sport, Erholung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
542 3 706/5	63 000	63 000	61 785,60	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Fachausschusses
542 3 707/3	-	213 710	213 710,00	
542 3 712/0	-	-	4 522,00	
542 3 717/0	121 000	121 000	121 000,00	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Fachausschusses
542 3 718/9	9 600	9 600	9 800,00	
542 3 719/7	300 000	1	-	
542 3 780/4	500	500	-	
Summe Ausgaben	7 616 578	6 806 622	6 587 105,09	
Summe Einnahmen	3 140 717	2 555 569	2 234 631,21	
Zuschuß	4 475 861	4 251 053	4 352 473,88	
Überschuß	-	-	-	

Beschauamt

Verfügungsberecht. Amt 32

Einnahmen

543 3 101/0	1 000	1 000	1 670,00
543 3 102/9	20 000	120 000	27 424,26
543 3 110/0	8 000	8 000	10 084,43
543 3 150/9	100 000	100 000	85 746,30
543 3 151/7	-	-	446,56
543 3 152/5	-	-	307,98
543 3 160/6	2 000	1 600	1 738,26
543 3 166/5	185 344	180 000	164 395,80
543 3 169/0	43 000	43 000	42 563,36
Summe Einnahmen	359 344	453 600	334 376,95

Ausgaben

543 3 490/7	949 600	957 400	869 327,98
543 3 571/7	20 000	14 656	16 052,18
543 3 572/5	100 000	100 000	85 746,30
543 3 650/0	1 467	1 467	1 237,08
Summe Ausgaben	1 071 067	1 073 523	972 363,54
Summe Einnahmen	359 344	453 600	334 376,95
Zuschuß	711 723	619 923	637 986,59
Überschuß	-	-	-

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
550	Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen			
	Einnahmen			
550 3 140/1			56 875,00-	Verfügungsberecht. Amt 52
550 3 141/0				
550 3 142/8	400 000	400 000	376 403,41	
550 3 157/6	-	8 625	8 625,00	
550 3 159/2	500	500	521,51	
550 3 177/0	363 000	200 000	818 349,80	
	50 000	50 000	46 572,50	Mehreinnahmen wachsende zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 550 3 652/7
Summe Einnahmen	813 500	659 125	1 193 597,22	
	Ausgaben			
550 3 490/7	1 974 900	1 979 500	2 019 494,59	
550 3 552/0				
550 3 640/3	10 090	9 179	-	
550 3 642/0	350 000	250 000	448 855,02	
550 3 652/7				
	7 192	6 792	8 385,00	
	50 000	50 000	46 572,50	Siehe 550 3 177/0 Übertragbar
550 3 655/1				
550 3 657/8	15 000	15 000	16 112,99	
550 3 661/6	61 665	42 714	-	
550 3 668/3	23 070	33 040	33 040,00	
550 3 670/5	1 000	857	741,28	
550 3 679/9	187 393	231 754	-	Übertragbar
550 3 700/0	33 506	121 074	78 833,95	
	1 525 000	1 525 000	1 594 225,74	Siehe 900 3 051/5 Übertragbar
550 3 703/5				
	2 627 000	4 008 750	5 551 806,00	Der Ansatz ist zweckgebunden: 1 000 000 DM an Amt 40 1 527 000 DM an die Bäder 100 000 DM an Amt 80
550 3 704/3				
550 3 711/6	30 000	30 000	38 354,52	
550 3 712/4	100 000	130 000	165 000,00	Übertragbar
550 3 717/5				
	90 000	90 000	90 000,00	
550 3 727/2	11 500	9 857	11 000,03	
	25 000	25 000	25 000,00	
Summe Ausgaben	7 122 316	8 558 517	10 127 421,62	
Summe Einnahmen	813 500	659 125	1 193 597,22	
Zuschuß	6 308 816	7 899 392	8 933 824,40	
Überschuß	-	-	-	
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen			
	Einnahmen			
560 3 110/3	1 000	1 000	264,00	Verfügungsberecht. Amt 52
560 3 111/1	-	750 000	615 591,25	
560 3 140/5	450 000	465 500	439 522,89	
560 3 141/3	620 000	660 000	572 679,40	
560 3 142/1	100 000	100 000	99 428,72	

Gesundheit, Sport, Erholung

5

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
560 3 143/0	13 025	4 400	4 406,25	
560 3 144/6	339 200	38 200	38 198,40	
560 3 145/6				
560 3 146/4				
560 3 147/2				
560 3 148/0				
560 3 149/9				
560 3 154/5				
Sonstige Mieten	13 025	4 400	4 406,25	
Sonstige Pachten	339 200	38 200	38 198,40	
Miete Bezirkssportanlagen (städt. Schulen)	154 000	126 000	128 250,00	
Miete Hallen (städt. Schulen)	110 000	110 000	108 900,00	
Erbbauzinsen	149 000	206 500	128 015,72	
Ersatzleistung Strom- und Wasserentnahme d.Dritte	38 000	38 000	37 725,74	
Aussenwerbung auf Sportanlagen	98 360	98 360	84 870,07	
Erstattung von Schäden bei Veranstaltungen	10 000	-	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 560 3 514/1
Summe Einnahmen	2 082 585	2 597 960	2 257 852,44	
Ausgaben				
560 3 416/1				
560 3 490/0				
560 3 500/1				
560 3 509/5				
560 3 510/9				
560 3 512/5				
560 3 513/3				
560 3 514/1				
560 3 520/6				
560 3 521/4				
560 3 522/2				
560 3 529/0				
560 3 530/3				
560 3 540/0				
560 3 541/9				
560 3 542/7				
560 3 544/3				
560 3 549/4				
560 3 560/5				
Vertretung auf BSA, in Sport- und Turnhallen	56 400	-	-	
SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 523 500	1 594 300	1 510 780,18	
Baumfäll- und Baumpflegearbeiten auf Sport	-	-	47 679,92	
SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	480 394	456 840	518 484,35	
Unterhaltung und Verbesserung der Anlagen usw.	250 000	250 000	228 795,58	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 512/5, 563 3 510/2 Übertragbar
Unterhaltung des Golfplatzes	-	70 000	81 961,56	
Betreuung des Golfplatzes	-	125 000	125 000,00	
Schäden aus Veranstaltungen	10 000	-	-	Siehe 560 3 154/5 Übertragbar
Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge	3 909	3 350	3 152,18	Gegens.deckungsfähig mit 563 3 520/0 Übertragbar
Turn- und Sportgeräte	3 795	3 253	2 537,73	Gegens.deckungsfähig mit 563 3 521/8
Unterhaltung der Sportplatzpflegemaschinen	59 000	59 000	37 458,75	Verfügungsberecht. Amt 68
SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	40 643	64 197	60 676,40	
Mieten	10 500	10 000	6 925,58	
Steuern und Abgaben (ohne Umsatzsteuer)	108 000	101 700	106 864,53	
Reinigung der Anlagen	15 000	28 900	13 352,64	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 542/7, 563 3 541/2
Reinigung Golfplatz	-	7 500	2 000,00	
Gebäudereinigung	572 700	-	-	
SN Nr.2 Energieversorgung	1 150 000	1 060 000	1 302 481,66	
Dienst- und Schutzkleidung	1 000	1 000	931,01	Gegens.deckungsfähig mit 561 3 560/0, 562 3 560/4 563 3 560/9
Ersatzleistung f. Unterhaltung v. Bez.Sportanlagen	72 000	-	-	
Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	6 194	6 793	7 489,00	
Vermischte Ausgaben	500	500	87,10	
Innere Verrechnungen	84 926	770 323	1 008 243,20	
Zuschuß f.d. Unterhaltung des Bowlingssportzentrums	30 000	30 000	30 000,00	
Summe Ausgaben	4 478 461	4 642 656	5 094 901,37	
Summe Einnahmen	2 082 585	2 597 960	2 257 852,44	
Zuschuß	2 395 876	2 044 696	2 837 048,93	
Überschuß	-	-	-	

5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
561	Rheinstadion				
	Einnahmen				Verfügungsberecht. Amt 32
561 3 110/8	Eintrittsgelder	190 000	190 000	159 328,00	
561 3 112/4	Aus Veranstaltungen	1 000 000	1 000 000	985 255,84	
561 3 140/0	Mieten für Sportübungsplätze	78 000	78 000	70 515,00	
561 3 141/8	Mieten für Tennisplätze	123 000	123 000	82 055,00	
561 3 142/6	Mieten für Wohnungen	77 000	77 000	75 863,29	
561 3 143/4	Sonstige Mieten	170 000	170 000	140 156,23	
561 3 144/2	Reklamevermietung	1 030 000	1 030 000	1 234 361,91	
561 3 145/0	Aus der Vermietung von Parkplätzen	95 000	240 000	95 983,29	
561 3 146/9	Miete Sportübungsplätze (städt. Schulen)	11 000	9 000	9 000,00	
561 3 147/7	Miete Sporthalle (städt. Schulen)	50 000	50 000	51 840,00	
561 3 148/5	Ersatzleistung Strom- und Wasserentnahme d.Dritte	80 000	65 000	105 157,88	
561 3 154/0	Erstattung von Schäden bei Veranstaltungen	100 000	-	-	Mehreinnahmen wachen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 561 3 514/6
561 3 157/4	Vermischte Einnahmen	12 000	12 000	12 582,98	
561 3 174/4	Zuweisungen des Arbeitsamtes zu Personalkosten	-	20 000	-	
	Summe Einnahmen	3 016 000	3 064 000	3 022 099,42	
	Ausgaben				
561 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 837 200	1 853 800	1 881 349,57	
561 3 500/6	Unterhaltung der Tribünenkonstruktion	290 813	690 813	1 499 704,00	Verfügungsberecht. Amt 32 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge b. zu 200 000 DM vergeben werden
561 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	219 010	194 130	268 715,35	
561 3 510/3	Unterhaltung und Verbesserung der Anlagen usw.	108 150	108 150	162 175,00	Übertragbar
561 3 512/0	Unterhalt.Parkplätze Einzugsbereich Rheinstadion	16 852	16 158	14 426,00	Verfügungsberecht. Amt 32 Übertragbar
561 3 513/8	Bestandspläne für Gas- und Wasserleitungen	-	-	45 000,00	
561 3 514/6	Schäden aus Veranstaltungen	100 000	-	-	Siehe 561 3 154/0 Übertragbar
561 3 520/0	Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge	6 840	5 862	6 109,18	Übertragbar
561 3 521/9	Turn- und Sportgeräte	9 702	8 315	7 422,64	
561 3 522/7	Unterhaltung der Sportplatzpflegemaschinen	50 000	60 865	49 402,19	Verfügungsberecht. Amt 32
561 3 529/4	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	30 380	55 260	80 578,99	
561 3 540/5	Steuern und Abgaben (ohne Umsatzsteuer)	8 200	7 600	6 179,76	
561 3 541/3	Reinigung	300 000	270 000	386 044,72	
561 3 542/1	Betriebskosten Anzeigentafel	90 000	90 000	112 500,00	
561 3 544/8	Gebäudereinigung	252 800	-	-	
561 3 549/9	SN Nr.2 Energieversorgung	1 350 000	1 321 000	1 536 447,35	
561 3 560/0	Dienst- und Schutzkleidung	4 398	4 398	4 895,74	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 560/5, 562 3 560/4 563 3 560/9
561 3 642/8	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	7 258	8 146	7 518,00	

Gesundheit, Sport, Erholung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Veranstaltungsbedingte Nebenkosten	7 000	6 700	11 096,80	
Rechtsanwaltskosten	-	-	17 250,00	
Vermischte Ausgaben	1 467	1 257	1 380,43	
Innere Verrechnungen	93 289	293 290	391 220,30	
Summe Ausgaben	4 783 359	4 995 744	6 489 416,02	
Summe Einnahmen	3 016 000	3 064 000	3 022 099,42	
Zuschuß	1 767 359	1 931 744	3 467 316,60	
Überschuß	-	-	-	
Eisstadion				Verfügungsberecht. Amt 52
Einnahmen				
Eintrittsgelder u. Mieten (Eisbahn)	210 000	210 000	171 843,28	
Abgabe der Eisläuferlehrer	10 000	8 000	8 970,00	
Aus Veranstaltungen	640 000	640 000	735 796,71	
Mieten für Wohnungen	5 600	5 600	6 148,90	
Sonstige Mieten	250 000	250 000	103 980,85	
Reklamevermietung	740 000	700 000	702 619,09	
Eintrittsgelder (städt. Schulen)	50 000	50 000	1 690,00	
Eintrittsgelder (Einrichtungen des Jugendamtes)	2 500	2 000	2 477,00	
Ersatzleistung Strom- und Wasserentnahme d.Dritte	9 500	9 500	7 740,93	
Vermischte Einnahmen	300	300	240,00	
Erstattung von Gebühren für Kabelfernsehen	525	525	524,70	
Summe Einnahmen	1 918 425	1 875 925	1 738 651,46	
Ausgaben				
SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	555 400	560 500	561 317,50	Übertragbar
Unterhaltung der Anlagen	25 311	25 122	29 311,00	
Bauliche Unterhaltung der Überdachung	68 531	68 531	68 531,00	Verfügungsberecht. Amt 66 Übertragbar
SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	106 541	96 120	126 683,57	
Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge	8 306	7 119	6 656,67	Übertragbar
SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	20 476	30 897	21 272,35	
Steuern und Abgaben (ohne Umsatzsteuer)	32 600	21 300	49 502,83	
Reinigung	61 000	59 000	82 938,32	
Gebäudereinigung	76 600	-	-	
SN Nr.2 Energieversorgung	400 000	437 000	374 963,43	
Dienst- und Schutzkleidung	4 886	4 886	3 748,12	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 560/5, 561 3 560/0 563 3 560/9
Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	2 041	2 624	2 564,00	
Veranstaltungsbedingte Nebenkosten	2 328	2 095	1 400,44	
Schulung des Kälteanlagen-Bedienungsperso	4 000	-	4 542,50	

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
562 3 653/8	700	700	699,60	
562 3 668/6	300	300	-	
562 3 679/1	36 979	116 728	170 974,52	
562 3 700/3				
	430 750	430 750	484 445,81	
Summe Ausgaben	1 836 749	1 863 672	1 989 551,66	
Summe Einnahmen	1 918 425	1 875 925	1 738 651,46	
Zuschuß	-	-	250 900,20	
Überschuß	81 676	12 253	-	

563

Sportpark Niederheid

Verfügungsberech. Amt 52

Einnahmen

563 3 110/7	Eintrittsgelder für die Sportübungsplätze	1 500	1 500	643,50	
563 3 140/9	Mieten für Sportübungsplätze	31 000	31 000	34 127,00	
563 3 141/7	Hallenbenutzung	18 000	18 000	16 785,00	
563 3 142/5	Mieten für Tennisplätze	192 000	192 000	128 491,00	
563 3 143/3	Sonstige Mieten	22 500	22 500	44 863,31	
563 3 144/1	Mieten für Wohnungen	7 700	7 700	7 601,80	
563 3 145/0	Miete Sportpark (städt. Schulen)	11 000	9 000	9 000,00	
563 3 146/8	Miete Hallen (städt. Schulen)	65 000	60 000	64 680,00	
563 3 147/6	Aussenwerbung Sportpark Niederheid	1 700	1 700	1 712,00	
563 3 154/9	Erstattung von Schäden bei Veranstaltungen	5 000	-	-	Mehreinnahmen wachen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 563 3 514/5
563 3 159/0	Erstattung von Umsatzsteuer	25 700	4 000	84 774,97	
	Summe Einnahmen	381 100	347 400	392 678,58	

Ausgaben

563 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	322 100	325 100	318 675,73	
563 3 509/9	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	103 776	98 910	81 081,80	
563 3 510/2	Unterhaltung und Verbesserung der Anlagen usw.	30 000	12 562	25 225,53	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 510/9, 560 3 512/5 Übertragbar Siehe 563 3 154/9 Übertragbar
563 3 514/5	Schäden aus Veranstaltungen	5 000	-	-	
563 3 520/0	Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge	500	500	500,00	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 520/6 Übertragbar
563 3 521/8	Turn- und Sportgeräte	1 467	1 257	2 279,31	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 521/4
563 3 522/6	Unterhaltung der Sportplatzpfliegermaschinen	2 932	2 513	1 065,75	Verfügungsberech. Amt 52
563 3 529/3	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	8 031	12 897	75 180,78	
563 3 540/4	Steuern und Abgaben (ohne Umsatzsteuer)	12 700	12 300	11 948,12	
563 3 541/2	Reinigung	4 430	4 280	4 312,84	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 541/9, 560 3 542/7
563 3 544/7	Gebäudereinigung	207 500	-	-	
563 3 549/8	SN Nr.2 Energieversorgung	280 000	279 000	271 021,71	

Gesundheit, Sport, Erholung

5

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
563 3 560/9 Dienst- und Schutzkleidung	500	500	476,95	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 560/5, 561 3 560/0 562 3 560/4
563 3 640/0 Umsatzsteuer	7 700	7 500	5 478,77	
563 3 642/7 Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	1 265	1 314	1 175,00	
563 3 668/0 Vermischte Ausgaben	200	200	18,50	
563 3 675/3 Ersatzleistungen a.d. Bädergesellschaft Df. mbH	1 407 000	1 407 000	1 688 423,26	Gegens.deckungsfähig mit 571 3 675/8
563 3 679/6 Innere Verrechnungen	27 983	198 365	168 541,69	
Summe Ausgaben	2 423 084	2 364 198	2 655 405,74	
Summe Einnahmen	381 100	347 400	392 678,58	
Zuschuß	2 041 984	2 016 798	2 262 727,16	
Überschuß	-	-	-	

571 Bäderbetriebe

Verfügungsberecht. Amt 52

Einnahmen

571 3 165/9 Erstattung von zuviel gezahlten Ersatzleistungen	-	-	997,31	
Summe Einnahmen	-	-	997,31	

Ausgaben

571 3 675/8 Ersatzleistungen a.d. Bädergesellschaft Df. mbH	5 670 000	6 509 356	13 870 133,71	Gegens.deckungsfähig mit 563 3 675/3
Summe Ausgaben	5 670 000	6 509 356	13 870 133,71	
Summe Einnahmen	-	-	997,31	
Zuschuß	5 670 000	6 509 356	13 869 136,40	
Überschuß	-	-	-	

572 Erholungsstätte Unterbacher See

Verfügungsberecht. Amt 20

Einnahmen

Keine Einnahmen

Ausgaben

572 3 713/9 Volkserholungsstätte Unterbacher See (Umlage)	1 265 559	1 462 475	1 634 995,00	
Summe Ausgaben	1 265 559	1 462 475	1 634 995,00	
Summe Einnahmen	-	-	-	
Zuschuß	1 265 559	1 462 475	1 634 995,00	
Überschuß	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
573	Erholungsgebiet Elbsee				
	Einnahmen				Verfügungsberecht. Amt 20
	Keine Einnahmen				
	Ausgaben				
573 3 673/0	Ersatzl. a.d. Einrichtung 'Erholungsgebiet Elbsee'	38 500	21 228	16 024,52	
	Summe Ausgaben	38 500	21 228	16 024,52	
	Summe Einnahmen	-	-	-	
	Zuschuß	38 500	21 228	16 024,52	
	Überschuß	-	-	-	
580	Park- und Gartenanlagen				
	Einnahmen				Verfügungsberecht. Amt 20
580 3 100/3	Gebühren	64 140	44 140	60 654,00	
580 3 113/5	Parkgebühren Nordpark, Wildpark	150 000	320 000	199 875,88	
580 3 135/6	Einnahmen aus Verkauf	172 926	167 890	238 501,47	
580 3 140/2	Mieten und Pachten	838 109	800 580	976 340,14	
580 3 150/0	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	210 554	214 054	151 887,72	
580 3 151/8	Einnahmen aus Grünpflege	7 885 594	-	-	
580 3 153/4	Rückzahlung Biologische Station Haus Bürgel e.V.	5 000	5 000	3 079,97	
580 3 155/0	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	7 000	7 000	39 951,19	Anordnungsberecht. Amt 10
580 3 158/5	Verrechnungseinnahmen f. Planung u. Bauleitung	323 615	-	-	
580 3 160/7	Ersatzleistung für Zivildienstleistende	69 957	88 167	70 001,16	
580 3 166/6	Forstliche Betreuung von fremdem Waldbesitz	18 435	17 631	27 919,82	
580 3 167/4	Ersatzgelder für Grünflächen- pflege	1	-	-	Mehreinnahmen wachsen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 580 3 510/6
580 3 171/2	Landeszuweisungen	100 000	180 000	26 177,40	
580 3 177/1	Spenden	10 000	10 000	2 000,00	Mehreinnahmen wachsen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 580 3 510/6
580 3 199/2	Zuweisung d. Arbeitsamtes zu Personalkosten ABM	868 300	1 009 000	1 009 324,19	Anordnungsberecht. Amt 10
580 3 260/3	Verwarnungsgelder und Geldbußen	4 400	4 400	2 119,00	
	Summe Einnahmen	10 728 031	2 867 862	2 807 831,94	
	Ausgaben				
580 3 400/2	Aufwendungen für Landschaftsbeirat u. - wacht	15 759	15 375	11 204,85	
580 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	22 843 300	22 501 100	22 788 470,48	
580 3 499/1	Personalkosten ABM	1 147 800	1 135 000	-	Verfügungsberecht. Amt 10 Übertragbar
580 3 504/1	Instandhaltung Gutshof Niederheid	30 000	30 000	36 784,30	Verfügungsberecht. Amt 65
580 3 509/2	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	434 648	400 100	188 064,15	

Gesundheit, Sport, Erholung

5

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Am 2:				
580 3 510/6	3 553 210	3 340 822	3 346 200,48	Siehe 580 3 167/4 Siehe 580 3 177/1 Übertragbar Zu Lasten der beiden folgenden Haushaltsjahre dürfen Aufträge bis zu je 1 Mio. DM erteilt werden
580 3 511/4	-	-	499 034,88	
580 3 513/0	72 100	61 796	-	Übertragbar
580 3 514/9	-	-	3 518,88-	
580 3 517/3	-	-	28 429,06-	
580 3 520/3	-	-	41 312,16-	
580 3 525/4	307 819	182 621	326 318,61	Übertragbar
Am 11:				
580 3 529/7	22 622	57 170	65 218,67	
580 3 530/0	12 991	12 870	12 588,42	
580 3 543/2	887 900	803 500	1 139 821,66	Übertragbar
580 3 544/0	218 100	-	-	
580 3 548/3	5 000	4 285	3 506,05	
580 3 549/1	800 000	1 220 000	714 164,41	
580 3 550/5	-	53 842	49 898,84	
580 3 552/1	46 462	41 816	-	
580 3 560/2	4 480	800	343,87	
580 3 573/4	-	-	8 000,00-	
580 3 580/7	17 717	14 815	13 432,00	Übertragbar
Am 11:				
580 3 583/1	49 379	41 290	54 126,00	Übertragbar
580 3 597/1	90 000	77 138	180 000,00	Übertragbar
580 3 600/5	100 000	100 000	91 828,75	
580 3 640/4	30 000	10 000	34 453,67	Übertragbar
580 3 641/2	-	-	24 453,67-	
580 3 648/0	1 600	1 600	-	
580 3 649/8	65 988	39 073	-	
580 3 650/1	-	-	2 035,94-	
580 3 654/4	601 595	701 595	593 150,44	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 190.000DM erteilt werden.
Am 10:				
580 3 656/0	-	123 000	-	
580 3 660/9	163 620	159 629	137 570,30	
580 3 661/7	3 642	3 642	716,40	
580 3 675/7	1 620 000	1 685 000	1 704 578,56	Übertragbar
580 3 679/0	11 076 478	12 394 618	12 300 477,37	
580 3 700/1	-	-	26 709,40-	
580 3 713/3	24 000	115 100	115 077,00	
Am 10:				
580 3 841/5	-	-	6 151,51	
Am 25:				
Summe Ausgaben	44 246 210	45 327 597	44 278 722,56	
Summe Einnahmen	10 728 031	2 867 862	2 807 831,94	
Zuschuß	33 518 179	42 459 735	41 470 890,62	
Überschuß	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
582	Hauptbetriebshof - Allgemeine Verwaltung				Verfügungsberecht. Amt 582
	Einnahmen				
582 3 131/2	Einn. a. Schnittblumen- und Topfpflanzenverkauf	27 200	-	-	
582 3 135/5	Einnahmen aus Pflanzenverkauf und -pflege	540 640	450 930	479 421,67	
582 3 150/9	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	66 837	64 890	42 633,00	
582 3 151/7	Erstattung anteiliger Personalkosten	-	-	2 834,04	
582 3 169/0	Innere Verrechnungen	12 727 072	13 187 601	12 628 121,19	
582 3 177/0	Spenden für "Weihnachtsbaumaktion"	50 000	50 000	64 641,22	Mehreinnahmen wachsen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 582 3 573/3
582 3 260/2	Verwarnungsgelder und Geldbußen	63 800	79 500	116 635,00	
	Summe Einnahmen	<u>13 475 549</u>	<u>13 832 921</u>	<u>13 334 286,12</u>	
	Ausgaben				
582 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	9 640 000	9 920 300	9 920 270,13	
582 3 500/8	Unterhaltung Stadtgärtnerei u. Hauptbetriebshof	1 827	1 827	1 444,66	Übertragbar
582 3 509/1	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	138 044	121 540	49 746,01	
582 3 525/3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	110 651	74 710	69 000,00	Übertragbar
582 3 529/6	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	17 496	34 000	33 740,55	
582 3 530/0	Mieten und Pachten	3 290	3 987	2 985,00	
582 3 543/1	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Veränd.	83 210	67 500	52 362,00	Übertragbar
582 3 544/0	Gebäudereinigung	213 600	-	-	
582 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	1 000 000	881 000	1 054 495,86	
582 3 550/4	Unterhaltung der Fahrzeuge	-	30 000	-	
582 3 552/0	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	7 156	7 156	-	
582 3 560/1	Dienst- und Schutzkleidung	5 400	1 050	1 495,63	
582 3 572/5	Lagerzugänge	187 350	209 820	100 596,47	Übertragbar
582 3 573/3	Aufstellen von Weihnachtsbäumen	50 000	50 000	-	Siehe 582 3 177/0 Übertragbar
582 3 574/1	Aufstellen von Weihnachtsbäumen	-	-	64 641,22	
582 3 583/0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	137 166	140 188	155 671,93	Übertragbar
582 3 630/6	Zukauf von Schnittblumen und Topfpflanzen	17 000	-	-	
582 3 650/0	Geschäftsausgaben	30 294	27 635	-	
582 3 653/5	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	2 900	-	-	
582 3 654/3	Abraumbeseitigung	28 530	28 530	23 775,02	Übertragbar
582 3 655/1	Ärztliche Untersuchungen und Gutachten	1 092	-	-	
582 3 670/5	Erstattungen an Amt 70	1 157 441	1 302 319	-	Übertragbar
582 3 679/9	Innere Verrechnungen	643 102	931 359	1 804 061,64	
	Summe Ausgaben	<u>13 475 549</u>	<u>13 832 921</u>	<u>13 334 286,12</u>	
	Summe Einnahmen	<u>13 475 549</u>	<u>13 832 921</u>	<u>13 334 286,12</u>	
	Zuschuß	-	-	-	
	Überschuß	-	-	-	

Gesundheit, Sport, Erholung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
590 Kleingärten				Verfügungsberecht. Amt 68
Einnahmen				
Wohnlaubenentgelte	62 000	62 000	61 207,50	
Pachten	1 467 700	1 467 700	1 473 227,95	
Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	20 536,41	
Summe Einnahmen	1 529 700	1 529 700	1 554 971,86	
Ausgaben				
Unterhaltung von Wasserleitungen	75 000	64 282	95 074,11	Übertragbar
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Veränd.	232 588	222 908	339 367,24	
Beitrag an den Stadtverband für Kleingärtner e.V.	42 500	42 500	42 500,00	
Geschäftsausgaben	754	690	-	
Innere Verrechnungen	75 385	106 008	188 498,30	
Summe Ausgaben	426 237	436 388	665 439,65	
Summe Einnahmen	1 529 700	1 529 700	1 554 971,86	
Zuschuß	-	-	-	
Überschuß	1 103 463	1 093 312	889 532,21	
591 Sporthäfen				Verfügungsberecht. Amt 52
Einnahmen				
Miete für Boots- und Ersatzleistung Strom- und Wasserentnahme d. Dritte	270 000	250 000	203 675,00	
	8 000	8 000	8 037,12	
Summe Einnahmen	278 000	258 000	211 712,12	
Ausgaben				
Unterhaltung der Sporthäfen	185 640	185 640	235 640,00	Verfügungsberecht. Amt 67 Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 100 000 DM erteilt werden
Steuern und Abgaben (ohne Umsatzsteuer)	1 200	760	730,00	
Mieten und Pachten	33 000	33 000	31 130,83	
SN Nr.2 Energieversorgung	15 000	13 000	11 970,14	
Innere Verrechnungen	1 500	1 500	1 501,00	
Summe Ausgaben	236 340	233 900	280 971,97	
Summe Einnahmen	278 000	258 000	211 712,12	
Zuschuß	-	-	69 259,85	
Überschuß	41 660	24 100	-	

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
592 Angermunder Baggersee				Verfügungsberechl. Amt B
Einnahmen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
592 3 520/6 Reparaturen an Schildern usw.	8 100	900	-	Gegens.deckungsfähig mit 592 3 540/0
592 3 540/0 Reinigung Seeufer und Parkplatz	42 800	10 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 592 3 520/6
Summe Ausgaben	50 900	10 900	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	
Zuschuß	50 900	10 900	-	
Überschuß	-	-	-	
600 Allgemeine Bauverwaltung				Verfügungsberechl. Amt B
Einnahmen				
600 3 100/2 Verwaltungsgebühren	130 000	130 000	123 451,01	
600 3 130/4 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	45 000	45 000	8 651,84	
600 3 150/9 Erstatt. ant. Personalkosten (Unfallkosten u.a.)	-	-	5 730,55-	
600 3 169/0 Innere Verrechnungen	235 000	250 000	236 994,40	
600 3 261/0 Stundungs- und Aussetzungszinsen	40 000	80 000	40 915,50	
Summe Einnahmen	450 000	505 000	404 282,20	
Ausgaben				
600 3 490/7 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	9 898 900	9 928 400	8 853 025,70	
600 3 544/0 Gebäudereinigung	86 700	-	-	
600 3 552/0 Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	5 268	5 268	-	
600 3 560/1 Schutzkleidung	-	800	-	
600 3 653/5 Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	12 000	-	-	
600 3 655/1 Geschäftsausgaben	77 819	28 566	-	
600 3 656/0 Gutachtenvergabe Bebauung Einbrungen	-	-	70 000,00	
600 3 657/8 Vervielfältigungskosten Submissionstelle	30 000	15 000	-	
600 3 659/4 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	700	700	540,50	
600 3 661/6 Vereinsbeiträge	1 400	1 400	1 120,00	
600 3 670/5 Erstattungen an Amt 70	26 599	7 474	-	Übertragbar
600 3 640/6 Zinsen auf Erstattungsbetr. nach BauGB und KAG	10 000	10 000	-	
Summe Ausgaben	10 149 386	9 997 608	8 924 686,20	
Summe Einnahmen	450 000	505 000	404 282,20	
Zuschuß	9 699 386	9 492 608	8 520 404,00	
Überschuß	-	-	-	

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
601 Hochbauverwaltung				Verfügungsberecht. Amt 65
Einnahmen				
601 3 100/7	-	-	51 275,00-	
601 3 130/9	3 500	3 500	3 879,00	
601 3 141/4	5 700	5 700	5 700,00	
601 3 150/3				
Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten	445 000	830 000	347 526,32	
Aus abgerechneten Baumaßnahmen	-	5 000	4 862,60	
601 3 151/1				
Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	-	8 906,19	
601 3 153/8				
Vermischte Einnahmen	5 000	2 700	-	
601 3 157/0				
Erstattung anteiliger Personalkosten	-	25 000	-	
601 3 160/0				
Innere Verrechnungen	439 600	429 000	426 799,13	
601 3 169/4				
Zuweisung d. Arbeitsamtes zu Personalkosten ABM	64 000	20 000	-	Anordnungsberecht. Amt 10
601 3 199/6				
Summe Einnahmen	962 800	1 320 900	746 398,24	
Ausgaben				
601 3 490/1	16 922 900	16 936 500	16 821 456,64	Verfügungsberecht. Amt 10
601 3 499/5	80 000	-	-	Übertragbar
601 3 502/9	1 500 000	1 500 000	374 404,00	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 800 000 DM erteilt werden.
601 3 509/6	27 729	6 858	11 648,03	
601 3 520/7	1 150 000	2 000 000	1 762 173,00	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
601 3 528/0	67 329	88 200	67 444,09	
601 3 542/8	2 300	2 800	2 188,26	
601 3 544/4	73 100	-	-	
601 3 549/5	10 000	10 000	10 392,52	
601 3 552/5	170 000	243 000	-	Übertragbar
601 3 560/6	11 000	11 000	6 974,68	
601 3 570/3	600	600	500,18	
601 3 571/1	600	-	300,00	
601 3 572/0	6 000	4 500	4 767,89	
601 3 594/0	22 500	15 000	5 702,85	
601 3 657/2	105 221	82 800	-	Übertragbar
601 3 670/0	59 006	110 000	-	Übertragbar
Summe Ausgaben	20 208 285	21 011 258	19 067 952,14	
Summe Einnahmen	962 800	1 320 900	746 398,24	
Zuschuß	19 245 485	19 690 358	18 321 553,90	
Überschuß	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
602	Tiefbauverwaltung				
	Einnahmen				Verfügungsberecht. Amt 36
602 3 100/1	Verwaltungsgebühren	140 000	140 000	188 758,55	
602 3 102/8	Entgelte für Sondernutzungen im Straßenraum	1 600 000	-	-	
602 3 110/9	Entgelte für Benutzungen im Strassenraum	1 100 000	3 300 000	3 021 182,98	
602 3 116/8	Bauleitungskosten	250 000	250 000	121 829,30	
602 3 130/3	Erlös aus dem Verkauf von Altbaustoffen	11 000	1 000	11 140,00	
602 3 131/1	Ersatz für Kopien und Lichtpausen	1	-	-	
602 3 140/0	Mieten einschließlich Nebenkosten	20 000	20 000	17 540,00	
602 3 141/9	Mieten aus Freilegungsgrund- stücken	142 000	155 000	141 628,52	
602 3 142/7	Pachten aus Freilegungsgrund- stücken u. Erbbauz.	1 000 000	910 000	913 755,27	
602 3 150/8	Erstatt. ant. Personalkosten (Unfallkosten u.a.)	-	-	750,00	
602 3 151/6	Ersatzleistung für Schadensbeseitigung	1 100 000	874 000	984 851,90	
602 3 154/0	Erstattung von Entgelten für Sachverständige	4 000	8 000	-	
602 3 159/1	Erstattung von Mehrwertsteuer	-	-	5 846,05	
602 3 166/4	Erstattung anteiliger Personalkosten	-	-	1 120,00	
602 3 167/2	Ersatzleistungen Dritter	50 000	95 000	-	Mehreinnahmen wachsend zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 602 3 656/9
602 3 169/9	Innere Verrrechnungen	301 533	282 533	274 558,30	
	Summe Einnahmen	<u>5 718 534</u>	<u>6 035 533</u>	<u>5 682 960,87</u>	
	Ausgaben				
602 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	22 271 100	13 795 100	13 982 467,38	
602 3 500/7	Unterhaltung der Freilegungsgrundstücke	5 000	4 321	-	
602 3 502/3	Reparaturkosten (Freilegungsgrundstücke)	30 000	30 000	5 411,80	Verfügungsberecht. Amt 36
602 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	94 779	88 470	51 298,25	
602 3 511/2	Reinigung Verkehrsflächen Niveauebene Null HBF.	156 880	206 880	-	
602 3 512/0	Nicht versicherbare Eigenschäden	-	9 771	33 759,76	
602 3 513/9	Reparaturen u. Glühlampen- wechsel a. Lichtz.anlagen	250 000	300 000	225 000,00	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10% des Ansatzes erteilt werden.
602 3 514/7	Beschaffung und Unterhaltung von Straßenschildern	-	-	692,52-	
602 3 515/5	Grünpflege	5 720 957	-	-	
602 3 520/1	Reparatur von Nivellier-, Mess-, Zeichenger. usw.	-	660	391,02	
602 3 522/8	Beschaffung von Geräten	10 700	8 571	15 974,41	
602 3 524/4	Aufarbeitung von Granitbordsteinen	30 000	47 500	37 383,19	
602 3 529/5	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	13 563	10 152	35 827,45	
602 3 540/6	Bewirtschaftungskosten (Freilegungsgrundstücke)	3 100	3 100	-	Verfügungsberecht. Amt 36
602 3 541/4	Steuern und Abgaben	156 000	200 000	71 838,77	
602 3 543/0	Reinigung und Entwässerung von Straßen	47 138 334	43 649 761	37 929 021,61	Straßenreinigung 9 740 692 DM Stadtentwässerung 37 397 642 DM
602 3 544/9	Gebäudereinigung	173 600	-	-	
602 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	2 000 000	2 341 000	2 242 785,22	

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
602 3 552/0	150 689	135 620	-	
602 3 560/0	15 000	22 500	13 075,23	
602 3 570/8	1 174	1 000	946,52	
602 3 571/6	500	450	57,82	
602 3 575/9	10 000	-	-	
602 3 650/0	12 477	12 477	12 367,50	
602 3 651/8	1 100 000	874 000	1 061 877,75	Übertragbar
602 3 652/6	103 679	78 165	-	Übertragbar
602 3 653/4	29 600	4 321	4 926,19	
602 3 654/2	-	-	49 154,93	
602 3 655/0	6 840	6 200	5 324,69	
602 3 656/9	50 000	95 000	-	Siehe 602 3 167/2 Übertragbar
602 3 659/3	1 600	1 600	-	
602 3 661/5	1 600	600	550,00	
602 3 663/1	650 000	475 000	590 000,00	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10% des Ansatzes erteilt werden Übertragbar
602 3 670/4	1 409 457	2 095 816	-	
602 3 679/8	3 087 845	3 825 560	4 244 057,93	
	84 684 474	68 323 595	60 612 804,90	
	5 718 534	6 035 533	5 682 960,87	
	78 965 940	62 288 062	54 929 844,03	
	-	-	-	
603				Brückenbauverwaltung
				Verfügungsberecht. Amt 66
	Einnahmen			
603 3 152/9	12 200	12 200	12 800,00	
603 3 165/0	108 000	104 000	74 040,24	Anordnungsberecht. Amt 10 über 93 000 DM
	120 200	116 200	86 840,24	
	Ausgaben			
603 3 430/0	-	905 900	929 808,27	
603 3 520/6	700	550	645,89	
603 3 679/2	-	-	41 136,31	
	700	906 450	971 590,47	
	120 200	116 200	86 840,24	
	-	790 250	884 750,23	
	119 500	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
604	Wasserbauverwaltung				
	Einnahmen				Verfügungsberech. Amt B
604 3 111/6	Anerkennungsgebühren	-	-	3,00	
604 3 112/4	Verwaltungs- und Bauleitungskosten	20 000	20 000	126 789,89	
604 3 140/0	Pachten und sonstige Entgelte	6 800	6 980	7 064,00	
604 3 157/4	Vermischte Einnahmen	100	100	125,00	
604 3 169/8	Innere Verrechnungen	78 603	-	-	
604 3 199/0	Zuweisung d. Arbeitsamtes zu Personalkosten ABM	37 500	-	-	
	Summe Einnahmen	143 003	27 080	133 981,89	
	Ausgaben				
604 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 151 200	1 159 200	1 160 110,02	
604 3 499/9	Personalkosten ABM	50 000	-	-	
604 3 544/8	Gebäudereinigung	52 900	-	-	
604 3 570/7	Erg. d. Invent., techn. Büroart., Meßgeräte usw.	405	405	391,57	
604 3 594/4	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	2 500	2 143	2 000,00	
604 3 678/9	Erstattungen an Amt 70	18 500	-	-	
604 3 679/7	Innere Verrechnungen	10 000	271 563	234 005,22	
	Summe Ausgaben	1 285 505	1 433 311	1 396 506,81	
	Summe Einnahmen	143 003	27 080	133 981,89	
	Zuschuß	1 142 502	1 406 231	1 262 524,92	
	Überschuß	-	-	-	
605	U-Bahn-Verwaltung				
	Einnahmen				Verfügungsberech. Amt B
605 3 140/4	Pachteinnahmen Tunnelbauwerke	1 117 800	1 064 900	793 500,00	
605 3 141/2	Vermietung und Verpachtung (ohne Tunnel)	4 500	4 500	10 137,51	
605 3 155/2	Erstattung Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	488 369	474 389	-	
605 3 159/5	Erstattung von Umsatzsteuer	5 925 710	3 560 578	1 432 654,85	
605 3 171/4	Landeszuweisungen	36 000	36 000	-	
605 3 280/0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	693 000	403 696	-	
	Summe Einnahmen	8 265 379	5 544 063	2 236 292,36	
	Ausgaben				
605 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	-	3 669 100	3 176 034,34	
605 3 500/0	Instandsetz. der betriebs- technischen Ausrüstung	400 000	300 000	213 122,15	Gegens.deckungsfähig mit 605 3 501/9 Übertragbar
605 3 501/9	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Stadtbahnanlage	100 000	42 000	150 000,00	Gegens.deckungsfähig mit 605 3 500/0 Übertragbar
605 3 503/5	Wartung u. Instandsetzung v. Kanaldüchern	70 000	60 496	42 725,00	Verfügungsberech. Amt B Übertragbar
605 3 509/4	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	-	5 490	-	
605 3 529/9	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	-	4 230	-	

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
	-	4 700	2 829,60	
055 3 540/0 Steuern und Abgaben	10 000	-	-	
055 3 544/2 Gebäudereinigung	-	1 000	45,82	
055 3 560/4 Schutzkleidung	-	-	-	
055 3 594/9 Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	5 000	4 321	-	
055 3 640/6 Weiterleitung Erstatt. USt. an SBG-Rhein	247 500	-	87 138,57	Übertragbar
055 3 641/4 Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	8 393	9 059	8 367,00	
055 3 642/2 Umsatzsteuer	839 387	543 183	103 500,00	
055 3 650/3 Geschäftsausgaben	10 560	9 144	-	
055 3 652/0 Kosten der Beweissicherung (Fotoarbeiten u.a.)	500	475	107,05	
055 3 656/2 Kosten des Gutachtergremiums	500	475	-	
055 3 661/9 Vereinsbeiträge	-	800	800,00	
055 3 672/4 Ablösebeträge EKRK	-	-	180 000,00	
055 3 679/1 Innere Verrechnungen	533 533	664 439	764 689,28	
055 3 718/0 Anliegerschädigung	40 000	40 000	-	
Summe Ausgaben	2 265 373	5 358 912	4 729 358,81	
Summe Einnahmen	8 265 379	5 544 063	2 236 292,36	
Zuschuß	-	-	2 493 066,45	
Überschuß	6 000 006	185 151	-	

610

Städtebau und Planung

Verfügungsberecht. Amt 61

Einnahmen

010 3 154/5 Anteile Dritter	-	184 425	134 694,00	
010 3 157/0 Vermischte Einnahmen	-	-	11 020,76	
010 3 171/5 Zuweisung des Landes	1 000 000	1 167 200	74 776,00	
Summe Einnahmen	1 000 000	1 351 625	220 490,76	

Ausgaben

010 3 490/0 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	9 740 300	9 609 800	9 628 285,21	
010 3 520/6 Unterh. u. Neuanschaffung v. Geräten u. Werkzeugen	500	500	261,68	
010 3 544/3 Gebäudereinigung	81 700	-	-	
010 3 552/4 Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	6 119	5 567	-	Übertragbar
010 3 594/0 Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	-	34 284	39 905,33	
010 3 650/4 Karten und Pläne	100	100	77,05	
010 3 651/2 Ausgaben betr. Stadtplanung	200 000	171 418	65 190,65	Übertragbar
010 3 653/9 Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	82 200	-	-	Übertragbar
010 3 657/1 Straßenverkehrstechnische Untersuchungen usw.	5 500	4 714	147,90	
010 3 658/0 Generalverkehrsplan / Verkehrsentwicklungsplan	100 000	105 709	99 985,00	Übertragbar
010 3 659/8 Erstellung umweltrelev. Gutachten	45 000	38 569	33 187,50	Übertragbar
010 3 660/1 Geschäftsausgaben	32 846	25 895	-	Übertragbar
010 3 662/6 Planungsinformationssystem	-	-	100 000,00	
010 3 666/7 Vermischte Ausgaben	500	-	-	
010 3 669/5 Fraktionszuwendungen	-	500	207,52	
010 3 670/9 Städtebaulicher Ideenwettbewerb Torbruchstr	-	160 940	134 073,00	
010 3 671/7 Städtebaulicher Wettbewerb Völklinger Straße	-	-	199 999,00-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
610 3 674/1	Städtebaulicher Wettbewerb Kavalleriestraße	-	40 000	214 068,14	
610 3 676/8	Nahverkehrsplan	847 416	847 416	-	Übertragbar
610 3 677/6	Wettbewerb "Südwestlich Rather Kreuzweg"	-	-	93 470,00	
610 3 680/6	Erstattungen an Amt 70	10 120	14 168	-	Übertragbar
	Summe Ausgaben	11 152 301	11 059 580	10 208 859,98	
	Summe Einnahmen	1 000 000	1 351 625	220 490,76	
	Zuschuß	10 152 301	9 707 955	9 988 369,22	
	Überschuß	-	-	-	
611	Vermessungs- und Katasteramt				
	Einnahmen				
611 3 100/0	Verwaltungsgebühren	725 000	700 000	715 747,96	
611 3 110/8	Gebühren f. Gutachten u. Auskünfte a.d. Kaufpreisslg.	195 000	185 000	158 916,80	
611 3 111/6	Ersatzleistungen für Gebäudeeinmessungen	50 000	50 000	14 755,73	
611 3 112/4	Fremdleistungen für Landesverm. und LIKA	10 000	-	-	
611 3 130/2	Für Arbeiten und Lieferungen der Reproanlage usw.	120 000	110 000	115 868,23	
611 3 131/0	Verkauf von Karten und Plänen	100 000	80 000	109 949,88	
611 3 153/1	Ersatzl. f.d. private Nutzung städt. Einrichtungen	1 000	1 000	1 920,00	Anordnungsberecht. Amt 12
611 3 157/4	Vermischte Einnahmen	30	30	-	
611 3 158/2	Erstattungen für vermessungs- technische Leistungen	40 000	40 000	-	
611 3 169/8	Innere Verrechnungen	677 924	472 206	516 194,25	
611 3 174/4	Zuweisungen des Arbeitsamtes zu Personalkosten	-	9 000	8 328,00	
	Summe Einnahmen	1 918 954	1 647 236	1 641 680,85	
	Ausgaben				
611 3 416/6	Umstellungsarbeiten für das Katasterbuchwerk	80 000	70 000	41 000,00	Übertragbar
611 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	19 034 900	19 164 700	18 602 358,43	
611 3 520/0	Unterhaltung der Meßgeräte und Werkzeuge	7 500	6 428	5 590,88	Gegens.deckungsfähig mit 611 3 522/7, 611 3 570/7
611 3 521/9	Wartung Kartier- , Mikro- graphie- u. Kopiergeräte	71 155	59 791	60 296,74	Gegens.deckungsfähig mit 611 3 523/5
611 3 522/7	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	5 863	5 025	4 400,23	Gegens.deckungsfähig mit 611 3 520/0, 611 3 570/7
611 3 523/5	Wartung der Reproanlage	62 192	51 752	54 319,60	Gegens.deckungsfähig mit 611 3 521/9
611 3 524/3	Beschaffung von Mobiliar	910	-	-	
611 3 544/8	Gebäudereinigung	152 900	-	-	
611 3 552/9	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	648	648	-	
611 3 561/8	Schutzkleidung	6 900	13 900	5 956,41	
611 3 570/7	Vermarktungsmaterial	8 000	8 000	9 182,27	Gegens.deckungsfähig mit 611 3 520/0, 611 3 522/7
611 3 594/4	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	2 515	2 456	250,48	
611 3 642/8	Regulierung von Flurschäden	500	500	270,30	
611 3 643/6	Umsatzsteuererstattung für Landesverm. und LIKA	1 300	-	-	

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
611 3 650/9 611 3 651/7	13 000	11 700	9 750,00	Übertragbar
Kartenmaterialien Vergabe von Terrestrischen Vermessungsarbeiten	100 813	300 813	83 918,97	Gegens.deckungsfähig mit 611 3 653/3 Übertragbar
611 3 652/5 611 3 653/3	173 668	176 873	134 707,50	Übertragbar
Material- und Vergabekosten der Reproanlage Vergabe von photogram- metrischen Vermessungsarbeit	58 622	58 622	40 732,80	Gegens.deckungsfähig mit 611 3 651/7 Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 40 % des Ansatzes erteilt werden
611 3 654/1 611 3 655/0 611 3 656/8	5 599	4 799	5 130,00	Übertragbar
Übernahme und Pflege des Liegenschaftskatastr. Neuvermessungen und Umlegung	330 814	330 814	209 537,65	Übertragbar
Vergabe von Zeichen- und Rechenarbeiten	23 000	19 713	14 667,25	
611 3 657/6 611 3 658/4	50 000	50 000	15 745,40	
Vergabe von Gebäudeeinmess. nach § 14 VermKatG Vergabe von kartographischen Arbeiten	55 000	51 425	56 412,52	Übertragbar
611 3 659/2 611 3 661/4 611 3 662/2	110 000	100 000	86 717,00	
Entschädig.Gutachteraussch.u. bautechn. Vorunters. Vereinsbeiträge	320	320	290,00	
Aufbau und Fortführung des Straßenkatasters	150 000	150 000	111 279,00	Übertragbar
611 3 663/0 611 3 665/7 611 3 668/1 611 3 671/1	80 000	55 000	20 087,11	Übertragbar
Vergabe von Druckaufträgen Pflege von Katasterdokumenten Vermischte Ausgaben Erstattungen an Amt 70 - Gebührenhaushalt	2 800	2 400	2 755,00	
100	100	59,00		
3 234	-	-		
611 3 672/0 611 3 750/5 611 3 770/0	1 565	1 565	-	
Kosten für Sicherungsposten Geschäftsausgaben Erstattungen an Amt 70	205 219	46 638	-	Übertragbar
71 535	120 000	-		
Summe Ausgaben	20 870 572	20 863 982	19 575 414,54	
Summe Einnahmen	1 918 854	1 647 236	1 641 680,85	
Zuschuß	18 951 618	19 216 746	17 933 733,69	
Überschuß	-	-	-	

613 Bauaufsichtsamt

Verfügungsberecht. Amt 63

Einnahmen

613 3 100/0 613 3 102/6 613 3 103/4 613 3 130/1 613 3 153/0 613 3 154/9 613 3 155/7 613 3 157/3 613 3 165/4 613 3 167/0 613 3 260/0 613 3 261/8	Bauaufsichtsgebühren Verwaltungsgebühren Gebühren für Prüfsingenieure Verkauf von Vordrucken Erstattung von Personalkosten (Ersatzansprüche) Kostenerstattung für gutachterliche Tätigkeiten Einnahmen für private Kopien Vermischte Einnahmen Entgelte der NOWEA für bauaufsichtliche Tätigkeit Durchführung von Zwangmaßnahmen Zwangsgelder Bußgelder	20 900 000 165 000 20 000 8 000 - - 1 500 100 500 60 000 100 000 70 000 140 000	21 630 000 165 000 20 000 - - - 1 500 - - 60 000 100 000 50 000 140 000	21 679 872,66 151 731,50 1 632,78- - - 14 388,89 914,00 - - 50 000,00 420,94 191 408,79 140 090,00
Summe Einnahmen	21 465 100	22 166 500	22 227 194,00	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
613 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	8 867 000	8 950 200	9 164 517,17	
613 3 544/7	Gebäudereinigung	93 300	-	-	
613 3 552/8	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	15 401	13 861	-	
613 3 560/9	Schutzkleidung	1 000	2 600	628,22	
613 3 594/3	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	2 550	1 714	534,00	
613 3 640/0	Entschädigungen nach dem OBG	-	-	120 000,00	
613 3 650/8	Geschäftsausgaben	94 986	42 535	-	Gegens.deckungsfähig mit 613 3 659/1
613 3 652/4	Durchführung von Zwangmaßnahmen	100 000	100 000	5 578,94	
613 3 653/2	Gebühren für Prüfsingenieure	30 000	30 000	82 500,00	
613 3 654/0	Kostenerstattung für Vorverfahren	5 000	1 955	2 638,78	
613 3 659/1	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 900	1 628	1 891,31	Gegens.deckungsfähig mit 613 3 650/8
613 3 670/2	Erstattungen an Amt 70	16 578	16 339	-	Übertragbar
	Summe Ausgaben	9 227 715	9 160 832	9 378 288,42	
	Summe Einnahmen	21 465 100	22 166 500	22 227 194,00	
	Zuschuß	-	-	-	
	Überschuß	12 237 385	13 005 668	12 848 905,58	
614 Umlegungsausschuß					
Einnahmen					
Keine Einnahmen					
Ausgaben					
614 3 400/3	Sitzungsgelder Umlegungsausschuß	58 622	58 622	52 595,50	
614 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 022 400	1 027 900	925 411,02	Verfügungsberecht. Amt 10
614 3 544/1	Gebäudereinigung	17 700	-	-	
614 3 552/2	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	864	864	-	Verfügungsberecht. Amt 10
614 3 652/9	Geschäftsausgaben	8 923	4 786	-	Übertragbar
614 3 653/7	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	13 050	-	-	Übertragbar
	Summe Ausgaben	1 121 559	1 092 172	978 006,52	
	Summe Einnahmen	-	-	-	
	Zuschuß	1 121 559	1 092 172	978 006,52	
	Überschuß	-	-	-	

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
620 Amt für Wohnungswesen				Verfügungsberecht. Amt 64
Einnahmen				
	600 000	600 000	618 723,50	
620 3 100/0 620 3 150/6	Gebühren			
	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	7 058,03	
	Erstattung von Ersatzvornahmen	20 000	-	
620 3 151/4 620 3 161/1 620 3 260/0	Verwaltungskostenbeiträge	889 245	602 650,00	
	Geldbußen, Zwangsgelder, Geldleistungen	550 000	635 157,23	
620 3 263/4	Rückzahlung von Belegungsprämien	-	14 574,59	
	2 700 000	2 059 246	1 878 163,35	
	Summe Einnahmen			
Ausgaben				
	8 234 800	8 261 400	7 825 553,20	
620 3 490/4 620 3 544/7 620 3 552/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben			
	Gebäudereinigung	103 200	-	
	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	13 000	11 429	
620 3 650/8 620 3 652/4 620 3 653/2	Geschäftsausgaben	272 199	151 200	Übertragbar
	Öffentlichkeitsarbeit	3 800	3 257	5,00
	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	2 050	600	-
620 3 655/9	Kostenerstattung für Vorverfahren	1 000	1 000	49,88
620 3 656/7	Ersatzvornahme zur Erhaltung von Wohnungen	20 000	20 000	-
620 3 657/5	Ablieferung von Geldleistungen nach § 25 WoBindG	350 000	350 000	274 966,43
620 3 658/3	Ärztliche Untersuchungen und Gutachten	17 640	-	-
620 3 659/1	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	750	750	404,11
620 3 670/2	Erstattungen an Amt 70	6 000	5 184	-
	9 024 439	8 804 820	8 100 978,42	
	Summe Ausgaben			
	Summe Einnahmen	2 059 246	1 878 163,35	Übertragbar
	6 324 439	6 745 574	6 222 815,07	
	Zuschuß			
	Überschuß	-	-	-
621 Wohnungswesen				Verfügungsberecht. Amt 64
Einnahmen				
	600 000	500 000	821 055,44	
621 3 110/1 621 3 171/3	Ablösegeelder			
	Zuweisung des Landes für Wohnberatung Älterer	141 000	60 000,00	
621 3 207/6 621 3 210/6	Zinsen von Wohnungsbau- hypotheken	1 700 000	1 859 400,88	
	Dividenden der Wohnungsbauunternehmen	14 109	14 109	16 696,00
621 3 260/4 621 3 263/9	Fehlbelegerabgabe	220 000	251 923,80	Anordnungsberecht. Amt 20
	Rückzahlung von Belegungsprämien	1	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 621 3 717/7
	2 675 110	2 694 109	3 009 076,12	
	Summe Einnahmen			

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben					
621 3 570/0	Öffentlichkeitsarbeit für Wohnberatung Älterer	6 000	5 000	4 994,92	
621 3 640/5	Steuern und Abgaben	3 528	3 528	4 487,05	
621 3 716/9	Ankauf von Belegungsrechten	30 000	100 000	81 845,82	Verfügungsberecht. Amt 20 Gegens.deckungsfähig mit 621 3 717/7
621 3 717/7	Gewährung von Umzugsprämien u.a.	1	1	-	Siehe 621 3 263/9 Gegens.deckungsfähig mit 621 3 716/9
621 3 718/5	Zinszuschüsse	36 000	34 000	29 593,91	Zu Lasten der kommenden Haushaltsjahre dürfen Bewilligungen bis zu 30 000 DM eingegangen werden
621 3 727/4	Städtische Aufwendungsbeihilfen	14 800 000	15 400 000	14 237 420,55	Übertragbar Zu Lasten kommender Jahre können Bewilligungen bis zu 9,0 Mio DM ausge- sprochen werden.
621 3 728/2	Sonderkreditprogramm f. Haus- und Wohnungseigent.	-	-	283,38	
621 3 729/0	Annuitätshilfen kommunales Wohnungsbauprogramm	4 857 300	4 860 000	4 857 276,36	Verfügungsberecht. Amt 20
	Summe Ausgaben	19 732 829	20 402 529	19 215 901,99	
	Summe Einnahmen	2 675 110	2 694 109	3 009 076,12	
	Zuschuß	17 057 719	17 708 420	16 206 825,87	
	Überschuß	-	-	-	
630 Gemeindefstraßen					
Einnahmen					
630 3 150/0	Erstattung anteiliger Personalkosten	-	2 000	7 547,28	
630 3 165/8	Ersatzleistung d. Post für Kö-Fernsprechhäuschen	3 705	3 705	1 755,00	
630 3 166/6	Anteile Dritter a.d. Unterhaltung Parkleitsystem	100 000	200 000	93 420,00	
	Summe Einnahmen	103 705	205 705	102 722,28	
Ausgaben					
630 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	-	4 011 100	3 996 835,18	
630 3 500/9	Umzugs- und Umbaukosten der Ämter 65,66,84 (TVG I)	-	-	347 689,70	
630 3 501/7	Unterhaltung u. Beleuchtung "Am alten Hafen"	50 000	100 000	-	Übertragbar
630 3 510/6	Unterhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen	4 910 421	3 950 000	3 803 258,35	Gegens.deckungsfähig mit 650 3 510/3, 660 3 514/0 680 3 510/4 Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 550.000DM vergeben werden
630 3 511/4	Laufende Unterhaltung der Kniebrücke	1	558 486	445 473,35	Gegens.deckungsfähig mit 660 3 511/5, 660 3 513/1 Übertragbar

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
650 3 512/2	1	888 300	834 253,00	Gegens.deckungsfähig mit 660 3 516/6 Übertragbar
650 3 513/0	48 852	46 409	36 275,38	
650 3 514/9	1	860 701	806 001,00	Gegens.deckungsfähig mit 660 3 515/8 Übertragbar
650 3 515/7	30 000	25 927	20 623,25	Verfügungsberecht. Amt 65
650 3 516/5	30 000	25 927	13 772,36	Verfügungsberecht. Amt 65
650 3 517/3	216 200	205 390	185 445,52	Übertragbar
650 3 519/0	100 000	150 000	141 390,00	Gegens.deckungsfähig mit 660 3 510/7
650 3 520/3	2 076 296	-	-	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge b. zu 700 000 DM vergeben werden
650 3 540/8	60 000	-	-	
650 3 650/1	4 200 000	4 650 000	4 554 923,05	
650 3 652/8	220 000	190 000	196 336,05	
650 3 656/0	30 000	28 500	18 347,15	
650 3 672/2	-	-	180 000,00	
	11 971 772	15 690 740	15 580 623,34	
	103 705	205 705	102 722,28	
	11 868 067	15 485 035	15 477 901,06	
	-	-	-	
650 Kreisstraßen				Verfügungsberecht. Amt 66
Einnahmen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
650 3 510/3	1	1	1,00	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 510/6, 660 3 514/0 680 3 510/4 Übertragbar
	1	1	1,00	
	-	-	-	
	1	1	1,00	
	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
660	Bundes- und Landesstraßen				Verfügungsberecht. Amt 58
	Einnahmen				
660 3 162/4	Ersatzleistung des Landschaftsverbandes	62 900	77 675	62 816,29	
660 3 163/2	Anteil der Stadt Neuss	1 675 000	925 000	-	
660 3 207/8	Zinsertrag nach § 6 des Gesellschaftsvertrages	-	-	1 014,79	
	Summe Einnahmen	<u>1 737 900</u>	<u>1 002 675</u>	<u>63 831,08</u>	
	Ausgaben				
660 3 500/0	Unterhaltung u. Wartung des Rheinufertunnels	665 000	269 983	104 365,61	
660 3 510/7	Brückenunterhaltung	2 004 375	-	-	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 520/3 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Auftrag,b.zu 1 300 000 DM vergeben werden
660 3 511/5	Laufende Unterhaltung der Oberkasseler Brücke	1	699 383	890 227,71-	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 511/4, 660 3 513/1 Übertragbar
660 3 513/1	Laufende Unterhaltung der Th. - Heuss - Brücke	1	479 869	1 931 545,71	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 511/4, 660 3 511/5 Übertragbar
660 3 514/0	Unterhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen	195 407	185 637	125 452,92	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 510/6, 650 3 510/3 680 3 510/4 Übertragbar
660 3 515/8	Unterhaltungsarbeiten an Stadtbrücken	1	118 221	88 665,75	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 514/9 Übertragbar
660 3 516/6	Unterhaltung d.Brückenbel. an Rhein- u.Stadtbr.	1	612 598	425 034,40	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 512/2 Übertragbar
660 3 549/2	SN Nr.2 Energieversorgung	350 000	570 000	283 112,42	
660 3 717/7	Gesellschafterumlage gem. § 13 Gesellschaftsvertrag	3 350 000	1 850 000	-	Verfügungsberecht. Amt 58
	Summe Ausgaben	<u>6 564 786</u>	<u>4 785 691</u>	<u>2 067 949,10</u>	
	Summe Einnahmen	<u>1 737 900</u>	<u>1 002 675</u>	<u>63 831,08</u>	
	Zuschuß	<u>4 826 886</u>	<u>3 783 016</u>	<u>2 004 118,02</u>	
	Überschuß	-	-	-	
670	Straßenbeleuchtung				Verfügungsberecht. Amt 58
	Einnahmen				
670 3 130/0	Verkauf von Altmaterial	-	15 000	-	
	Summe Einnahmen	<u>-</u>	<u>15 000</u>	<u>-</u>	

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
Amt 66 670 3 570/4	6 806 000	8 240 000	8 088 182,06	Gegens.deckungsfähig mit 670 3 675/1 Übertragbar
670 3 641/7 670 3 675/1	610 000 8 579 500	610 000 8 640 521	608 914,19 8 510 144,00	Übertragbar Gegens.deckungsfähig mit 670 3 570/4 Übertragbar
	15 995 500	17 490 521	17 207 240,25	
	-	15 000	-	
	15 995 500	17 475 521	17 207 240,25	
	-	-	-	
Straßenreinigung				
675				Verfügungsberecht. Amt 70
Einnahmen				
675 3 110/8	29 222 075	29 705 902	28 511 266,57	Deckungsfähigkeit des Unter- abschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
675 3 111/6	9 740 692	9 901 968	8 231 467,64	
675 3 130/2	1 000	1 000	-	
675 3 150/7	-	-	1 200,69	
675 3 159/0	1 500 000	1 500 000	-	
675 3 167/1	4 140 962	3 938 594	6 127 359,93	
675 3 169/8	3 055 000	3 149 727	4 159 823,38	
675 3 280/5	2 400 000	-	-	Anordnungsberecht. Amt 20
	50 059 729	48 197 191	47 031 118,21	
Ausgaben				
675 3 490/5	26 616 000	27 400 000	24 651 535,28	Übertragbar
675 3 520/0	41 200	25 000	15 047,95	
675 3 530/8	-	60 000	58 916,00	Übertragbar
675 3 550/2	600 000	463 500	466 666,54	
675 3 560/0	10 000	10 000	300,00	Übertragbar Amt 65 ist über 380 000 DM Verfügungsberechtigt
675 3 570/7	1 260 000	1 030 000	815 252,10	
675 3 640/1	87 741	101 298	89 651,00	
675 3 642/8	1 500 000	1 500 000	480 452,76	
675 3 650/9	47 627	46 240	13 433,33	
675 3 660/6	169 300	167 300	22,00	
675 3 679/7	16 582 862	14 063 670	14 024 367,51	
675 3 680/0	2 250 443	2 372 631	1 562 438,00	
675 3 685/1	894 556	957 552	570 744,00	
675 3 689/4	-	-	4 282 291,74	
	50 059 729	48 197 191	47 031 118,21	
	50 059 729	48 197 191	47 031 118,21	
	-	-	-	
	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
680 Parkeinrichtungen				
Einnahmen				
680 3 110/9 680 3 111/7	-	-	4 784,00	Verfügungsberechtig. Amt 53
	480 000	480 000	399 235,44	
Summe Einnahmen	480 000	480 000	404 019,44	
Ausgaben				
680 3 510/4	1	1	1,00	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 510/6, 650 3 510/3 660 3 514/0 Übertragbar Verfügungsberechtig. Amt 53
680 3 512/0	-	-	609 302,68	Übertragbar Verfügungsberechtig. Amt 53
680 3 642/9 680 3 652/6	3 000	-	-	
	1	16 888	-	
Summe Ausgaben	3 002	16 889	609 303,68	
Summe Einnahmen	480 000	480 000	404 019,44	
Zuschuß	-	-	205 284,24	
Überschuß	476 998	463 111	-	
690 Wasserläufe, Wasserbau				
Einnahmen				
690 3 155/2	-	-	725 000,00	Verfügungsberechtig. Amt 57
690 3 162/5	-	-	30 500,00	
690 3 166/8 690 3 171/4	- 125 000	- 200 000	201 825,00 -	
Summe Einnahmen	125 000	200 000	957 325,00	
Ausgaben				
690 3 510/8 690 3 511/6	178 771	191 300	388 714,12	Übertragbar
690 3 512/4	689 500	330 000	300 212,14	Übertragbar
690 3 513/2	140 000	130 000	113 407,97	Übertragbar
690 3 520/5 690 3 521/3	900 000 500	860 060 500	1 429 310,40 213,90	Übertragbar
690 3 527/2	1 000	857	-	
690 3 540/0 690 3 552/3	1 125 4 000	1 125 4 000	1 111,16 -	
690 3 640/6	24 140	18 000	-	
690 3 650/3	-	4 100	-	
690 3 651/1	15 000 6 960	15 000 6 264	11 010,10 -	

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Hochwasserschutzmaßnahmen	-	-	350 575,52	
Untersuchungen an Gewässern/Wartungskosten	1 620	1 620	1 676,88	
Erstattungen an Amt 70	-	1 000	-	
Beiträge an Wasser- und Deichverbände	1 450 000	1 700 000	1 506 845,34	
Summe Ausgaben	3 412 616	3 263 826	4 103 077,53	
Summe Einnahmen	125 000	200 000	957 325,00	
Zuschuß	3 287 616	3 063 826	3 145 752,53	
Überschuß	-	-	-	

Gewässerschutz (Umweltamt)

Verfügungsberecht. Amt 19

Einnahmen

691 3 110/7	Kostenersatz für Kontrolluntersuchungen	-	-	11 498,05
691 3 111/5	Gebühren für die Erteilung von Auskünften	-	-	3 250,00
691 3 114/0	Durchführung von Zwangmaßnahmen	-	-	133 257,95
691 3 115/8	Nutzungsentgelt	-	-	450,00
691 3 151/4	Kostenerst. Amt 70	-	-	153 774,82
691 3 152/2	Altlastenverdachtsflächen	-	-	331 473,69
691 3 155/5	Vergleichszahlung San. Unterstrom Flurstraße	-	-	36 890,31
691 3 167/0	Kostenbeteilig. Dritter an Altlastenuntersuchungen	-	-	14 953,15
691 3 171/9	Zahlung f.d. Überw. d. Altblag. 11.13 (Horten)	-	-	521 493,77
691 3 173/5	Landeszuweisungen	-	-	3 375 505,13
691 3 260/0	Zuweisung Abfallentsorg.- u. Altlastensan.verb.	-	-	2 100,00
	Ahndung von Ordnungswidrig- keiten	-	-	4 584 646,87
	Summe Einnahmen	-	-	4 584 646,87

Ausgaben

691 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	-	-	4 833 855,98
691 3 510/2	Altlastensanierung	-	-	762 700,00
691 3 521/8	Ergänzung des Inventars, techn. Meßgeräte usw.	-	-	4 866,37
691 3 522/6	Instandsetzung und Unterhaltung von Meßgeräten	-	-	40 075,28
691 3 594/3	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	-	-	490,36
691 3 650/8	Überw. v. ausgeschl. hausmüllähn. Gewerbeabfällen	-	-	14 880,47
691 3 651/6	Überwachung der Sonderabfallbeseitigung	-	-	65 627,47
691 3 653/2	Grundwasseruntersuchungen	-	-	403 070,00
691 3 654/0	Untersuchungen der Oberflächengewässer	-	-	125 727,98
691 3 655/9	Altlastensan. u. -untersuch. in Ersatzvornahme	-	-	7 354 334,64
691 3 658/7	Gutachterl. Untersuchungskosten bei Altablagerungen	-	-	384 615,29
691 3 657/5	Kontrolluntersuchungen im Indirekteinleiterbereich	-	-	202 785,00
691 3 658/3	Allg. Bearbeitung von Altlastenverdachtsflächen	-	-	249 000,00
691 3 659/1	Kosten der Beweissicherung	-	-	7 921,85

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
691 3 660/5	-	-	1 294,71	
691 3 661/3	-	-	118 579,79	
691 3 662/1	-	-	9 012,25	
691 3 663/0	-	-	14 583,55	
691 3 711/3	-	-	97 009,65	
691 3 841/1	-	-	225 157,36	
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14 915 588,00</u>	
Summe Ausgaben	-	-	4 584 646,87	
Zuschuß	-	-	10 330 941,13	
Überschuß	-	-	-	

700

Stadtentwässerung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Einnahmen				
700 3 100/0	14 000	15 500	5 835,00	
700 3 101/9	-	-	9 514,00	
700 3 102/7	-	-	4 550,00	
700 3 110/8	206 769 000	199 236 210	203 755 922,17	
700 3 112/4	37 397 642	33 747 793	29 697 553,97	
700 3 113/2	-	-	1 800,00	
700 3 115/9	-	-	1 430 069,95	
700 3 130/2	100	-	83 225,56	
700 3 140/0	23 052	13 682	2 131,94	
700 3 141/8	-	-	10 441,80	
700 3 150/7	459 000	509 000	359 152,15	
700 3 151/5	-	-	8 123,06	
700 3 153/1	-	-	129 190,44	
700 3 155/8	-	-	205 858,02	
700 3 156/6	-	-	100 494,71	
700 3 158/2	3 718 575	4 636 938	2 825 111,34	
700 3 159/0	-	-	5 384,80	
700 3 169/8	3 370 045	3 705 588	3 675 807,50	
700 3 199/0	37 500	-	-	
700 3 260/0	5 000	5 000	5 000,00	
700 3 261/9	2 400	7 200	4 359,50	
700 3 280/5	26 831 079	15 459 552	15 517 286,91	
700 3 281/3	14 000 000	15 000 000	26 548 769,07	
Summe Einnahmen	<u>292 627 393</u>	<u>272 336 463</u>	<u>284 385 581,89</u>	

Verfügungsberechtig. Amt 17

Deckungsfähigkeit des Unterabschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang

Anordnungsberechtig. Amt 16

Anordnungsberechtig. Amt 20

Anordnungsberechtig. Amt 22

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
700 3 410/7	-	785 400	-	
700 3 490/5	37 549 000	37 714 600	35 561 991,83	
700 3 499/9	50 000	-	-	
700 3 500/6	-	-	202 042,19	
700 3 502/2	515 000	830 000	-	Verfügungsberechtigt: Amt 65 über 400.000 DM
700 3 510/3	14 109 000	19 125 000	-	Verfügungsberechtigt: Amt 65 über 8.000 DM
700 3 511/1	-	-	14 364,79	
700 3 512/0	-	-	3 487 509,00	
700 3 513/8	-	-	8 971,16	
700 3 514/6	-	-	1 923 660,52	
700 3 515/4	-	-	2 345 934,11	
700 3 516/2	-	-	112 751,41	
700 3 517/0	-	-	59 900,20	
700 3 518/9	-	-	134 396,41	
700 3 519/7	-	-	13 109,04	
700 3 520/0	531 200	496 000	-	
700 3 524/3	-	-	179 235,97	
700 3 527/8	-	-	111 643,11	
700 3 528/6	-	-	25 137,64	
700 3 530/8	57 000	95 000	4 966,65	
700 3 531/6	-	-	48 892,51	
700 3 540/5	21 000	46 000	-	
700 3 541/3	-	-	20 225,66	
700 3 542/1	7 560 555	9 811 655	8 861 311,61	
700 3 544/8	264 000	-	44,20	
700 3 552/9	130 000	150 000	-	
700 3 560/0	140 000	140 000	106 016,48	
700 3 562/6	402 000	324 000	179 433,18	
700 3 570/7	11 055 750	14 009 338	4 862 749,53	Übertragbar
700 3 571/5	-	-	153 786,89	
700 3 572/3	-	-	4 614 472,68	
700 3 573/1	-	-	71 553,81	
700 3 574/0	-	-	254 463,26	
700 3 575/8	-	-	2 525,62	
700 3 576/6	-	-	22 484,60	
700 3 578/2	-	-	190 924,40	
700 3 579/0	-	-	2 000 000,00	
700 3 640/1	1 000	1 000	-	
700 3 642/6	127 880	134 213	122 087,00	
700 3 644/4	14 000 000	15 000 000	9 493 494,07	
700 3 648/0	-	-	3 100,16	
700 3 650/9	3 514 438	3 548 104	170 815,89	Übertragbar
700 3 651/7	-	-	12 695,47	
700 3 652/5	-	-	394 836,40	
700 3 654/1	-	-	1 862 834,26	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
700 3 655/0	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	-	-	48 351,33	
700 3 656/8	Erstellung Dienstabweisung	350 000	-	-	
700 3 657/6	Untersuchungsprogramm n.d. Indirekteinleiterkonz.	-	-	24 076,40	
700 3 658/4	Einmalige Abfindung	-	-	32 979,28	
700 3 660/6	Fachliteratur	-	-	9 942,76	
700 3 661/4	Vereinsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit u.a.	57 600	55 600	5 074,00	
700 3 662/2	Vermischte Ausgaben	-	-	34 688,99	
700 3 664/9	Kosten für Gutachten (Anlagebewertung)	-	-	11 955,29	
700 3 665/7	Mobiliartransporte	-	-	1 190,25	
700 3 666/5	Betriebsärztliche Versorgung	-	-	1 979,97	
700 3 667/3	Vermischte Ausgaben	-	-	240 000,00	
700 3 668/1	Umzug des Amtes 67	-	-	330 000,00	
700 3 669/0	Vermischte Ausgaben	39 200	37 200	-	
700 3 670/3	Erstattungen an Amt 70	1 628 764	1 795 955	-	Übertragbar
700 3 679/7	Innere Verrechnungen	4 152 935	4 304 472	6 196 759,96	
700 3 680/0	Kalkulatorische Abschreibungen	76 619 000	71 874 000	78 817 648,94	
700 3 685/1	Kalkulatorische Zinsen	87 265 000	77 341 000	63 076 406,00	
700 3 689/4	Kalk. Rückstellungen (Gebührenaussgleichsrücklage)	14 769 871	-	9 164 195,23	
700 3 690/8	Kalk. Rückstel. (Rückst. Abwasserab., Zuf. in VMH)	15 867 000	13 083 200	31 633 200,00	
700 3 713/0	Beitrag a. d. Bergisch- Rheinischen Wasserverband	1 700 000	1 700 000	1 470 400,68	
700 3 840/4	Zinsen auf Erstattungsbeträge nach §§ 6,8,10 KAG	200	700	-	
700 3 841/2	Zinsen für zuviel erhaltene Zuweisungen	150 000	-	171,36	
	Summe Ausgaben	292 627 393	272 402 437	268 709 471,57	
	Summe Einnahmen	292 627 393	272 336 463	284 385 581,89	
	Zuschuß	-	65 974	-	
	Überschuß	-	-	15 676 110,32	

701

Bedürfnisanstalten

Einnahmen

701 3 110/2	Gebühren und Entgelte	-	6 667	6 948,44	
701 3 140/4	Mieten und Pachten	15 000	15 000	37 064,88	
701 3 152/8	Sonstige Einnahmen	-	6 667	-	
701 3 167/6	Erstattungen Dritter für Sonderleistungen	-	6 667	-	
	Summe Einnahmen	15 000	35 001	44 013,32	

Verfügungsberecht. Amt 70

Deckungsfähigkeit des Unter-
abschnittes gemäß § 7 der
Haushaltssatzung siehe Anlage

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
721 3 490/0	546 700	1 052 800	946 673,77	
721 3 510/8	40 000	16 700	13 067,13	
721 3 520/5	20	387	552,94	
721 3 542/6	500	1 000	445,44	
721 3 549/3	250 000	184 700	224 242,67	
721 3 570/1	-	894	832,18	
721 3 679/1	476 157	500 000	453 483,08	
Summe Ausgaben	1 313 377	1 756 481	1 639 297,21	
Summe Einnahmen	15 000	35 001	44 013,32	
Zuschuß	1 298 377	1 721 480	1 595 283,89	
Überschuß	-	-	-	
Müllabfuhr				
721				Verfügungsberecht. Amt 70
Einnahmen				
721 3 110/0	137 585 863	143 089 693	136 830 067,36	Deckungsfähigkeit des Unter-
721 3 114/2	-	-	85 117,43	abschnittes gemäß § 7 der
721 3 130/4	1 000	1 000	3 600,00	Haushaltssatzung siehe Anhang
721 3 150/9	-	1 000	3 300,00	
721 3 152/5	20 000	20 000	8 194,27	
721 3 157/6	-	-	36 980,80	
721 3 159/2	2 000 000	2 000 000	-	
721 3 167/3	9 488 900	9 030 000	7 707 402,58	
721 3 169/0	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	
721 3 198/1	189 800	-	-	Anordnungsberecht. Amt 10
721 3 280/7	2 163 540	-	-	Anordnungsberecht. Amt 20
Summe Einnahmen	153 449 103	156 141 693	146 674 662,44	
Ausgaben				
721 3 480/7	36 950 000	33 865 500	33 421 784,07	
721 3 490/0	253 000	-	-	Verfügungsberecht. Amt 10
721 3 520/2	2 526 200	3 570 000	1 827 601,37	Übertragbar
721 3 550/4	1 200 000	1 200 000	1 079 929,89	Übertragbar
721 3 552/0	5 000	5 000	-	
721 3 580/1	20 000	30 000	11 257,76	Übertragbar
721 3 570/9	8 536 550	-	-	Übertragbar
				Zu Lasten des kommenden
				Haushaltsjahres dürfen
				Aufträge bis zu 20 % des
				Ansatzes erteilt werden.
721 3 640/3	129 057	120 756	115 325,00	
721 3 642/0	2 000 000	2 000 000	-	Übertragbar
721 3 650/0	183 110	10 489 560	7 369 978,88	Übertragbar
721 3 653/5	-	-	85 045,27	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
721 3 655/1	Kosten für Gutachten, Analysen etc.	360 000	350 000	18 039,97	Übertragbar Über einen Teilbetrag von 150 000 DM darf erst nach Entscheidung des Fachausschusses verfügt werden.
721 3 660/8	Vereinsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit u.a.	646 000	1 100 000	361 531,32	Übertragbar
721 3 679/9	Innere Verrechnungen	93 496 443	96 006 705	94 847 547,33	
721 3 680/2	Kalkulatorische Abschreibungen	5 133 625	5 195 352	3 306 920,00	
721 3 685/3	Kalkulatorische Zinsen	1 941 159	2 141 870	1 032 197,00	
721 3 689/6	Kalk. Rückstellungen (Gebührenaussgleichsrücklage)	-	-	3 143 705,92	
721 3 701/9	Zuschuß an die Verbraucherzentrale	68 959	66 950	53 795,66	Übertragbar
	Summe Ausgaben	153 449 103	156 141 693	146 674 659,44	
	Summe Einnahmen	153 449 103	156 141 693	146 674 662,44	
	Zuschuß	-	-	-	
	Überschuß	-	-	3,00	
722	Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen				Verfügungsberecht. Art. 23
	Einnahmen				Deckungsfähigkeit des Unternehmensabschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Art. 23
722 3 110/4	Gebühren und Entgelte	48 722 529	62 630 269	49 788 158,46	
722 3 130/9	Verkaufserlöse	15 523 000	16 524 000	12 212 890,00	
722 3 152/0	Sonstige Einnahmen	2 000 000	2 000 000	7 960 779,28-	
722 3 167/8	Erstattungen Dritter für Sonderleistungen	100 000	100 000	-	
722 3 169/4	Innere Verrechnungen	81 008 058	83 183 034	79 651 870,92	
722 3 280/1	Zuführung vom Vermögenshaushalt	10 733 561	-	-	Anordnungsberecht. Art. 23
	Summe Einnahmen	158 087 148	164 437 303	133 692 140,10	
	Ausgaben				
722 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	338 000	697 900	776 150,63	
722 3 542/8	Bewirtschaftung der betrieblichen Anlagen	4 532 000	4 708 430	4 261 974,89	Übertragbar
722 3 560/6	Fortbildung	25 000	25 000	-	
722 3 640/8	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	2 422	2 413	2 046,00	
722 3 650/5	Geschäftsausgaben	21 480 464	36 108 000	22 005 790,90	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden.
722 3 675/0	Ersatzleistungen an die Stadwerke Df. AG (MVA)	60 835 700	57 523 000	54 189 591,06	Übertragbar
722 3 679/3	Innere Verrechnungen	10 465 921	9 899 284	6 207 878,36	
722 3 680/7	Kalkulatorische Abschreibungen	35 750 980	33 025 782	23 202 918,00	
722 3 685/8	Kalkulatorische Zinsen	24 656 661	22 447 494	12 312 229,00	
722 3 689/0	Kalk. Rückstellungen (Rücklage Müllverbrennung)	-	-	10 733 561,26	
	Summe Ausgaben	158 087 148	164 437 303	133 692 140,10	
	Summe Einnahmen	158 087 148	164 437 303	133 692 140,10	
	Zuschuß	-	-	-	
	Überschuß	-	-	-	

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
723 Abfalldeponien				Verfügungsberecht. Amt 70
Einnahmen				Deckungsfähigkeit des Unterabschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
Gebühren und Entgelte	-	-	30 373,39-	
Erstattungen Dritter für Sonderleistungen	5 386 790	3 445 472	-	
Innere Verrechnungen	4 769 840	3 084 935	3 153 028,93	
Summe Einnahmen	10 156 630	6 530 407	3 122 655,54	
Ausgaben				
SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	11 000	176 900	19 701,00	
Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	910	707	882,00	
Geschäftsausgaben	2 557 312	830 000	68 656,91	Übertragbar
Kosten für Gutachten, Analysen etc.	150 000	150 000	38 656,50	Übertragbar
Innere Verrechnungen	1 014 424	724 379	232 305,45	
Kalkulatorische Abschreibungen	1 551 043	1 107 978	305 632,00	
Kalkulatorische Zinsen	1 415 941	1 240 443	112 219,00	
Verlustabdeckung ZDH GmbH	3 456 000	2 300 000	2 344 602,68	
Summe Ausgaben	10 156 630	6 530 407	3 122 655,54	
Summe Einnahmen	10 156 630	6 530 407	3 122 655,54	
Zuschuß	-	-	-	
Überschuß	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
730 Marktwesen				Verfügungsberecht. Amt 70
Einnahmen				Deckungsfähigkeit des Unterabschnittes gemäß § 7 der Haushaltssatzung siehe Anhang
Gebühren und Entgelte	7 429 200	9 271 200	7 487 010,28	
Mieten	2 300 000	1 750 000	2 013 210,47	
Erstattung von Umsatzsteuer	518 000	320 000	315 947,08	
Ersatzleistungen Dritter	1 390 000	1 460 000	1 585 132,85	
Innere Verrechnungen	14 500	14 500	14 500,00	
Zwangsgelder	100	100	-	
Summe Einnahmen	11 651 800	12 815 800	11 415 800,68	
Ausgaben				
SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 253 000	2 879 600	2 334 079,55	
Unterhaltung der betrieblichen Anlagen	486 000	476 000	453 598,13	Übertragbar
Inventar, Geräte, Büro-maschinen usw.	36 500	36 500	14 519,78	
Steuern und Abgaben	300 000	300 000	265 721,08	
Bewirtschaftung der betrieblichen Anlagen	3 750 000	4 381 000	3 888 332,17	
Gebäudereinigung	63 300	-	-	
Haltung von Fahrzeugen	60 000	60 000	39 091,76	
Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	12 000	-	-	
Dienst- und Schutzkleidung	10 000	10 000	8 495,35	
Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	8 423	9 012	8 477,00	
Betriebssteuern	1 515 000	1 914 000	1 312 070,59	
Geschäftsausgaben	31 500	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
730 3 661/5	36	21 500	3 683,89	
730 3 679/8	603 844	551 670	779 421,62	
730 3 680/1	725 000	725 000	682 482,52	
730 3 685/2	898 500	935 350	941 528,03	
Summe Ausgaben	10 753 103	12 299 632	10 731 501,47	
Summe Einnahmen	11 651 800	12 815 800	11 415 800,68	
Zuschuß	-	-	-	
Überschuß	898 697	516 168	684 299,21	

740

Schlachthof

Verfügungsberecht. Amt 10

Einnahmen

740 3 141/2	Erbbauszinsen	737 500	727 000	661 044,00	
740 3 142/0	Pachtzinsen	153 500	151 000	137 463,00	
740 3 167/6	Ersatzleistungen Dritter	22 000	22 000	19 667,13	
	Summe Einnahmen	913 000	900 000	818 174,13	

Ausgaben

740 3 541/8	Steuern und Abgaben	22 000	22 000	19 668,68	
740 3 679/1	Innere Verrechnungen	14 500	14 500	14 500,00	
740 3 680/5	Kalkulatorische Abschreibungen	135 000	138 000	137 901,30	
740 3 685/6	Kalkulatorische Zinsen	231 000	238 000	238 676,00	
	Summe Ausgaben	402 500	412 500	410 745,98	
	Summe Einnahmen	913 000	900 000	818 174,13	
	Zuschuß	-	-	-	
	Überschuß	510 500	487 500	407 428,15	

750

Friedhöfe und Krematorium

Verfügungsberecht. Amt 10

Einnahmen

750 3 100/9	Verwaltungsgebühren	200	100	364,00	
750 3 110/6	Friedhofsgebühren	25 591 883	24 373 222	22 421 133,70	
750 3 118/1	Grabpflege - langfristige Verträge	535 000	535 000	532 610,47	
750 3 140/8	Mieten und Pachten	1 231 484	1 216 573	741 248,15	
750 3 150/5	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	260 000	260 000	192 001,01	
750 3 152/1	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	700	1 000	672,67	Anordnungsberecht. Amt 10
750 3 161/0	Erstattung persönlicher Ausgaben	36 623	17 211	6 551,20	Anordnungsberecht. Amt 10
750 3 164/5	Erstattungen sonstiger öffentl. Bereich	-	880 300	880 276,56	
750 3 168/8	Erstattung ZVK Beiträge	2 200	2 200	11 216,15	Anordnungsberecht. Amt 10
750 3 169/6	Innere Verrechnungen	842 987	1 685 974	2 251 304,00	
750 3 171/8	Landeszuweisungen	373 739	373 739	373 738,95	
750 3 199/8	Zuweisung d. Arbeitsamtes zu Personalkosten ABM	791 800	-	-	Anordnungsberecht. Amt 10

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
750 3 207/2				
Zinsen d. Rücklage *Instandsetzung Kriegsgräber	8 189	10 160	12 334,83	
750 3 261/7				
Sonst. Zinserträge aus Dauergrabpflegeverträgen	26	26	-	
750 3 264/1				
Zinsen aus Stundungen für Bestattungsgebühren	6 615	6 300	2 128,71	
750 3 280/3				
Zuführung vom Vermögenshaushalt	90 318	100 000	-	Anordnungsberecht. Amt 20
Summe Einnahmen	<u>29 771 764</u>	<u>29 461 805</u>	<u>27 425 580,40</u>	
Ausgaben				
Amt 10				
750 3 490/3	14 855 000	15 310 200	15 597 623,33	
750 3 499/7	1 045 800	1 035 000	-	Verfügungsberecht. Amt 10 Übertragbar
750 3 500/4	-	-	2 208,80-	
750 3 501/2	312 380	306 255	335 023,80	Verfügungsberecht. Amt 65 Übertragbar
750 3 502/0	178 606	174 250	97 824,32	Übertragbar
750 3 504/7	282 270	291 000	31 975,12	Übertragbar
750 3 510/1	135 300	135 300	203 868,37	Übertragbar
750 3 515/2	-	-	66 835,36-	
750 3 522/5	63 070	82 820	54 178,74	Verfügungsberecht. Amt 65
750 3 525/0	240 840	237 417	423 322,87	Übertragbar
750 3 534/9	-	-	23 024,10-	
750 3 540/3	1 200 000	1 206 000	1 318 009,58	Verfügungsberecht. Amt 65
750 3 542/0	-	-	31 887,44-	
750 3 543/8	108 320	102 280	98 422,29	Übertragbar
750 3 544/6	518 600	-	-	
750 3 552/7	1 622	1 622	-	
Amt 11				
750 3 560/8	26 000	11 000	4 638,03	
750 3 570/5	30 000	30 000	36 823,10	
750 3 640/0	108 350	97 300	97 098,40	
750 3 649/3	69 825	40 965	-	
750 3 650/7	472 246	476 246	289 313,39	Übertragbar
750 3 654/0	1 195 000	1 200 000	1 590 000,00	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 300.000DM erteilt werden. Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 12.000 DM erteilt werden.
Amt 12				
750 3 656/6	80 000	80 000	65 082,70	
Amt 13				
750 3 661/2	5 000	5 000	5 000,00	
750 3 662/0	100	100	22,50	
750 3 679/5	4 836 102	5 635 578	5 710 075,97	
750 3 680/9	1 373 627	1 240 154	1 373 627,00	
750 3 685/0	2 508 987	2 526 000	2 508 987,24	
Summe Ausgaben	<u>29 647 045</u>	<u>30 224 487</u>	<u>29 716 961,05</u>	
Summe Einnahmen	<u>29 771 764</u>	<u>29 461 805</u>	<u>27 425 580,40</u>	
Zuschuß	-	762 682	2 291 380,65	
Überschuß	<u>124 719</u>	-	-	

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
770 3 550/8 770 3 552/4	4 810 000	5 104 500	4 051 952,47	Übertragbar
770 3 560/5 770 3 561/3	30 000 25 000	30 000 25 000	- 30 721,26	Übertragbar
770 3 570/2 770 3 640/7	452 360 1 980 000	412 000 1 838 807	429 245,81 2 027 691,72	Übertragbar Übertragbar
770 3 650/4 770 3 655/5	82 009 502 697	88 596 208 838	83 552,00 71 312,14	Übertragbar
770 3 660/1 770 3 679/2	5 280 6 000 2 815 566	- 5 721 3 516 183	- 3 693,75 3 453 597,67	
	38 014 692	39 240 065	35 104 814,70	
	38 014 692	39 240 065	28 411 974,60	
	-	-	6 692 840,10	
	-	-	-	

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Verfügungsberecht. Amt 23

Einnahmen

Keine Einnahmen

Ausgaben

780 3 717/2	Zuschüsse zur Förderung der Land-u.Forstwirtschaft.	22 280	21 220	18 677,15	
	Summe Ausgaben	22 280	21 220	18 677,15	
	Summe Einnahmen	-	-	-	
	Zuschuß	22 280	21 220	18 677,15	
	Überschuß	-	-	-	

Werbung, Touristik, Kongresse, Veranstaltungen

Verfügungsberecht. Amt 80

Einnahmen

790 3 112/7	Kostenbeitrag v. Standinhabern bei Veranstaltungen	1	1	226 727,50	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 790 3 656/0
790 3 113/5	Standgebühren Maler- und Töpfermarkt	10 000	10 000	10 550,00	
790 3 130/5	Erlös aus Verkauf von Werbematerial	1 000	1 000	19 489,95	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 790 3 655/2
790 3 134/8	Verkaufserlöse (Prospektmat./ elektr. Medien)	30 000	30 000	52 000,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 790 3 651/0

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
790 3 135/6	Einnahmen aus dem Verkauf des Monatsprogramms	5 000	-	6 000,00	
790 3 153/4	Partnerbeteiligung und Sponsoring von Drucks.	20 000	20 000	37 000,00	Mehreinnahmen wachsend zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 790 3 651/0
790 3 159/3	Erstattung von Umsatzsteuer	2 900	2 550	7 981,01	
790 3 166/6	Druckkostenzuschuß Sales Guide	140 000	120 000	145 000,00	Mehreinnahmen wachsend zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 790 3 572/6
790 3 167/4	Anschließerbeiträge für Messebeteiligungen	1	1	80 949,80	Mehreinnahmen wachsend zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 790 3 575/0
790 3 176/3	Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse (VVD)	-	-	32 394,98	
790 3 199/2	Zuweisung d. Arbeitsamtes zu Personalkosten ABM	138 900	-	14 192,75	Anordnungsberecht. Amt
	Summe Einnahmen	347 802	183 552	632 285,99	
Ausgaben					
790 3 415/0	Dolmetscherkosten	9 771	8 794	2 735,63	
790 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 818 300	2 710 500	2 760 130,55	
790 3 499/1	Personalkosten ABM	196 500	-	-	Verfügungsberecht. Amt
790 3 508/4	Unterhaltung der Gebäude	-	-	6 966,44	
790 3 509/2	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	9 495	18 990	-	
790 3 529/7	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	-	7 200	3 121,73	
790 3 544/0	Gebäudereinigung	32 400	-	-	
790 3 549/1	SN Nr.2 Energieversorgung	25 000	25 000	14 746,89	
790 3 552/1	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	660	160	-	Übertragbar
790 3 561/0	Beschaffung von Schutzkleidung	500	500	-	
790 3 571/8	Entsorgung von schädlichen Stoffen	-	500	-	
790 3 572/6	Produktions- und Versandkosten Sales Guide	120 000	100 000	125 000,00	Siehe 790 3 166/6 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden.
790 3 575/0	Messe- und Kongreßwerbung, Messebeteiligungen	128 000	128 000	186 948,80	Siehe 790 3 167/4 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden.
790 3 576/9	Monatsprogramm	9 771	9 771	3 140,20	
790 3 640/4	Umsatzsteuer	15 000	8 160	28 361,45	Übertragbar
790 3 641/2	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	6 932	6 871	6 493,00	Übertragbar
790 3 647/1	Aufwendungen f. Heimatstäd. u. sonst. Veranst.	25 673	23 106	-	Übertragbar
790 3 648/0	Leistungen d. Amtes 70 f. Veranstaltungen	29 311	25 122	-	Übertragbar
790 3 649/8	Geschäftsausgaben	211 598	308 420	-	Übertragbar

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
790 3 650/1 Stadtwerbung, Öffentlichkeitsarbeit	118 852	16 967	29 731,59	Gegens.deckungsfähig mit 790 3 652/8, 790 3 653/6 790 3 654/4 Übertragbar Eins. deckungsfähig zu Gunsten 790 3 651/0 Zu Lasten des KommendenHa ushaltsjahres dürfen Aufträge bis 3.770 DM erteilt werden.
790 3 651/0 Prospekte, Plakate, Drucksachen	140 000	119 993	174 150,70	Siehe 790 3 134/8 Siehe 790 3 153/4 Siehe 790 3 650/1 Siehe 790 3 652/8 Siehe 790 3 653/6 Siehe 790 3 654/4 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden
790 3 652/8 Werbe- und PR-Anzeigen	65 000	55 711	25 447,90	Gegens.deckungsfähig mit 790 3 650/1, 790 3 653/6 790 3 654/4 Übertragbar Eins. deckungsfähig zu Gunsten 790 3 651/0 Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden
790 3 653/6 Entwürfe, Fotos, Filme	105 800	90 680	77 778,17	Gegens.deckungsfähig mit 790 3 650/1, 790 3 652/8 790 3 654/4 Übertragbar Eins. deckungsfähig zu Gunsten 790 3 651/0 Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden.
790 3 654/4 Dekomaterial, Standgestaltung	29 082	24 926	56 176,34	Gegens.deckungsfähig mit 790 3 650/1, 790 3 652/8 790 3 653/6 Übertragbar Eins. deckungsfähig zu Gunsten 790 3 651/0 Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden
790 3 655/2 Werbeartikel	12 541	10 749	28 456,30	Siehe 790 3 130/5 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden
790 3 656/0 Veranstaltungen, Betreuungen	105 000	86 422	406 726,50	Siehe 790 3 112/7 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden.
790 3 657/9 Betreuung emigr. Bürger bei Besuch in Düsseldorf	40 000	50 000	50 000,00	
790 3 658/7 Rundfahrten, Transferkosten	25 000	21 427	22 200,53	
790 3 659/5 Veranstaltung "50 Jahre Landeshauptstadt"	-	128 563	-	
790 3 661/7 Vereinsbeiträge	52 250	52 250	63 270,00	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
790 3 670/6	Erstattungen an Amt 70	13 719	41 000	-	Übertragbar
790 3 679/0	Innere Verrechnungen	479 426	631 352	718 364,66	
790 3 702/8	Zuschüsse für Heimatfeste	1 350	1 500	-	
790 3 706/0	Aufwendungen Karneval einschl. Absperrgitter	30 000	25 713	-	
790 3 707/9	Zuschuß an den Verkehrsverein	30 000	95 000	51 106,26	
	Summe Ausgaben	4 886 931	4 833 347	4 841 053,64	
	Summe Einnahmen	347 802	183 552	632 285,99	
	Zuschuß	4 539 129	4 649 795	4 208 767,65	
	Überschuß	-	-	-	

791

Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

					Verfügungsberecht. Amt 70
Einnahmen					
791 3 151/2	Erstattung anteiliger Personalkosten	-	-	200,00	
791 3 165/2	Erstattung anteiliger Werbekosten	1	1	1,00	Mehreinnahmen wachsender Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 791 3 650/6
	Summe Einnahmen	1	1	201,00	
Ausgaben					
791 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 328 300	1 295 200	1 400 572,18	
791 3 544/5	Gebäudereinigung	16 700	-	-	
791 3 552/6	Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	1 600	1 440	-	Übertragbar
791 3 650/6	Wirtschaftswerbung	348 555	88 699	80 315,00	Siehe 791 3 165/2 Gegens.deckungsfähig mit 791 3 654/9, 791 3 667/0 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden.
791 3 654/9	Akquisitions- und Fördermaßnahmen	350 700	172 418	275 063,00	Gegens.deckungsfähig mit 791 3 650/6, 791 3 667/0 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden.

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke	
791 3 667/3 791 3 667/1 791 3 667/0	Geschäftsausgaben Vereinsbeiträge Beteiligungen Immobilienmessen	46 924 7 969 105 000	138 150 7 969 85 709	- 7 328,22 -	Übertragbar Gegens.deckungsfähig mit 791 3 650/6, 791 3 654/9 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden
791 3 718/9	Mietzuschuß Düsseldorf Fashion House Verw.Ges.mBH	218 500	218 500	218 500,00	
	Summe Ausgaben	2 424 248	2 008 085	1 981 778,40	
	Summe Einnahmen	1	1	201,00	
	Zuschuß	2 424 247	2 008 084	1 981 577,40	
	Überschuß	-	-	-	

Beteiligung an Elektrizitäts- versorgungsunternehmen

Verfügungsberecht. Amt 20

Einnahmen

810 3 210/6	Dividende der RWE AG, Essen	750 375	700 350	700 350,00	Mehreinnahmen wachsen zu mit 26,875 % bei Hst. 810 3 640/3 Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben
	Summe Einnahmen	750 375	700 350	700 350,00	

Ausgaben

810 3 640/3 810 3 715/9	Steuern und Abgaben An den Verband der kommunalen Aktionäre des RWE	201 664 14 230	188 220 14 230	188 219,06 14 230,00	Siehe 810 3 210/6
	Summe Ausgaben	215 894	202 450	202 449,06	
	Summe Einnahmen	750 375	700 350	700 350,00	
	Zuschuß	-	-	-	
	Überschuß	534 481	497 900	497 900,94	

Kombinierte Versorgungsunternehmen

Verfügungsberecht. Amt 20

Einnahmen

817 3 220/5	Konzessionsentgelt Stadtwerke Düsseldorf A.G.	100 086 000	97 722 000	97 554 000,00	
817 3 221/3	Restzahlung Konzessionsentgelt aus Vorjahren	-	-	2 117,55	
	Summe Einnahmen	100 086 000	97 722 000	97 556 117,55	

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke	
Ausgaben					
Summe Ausgaben	-	-	-		
Summe Einnahmen	100 086 000	97 722 000	97 556 117,55		
Zuschuß	-	-	-		
Überschuß	100 086 000	97 722 000	97 556 117,55		
820	Straßenbahn- und Autobusunternehmen				
Einnahmen					
820 3 173/1	Zuweisung vom VRR	65 717 000	83 923 000	114 602 000,00	Verfügungsberechl. Art 2)
	Summe Einnahmen	65 717 000	83 923 000	114 602 000,00	
Ausgaben					
820 3 713/6	VRR-Geschäftskosten und Umlagen	28 377 955	50 437 510	75 531 246,00	Übertragbar
	Summe Ausgaben	28 377 955	50 437 510	75 531 246,00	
	Summe Einnahmen	65 717 000	83 923 000	114 602 000,00	
	Zuschuß	-	-	-	
	Überschuß	37 339 045	33 485 490	39 070 754,00	
825	Regionale Bahngesell. Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann mbH				
Einnahmen					
	Keine Einnahmen				Verfügungsberechl. Art 2)
Ausgaben					
825 3 715/5	Verlustabdeckung	1 100 000	400 000	311 422,80	Übertragbar
	Summe Ausgaben	1 100 000	400 000	311 422,80	
	Summe Einnahmen	-	-	-	
	Zuschuß	1 100 000	400 000	311 422,80	
	Überschuß	-	-	-	
841	Städtische Hallen				
Einnahmen					
841 3 110/5	Einnahmen aus Garderoben und Toiletten	140 000	113 832	184 623,97	Verfügungsberechl. Art 2)
841 3 113/0	Parkplatzgebühren	2 400	2 400	2 400,00	
841 3 114/8	Vorverkaufsgebühren	130 000	102 000	136 175,71	
841 3 140/7	Mieten	1 640 000	1 289 948	1 530 141,36	

Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
041 3 143/1 Vermietung von Stühlen und Tischen u.a.	48 000	45 900	71 779,78	
041 3 144/0 Pacht Aral AG	-	-	39 183,09	
041 3 145/8 Pacht Parkhaus Fischerstr. 2	-	-	120 195,24	
041 3 145/6 Pacht aus Hotel- und Gaststättenbetrieb	171 500	171 500	166 852,23	
041 3 147/4 Einnahmen aus Werbung	48 600	30 000	37 185,25	
041 3 148/2 Pacht Parkplatz Philips-Halle	45 000	35 802	84 913,25	
041 3 151/2 Aus überzahlten Ersatzleistungen von der CCD	-	-	91 539,68	
041 3 156/3 Erstattung von Nebenkosten	416 500	569 160	610 386,82	
041 3 157/1 Vermischte Einnahmen	832	816	2 379,35	
041 3 158/0 Erstattung von Steuern	-	255 006	-	
041 3 159/8 Erstattung von Mehrwertsteuer	115 000	48 160	3 848 144,54	
041 3 169/5 Innere Verrechnungen	-	-	63 145,61	
041 3 210/1 Dividende Nowea -Amt 80-	-	-	365 694,00	
Summe Einnahmen	2 757 832	2 664 524	7 354 739,88	
Ausgaben				
041 3 416/3 Vergütung für Aushilfskräfte	70 000	83 550	83 351,46	Übertragbar
041 3 430/2 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 062 700	1 975 400	1 859 951,85	
041 3 501/1 Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	16 242	8 571	-	Verfügungsberecht. Amt 65
041 3 502/0 Unterhaltung der Straßen und Plätze	-	5 245	6 000,00	
041 3 509/7 SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	189 110	153 360	147 123,99	Übertragbar
041 3 523/2 Unterhaltung der Maschinen	2 080	1 748	2 000,00	
041 3 529/1 SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	64 735	100 485	116 898,30	
041 3 530/1 Leasinggebühren für das Kassensystem	50 000	50 000	40 000,00	Übertragbar
041 3 541/0 Steuern und Abgaben	103 200	117 820	128 687,92	
041 3 542/9 Reinigung der Glasdächer A-Hallen	-	-	55 000,00	Übertragbar
041 3 544/5 Gebäudereinigung	273 800	-	-	Übertragbar
041 3 549/6 SN Nr.2 Energieversorgung	750 000	518 000	856 136,28	
041 3 552/6 Kosten für dienstlich zugelassene Kfz	2 644	2 380	-	Übertragbar
041 3 553/4 Mieten	-	26 400	26 400,00	
041 3 560/7 Dienst- und Schutzkleidung	5 000	3 500	3 500,00	Übertragbar
041 3 570/4 Hilfs- und Betriebsstoffe	14 000	11 999	13 770,04	Übertragbar
041 3 640/9 Umsatzsteuer	290 000	210 000	227 651,98	
041 3 642/5 Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	6 086	7 057	6 225,00	
041 3 643/3 Steuern und Abgaben	-	-	98 280,26	
041 3 651/4 Geschäftsausgaben	57 548	81 000	-	Übertragbar
041 3 655/7 Werbung usw.	-	2 517	2 468,00	
041 3 659/0 Kosten für Veranstaltungen	616 012	550 000	521 400,00	Übertragbar
041 3 661/1 Vereinsbeiträge	1 050	1 050	-	
041 3 666/9 Vermischte Ausgaben	-	862	1 000,00	
041 3 670/0 Erstattungen an Amt 70	33 638	100 000	-	Übertragbar
041 3 677/8 Ersatzleist. a. d. CCD f. neue Stadhalle	350 000	566 402	566 402,00	Übertragbar
041 3 679/4 Innere Verrechnungen	421 667	669 754	677 573,04	
041 3 680/8 Kalkulatorische Abschreibungen	3 966 000	3 551 800	3 908 676,00	
041 3 685/9 Kalkulatorische Zinsen	3 285 500	3 743 100	2 965 081,04	
Summe Ausgaben	12 631 012	12 542 000	12 313 577,16	
Summe Einnahmen	2 757 832	2 664 524	7 354 739,88	
Zuschuß	9 873 180	9 877 476	4 958 837,28	
Überschuß	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
842	Gaststätten				Verfügungsberechl. Art. 23
	Einnahmen				
842 3 147/9	Pachten und Mieten städtische Gaststätten	1 400 000	1 323 000	1 054 667,85	
842 3 150/9	Rückvergütung von Steuern und Abgaben	15 650	15 484	10 522,88	
842 3 159/2	Erstattung von Umsatzsteuer	-	65 210	2 028 801,37	
	Summe Einnahmen	<u>1 415 650</u>	<u>1 403 694</u>	<u>3 093 992,10</u>	
	Ausgaben				
842 3 500/8	Unterhaltung der Gebäude	30 000	30 000	46 476,42	Übertragbar
842 3 509/1	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	6 094	5 490	540,39	
842 3 529/6	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	2 519	3 123	788,90	
842 3 541/5	Steuern und Abgaben	68 750	68 500	68 479,69	
842 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	10 000	10 000	-	
842 3 641/1	Umsatzsteuer, Gewerbesteuer ua.	178 695	168 653	58 057,88	
842 3 679/9	Innere Verrechnungen	127 153	122 501	203 060,04	
842 3 680/2	Kalkulatorische Abschreibungen	935 000	935 000	242 682,44	
842 3 685/3	Kalkulatorische Zinsen	1 461 000	1 497 000	1 507 190,12	
	Summe Ausgaben	<u>2 819 211</u>	<u>2 840 267</u>	<u>2 127 275,88</u>	
	Summe Einnahmen	<u>1 415 650</u>	<u>1 403 694</u>	<u>3 093 992,10</u>	
	Zuschuß	1 403 561	1 436 573	-	
	Überschuß	-	-	966 716,22	
844	Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA -				Verfügungsberechl. Art. 23
	Einnahmen				
844 3 210/5	Dividende Nowea	-	-	2 233 763,00	
	Summe Einnahmen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2 233 763,00</u>	
	Ausgaben				
844 3 641/0	Steuern und Abgaben	-	-	300 161,91	
	Summe Ausgaben	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>300 161,91</u>	
	Summe Einnahmen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2 233 763,00</u>	
	Zuschuß	-	-	-	
	Überschuß	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1 933 601,09</u>	
846	Projektförderungsgesellschaft Düsseldorf mbH				Verfügungsberechl. Art. 23
	Einnahmen				
	Keine Einnahmen				

Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
645 3 656/8	10 000	1	-	
	<u>10 000</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	
	-	-	-	
	<u>10 000</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	
	-	-	-	
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
Stadt-Sparkasse				
670				Verfügungsberecht. Amt 20
Einnahmen				
670 3 165/9	50 000	60 000	75 210,08	Anordnungsberecht. Amt 10
	<u>50 000</u>	<u>60 000</u>	<u>75 210,08</u>	
	-	-	-	
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
Ausgaben				
670 3 490/9	50 000	60 000	75 210,08	
	<u>50 000</u>	<u>60 000</u>	<u>75 210,08</u>	
	-	-	-	
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
671				Verfügungsberecht. Amt 20
Einnahmen				
671 3 210/2	2 843 000	2 650 000	4 920 000,00	Mehreinn. wachsen zu mit 13,44 % bei 871 3 640/0 Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben
	<u>2 843 000</u>	<u>2 650 000</u>	<u>4 920 000,00</u>	
	-	-	-	
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
Ausgaben				
671 3 640/0	382 028	356 094	661 125,00	Siehe 871 3 210/2
	<u>382 028</u>	<u>356 094</u>	<u>661 125,00</u>	
	<u>2 843 000</u>	<u>2 650 000</u>	<u>4 920 000,00</u>	
	-	-	-	
	<u>2 460 972</u>	<u>2 293 906</u>	<u>4 258 875,00</u>	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
872	Tiefgaragen / Parkplätze				
	Einnahmen				Verfügungsberecht. Art 22
872 3 140/2	Pacht Tiefgarage Carschhaus	1 015 000	1 015 000	1 003 996,94	
872 3 141/0	Pacht Tiefgarage Grabbeplatz	1 356 725	1 356 710	1 288 878,32	
	Summe Einnahmen	<u>2 371 725</u>	<u>2 371 710</u>	<u>2 292 875,26</u>	
	Ausgaben				
872 3 500/9	Unterhaltung Tiefgarage Grabbeplatz	8 000	8 000	-	
872 3 530/0	Pachtanteil des Landes, Tiefgarage Grabbeplatz	245 233	245 227	232 966,28	
872 3 540/8	Grundbesitzabgaben Tiefgarage Carschhaus	33 841	33 841	33 840,48	
872 3 541/6	Grundbesitzabgaben Tiefgarage Grabbeplatz	59 820	59 820	59 738,12	
872 3 640/4	Steuern Tiefgarage Carschhaus	132 400	132 400	132 400,00	
872 3 641/2	Steuern Tiefgarage Grabbeplatz	145 499	801 830	137 727,60	
872 3 679/0	Innere Verrechnungen	20 680	20 055	20 447,00	
872 3 680/3	Kalk. Abschreibungen TG Carschhaus u. Grabbeplatz	460 703	460 703	460 703,00	
872 3 685/4	Kalk. Zinsen TG Carschhaus u. Grabbeplatz	1 075 330	1 075 330	1 075 341,24	
	Summe Ausgaben	<u>2 181 506</u>	<u>2 837 206</u>	<u>2 153 163,72</u>	
	Summe Einnahmen	<u>2 371 725</u>	<u>2 371 710</u>	<u>2 292 875,26</u>	
	Zuschuß	-	465 496	-	
	Überschuß	<u>190 219</u>	-	<u>139 711,54</u>	
880	Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
	Einnahmen				Verfügungsberecht. Art 22
880 3 110/5	Aus Veranstaltungen in Wittlaer	1 500	1 500	595,00	
880 3 140/7	Pacht der städt. Wohnungsgesellschaft	12 600 000	13 100 000	12 944 962,27	
880 3 141/5	Mieten	12 500 000	12 202 000	12 313 665,77	
880 3 150/4	Rückvergüt. zuviel gezahlter Steuern und Abgaben	150	150	1 283,86	
880 3 151/2	Zahlungen für Schadensfälle	-	-	10 247,70	
880 3 153/9	Aufwendungshilfe	305 266	302 967	597 642,75	
880 3 157/1	Vermischte Einnahmen	-	-	6 248,85	
880 3 158/0	Erstattung Umsatzsteuer	25 000	25 000	14 921,07	
880 3 159/8	Erstattung von Steuern	682 565	776 373	1 005 047,00	
880 3 210/1	Gewinnabführung SWD	740 110	928 098	1 096 669,69	Anordnungsberecht. Art 22 Anordnungsberecht. Art 22 Mehreinnahmen wachsen zu mit 26,875 % bei HSt. 880 3 642/5 Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben
	Summe Einnahmen	<u>26 854 591</u>	<u>27 336 088</u>	<u>27 991 281,96</u>	

Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
Ausgaben				
880 3 500/3 Unterhaltung der Gebäude	1 580 000	1 580 000	1 580 000,00	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge in Höhe von 500 000 DM vergeben werden. Übertragbar
880 3 502/0 880 3 504/6 Unterhaltung von Grünanlagen Unterhaltung der verpachteten Wohngebäude	8 550 -	8 550 1 400 000	8 969,64 1 400 000,00	
880 3 505/4 880 3 509/7 Unterhaltung Parkhaus Hauptbahnhof Ost SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	950 3 600	950 -	741,34 607,49	
880 3 509/1 880 3 530/5 880 3 540/2 SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw. Mieten Hausgeld für Eigentumswohnungen	- 6 432 000 60 100	- 6 432 000 68 000	- 3 898 420,08 65 334,58	
880 3 542/9 880 3 543/7 880 3 548/8 880 3 549/6 880 3 642/5 Aufwendungen für Gemeinschaftsantennen Steuern und Abgaben (ohne Umsatzsteuer) Ummietungs- und Räumungskosten SN Nr.2 Energieversorgung Steuern und Abgaben	11 200 979 500 7 000 1 400 000 198 905	10 800 894 200 7 000 1 204 000 249 427	5 875,40 847 737,28 239,22 1 405 693,97 294 729,98	Verfügungsberecht. Amt 20 Siehe 880 3 210/1
880 3 643/3 880 3 653/0 880 3 655/7 880 3 658/1 880 3 668/9 880 3 675/1 880 3 679/4 880 3 680/8 880 3 685/9 880 3 842/8 Umsatzsteuer Wohnungsverpachtung SWD AG Inseratskosten und Veröffentlichungen Kosten für Vollstreckungsmaßnahmen, Ger Sach- und Personalkosten Hausmeister Vermischte Ausgaben An d. IDR-AG - Geschäfts- besorgungsvertr. "Hafen" Innere Verrechnungen Kalkulatorische Abschreibungen Kalkulatorische Zinsen Weiterleitung von Mieten an den Bund	25 000 4 500 6 000 20 000 190 226 775 445 847 4 310 000 18 315 000 -	25 000 3 025 3 857 20 000 190 226 775 398 104 4 050 032 17 538 360 -	18 289,48 5 659,84 901,58 - 63,20 234 764,84 378 561,49 4 148 248,40 18 240 445,84 26 133,05	
Summe Ausgaben	34 035 117	34 123 870	32 574 689,61	
Summe Einnahmen	26 854 591	27 336 088	27 991 281,96	
Zuschuß	7 180 526	6 787 782	4 583 407,65	
Überschuß	-	-	-	

Sonstiges Grundvermögen

Verfügungsberecht. Amt 23

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM
Einnahmen			
881 3 140/1 881 3 142/8 881 3 143/6 Pachten Fischereipacht Erbbauzinsen, Zinsen von Kaufpreisresten usw.	8 610 000 10 000 -	8 610 000 7 000 -	8 668 063,53 11 348,77 2 842 436,87
881 3 148/0 881 3 150/9 881 3 151/7 881 3 152/5 Erbbauzinsen Grundvermögen Rückvergüt. zuviel gezahlter Steuern und Abgaben Einnahmen aus Regreß- ansprüchen Aus abgerechneten Baumaßnahmen	1 763 240 17 000 - 35 000	1 763 240 17 000 - 35 000	- 10 540,16 1 183,60 45 053,10

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
881 3 155/0	-	-	2 692,11	
881 3 205/0	4 980 000	4 980 000	-	
881 3 207/6	600 000	400 000	-	
881 3 261/0	100 000	100 000	143 987,97	
Summe Einnahmen	<u>16 115 240</u>	<u>15 912 240</u>	<u>11 725 306,11</u>	
Ausgaben				
881 3 500/8	150 000	150 000	150 000,00	Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 100 000 DM erteilt werden
881 3 501/6	350 000	200 000	342 116,77	Übertragbar
881 3 532/6	78 000	88 000	84 447,72	
881 3 541/5	1 650 000	1 853 500	1 828 096,22	
881 3 542/3	700 000	500 000	1 200 000,00	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge in Höhe von 600 000 DM vergeben werden.
881 3 655/1	570	570	138,00	
881 3 656/0	161 500	146 920	128 000,00	Übertragbar
881 3 668/3	451	451	248,90	
881 3 679/9	300 000	460 000	171 428,40	
881 3 842/2	-	-	24 476,20	
Summe Ausgaben	<u>3 390 521</u>	<u>3 399 441</u>	<u>3 928 952,21</u>	
Summe Einnahmen	<u>16 115 240</u>	<u>15 912 240</u>	<u>11 725 306,11</u>	
Zuschuß	-	-	-	
Überschuß	<u>12 724 719</u>	<u>12 512 799</u>	<u>7 796 353,90</u>	
890 Allgemeine Stiftungen				
Verfügungsberecht. Art. 23				
Einnahmen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
890 3 700/0	83	83	83,00	
Summe Ausgaben	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83,00</u>	
Summe Einnahmen	-	-	-	
Zuschuß	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83,00</u>	
Überschuß	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke	
900	Steuern und steuerähnl. Einnahmen, allgemeine				
	Finanzzuweisungen			Verfügungsberecht. Amt 22	
	Einnahmen				
900 3 000/0	Grundsteuer A	230 000	230 000	230 397,96	
900 3 001/9	Grundsteuer B	240 500 000	218 728 000	206 174 772,40	
900 3 003/5	Gewerbesteuer	1 018 700 000	920 000 000	846 958 738,19	
900 3 010/8	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	434 436 000	461 406 400	475 050 668,00	Anordnungsberecht. Amt 20
900 3 011/6	Kompensationszahlung Gemeindeanteil a.d. EkST	29 222 130	33 593 600	-	Anordnungsberecht. Amt 20
900 3 021/3	Vergnügungssteuer	6 000 000	6 000 000	6 110 345,35	
900 3 022/1	Hundesteuer	4 098 112	3 106 000	2 233 848,96	
900 3 028/0	Lohnsummensteuer	-	-	4 400,03	
900 3 051/5	Bedarfszuweisungen des Landes	1	1	169 228,96	Anordnungsberecht. Amt 20 Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 550 3 700/0
900 3 071/0	Erstattung WG. Überzahlung bei Grupp.Nr. 811	19 079 219	14 940 099	-	Anordnungsberecht. Amt 20
900 3 261/5	Stundungs- und Aussetzungszinsen	800 000	800 000	464 460,46	
900 3 265/8	Verzinsung v.Steuernach- forderungen (Gew.-steuer)	7 348 700	7 348 700	11 030 087,18	
900 3 268/2	Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer	40 000	40 000	64 715,00	
	Summe Einnahmen	1 760 454 162	1 666 192 800	1 548 491 662,49	
	Ausgaben				
900 3 810/9	Gewerbesteuerumlage	84 153 478	76 600 801	71 222 400,00	Verfügungsberecht. Amt 20
900 3 811/7	Erhöhte Gewerbesteueruml. (Fonds "Dt. Einheit")	88 582 609	80 603 791	77 840 641,00	Verfügungsberecht. Amt 20
900 3 831/1	Solidarbeitrag Kosten der Einheit (Zahlungsbetrag)	-	-	7 193 534,00	
900 3 845/1	Verzinsung v.Steuererst. (Gewerbesteuer)	3 838 500	3 838 500	14 935 950,80	
	Summe Ausgaben	176 574 587	161 043 092	171 192 525,80	
	Summe Einnahmen	1 760 454 162	1 666 192 800	1 548 491 662,49	
	Zuschuß	-	-	-	
	Überschuß	1 583 879 575	1 505 149 708	1 377 299 136,69	
901	Landschaftsumlage			Verfügungsberecht. Amt 20	
	Einnahmen				
	Keine Einnahmen				
	Ausgaben				
901 3 832/4	Landschaftsumlage	246 012 547	232 739 333	225 142 674,74	
	Summe Ausgaben	246 012 547	232 739 333	225 142 674,74	
	Summe Einnahmen	-	-	-	
	Zuschuß	246 012 547	232 739 333	225 142 674,74	
	Überschuß	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
910	Kredite und Schuldendienst				
	Einnahmen				Verfügungsberech. Amt
910 3 209/0	Erst. v. Zinsen für im Bau befindliche Anlagen	17 544 930	22 209 628	21 901 803,17	
910 3 268/6	Erstattung von Schuldendienst	2 198 711	2 319 974	31 497,25	
	Summe Einnahmen	<u>19 743 641</u>	<u>24 529 602</u>	<u>21 933 300,42</u>	
	Ausgaben				
910 3 800/5	Zinsen (Bund)	553 873	757 933	961 992,22	Gegens.deckungsfähig m. 910 3 801/3, 910 3 802/1, 910 3 804/8, 910 3 807/2
910 3 801/3	Zinsen (Land)	3 631 038	2 331 726	1 535 529,21	Gegens.deckungsfähig m. 910 3 800/5, 910 3 801/3, 910 3 804/8, 910 3 807/2
910 3 802/1	Zinsen (Gemeinden usw.)	46 962	47 351	50 624,88	Gegens.deckungsfähig m. 910 3 800/5, 910 3 801/3, 910 3 804/8, 910 3 807/2
910 3 804/8	Zinsen (sonstiger öffentlicher Bereich)	10 232 050	10 916 923	11 608 495,00	Gegens.deckungsfähig m. 910 3 800/5, 910 3 801/3, 910 3 802/1, 910 3 807/2
910 3 807/2	Zinsen (Kreditmarkt)	235 299 529	245 680 806	224 909 859,26	Gegens.deckungsfähig m. 910 3 800/5, 910 3 801/3, 910 3 802/1, 910 3 807/2
	Summe Ausgaben	<u>249 763 452</u>	<u>259 734 739</u>	<u>239 066 500,57</u>	
	Summe Einnahmen	<u>19 743 641</u>	<u>24 529 602</u>	<u>21 933 300,42</u>	
	Zuschuß	<u>230 019 811</u>	<u>235 205 137</u>	<u>217 133 200,15</u>	
	Überschuß	-	-	-	
912	Allgemeine Rücklage				
	Einnahmen				Verfügungsberech. Amt
912 3 205/7	Zinsen	-	3 850	2 034,18	
	Summe Einnahmen	<u>-</u>	<u>3 850</u>	<u>2 034,18</u>	
	Ausgaben				
	Summe Ausgaben	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	Summe Einnahmen	<u>-</u>	<u>3 850</u>	<u>2 034,18</u>	
	Zuschuß	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	Überschuß	<u>-</u>	<u>3 850</u>	<u>2 034,18</u>	

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
913 Geldanlagen				Verfügungsberecht. Amt 20
Einnahmen				
913 3 205/1 Zinsen aus festgelegten Kassenbeständen	1 000 000	1 000 000	783 838,73	
913 3 207/8 Zinsen aus Kontokorrent u.sonst. Forderungen	280 000	280 000	274 463,54	
Summe Einnahmen	<u>1 280 000</u>	<u>1 280 000</u>	<u>1 058 302,27</u>	
Ausgaben				
913 3 804/1 Zinsen für Kontokorrent und sonstige Einlagen	10 240 000	20 460 000	14 303 344,90	
Summe Ausgaben	<u>10 240 000</u>	<u>20 460 000</u>	<u>14 303 344,90</u>	
Summe Einnahmen	<u>1 280 000</u>	<u>1 280 000</u>	<u>1 058 302,27</u>	
Zuschuß	8 960 000	19 180 000	13 245 042,63	
Überschuß	-	-	-	
917 Kalkulatorische Einnahmen				Verfügungsberecht. Amt 20
Einnahmen				
917 3 270/0 Kalkulatorische Abschreibungen	133 804 265	125 336 232	120 605 216,60	
917 3 275/0 Kalkulatorische Zinsen	144 040 050	131 947 822	106 184 853,37	
917 3 279/3 Kalkulatorische Rückstellungen	30 636 871	13 083 200	58 956 954,15	
Summe Einnahmen	<u>308 481 186</u>	<u>270 367 254</u>	<u>285 747 024,12</u>	
Ausgaben				
Summe Ausgaben	-	-	-	
Summe Einnahmen	<u>308 481 186</u>	<u>270 367 254</u>	<u>285 747 024,12</u>	
Zuschuß	-	-	-	
Überschuß	<u>308 481 186</u>	<u>270 367 254</u>	<u>285 747 024,12</u>	
918 Deckungsreserve				Verfügungsberecht. Amt 20
Einnahmen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
913 3 471/5 Globale Minderausgabe SN Nr. 1 - Personalausgaben	-	5 000 000-	-	
Summe Ausgaben	-	<u>5 000 000-</u>	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	
Zuschuß	-	-	-	
Überschuß	-	<u>5 000 000</u>	-	

		Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	Vermerke
919	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				Verfügungsberech. Art 2
	Einnahmen				
919 3 280/6	Zuführung vom Vermögenshaushalt	12 827 177	-	72 080 311,06	
	Summe Einnahmen	12 827 177	-	72 080 311,06	
	Ausgaben				
919 3 860/0	Zuführung an den Vermögenshaushalt	300 669 795	242 262 444	306 288 337,43	
	Summe Ausgaben	300 669 795	242 262 444	306 288 337,43	
	Summe Einnahmen	12 827 177	-	72 080 311,06	
	Zuschuß	287 842 618	242 262 444	234 208 026,37	
	Überschuß	-	-	-	
920	Abwicklung der Vorjahre				Verfügungsberech. Art 2
	Einnahmen				
	Keine Einnahmen				
	Ausgaben				
920 3 892/0	Abdeckung von Fehlbeträgen	327 337 304	136 451 148	217 168 306,08	
	Summe Ausgaben	327 337 304	136 451 148	217 168 306,08	
	Summe Einnahmen	-	-	-	
	Zuschuß	327 337 304	136 451 148	217 168 306,08	
	Überschuß	-	-	-	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

1. Verwendung der Mittel

Die Ausgabenermächtigungen des Vermögenshaushaltes 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 der Errichtung, Übernahme, Erweiterung usw. öffentlicher Einrichtungen im Sinne des § 41 Abs. 1 Buchstabe k GO ist in jedem Falle die Entscheidung des Rates herbeizuführen.

Bei allen übrigen Bauvorhaben mit Kosten ab 500.000 DM muß vor Freigabe der Mittel der Fachausschuß bzw. die zuständige Bezirksvertretung gehört werden. Die Vorlage bedarf der vorherigen Zustimmung des Stadtkämmerers.

2. Planung neuer Vorhaben

(Maßnahmen, für die Mittel im Vermögenshaushalt noch nicht veranschlagt sind oder Bereitstellung außerplanmäßiger Ausgaben.)

Vor Einleitung irgendeines Verfahres 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. Verfügungsberechtigung

Soweit im Vermögenshaushalt die Verfügungsberechtigung bei den einzelnen Haushaltsstellen 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.

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Quasi-geplante Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1995 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1995 1999 2000 2001 ff - jeweils 1.000 DM -				Vermerte
000	Gemeindeorgane													
7025	Beschaffung von Mobilien													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
000 935 7025/1	Mobilien	80 000	-	50 000	50 000	-	507 848	142 500	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	80 000	-	50 000	50 000	-	507 848	142 500	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	80 000	-	50 000	50 000	-	507 848	142 500	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
009	Fraktionen													
7585	Beschaffung von Mobilien													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
009 935 7585/7	Mobilien	18 500	-	-	-	-	-	18 500	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	18 500	-	-	-	-	-	18 500	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	18 500	-	-	-	-	-	18 500	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010	Rechnungsprüfungsamt													
7047	Beschaffung von Mobilien													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
010 935 7047/3	Mobilien	7 920	-	21 000	21 000	-	81 357	58 521	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
010 935 7047/6	Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen	4 900	-	-	-	-	-	4 900	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	12 820	-	21 000	21 000	-	81 357	63 421	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	12 820	-	21 000	21 000	-	81 357	63 421	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	Hauptverwaltung													
7000	Beschaffung von Maschinen und Geräten													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
020 935 7000/6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10 000	-	600 000	60 042	-	800 802	652 504	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	10 000	-	600 000	60 042	-	800 802	652 504	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	10 000	-	600 000	60 042	-	800 802	652 504	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Geplante Einnahmen / Ausgaben DM	Bereitg. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kasseneffektivität der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
020	Hauptverwaltung													
7001	Wertverbesserungen an Bürodienstgebäuden													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
020 050 7001/0	Baukosten	800 000	-	1 000 000	3 775 911,60	-	33 600 028	5 575 911	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	800 000	-	1 000 000	3 775 911,60	-	33 600 028	5 575 911	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	800 000	-	1 000 000	3 775 911,60	-	33 600 028	5 575 911	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7026	Beschaffung von Mobiliar für die Hauptverwaltung													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
020 055 7026/0	Mobiliar	8 000	-	-	87,34	-	196 642	5 133	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	8 000	-	-	87,34	-	196 642	5 133	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	8 000	-	-	87,34	-	196 642	5 133	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7048	Mobiliarbeschaffung für Bezirksverwaltungsstellen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
020 055 7048/0	Mobiliar	8 000	-	10 000	4 702,80	-	90 056	22 782	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	8 000	-	10 000	4 702,80	-	90 056	22 782	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	8 000	-	10 000	4 702,80	-	90 056	22 782	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7194	Schadstoffbeseitigung													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
020 050 7194/0	Baukosten	-	-	-	1 630,70	-	-	1 630	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	1 630,70	-	-	1 630	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	1 630,70	-	-	1 630	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Objektbezogene Einnahmen / Gesamtkosten DM	Bereitgest. bis einwirts. 1998 DM	Rechnung 1998 und Ansätze 1999 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kasseneffektivität der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -	Vermerke
020	Hauptverwaltung										
8943	Technisches Rathaus Brinckmannstraße										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
020 892 8943/9	Kauf des TVG	-	-	-	36 623 625	36 624 000	-	36 623 625	375	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	36 623 625	36 624 000	-	36 623 625	375	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	36 623 625	36 624 000	-	36 623 625	375	-	-
021	Organisations- und Personalentwicklung										
7134	Geräte für die ASIG										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
021 805 7134/7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12 000	-	30 000	10 143,0	-	12 354	52 143	-	-	-
	Summe Ausgaben	12 000	-	30 000	10 143,0	-	12 354	52 143	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	12 000	-	30 000	10 143,0	-	12 354	52 143	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7349	Beschaffung von Mobiliar										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
021 805 7349/8	Mobiliar	10 000	-	10 000	-	-	-	20 000	-	-	-
	Summe Ausgaben	10 000	-	10 000	-	-	-	20 000	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	10 000	-	10 000	-	-	-	20 000	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Personalverwaltung										
7066	Beschaffung von Gesundheitszöhlen										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
022 805 7066/9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	70 000	71 000,0	-	242 300	140 000	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	70 000	71 000,0	-	242 300	140 000	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	70 000	71 000,0	-	242 300	140 000	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verf. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Dysfunktionale Einnahmen / Gesamtwert DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1996 1999 2000 2001 ff - jeweils 1.000 DM -			Vermerke	
022	Personalverwaltung												
7060	Beschaffung von Mobiliar												
	Keine Einnahmen												
	Ausgaben												
022 935 7060/3	Mobiliar	11 040	-	8 000	8 000	-	89 557	21 040	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	11 040	-	8 000	8 000	-	89 557	21 040	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	11 040	-	8 000	8 000	-	89 557	21 040	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
025	Frauenbüro												
7069	Beschaffung von Mobiliar												
	Keine Einnahmen												
	Ausgaben												
025 935 7069/3	Mobiliar	2 000	-	-	-	-	49 087	2 000	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	2 000	-	-	-	-	49 087	2 000	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	2 000	-	-	-	-	49 087	2 000	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030	Kämmerei												
7011	Restschuld Soerensen												
	Einnahmen												
030 327 7011/8	Rückzahlung von Darlehen	800	-	800	800	-	18 500	2 400	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	800	-	800	800	-	18 500	2 400	-	-	-	-	
	Keine Ausgaben												
	Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	800	-	800	800	-	18 500	2 400	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	800	-	800	800	-	18 500	2 400	-	-	-	-	
7050	Beschaffung von Mobiliar u.a.												
	Keine Einnahmen												
	Ausgaben												
030 935 7050/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40 000	-	30 000	30 000	-	218 663	120 000	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	40 000	-	30 000	30 000	-	218 663	120 000	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	40 000	-	30 000	30 000	-	218 663	120 000	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Quartalsweise Einnahmen / Ausgaben DM	Bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	hoch zu veranschlagen DM	Kassenerkennbarkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -			Vermerke	
031	Kassenverwaltung													
7051	Beschaffung von Mobiliar													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
031 905 7051/0	Mobiliar	16 000	-	20 000	22 000	-	354 400	66 500	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	16 000	-	20 000	22 000	-	354 400	66 500	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	16 000	-	20 000	22 000	-	354 400	66 500	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7220	Schaffung von Lagerraum für Belege													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
031 905 7220/3	Mobiliar	-	-	-	12 915	-	-	52 915	-	-	-	-	-	
031 905 7220/6	Baukosten	-	-	-	12 500	-	-	12 500	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	25 415	-	-	65 415	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	25 415	-	-	65 415	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
034	Steuerverwaltung													
7052	Beschaffung von Mobiliar													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
034 905 7052/3	Mobiliar	8 000	-	-	8 200	-	49 581	93 200	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	8 000	-	-	8 200	-	49 581	93 200	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	8 000	-	-	8 200	-	49 581	93 200	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8329	Beschaffung von Computern													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
034 905 8329/3	Mobiliar	-	-	-	26 000	-	26 000	-	-	-	-	-	-	
034 906 8329/3	Beschaffung von DV-Geräten und Zubehör	-	-	-	29 000	-	29 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verf. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Überschneidung Einnahmen / Sonderkosten DM	Bereitgest. bis einst. 1994 DM	Rechnung 1996 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
035	Liegenschaftsverwaltung													
7053	Beschaffung von Mobilar													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
035 835 7053/7	Mobilar	21 600	-	20 000	20 000	-	69 120	71 450	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 65
035 836 7053/1	ADV-Einrichtung	-	-	-	-	-	35 000	5 358	+	-	-	-	-	
035 836 7053/0	Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen	9 600	-	-	-	-	-	9 600	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 65
	Summe Ausgaben	21 600	-	20 000	20 000	-	104 120	75 985	+	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	21 600	-	20 000	20 000	-	104 120	75 985	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	
050	Standesamt													
7054	Beschaffung von Mobilar													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
050 835 7054/5	Mobilar	23 200	-	27 000	27 000	-	143 856	129 700	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 65
	Summe Ausgaben	23 200	-	27 000	27 000	-	143 856	129 700	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	23 200	-	27 000	27 000	-	143 856	129 700	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
051	Statistik													
7592	Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
051 834 7592/0	Beschaffung von Mobilar	14 700	-	-	-	-	-	14 700	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 65
	Summe Ausgaben	14 700	-	-	-	-	-	14 700	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	14 700	-	-	-	-	-	14 700	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8255	Beschaffungen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
051 835 8255/1	Beschaffung von Personalcomputern	-	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
060	Kommunikationstechnik			
7073	Maßnahmen zur Einr. v. Bildschirmarbeitsplätzen			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
060 935 7073/1				
060 936 7073/6	477 500	300 000	1 100 000	4 350 221,00
				489 921,00
060 940 7073/3	478 000	250 000	1 000 000	723 940,00
060 941 7073/7	-	-	-	480 000,00
060 942 7073/1	95 500	50 000	200 000	214 071,00
				314 071,00
	1 051 100	600 000	2 300 000	5 448 232,00
				5 448 232,00
	1 051 100		2 300 000	5 448 232,00
				5 448 232,00
7166	Bauliche Maßnahmen			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
060 950 7166/0				
	40 000	-	50 000	-
	40 000		50 000	
	40 000		50 000	
8189	Nachrichtentechnik			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
060 960 8189/8				
060 961 8189/2	528 000	160 000	500 000	862 000,00
060 962 8189/1	2 880 000	1 180 000	2 720 000	3 730 000,00
	80 000	-	100 000	-
	3 488 000	1 340 000	3 320 000	4 592 000,00
				4 592 000,00
	3 488 000		3 320 000	4 592 000,00
				4 592 000,00

Quelverträge Einnahmen / Gesamtkosten DM	Rechnung 1995 bereitgest. bis evwchl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermächtlungen			Vermerke
				1995	1996	2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -	
-	5 382 913	4 300 000	-	-	-	-	Verfügungsberechtig. Amt 65 Möbilarzug. f. Amt 18, die nicht im Zusammenhang mit der Einr. v. Bild- schirmarbeitsplätzen ste- hen; siehe 060 935 7043/9
-	3 175 809	2 267 457	-	300	-	-	
-	1 431 214	2 181 648	-	250	-	-	Verfügungsberechtig. Amt 65
-	1 855 050	480 000	-	-	-	-	
-	420 244	540 221	-	50	-	-	Verfügungsberechtig. Amt 65
-	14 171 239	9 799 524	-	600	-	-	
-	14 171 239	9 799 524	-	-	-	-	
-	89 739	719 739	90 000	180 000	-	-	Verfügungsberechtig. Amt 65
-	89 739	719 739	90 000	180 000	-	-	
-	-	1 688 000	-	160	-	-	Verfügungsberechtig. Amt 65
-	-	9 330 000	-	1 180	-	-	
-	-	180 000	-	-	-	-	Verfügungsberechtig. Amt 65
-	-	11 198 000	-	1 320	-	-	
-	-	11 198 000	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Überschüssige Einnahmen / Ausgaben DM	Bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 = 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenschnittstelle der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -			Vermerke	
060	Kommunikationstechnik													
9834	Kostenrechnung/Controlling													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
060 935 9834/1	Beschaffung von Hard- und Software u. a.	-	-	360 000	360 000,0	-	-	1 050 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	360 000	360 000,0	-	-	1 050 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	360 000	360 000,0	-	-	1 050 000	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Materialverwaltung													
7018	Büromaschinen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
062 935 7018/1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9 600	-	96 700	1 000,0	-	3 883 148	109 363	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	9 600	-	96 700	1 000,0	-	3 883 148	109 363	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	9 600	-	96 700	1 000,0	-	3 883 148	109 363	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063	Druckerei und Buchbinderei													
7007	Beschaffung von Maschinen und Material													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
063 935 7007/3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64 000	-	300 000	6 000,0	-	2 666 968	444 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	64 000	-	300 000	6 000,0	-	2 666 968	444 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	64 000	-	300 000	6 000,0	-	2 666 968	444 000	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	Nachrichtentechnik													
7020	Ausbau des Fernmeldekabelnetzes													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
064 963 7020/2	Erstellung von Kabelplanunterlagen	-	-	-	35 717,0	-	296 007	35 717	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	35 717,0	-	296 007	35 717	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	35 717,0	-	-	35 717	-	-	-	-	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verf. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Qualifizierte Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgestellt, bis einschl. 1996 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	nach zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermächtnisse 1996 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft													
	7008 Wohnungshilfe für die Belegschaft													
	Einnahmen													
083 327 7008/6	Rückzahlung von Darlehen	246 000		260 000	261 500,00	-	1 318 313	757 530	-					
	Summe Einnahmen	246 000		260 000	261 500,00	-	1 318 313	757 530	-					
	Ausgaben													
083 927 7008/7	Gewährung von Darlehen	260 000	-	350 000	223 100,00	-	1 735 188	655 741	-					
	Summe Ausgaben	260 000	-	350 000	223 100,00	-	1 735 188	655 741	-					
	Summe Einnahmen	246 000		260 000	241 500,00	-	1 318 313	757 530	-					
	Zuschuss	24 000		90 000	24 000,00	-	6 416 875	98 211	-					
	Überschuss	-		-	18 400,00	-	-	-	-					
	7005 Einr. und Ausstattungsgegenstände in Kantinen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
083 935 7005/5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8 000	-	10 000	-	-	98 738	18 000	-					Verfügungsberech. Amt 55
	Summe Ausgaben	8 000	-	10 000	-	-	98 738	18 000	-					
	Summe Einnahmen	-		-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	8 000		10 000	-	-	98 738	18 000	-					
	Überschuss	-		-	-	-	-	-	-					
	7007 Beschaffung von Mobilien													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
083 935 7007/1	Mobilien	5 440	-	4 400	1 300,00	-	17 263	11 140	-					Verfügungsberech. Amt 55
	Summe Ausgaben	5 440	-	4 400	1 300,00	-	17 263	11 140	-					
	Summe Einnahmen	-		-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	5 440		4 400	1 300,00	-	17 263	11 140	-					
	Überschuss	-		-	-	-	-	-	-					
	9058 Umbau Kantine Heinrich-Ehrhardt-Str. 51													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
083 950 9058/3	Baukosten	-	-	-	148	207 138	207 138	748	748	-				
	Summe Ausgaben	-	-	-	148	207 138	207 138	748	748	-				
	Summe Einnahmen	-		-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	-		-	148	207 138	207 138	748	748	-				
	Überschuss	-		-	-	-	-	-	748					

		Ansatz 1997 DM	Verp.Einn.1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Quartalsweise Einnahmen / Ausgaben DM	Rechnung 1995 bereinigt bis essent. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1.000 DM -			Vermerke	
084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung													
	7009 Lacombletstraße 9													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
084 935 7009/0	Inventar	35 200	-	2 450	1 400,0	-	329 599	48 500	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 65
084 950 7009/4	Umbau und Renovierung	-	-	-	37 000,0	-	1 100 233	30 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	35 200	-	2 450	38 400,0	-	1 429 832	78 500	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	35 200	-	2 450	38 400,0	-	1 429 832	78 500	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7041 Lehr- und Unterrichtsmittel													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
084 333 7041/8	Lehr- und Unterrichtsmittel	3 600	-	4 500	1 350,0	-	22 915	10 365	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	3 600	-	4 500	1 350,0	-	22 915	10 365	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	3 600	-	4 500	1 350,0	-	22 915	10 365	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8926 Beschaffung von Personalcomputern													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
084 935 8926/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81 897	-	155 816	18 000,0	-	394 955	258 513	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 18
	Summe Ausgaben	81 897	-	155 816	18 000,0	-	394 955	258 513	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	81 897	-	155 816	18 000,0	-	394 955	258 513	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Vergl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zusatzbezogene Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgest. bis einrech. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassawirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1999 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
110	Ordnungsamt													
7111	Beschaffung von Mobilien													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
110 935 7111/8	Mobilien	18 000	-	20 000	18 110	-	331 923	55 814	-	-	-	-	-	Vertigungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	18 000	-	20 000	18 110	-	331 923	55 814	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	18 000	-	20 000	18 110	-	331 923	55 814	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7124	Beschaffung von Funkprechgeräten usw.													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
110 935 7124/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18 000	-	19 500	-	-	167 754	35 500	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	18 000	-	19 500	-	-	167 754	35 500	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	18 000	-	19 500	-	-	167 754	35 500	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7127	Schallpegelmesser													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
110 935 7127/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18 000	-	-	-	-	48 995	18 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	18 000	-	-	-	-	48 995	18 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	18 000	-	-	-	-	48 995	18 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7145	Beschaffung von Geräten													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
110 935 7145/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	3 118	-	13 508	3 118	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	3 118	-	13 508	3 118	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	3 118	-	13 508	3 118	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Differenz Einnahmen / Ausgaben DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1.000 DM -				Vermerke	
111	Einwohnermeldeamt													
7112	Beschaffung von Mobilär													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
111 935 7112/0	Mobilär	-	-	47 445	-	-	32 576	47 445	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	47 445	-	-	32 576	47 445	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	47 445	-	-	32 576	47 445	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	Straßenverkehrsamt													
7113	Beschaffung von Mobilär													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
112 935 7113/4	Mobilär	8 000	-	9 500	40 000	-	206 295	57 500	-	-	-	-	-	Verfügungsberechl. Amt 60
112 936 7113/8	Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen	19 600	-	-	-	-	-	19 600	-	-	-	-	-	Verfügungsberechl. Amt 60
	Summe Ausgaben	27 600	-	9 500	40 000	-	206 295	77 100	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	27 600	-	9 500	40 000	-	206 295	77 100	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7143	Beschaffungen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
112 935 7143/0	Funksprengeräte/Bündelfunk	24 000	-	30 000	30 000	-	966 805	84 000	-	-	-	-	-	Verfügungsberechl. Amt 18
	Summe Ausgaben	24 000	-	30 000	30 000	-	966 805	84 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	24 000	-	30 000	30 000	-	966 805	84 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7167	Einr.v.Geschwindigkeits-u.Retlichtüberwachungsanl.													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
112 960 7167/1	Baukosten	60 000	-	-	27 000	-	1 041 760	2 987	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	60 000	-	-	27 000	-	1 041 760	2 987	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	60 000	-	-	-	-	1 041 760	2 987	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Dynabehragene Einnahmen / Ausgaben DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -			Vermerke	
112	Straßenverkehrsamt												
8249	Parkchein- und Gebühren- automaten												
	Keine Einnahmen												
	Ausgaben												
112 935 8249/7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350 000	-	840 000	272 982,0	-	1 462 368	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	350 000	-	840 000	272 982,0	-	1 462 368	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	350 000	-	840 000	272 982,0	-	1 462 368	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8326	Verkehrsschilder und Absperrvorrichtungen												
	Keine Einnahmen												
	Ausgaben												
112 935 8326/4	Beschaffungen (gesetzlich)	40 000	-	50 000	-	-	90 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	40 000	-	50 000	-	-	90 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	40 000	-	50 000	-	-	90 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8678	Beschaffung mobile Überwachungsanlagen												
	Keine Einnahmen												
	Ausgaben												
112 935 8678/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320 000	-	-	10 333,3	-	480 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	320 000	-	-	10 333,3	-	480 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	320 000	-	-	10 333,3	-	480 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	Veterinäramt												
9223	Beschaffung eines Narkosegewehrs												
	Keine Einnahmen												
	Ausgaben												
115 935 9223/6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	1 433,0	1 433	2 433	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	1 433,0	1 433	2 433	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	1 433,0	1 433	2 433	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Quittbezogene Einnahmen / Gesamtkosten DM	Rechnung 1998 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -			Vermerke	
117	Zentrale Ausländerbehörde												
	7147 Zentrale Ausländerbehörde für Asylsuchende (ZAB)												
	Einnahmen												
117 901 7147/2	Zuweisung des Landes	75 000	-	4 400	201 600	-	2 775 208	333 298	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	75 000	-	4 400	201 600	-	2 775 208	333 298	-	-	-	-	-
	Ausgaben												
117 936 7147/3	Technische Ausstattung	-	-	4 400	-	-	35 693	4 400	-	-	-	-	-
117 937 7147/8	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	511 771	66 899	-	-	-	-	-
117 940 7147/0	Nachrichten- u. Kommunikationstechnik	75 000	-	-	18 890	-	406 963	244 998	-	-	-	-	-
117 960 7147/3	Bauliche Änderungsarbeiten	-	-	-	278	-	542 899	278	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	75 000	-	4 400	201 600	542 897	1 513 308	318 077	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	75 000	-	4 400	201 600	542 897	2 775 208	333 298	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	15 278	-	1 225 898	15 278	-	-	-	-	-
													Verfügungsberecht. Amt 18
120	Umweltamt und Gewässerschutz												
	7055 Einr. v. Fahrrad-Abstellpl. v. Dienstgebäuden												
	Keine Einnahmen												
	Ausgaben												
120 960 7056/0	Baukosten	10 000	-	25 000	30 000	10 000	84 530	85 000	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	10 000	-	25 000	30 000	10 000	84 530	85 000	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	10 000	-	25 000	30 000	10 000	84 530	85 000	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7122 Beschaffung von Mobiliar und technischen Geräten												
	Keine Einnahmen												
	Ausgaben												
120 908 7122/3	Mobiliar	17 100	-	30 600	18 900	-	174 085	64 664	-	-	-	-	-
120 908 7122/4	Technische Geräte	-	-	-	453	-	17 919	453	-	-	-	-	-
120 908 7122/7	Beschaffung von Mobiliar	63 700	-	-	-	-	-	63 700	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	80 800	-	30 600	19 353	-	191 974	127 935	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	80 800	-	30 600	19 353	-	191 974	127 935	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Verfügungsberecht. Amt 65
													Verfügungsberecht. Amt 65
	7150 Erg. Gerätebeschaffung f.d. städt. Luftmeßwagen												
	Keine Einnahmen												
	Ausgaben												
120 935 7150/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46 305	-	44 100	38 000	370 648	35 380	129 405	145 863	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	46 305	-	44 100	38 000	370 648	35 380	129 405	145 863	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	46 305	-	44 100	38 000	370 648	35 380	129 405	145 863	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verf. Erm 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Überschüssige Einnahmen / Sonderkosten DM	bereitsgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1995 1996 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
120	Umweltamt und Gewässerschutz													
	7152 Fahrradstation am Hauptbahnhof													
	Einnahmen													
120 983 7152/4	Abgabebeiträge aus Stellplatzverpflichtung	800 000		840 470		1 140 470		1 140 470						
120 981 7152/9	Zuweisung des Landes	696 000		809 590		1 006 590		1 006 590						
	Summe Einnahmen	<u>1 496 000</u>		<u>1 650 060</u>		<u>2 147 060</u>		<u>2 147 060</u>						
	Ausgaben													
120 980 7152/0	Baukosten	1 500 000		850 000	100 000,00	1 500 000	650 000	2 250 000	550 000					
	Summe Ausgaben	<u>1 500 000</u>		<u>850 000</u>	<u>100 000,00</u>	<u>1 500 000</u>	<u>650 000</u>	<u>2 250 000</u>	<u>550 000</u>					
	Summe Einnahmen	<u>1 496 000</u>		<u>850 060</u>		<u>1 146 570</u>		<u>2 146 570</u>						
	Zuschuss	4 000				20 490	650 000	103 990						
	Überschuss			20				550 000						
	7153 Beschaffung von Meßcontainern													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
120 935 7153/3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				34 000,00		676 168	34 000						
	Summe Ausgaben				<u>34 000,00</u>		<u>676 168</u>	<u>34 000</u>						
	Summe Einnahmen													
	Zuschuss						676 168							
	Überschuss							34 000						
	9086 Vermögensbeschaffung													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
120 905 9086/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22 000		27 500	27 191,00		154 617	78 651						
120 906 9086/9	Beschaffung von Datenverarbeitungsanlagen				34 814,00		342 350	84 891						
	Summe Ausgaben	<u>22 000</u>		<u>27 500</u>	<u>102 005,00</u>		<u>446 967</u>	<u>171 642</u>						
	Summe Einnahmen													
	Zuschuss	22 000		27 500	102 005,00		446 967	171 642						
	Überschuss													
	9088 Bau von Grundwasserbeobachtungsbrunnen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
120 950 9088/5	Baukosten	120 000		150 000	149 884,00		1 545 300	419 884						
	Summe Ausgaben	<u>120 000</u>		<u>150 000</u>	<u>149 884,00</u>		<u>1 545 300</u>	<u>419 884</u>						
	Summe Einnahmen													
	Zuschuss	120 000		150 000	149 884,00		1 545 300	419 884						
	Überschuss													

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Quartalsweise Einnahmen / Ausgaben DM	Bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
130	Feuerwehr													
	7102 Betriebsanlagen (Ersatzbeschaffung)													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
130 935 7102/9	Erwerb von technischen Geräten	110 000	-	126 000	44 800	-	1 611 704	293 830	-	-	-	-	-	
130 936 7102/3	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	75 000	-	75 000	71 000	-	348 092	234 200	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	185 000	-	201 000	115 800	-	1 959 796	528 030	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	140 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	185 000	-	140 000	120 000	-	1 857 696	488 030	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7103 Ersatzbeschaffung für Fahrzeugpark usw.													
	Einnahmen													
130 345 7103/1	Erlöse aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	19 711	219 228	192 515	19 711	-	-	-	-	-	
130 351 7103/0	Zuweisung des Landes	2 117 000	-	850 000	190 000	-	2 176 101	3 122 665	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	2 117 000	-	850 000	209 711	219 228	2 368 616	3 142 376	-	-	-	-	-	
	Ausgaben													
130 935 7103/7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3 091 000	2 360 000	3 331 000	1 628 902	-	27 068 397	7 248 597	-	2 350	-	-	-	
	Summe Ausgaben	3 091 000	2 360 000	3 331 000	1 628 902	-	27 068 397	7 248 597	-	2 350	-	-	-	
	Summe Einnahmen	2 117 000	-	850 000	209 711	219 228	2 368 616	3 142 376	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	904 000	-	1 481 000	1 600 000	219 228	24 696 781	4 106 831	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7104 Feuermelde- u. Signalnetz sowie Nachrichtenanlagen													
	Einnahmen													
130 351 7104/0	Zuweisung des Landes	80 000	-	80 000	-	-	193 031	140 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	80 000	-	80 000	-	-	193 031	140 000	-	-	-	-	-	
	Ausgaben													
130 935 7104/5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	389 000	200 000	493 122	110 344	-	3 206 326	898 370	-	200	-	-	-	Ausgaben für die Errichtung von Sirenen bedürfen der Zustimmung des Fachausschusses
	Summe Ausgaben	389 000	200 000	493 122	110 344	-	3 206 326	898 370	-	200	-	-	-	
	Summe Einnahmen	80 000	-	80 000	-	-	193 031	140 000	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	309 000	-	413 122	110 344	-	3 013 295	758 370	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Bekanntgew. Einnahmen / Ausgaben DM	bereinst. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1996 1999 2000 2001 ff				Vermerke	
									-	-	-	-		
130 Feuerwehr														
7105 Um- u. Neubau von Gebäuden und Anlagen														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
130 950 7105/8 Baukosten	800 000	-	1 050 000	1 250 400,00	-	8 544 408	3 109 483	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
Summe Ausgaben	800 000	-	1 050 000	1 250 400,00	-	8 544 408	3 109 483	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	800 000	-	1 050 000	1 250 400,00	-	8 544 408	3 109 483	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7116 Erneuerung der Leitstelle														
Einnahmen														
130 981 7116/2 Zuweisung des Landes	-	-	-	35 400,00	1 988 479	2 553 079	35 400	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	35 400,00	1 988 479	2 553 079	35 400	-	-	-	-	-	-	
Ausgaben														
130 935 7116/5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	991,00	4 221 877	4 222 638	991	-	-	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	-	-	-	991,00	4 221 877	4 222 638	991	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	35 400,00	1 988 479	2 553 079	35 400	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	-	-	-	-	1 033 198	1 000 559	-	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	30 912,00	-	-	36 361	-	-	-	-	-	-	
7200 Posener Str. 171 - Umbau (Feuerwache Umweltschutz)														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
130 950 7200/3 Baukosten	-	-	2 095 000	91 000,00	1 082 000	-	2 085 000	-	-	-	-	-	-	
130 951 7200/6 Asbestsanierung	-	-	-	10 811,00	10 821	-	10 851	-	-	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	-	-	2 095 000	101 811,00	1 092 821	-	2 095 851	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	-	-	2 095 000	91 811,00	1 082 821	-	2 095 851	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7504 Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
130 938 7504/2 Beschaffung von Möbeln	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
Summe Ausgaben	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Vergl. Erm 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
130 Feuerwehr				
8424 Erweiterung Gerätehaus FFW Löschgruppe Wittlaer				
Einnahmen				
130 357 8424/5 Spenden	1	-	-	-
Summe Einnahmen	1	-	-	-
Ausgaben				
130 950 8424/9 Baukosten	1	-	-	-
Summe Ausgaben	1	-	-	-
Summe Einnahmen	1	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-
140 Bevölkerungsschutz				
7120 Maschinen, Geräte usw.				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
140 935 7120/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16 000	-	20 000	11 000
Summe Ausgaben	16 000	-	20 000	11 000
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	16 000	-	20 000	11 000
Überschuss	-	-	-	-
160 Rettungsdienst				
7503 Krankenkraftwagen und Zubehör				
Einnahmen				
160 345 7503/7 Einnahmen auf Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	7 000
160 361 7503/8 Zuweisung des Landes	61 900	-	-	28 000
Summe Einnahmen	61 900	-	-	35 000
Ausgaben				
160 305 7503/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	900 000	900 000	900 000	1 349 999
Summe Ausgaben	900 000	900 000	900 000	1 349 999
Summe Einnahmen	61 900	-	-	35 000
Zuschuss	838 100	-	900 000	1 044 999
Überschuss	-	-	-	-

Zusätzliche Einnahmen / Veränderungen DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1995 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff				Vermerke
				1998	1999	2000	2001 ff	
1	-	1	-	-	-	-	-	Mehreinnahmen wachen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 950 8424/9
1	-	1	-	-	-	-	-	Siehe 367 8424/9
1	-	1	-	-	-	-	-	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Fachausschusses
1	613 165	52 000	-	-	-	-	-	
1	613 165	52 000	-	-	-	-	-	
1	613 165	52 000	-	-	-	-	-	
344 135	337 135	7 000	-	-	-	-	-	
-	3 068 005	359 900	-	-	-	-	-	
344 135	3 005 140	366 900	-	-	-	-	-	
-	9 057 279	3 149 000	-	800	-	-	-	
-	9 967 279	3 149 000	-	800	-	-	-	
344 135	3 005 140	366 900	-	-	-	-	-	
1	6 962 139	3 783 000	-	-	-	-	-	
344 135	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Restpost. 1998 DM	Überschüssige Einnahmen / Anschaffungen DM	bereitet, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kasseneinkunftsbeiträge der Verpflichtungsermächtigungen				Vermerke	
									1998	1999	2000	2001 ff.		
200 Schulverwaltung														
8131 Sanierungs-Fonds (Schulbauunterhaltung)														
Einnahmen														
200 340 8131/0		1	2 426 801	2 204 100	-	-	4 650 994	-						Mehreinnahmen wachsend zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 850 8131/2
200 361 8131/1		1	-	-	-	-	1	-						
		<u>2</u>	<u>2 426 801</u>	<u>2 204 100</u>			<u>4 650 995</u>							
Ausgaben														
200 850 8131/2		1	1	2 223 945	-	-	2 223 945	-						Siehe 340 8131/0
200 851 8131/7	10 000 000	5 000 000	-	10 000 000	-	-	10 000 000	-	5 000	-	-	-	-	
		<u>10 000 001</u>	<u>5 000 000</u>	<u>1</u>	<u>2 223 945</u>		<u>10 223 945</u>		<u>5 000</u>					
		<u>2</u>	<u>2 426 801</u>	<u>2 204 100</u>			<u>4 650 995</u>							
		<u>2 000 000</u>		<u>2 426 800</u>			<u>7 573 990</u>							
8217 Folgemaßnahmen Schulentwicklungsplan														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
200 960 8217/7	2 685 000	-	-	-	-	77 167	2 685 000	-	-	-	-	-	-	
	<u>2 685 000</u>					<u>77 167</u>	<u>2 685 000</u>							
	<u>2 685 000</u>					<u>77 167</u>	<u>2 685 000</u>							
8219 Mobiliar und Geräte														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
200 935 8219/5	3 200	-	11 610	4 000	-	87 300	18 810	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
200 936 8219/0	20 000	-	25 000	2 000	-	119 859	70 000	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
200 937 8219/4	9 600	-	12 000	5 000	-	23 908	33 600	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
200 938 8219/9														
	<u>73 500</u>						<u>73 500</u>							Verfügungsberecht. Amt 65
	<u>106 300</u>		<u>48 610</u>	<u>4 000</u>		<u>231 067</u>	<u>196 910</u>							
	<u>106 300</u>		<u>48 610</u>	<u>4 000</u>		<u>231 067</u>	<u>196 910</u>							

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Überschüssige Einnahmen / Sonderkosten DM	berichtigt bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansatz 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
200	Schulverwaltung													
	8295 Grunderwerb													
	Einnahmen													
200 340 8295/3	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	-	-	-	34 014 800	-	91 504 187	34 014 500	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	34 014 800	-	91 504 187	34 014 500	-	-	-	-	-	
	Ausgaben													
200 932 8295/7	Grunderwerb	-	-	-	83 000	-	35 484 054	83 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	83 000	-	35 484 054	83 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	83 000	-	91 504 187	34 014 500	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	34 014 800	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	30 891 800	-	56 020 133	33 931 500	-	-	-	-	-	
	8358 Erschließungskosten													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
200 902 8358/9	Grunderwerb und Nebenkosten	300 000	-	400 000	-	-	-	700 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	300 000	-	400 000	-	-	-	700 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	300 000	-	400 000	-	-	-	700 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8379 Schulorganisatorische Maßnahmen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
200 905 8379/5	Inventar	-	-	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9218 Aachener Straße - Umbau und Modernisierung													
	Einnahmen													
200 361 9218/6	Zuweisung des Landes	294 000	-	-	-	1 000 000	1 015 000	294 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	294 000	-	-	-	1 000 000	1 015 000	294 000	-	-	-	-	-	
	Ausgaben													
200 955 9218/2	Inventar	-	-	-	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	
200 960 9218/7	Baukosten	-	-	-	90 000	1 000 014	1 640 014	900 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	1 20 000	1 030 014	1 640 014	1 318 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	294 000	-	-	-	1 000 000	1 015 000	294 000	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	1 110 000	1 617 014	625 014	1 022 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	294 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1987 DM	Verpl. Erm. 1987 DM	Ansatz 1986 DM	Rechnung 1986 DM	Zu- bzw. ab- setzungen Einnahmen / Ausgaben DM	berichtigt bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1996 1996 2000 2001 ff - jeweils 1.000 DM -				Vermerke
200	Schulverwaltung													
	9241 Weiterleitung PS-Zweckertragspende													
	Einnahmen													
200 995 9241/9	PS-Zweckertragspende der Stadt-Sparkasse D'dorf	150 000	-	150 000	154 820	-	1 260 844	454 800	-					Mehreinnahmen weichen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 987 9241/4
	Summe Einnahmen	150 000	-	150 000	154 820	-	1 260 844	454 800	-					
	Ausgaben													
200 987 9241/4	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	150 000	-	150 000	154 000	-	1 260 844	456 000	-	-	-	-	-	Siehe 985 9241/9
	Summe Ausgaben	150 000	-	150 000	154 000	-	1 260 844	456 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	150 000	-	150 000	154 820	-	1 260 844	454 800	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9243 Beschaffungen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
200 996 9243/8	Inventar u. Büromaschinen u. Lernmitteleinsparungen	8 000	-	10 000	8 542	-	279 361	23 142	-	-	-	-	-	Gegens. deckungsfähig mit 895 7231/9
200 937 9243/2	ADV-Ausstattung im Verwaltungsbereich	-	-	-	78 902	-	8 465	76 300	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	8 000	-	10 000	81 442	-	288 426	99 442	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	8 000	-	10 000	81 442	-	288 426	99 442	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9246 Fahrzeuge u. Geräte f. Schulport- u. Außenanlagen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
200 935 9246/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72 000	-	90 000	84 712	-	286 915	250 019	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	72 000	-	90 000	84 712	-	286 915	250 019	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	72 000	-	90 000	84 712	-	286 915	250 019	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9271 Sanierung von Schulgebäuden (Asbest u.ä.)													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
200 960 9271/3	Baukosten	-	-	750 000	788 874	-	4 896 196	1 509 887	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	750 000	788 874	-	4 896 196	1 509 887	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	750 000	788 874	-	4 896 196	1 509 887	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1987 DM	Verpfl. Erm. 1987 DM	Ansatz 1988 DM	Rechnung 1988 DM	Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	Rechnung 1989 und Ansätze 1989 + 1987 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1988 1989 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -	Vermerke
200	Schulverwaltung									
9273	Beschaff./schadstoffbelast. Schulen (Asbest u.ä.)									
	Keine Einnahmen									
	Ausgaben									
200 997 9273/4	Lehr- und Unterrichtsmittel	10 000	-	10 000	8 900,0	-	327 607	29 997	-	-
	Summe Ausgaben	10 000	-	10 000	8 900,0	-	327 607	29 997	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	10 000	-	10 000	8 900,0	-	327 607	29 997	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9997	Kanalerneuerungen auf Schulgrundstücken									
	Keine Einnahmen									
	Ausgaben									
200 999 9997/0	Baukosten	600 000	-	600 000	607 873,0	-	936 983	1 507 873	-	-
	Summe Ausgaben	600 000	-	600 000	607 873,0	-	936 983	1 507 873	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	600 000	-	600 000	607 873,0	-	936 983	1 507 873	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9997	Architektenbetreuungsmittel b. Baumaßn. d. Amt 65									
	Keine Einnahmen									
	Ausgaben									
200 999 9997/1	Planungskosten	72 142	-	-	-	-	72 142	-	-	-
	Summe Ausgaben	72 142	-	-	-	-	72 142	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	72 142	-	-	-	-	72 142	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Grundschulen									
7216	Bauliche Maßnahmen									
	Einnahmen									
210 399 7216/8	Anteile Dritter	-	-	-	1 000,0	-	42 000	5 000	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	1 000,0	-	42 000	5 000	-	-
	Ausgaben									
210 995 7216/1	Inventar	16 000	-	20 000	68 000,0	-	1 279 906	91 000	-	-
210 999 7216/6	Baukosten	160 000	-	300 000	569 600,0	-	9 496 021	910 562	-	-
	Summe Ausgaben	176 000	-	320 000	637 600,0	-	10 745 927	1 001 562	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	1 000,0	-	42 000	5 000	-	-
	Zuschuss	176 000	-	320 000	637 600,0	-	10 703 927	996 562	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Verfügungsberechtig. Amt 65

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Deckungs- Ergebnis / Gehaltsanteile DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1999 2000 2001 ff - jeweils 1.000 DM -				Vermerke	
								1999	2000	2001 ff			
210													
210													
7236													
210 935 7236/0	18 000	-	30 000	19 200	-	2 848 850	20 800	-	-	-	-	-	Gegenüberstellung mit: 937 7240/7 937 7251/0 937 7269/5 937 7278/4 937 7284/1 938 7282/5 937 7283/0
210 936 7236/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210 937 7236/9	180 000	-	200 000	200 714	-	29 975	578	-	-	-	-	-	
	178 000	-	200 000	200 714	-	591 742	649 714	-	-	-	-	-	
	178 000	-	200 000	200 714	-	3 510 578	669 743	-	-	-	-	-	
	178 000	-	200 000	200 714	-	3 510 578	669 743	-	-	-	-	-	
7244													
210 340 7244/2	-	-	1 820 000	-	1 820 000	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	1 820 000	-	1 820 000	-	-	-	-	-	-	-	
210 935 7244/0	-	-	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	
210 936 7244/5	-	-	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	
210 930 7244/8	-	-	1 400 000	-	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	1 520 000	-	1 520 000	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	1 520 000	-	1 520 000	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8020													
210 980 8020/0	1 000 000	-	2 000 000	1 330 000	4 320 000	150 000	4 000 000	350 000	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Art 65
	1 000 000	-	2 000 000	1 330 000	4 320 000	150 000	4 000 000	350 000	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1 000 000	-	2 000 000	1 330 000	4 320 000	150 000	4 000 000	350 000	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Doppelte Einnahmen / Zustehende DM	bereitsgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten			Vermerke	
									1996	1999	2000		2001 ff.
215 Hauptschulen													
7240 Sonstige Beschaffungen													
Keine Einnahmen													
Ausgaben													
215 935 7240/8 Inventar	48 000	-	80 000	80 000	-	1 884 150	188 580	-	-	-	-	-	
215 937 7240/7 Lehr- und Unterrichtsmittel	14 000	-	17 500	17 500	-	1 177 781	31 500	-	-	-	-	-	Gegens. deckungsfähig mit 935 7240/0 937 7251/0 937 7260/5 937 7276/4 937 7288/1 936 7300/5 937 7283/0
Summe Ausgaben	62 000	-	97 500	97 500	-	3 061 931	220 080	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	62 000	-	97 500	97 500	-	3 061 931	220 080	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8222 Außenanlagen													
Keine Einnahmen													
Ausgaben													
215 950 8222/0 Baukosten	48 000	-	80 000	80 000	-	3 118 547	221 814	-	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	48 000	-	80 000	80 000	-	3 118 547	221 814	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	48 000	-	80 000	80 000	-	3 118 547	221 814	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8812 Graf-Recke-Straße 230 - Ern. der naturwiss. Räume													
Keine Einnahmen													
Ausgaben													
215 935 8812/8 Inventar	-	-	220 000	220 000	220 000	-	220 000	112 000	-	-	-	-	
215 936 8812/0 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	80 000	80 000	80 000	200 000	80 000	120 000	-	-	-	-	
215 950 8812/0 Baukosten	-	-	180 000	180 000	180 000	200 000	180 000	120 000	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	-	-	480 000	480 000	480 000	620 000	480 000	352 000	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	-	-	480 000	480 000	480 000	620 000	480 000	352 000	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8814 Bernburger Straße - Erneuerung der naturwiss. Räume													
Keine Einnahmen													
Ausgaben													
215 935 8814/2 Inventar	-	-	180 000	200 000	200 000	400 000	-	400 000	-	-	-	-	
215 936 8814/7 Lehr- und Unterrichtsmittel	110 000	-	210 000	210 000	320 000	320 000	-	320 000	-	-	-	-	
215 950 8814/7 Baukosten	-	-	180 000	200 000	380 000	380 000	-	380 000	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	110 000	-	570 000	610 000	900 000	1 100 000	-	1 100 000	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	110 000	-	570 000	610 000	900 000	1 100 000	-	1 100 000	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Erl. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	bereitsgest. bis einwirts. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenerkennbarkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten				Vermerke	
									1996	1999	2000	2001 ff.		
- jeweils 1 000 DM -														
220 Realschulen														
7250 Bauliche Maßnahmen														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
220 935 7250/5 Inventar	18 000	-	20 000	20 000	-	695 863	81 000	-	-	-	-	-	-	
220 950 7250/0 Baukosten	56 000	-	70 000	70 000	-	3 794 982	200 858	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 85
Summe Ausgaben	72 000	-	90 000	90 000	-	4 490 845	281 858	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	72 000	-	90 000	90 000	-	4 490 845	281 858	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7251 Sonstige Beschaffungen														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
220 935 7251/3 Inventar	24 000	-	30 000	30 000	-	635 114	123 674	-	-	-	-	-	-	
220 937 7251/2 Lehr- und Unterrichtsmittel	8 000	-	10 000	10 000	-	656 924	16 000	-	-	-	-	-	-	Gegens. deckungslähig mit 935 7250/0 937 7240/7 937 7259/5 937 7278/4 937 7288/1 938 7292/3 937 7283/0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	180 087	100	-	-	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	32 000	-	40 000	40 000	-	1 472 125	141 674	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	32 000	-	40 000	40 000	-	1 472 125	141 674	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8229 Außenanlagen														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
220 950 8229/7 Baukosten	80 000	-	90 000	90 000	-	1 078 594	140 000	-	-	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	80 000	-	90 000	90 000	-	1 078 594	140 000	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	80 000	-	90 000	90 000	-	1 078 594	140 000	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8242 Schwannstraße - Modern. naturwissenschaftl. Räume														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
220 935 8242/0 Inventar	120 000	-	170 000	170 000	-	480 000	290 000	160 000	-	-	-	-	-	
220 938 8242/4 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	200 000	200 000	-	380 000	300 000	150 000	-	-	-	-	-	
220 950 8242/4 Baukosten	30 000	-	193 800	193 800	-	360 800	213 800	170 000	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 85
Summe Ausgaben	150 000	-	563 800	563 800	-	1 180 800	793 800	480 000	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	150 000	-	563 800	563 800	-	1 180 800	793 800	480 000	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Quadratprozent Einnahmen / Ausgaben DM	Bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1999 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -	Vermerke
230	Gymnasien										
7189	Scharnhorststr. - Erneuerung d. naturwiss. Räume										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
230 935 7189/4	Inventar	-	-	-	48 000	910 000	312 000	450 000	48 000	-	-
230 936 7189/9	Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	300 000	10 000	270 000	70 000	300 000	-	-	-
230 980 7189/9	Baukosten	-	-	43 200	17 000	83 200	332 500	200 700	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	343 200	75 000	1 713 200	714 500	950 700	48 000	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	343 200	75 000	1 713 200	714 500	950 700	48 000	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7254	Tensteegenstraße - Umbau										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
230 935 7254/4	Inventar	-	-	-	45 000	2 460 001	2 500 001	45 000	45 000	-	-
230 936 7254/9	Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-	33 800	1 480 001	940 001	200 910	316 090	-	-
230 950 7254/9	Baukosten	-	-	-	17 400	2 449 000	29 524 000	151 400	1 586 400	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	96 200	4 389 002	32 464 002	100 400	1 967 500	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	96 200	4 389 002	32 464 002	100 400	1 967 500	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7255	Bauliche Maßnahmen										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
230 935 7255/3	Inventar	40 000	-	50 000	8 300	-	2 705 768	155 791	-	-	-
230 950 7255/8	Baukosten	120 000	-	150 000	11 200	-	6 731 707	382 080	-	-	-
	Summe Ausgaben	160 000	-	200 000	19 500	-	9 437 475	537 871	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	160 000	-	200 000	19 500	-	9 437 475	537 871	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7259	Sonstige Beschaffungen										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
230 934 7259/8	Inventar	120 000	-	130 000	18 200	-	1 748 317	500 000	-	-	-
230 937 7259/5	Lehr- und Unterrichtsmittel	30 000	-	37 300	7 300	-	2 158 598	74 580	-	-	-
	Summe Ausgaben	150 000	-	167 300	25 500	-	3 906 915	574 580	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	150 000	-	167 300	25 500	-	3 906 915	574 580	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330 939 7269/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	0,5	-	260 417	19	-	-	-
	Summe Ausgaben	150 000	-	167 300	25 500	-	4 174 332	574 541	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	150 000	-	167 300	25 500	-	4 174 332	574 541	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Verfügungsbereich, Art 65

Gegens. deckungsfähig mit
935 7236/0
937 7240/7
937 7251/2
937 7276/4
937 7288/1
936 7292/5
937 7263/0

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Ern. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgest. bis abrech. 1998 DM	Rechnung 1998 und Ansätze 1998 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -	Vermerke
230	Gymnasien										
8224	Außenanlagen										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
230 880 8224/8	Baukosten	80 000	-	100 000	80 000	-	2 307 794	268 000	-	-	-
	Summe Ausgaben	80 000	-	100 000	80 000	-	2 307 794	268 000	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	80 000	-	100 000	80 000	-	2 307 794	268 000	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8235	Kostschaustr. - Umbau u. Modern. naturw. Räume										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
230 835 8235/7	Inventar	-	-	307 000	148 323	-	439 523	307 000	-	-	-
230 835 8235/1	Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-	90 000	-	160 000	300 000	-	-	-
230 850 8235/1	Baukosten	-	-	239 400	270 800	-	437 400	239 400	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	546 400	509 123	-	1 036 923	746 400	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	546 400	509 123	-	1 036 923	746 400	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8413	Wilh. Heier-Riehl-Kolleg - Gebäudeherrichtung										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
230 935 8413/8	Inventar	-	-	-	80 000	-	600 000	131 774	131 774	-	-
230 850 8413/3	Baukosten	-	-	-	1 500 000	-	1 337 483	43 538	208 045	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	1 580 000	-	1 937 483	175 312	340 819	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	1 580 000	-	1 937 483	175 312	340 819	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8820	Rückertstraße - Ern. der naturwiss. Räume										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
230 838 8820/7	Inventar	220 000	-	144 000	84 000	-	-	804 000	-	-	-
230 838 8820/1	Lehr- und Unterrichtsmittel	220 000	-	80 000	210 000	-	-	310 000	-	-	-
230 850 8820/1	Baukosten	150 000	-	83 700	383 700	-	-	280 700	-	-	Verfügungsberech. Amt 89
	Summe Ausgaben	690 000	-	317 700	677 700	-	-	1 097 700	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	690 000	-	317 700	677 700	-	-	1 097 700	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erl. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Quasiökonomische Einnahmen / Gesamtwert DM	bereitet, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
240 Berufsschulen														
7278 Sonstige Beschaffungen														
Einnahmen														
340 367 7278/6 Spenden	-		10 000	10 000	-	192 587	23 000	-						
Summe Einnahmen	-		10 000	10 000	-	192 587	23 000	-						
Ausgaben														
340 935 7278/5 Inventar	20 000	-	20 000	19 800	-	843 090	63 058	-						
340 937 7278/4 Lehr- und Unterrichtsmittel	28 000	-	28 000	17 800	-	2 315 128	74 647	-						Gegens. deckungsfähig mit 995 7236/0 997 7249/7 997 7251/0 997 7258/5 997 7258/1 996 7262/5 997 7263/0
Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden	-	-	10 000	11 800	-	399 502	22 999	-						
Summe Ausgaben	48 000	-	38 000	31 600	-	1 427 790	167 604	-						
Summe Einnahmen	-		10 000	11 000	-	192 587	23 000	-						
Zuschuss	48 000		68 000	31 600	-	5 235 193	144 604	-						
Überschuss	-		-	-	-	-	-	-						
8213 Kaufm. Schule I, Fachräume f. Bürowirtschaft u.a.														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
340 936 8213/0 Lehr- und Unterrichtsmittel	176 000	-	-	158 000	1 802 087	856 087	311 000	836 000	-					
Summe Ausgaben	176 000	-	-	158 000	1 802 087	856 087	311 000	836 000	-					
Summe Einnahmen	-		-	-	-	-	-	-	-					
Zuschuss	176 000		-	158 000	1 802 087	856 087	311 000	836 000	-					
Überschuss	-		-	-	-	-	-	-	-					
8214 Kaufm. Schulen II, Fachräume f. Bürowirtschaft u.a.														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
340 935 8214/4 Inventar	-	-	-	21 150	88 918	840 107	28 150	54 050	-					
340 936 8214/9 Lehr- und Unterrichtsmittel	368 000	-	-	-	2 398 718	1 443 718	368 000	555 000	-					
340 960 8214/9 Baukosten	-	-	-	-	173 815	243 815	28 150	1 850	-					
Summe Ausgaben	368 000	-	-	-	3 061 349	2 527 440	388 000	611 850	-					
Summe Einnahmen	-		-	-	-	-	-	-	-					
Zuschuss	368 000		-	-	3 061 349	2 527 440	388 000	611 850	-					
Überschuss	-		-	-	-	-	-	-	-					

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Zusätzliche Einnahmen / Gewinnanteile DM	Bereitg. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 - 1999 - 2000 - 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
240	Berufsschulen													
8227	Außenanlagen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
240 950 8227/0	Baukosten	32 000	-	20 000	14 800	-	782 300	66 906	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	32 000	-	20 000	14 800	-	782 300	66 906	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	32 000	-	20 000	14 800	-	782 300	66 906	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8265	Friedenstraße - Fassadensanierung													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
240 950 8265/3	Baukosten	-	-	-	3 912	132 480	1 480 867	35 901	825 652	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	3 912	132 480	1 480 867	35 901	825 652	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	3 912	132 480	1 480 867	35 901	825 652	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8270	Albrecht-Dürer-Schule - Fürstenwall 100													
	Einnahmen													
240 381 8270/9	Zuweisung des Landes	-	-	-	30 819	470 000	86 806	383 002	727-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	30 819	470 000	86 806	383 002	727-	-	-	-	-	
	Ausgaben													
240 935 8270/5	inventar	-	-	-	48 000	210 000	-	480 000	265 000-	-	-	-	-	
240 936 8270/0	Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-	500	28 813	298 999	188-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	48 500	238 813	298 999	479 814	265 000-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	30 819	470 000	86 806	383 002	727-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	30 000	43 813	212 184	95 890	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	264 273	-	-	-	-	
8281	Redinghovenstraße - Sporthallen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
240 950 8281/5	Baukosten	-	-	-	11 143	-	874 472	11 145-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	11 143	-	874 472	11 145-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	874 472	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	11 143	-	-	11 145-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Qualifizierende Einnahmen / Ausgaben DM	Bereitgest. bis etwchl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
							1995	1996		1997	1998				
280 Gesamtschulen															
7191 Gesamtschule Siegburger-Str. 149 und 139															
Einnahmen															
280 301 7191/0															
Zuweisung des Landes	300 000		300 000		300 000										
Summe Einnahmen	300 000		300 000		300 000										
Ausgaben															
280 935 7191/6															
Inventar	-		314 000	300 000	1 800 125	1 220 125	880 000								
280 936 7191/0	200 000		280 000	247 000	1 232 871	180 000	697 871	375 000							
Lehr- und Unterrichtsmittel					1 408 543	4 035 543	2 414 000								
280 950 7191/0			1 114 000	1 380 000	2 540 339	3 475 068	3 791 871	375 000							
Baukosten					369 400	365 400	600 000								
Summe Ausgaben	200 000		1 878 000	1 977 000	3 580 803	5 075 068	4 391 871	375 000							
Summe Einnahmen	300 000		300 000		300 000		600 000								
Zuschuss			1 378 000	1 877 000	1 380 803	5 075 068	3 791 871	375 000							
Überschuss	100 000														
7291 Bauliche Maßnahmen															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
280 935 7291/2															
Inventar	-		-	1 800	-	45 716	5 959								
280 950 7291/7			20 000	20 000		2 182 873	20 000								
Baukosten						2 228 589	25 959								
Summe Ausgaben			20 000	21 800		2 274 305	25 959								
Summe Einnahmen															
Zuschuss			20 000	21 800		2 274 305	25 959								
Überschuss															
7292 Sonstige Beschaffungen															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
280 935 7292/0	12 000		20 000	18 400		734 372	47 468								
280 935 7292/3	4 000		5 000			72 902	9 000								
Inventar															
Lehr- und Unterrichtsmittel															
Summe Ausgaben	16 000		25 000	18 400		807 274	56 468								
Summe Einnahmen															
Zuschuss			25 000	18 400		807 274	56 468								
Überschuss															

Gegens. deckungsfähig mit
035 7236/0
037 7240/7
037 7291/2
037 7292/3
037 7278/4
037 7288/1
037 7283/0

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zusätzliche Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitet, bis einstgl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansatz 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1999 2000 2001 ff				Vormerke	
									1999	2000	2001 ff	- jeweils 1 000 DM -		
280 Gesamtschulen														
8231 Sanierung Heidelberger Straße 75 (GS Kikweg)														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
280 936 8231/6 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	90 000	1 007 229	190 000	80 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
280 950 8231/6 Baukosten	-	-	-	-	4 273 629	41 856 400	1 057 229	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	90 000	1 007 229	4 463 629	41 936 400	1 107 229	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	90 000	1 007 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8232 Hulda-Pankot-Gesamtschule Brinckmannstraße - Umbau														
Einnahmen														
280 981 8232/6 Zuweisung des Landes	-	-	-	1 153 690	1 821 210	2 367 310	1 153 690	210	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	1 153 690	1 821 210	2 367 310	1 153 690	210	-	-	-	-	-	-
Ausgaben														
280 935 8232/2 Inventar	-	-	-	216 880	1 271 379	1 073 321	216 358	82 300	-	-	-	-	-	-
280 936 8232/7 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	290 000	200 000	1 800 000	1 155 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
280 950 8232/7 Baukosten	-	-	-	194 880	13 103 240	13 966 580	184 660	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	290 000	411 760	11 174 619	15 094 501	651 018	82 300	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	1 153 690	1 821 210	2 367 310	1 153 690	210	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	290 000	1 153 690	11 822 599	13 729 191	-	82 090	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	42 930	-	-	202 672	-	-	-	-	-	-	-
8351 5. Gesamtschule														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
280 993 8351/0 Baukosten	1 000	-	-	-	1 001	-	1 001	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	1 000	-	-	-	1 001	-	1 001	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	1 000	-	-	-	1 001	-	1 001	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9204 Außenanlagen														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
280 950 9204/7 Baukosten	-	-	40 000	81 954	-	181 315	121 905	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	40 000	81 954	-	181 315	121 905	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	40 000	81 954	-	181 315	121 905	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Eins. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Saldo 1996 DM	übertragene Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitg. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
281	Kollegschulen													
	7289 Außenanlagen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
281 950 7289/5	Baukosten	24 000	-	110 000	20 000	-	328 526	154 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	24 000	-	110 000	20 000	-	328 526	154 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	24 000	-	110 000	20 000	-	328 526	154 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8216 Bachstr. - Fachräume f. Bürowirtschaft u.a.													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
281 935 8216/0	Inventar	-	-	-	30 000	254 804	254 804	30 000	-	-	-	-	-	
281 936 8216/5	Lehr- und Unterrichtsmittel	224 000	-	-	30 000	2 043 445	826 445	554 000	555 000	-	-	-	-	
281 950 8216/5	Baukosten	-	-	-	40 000	355 777	315 777	40 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	224 000	-	-	100 000	2 664 026	1 487 026	624 000	555 000	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	224 000	-	-	100 000	2 664 026	1 487 026	624 000	555 000	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8233 Schloßallee/Kilweg-Fachräume Bürowirtschaft													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
281 935 8233/0	Inventar	-	-	-	58 000	76 000	58 400	536	20 138	-	-	-	-	
281 936 8233/4	Lehr- und Unterrichtsmittel	120 000	-	-	150 000	1 177 827	374 827	275 000	528 000	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	120 000	-	-	150 000	1 253 827	433 227	274 462	548 138	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	120 000	-	-	150 000	1 253 827	433 227	274 462	548 138	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8240 Siegburger Straße 130 - Herr. naturw. Räume													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
281 960 8240/6	Baukosten	-	-	-	1 000	370 964	370 964	5 000	5 000	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	1 000	370 964	370 964	5 000	5 000	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	370 964	370 964	5 000	5 000	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Vergl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM
281				
Kollegschulen				
8919				
EHKKS - Herrichtung im Rahmen Errichtung 4. GS				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
281 935 8919/0 Inventar	-	-	-	11 152
281 936 8919/4 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-	1 606
Summe Ausgaben	-	-	-	12 758
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	12 758
9281				
Modellversuch Lernort Studie				
Einnahmen				
281 931 9281/0 Zuweisung des Landes	-	-	-	17 000
Summe Einnahmen	-	-	-	17 000
Ausgaben				
281 935 9281/6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	37 185
Summe Ausgaben	-	-	-	37 185
Summe Einnahmen	-	-	-	17 000
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	54
292				
Bildstelle				
7294				
Filme, Bilder und Geräte				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
292 935 7294/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18 000	-	20 000	38 000
Summe Ausgaben	18 000	-	20 000	38 000
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	18 000	-	20 000	38 000
Überschuss	-	-	-	-
7588				
Audio- und Videostudio				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
292 935 7588/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12 000	-	-	12 000
Summe Ausgaben	12 000	-	-	12 000
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	12 000	-	-	12 000
Überschuss	-	-	-	-

Überschussige Einnahmen / Zuschüsse DM	bereits entschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff				Vermerke
				-	-	-	-	
12 433	142 433	11 152	11 152	-	-	-	-	
100 000	100 000	1 606	1 606	-	-	-	-	
242 433	242 433	12 758	12 758	-	-	-	-	
242 433	242 433	-	12 758	-	-	-	-	
-	-	12 758	-	-	-	-	-	
210 000	183 000	27 000	-	-	-	-	-	
210 000	183 000	27 000	-	-	-	-	-	
247 185	220 185	28 940	54	-	-	-	-	
247 185	220 185	28 940	54	-	-	-	-	
210 000	183 000	27 000	-	-	-	-	-	
37 185	37 185	-	54	-	-	-	-	
-	-	54	-	-	-	-	-	
-	-	763 619	56 000	-	-	-	-	
-	-	763 619	56 000	-	-	-	-	
-	-	763 619	56 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	12 000	-	-	-	-	-	
-	-	12 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	12 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Ems. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
292 Bildstelle				
8248 Bauliche Maßnahmen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
292 950 8248/3 Baukosten	-	-	-	10 380
Summe Ausgaben	-	-	-	10 380
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	10 380

Zusätzliche Einnahmen / Gesamtkosten DM	berichtigt bis einstgl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 - 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirkanteil der Verpflichtungsermächtigungen				Vermerke
				1999	1999 - 2000	2000 - 2001	2001 ff.	
-	110 530	10 380	-	-	-	-	-	
-	110 530	10 380	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	110 530	-	-	-	-	-	-	
-	-	10 380	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Überschuss DM	Rechnung 1995 und Ansatz 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1996 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg -Stiftung)													
7303	Zuschuß an den Sonderhaushaltsplan													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
310 987 7303/7	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	45 000	-	90 000	90 000		2 327 458	224 982	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	45 000	-	90 000	90 000		2 327 458	224 982	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	45 000	-	90 000	90 000		2 327 458	224 982	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
7370	Renovierung Schloß Jägerhof für Goethemuseum													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
310 952 7370/0	Instandsetzung Terrasse	-	-	110 993	110 993		110 993	110 993	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	110 993	110 993		110 993	110 993	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	110 993	110 993		110 993	110 993	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
9323	Beschaffung von Mobiliar und Geräten													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
310 938 9323/9	Mobiliar	5 000	-	1 000	1 000		11 247	12 500	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
310 938 9323/0	Ausstellungsmobiliar	5 340	-	10 300	10 300		22 982	38 540	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
310 938 9323/9	Luftbefeuchter	29 440	-	36 800	36 800		12 600	78 240	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	43 380	-	54 100	54 100		47 729	129 280	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	43 380	-	54 100	54 100		47 729	129 280	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
312	Filmmuseum und Filminstitut													
7182	Ergänzung der Sammlung													
	Einnahmen													
312 961 7182/0	Landeszweigungen	-	-	17 500	17 500		434 750	27 500	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	17 500	17 500		434 750	27 500	-	-	-	-	-	
	Ausgaben													
312 935 7182/7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	35 000	35 000		141 317	56 840	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	35 000	35 000		141 317	56 840	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	17 500	17 500		434 750	27 500	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	17 500	17 500		-	29 348	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-		293 433	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Ern. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Bertrag 1998 DM	Überschuss Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgestellt bis ende 1998 DM	Rechnung 1998 und Ansätze 1999 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassensituation der Verpflichtungsverpflichtungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
312	Filmmuseum und Filminstitut														
8362	Zusammenlegung Filmmuseum und Theatermuseum														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
312 935 8362/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	30 000	-	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-
312 960 8362/8	Baukosten	-	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	330 000	-	330 000	-	330 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	330 000	-	330 000	-	330 000	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8506	PC-Installation														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
312 960 8506/7	Baukosten	2 700	-	-	-	2 700	-	2 700	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 18
	Summe Ausgaben	2 700	-	-	-	2 700	-	2 700	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	2 700	-	-	-	2 700	-	2 700	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8570	Filmwerkstatt mit Videostudio														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
312 935 8570/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	2 028	2 028	24 000	2 028	-	-	-	-	-	-	-
312 981 8570/4	Rückzahlung von Landeszweckungen	-	-	-	1 182	1 182	-	1 182	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	3 210	3 210	-	3 210	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	3 210	3 210	-	3 210	-	-	-	-	-	-	-
8575	Archiv und Filmarchiv														
	Einnahmen														
312 961 8575/9	Zuweisung des Landes	-	-	25 000	-	25 000	58 500	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	25 000	-	25 000	58 500	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben														
312 935 8575/5	Ankauf von Filmkopien, Beteiligung an Filmprojekten	-	-	30 000	10 000	40 000	23 678	60 000	-	-	-	-	-	-	-
312 960 8575/0	Klimatisierung Filmarchiv	-	-	-	20 000	20 000	100 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
312 981 8575/5	Rückzahlung zuvor erhaltener Landeszweckungen	-	-	-	1 000	1 000	10 000	1 000	9 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	30 000	30 000	60 000	133 678	80 000	9 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	25 000	-	25 000	58 500	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	25 000	9 000	34 000	25 278	58 203	9 000	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

312 **Filmmuseum und Filminstitut**

8913

Beschaffungen**Keine Einnahmen****Ausgaben**

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
312 935 8913/0	-	-	9 800	27 700
312 937 8913/0	-	-	8 000	7 800
312 938 8913/4	4 000	-	-	-
312 939 8913/9	2 800	-	-	-
	<u>6 800</u>	-	<u>17 800</u>	<u>35 500</u>
	-	-	-	-
	<u>6 800</u>	-	<u>17 800</u>	<u>35 500</u>

8914

Ankauf und Archivierung von NRW-Filmproduktionen**Einnahmen**

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
312 381 8914/2	1	-	50 000	81 121
	<u>1</u>	-	<u>50 000</u>	<u>81 121</u>

Ausgaben

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
312 935 8914/9	1	-	50 000	81 121
	<u>1</u>	-	<u>50 000</u>	<u>81 121</u>
	<u>1</u>	-	<u>50 000</u>	<u>81 121</u>
	-	-	-	-
	-	-	-	-

9364

Neubau Filmmuseum**Keine Einnahmen****Ausgaben**

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
312 332 9364/9	-	-	-	17 124
	-	-	-	<u>17 124</u>
	-	-	-	<u>17 124</u>
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Qualifizierte Einnahmen / Grundkosten DM	bereitgest. bis einstoch. 1994 DM	Rechnung 1996 und Ansätze 1996 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassensicherheit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 - 1999 - 2000 - 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
		1996	1997		1998	1999	2000	2001 ff		
-	1 804	32 690	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	15 800	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Art 18
-	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Art 65
-	1 804	55 190	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1 804	55 190	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	75 879	136 121	-	-	-	-	-	-	-	Mehreinnahmen wachen zu Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 935 8914/9
-	75 879	136 121	-	-	-	-	-	-	-	
-	75 879	136 121	-	-	-	-	-	-	-	Siehe 381 8914/2
-	75 879	136 121	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 124	133 359	3 704	-	1	-	-	-	-	-	
10 124	133 359	3 704	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 124	133 359	3 704	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
313 Heinrich-Heine-Institut				
7302 Vermehrung der Bestände				
Einnahmen				
313 361 7302/5 Zuweisung des Landes	1		1	49 000
313 367 7302/2 Spenden	-		-	78 443
Summe Einnahmen	1		1	127 443
Ausgaben				
313 305 7302/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25 000	-	50 000	104 400
Summe Ausgaben	25 000	-	50 000	104 400
Summe Einnahmen	1		1	127 443
Zuschuss	24 999		49 999	100 000
Überschuss	-		-	23 043
8337 Beschaffungen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
313 337 8337/9 Beschaffungen von Mobilien aus Spenden	-	-	-	409
313 338 8337/9 Beschaffung von Mobilien	2 800	-	-	409
313 339 8337/8 Beschaffung von Hard- und Software	4 000	-	-	-
Summe Ausgaben	6 800	-	-	818
Summe Einnahmen	-		-	-
Zuschuss	6 800		-	-
Überschuss	-		-	818
8506 PC-Installation				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
313 250 8506/3 Baukosten	2 700	-	-	-
Summe Ausgaben	2 700	-	-	-
Summe Einnahmen	-		-	-
Zuschuss	2 700		-	-
Überschuss	-		-	-

Überschüsse Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgestellt bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten				Vermerke
				1996	1999	2000	2001 ff	
	1 652 190	400 000	-					Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 935-7302/1
313 302	912 650	78 443	-					
313 302	2 565 015	478 445	-					
-	2 216 717	700 443	-	-	-	-	-	Siehe 361 7302/5
-	5 216 717	700 443	-	-	-	-	-	
313 302	2 565 015	478 445	-	-	-	-	-	
313 302	2 661 700	224 999	-	-	-	-	-	
313 302	-	-	-	-	-	-	-	
43 264	49 707	442	1	-	-	-	-	Verfügungsbereit, Amt 65
-	41 606	2 800	-	-	-	-	-	Verfügungsbereit, Amt 18
-	-	4 000	-	-	-	-	-	Verfügungsbereit, Amt 18
43 264	91 313	6 356	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
43 264	91 313	6 356	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	
2 700	-	2 700	-	-	-	-	-	Verfügungsbereit, Amt 18
2 700	-	2 700	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
2 700	-	2 700	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl.Erm.1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM
320				
Kunstmuseum				
8348				
Baumaßnahmen				
Einnahmen				
320 340 8348/7				
Ersatzleistungen im Rahmen von Vermögensschäden	-	-	-	150 000
Summe Einnahmen	-	-	-	150 000
Ausgaben				
320 805 8348/5				
Wiedermontage Video-Installation	-	-	-	150 000
320 806 8348/7				
Innenausbau	-	-	-	91 138
Summe Ausgaben	-	-	-	241 138
Summe Einnahmen	-	-	-	150 000
Zuschuss	-	-	-	91 138
Überschuss	-	-	-	91 138
8511				
PC-Installation				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
320 800 8511/3				
Baukosten	120 000	-	-	-
Summe Ausgaben	120 000	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	120 000	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-
321				
Kunsthalle				
7117				
Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten				
Einnahmen				
321 366 7117/3				
Spenden	-	-	-	21 000
Summe Einnahmen	-	-	-	21 000
Ausgaben				
321 805 7117/7				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	21 000
Summe Ausgaben	-	-	-	21 000
Summe Einnahmen	-	-	-	21 000
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-
7377				
Baumaßnahmen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
321 860 7377/8				
Baukosten	-	-	820 000	1 791 182
Summe Ausgaben	-	-	820 000	1 791 182
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	820 000	1 491 182
Überschuss	-	-	-	3 675 000

Übertragene Einnahmen / Ansatzkosten DM	Bereitgestellt bis einsch. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsverminderungen			Vermerke
				1998	1999 - 2000	2001 ff - jeweils 1 000 DM -	
150 000	-	150 000	-	-	-	-	
150 000	-	150 000	-	-	-	-	
150 000	-	150 000	-	-	-	-	
91 138	-	91 138	-	-	-	-	
241 138	-	241 138	-	-	-	-	
150 000	-	150 000	-	-	-	-	
91 138	-	91 138	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
120 000	-	120 000	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 18
120 000	-	120 000	-	-	-	-	
120 000	-	120 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
21 000	-	21 000	-	-	-	-	
21 000	-	21 000	-	-	-	-	
21 000	-	21 000	-	-	-	-	
21 000	-	21 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
4 190 182	1 491 182	2 675 000	-	-	-	-	
4 190 182	1 491 182	2 675 000	-	-	-	-	
4 190 182	1 491 182	2 675 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verf. Ems 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	zusätzliche Einnahmen / Gesamtwert DM	Bereitg. bis abschl. 1998 DM	Rechnung 1998 und Ansätze 1999 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
321	Kunsthalle														
8338	Beschaffungen														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
321 837 8338/7	Elektrogeräte	-	-	4 400	19 000,0	-	80 319	19 400	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	4 400	19 000,0	-	80 319	19 400	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	4 400	19 000,0	-	80 319	19 400	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Hetjens-Museum														
7314	Ergänzung der Sammlungen														
	Einnahmen														
322 361 7314/9	Zuweisung des Landes	-	-	-	15 000,0	442 679	437 679	15 000	-	-	-	-	-	-	-
322 366 7314/1	Spenden	-	-	-	1 900,0	289 782	280 812	8 980	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	16 900,0	732 471	718 491	23 980	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben														
322 935 7314/5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	37 500	81 400,0	-	2 752 509	98 980	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	37 500	81 400,0	-	2 752 509	98 980	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	16 900,0	732 471	718 491	23 980	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	37 500	81 400,0	-	2 044 072	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8359	Beschaffungen														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
322 937 8359/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22 960	-	-	-	-	16 132	22 960	-	-	-	-	-	-	-
322 939 8359/9	Keramikpremiolen	-	-	15 000	15 000,0	-	12 600	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	22 960	-	15 000	15 000,0	-	30 741	50 960	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	22 960	-	15 000	15 000,0	-	30 741	50 960	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8373	Bauliche Maßnahmen														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
322 951 8373/6	Erneuerung von Fußböden	-	-	12 000	10 000,0	-	48 347	22 300	-	-	-	-	-	-	-
322 953 8373/4	Einbau von Ventilatoren	4 900	-	13 000	1 440,0	-	5 967	15 356	-	-	-	-	-	-	-
322 959 8373/7	Einbau von Thermostatventilen	-	-	84 000	-	-	-	64 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	4 900	-	99 000	11 440,0	-	54 314	101 656	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	4 900	-	84 000	11 440,0	-	54 314	101 656	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Verfügungsberecht. Amt 63

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zweckbezogene Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgest. bis einrech. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1995 1996 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
323	Löbbecke-Museum + Aquazoo/Scheidt-Keim-Stift., Naturkundl. Heimatmuseen														
7327	Neugestaltung des Museums														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
323 837 7327/0	Neueinrichtung des Museums	-	-	-	-	373 001	373 000	1	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	-	373 001	373 000	1	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	373 001	373 000	1	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7371	Neubau Löbbecke-Museum und Aquarium I. u. II. BA														
	Einnahmen														
323 347 7371/0	Einnahmen aus der Abwicklung der Maßnahme	-	-	-	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben														
323 650 7371/0	Baukosten	-	-	-	18 750	21 907 473	32 084 222	16 750	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	18 750	21 907 473	32 084 222	16 750	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	21 907 473	32 084 222	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	171 250	-	-	176 750	-	-	-	-	-	-	-
7387	Werkzeuge und Geräte														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
323 635 7387/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	0 000	71 739	81 739	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	0 000	71 739	81 739	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	71 739	81 739	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
8180	Ergänzung der Sammlungen														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
323 505 8180/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5 000	-	10 000	19 000	-	-	24 980	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	5 000	-	10 000	19 000	-	-	24 980	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	5 000	-	10 000	19 000	-	-	24 980	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Umsatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Umsatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Quasielastige Einnahmen / Ausgaben DM	Rechnung 1996 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
323	Löbbecke-Museum + Aquazoo/Scheidt-Keim-Stift., Naturkundl. Heimatmuseum													
	8315 Beschaffungen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
323 835 8315/0	Möbiliar	11 120	-	5 520	4 200	-	22 157	21 540	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
323 835 8315/3	Elektrogeräte	-	-	5 000	1 000	-	3 530	4 950	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	11 120	-	10 520	5 200	-	24 687	26 490	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	11 120	-	10 520	4 900	-	34 697	26 490	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8341 Beschaffungen													
	Einnahmen													
323 840 8341/4	Spenden	-	-	-	3 000	13 700	10 700	3 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	3 000	13 700	10 700	3 000	-	-	-	-	-	
	Ausgaben													
323 835 8341/9	Möbiliar	9 200	-	21 500	4 000	-	153 623	30 706	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
323 838 8341/1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	80	14 208	154 244	35	1	-	-	-	-	
323 839 8341/6	Einrichtung eines EDV-Arbeitsplatzes	9 000	-	-	1 000	-	29 500	5 000	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 14
	Summe Ausgaben	17 200	-	21 500	5 800	14 208	337 667	44 672	1	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	3 000	13 700	10 700	3 000	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	17 200	-	21 500	1 800	14 208	326 967	41 670	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	8355 Wertverbessernde Maßnahmen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
323 853 8355/1	Technische Einrichtungen für die Tiergehege	6 800	-	25 000	3 000	-	172 319	98 800	-	-	-	-	-	
323 855 8355/0	Blockheizkraftwerk	900 000	200 000	-	-	-	-	900 000	280	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 64
	Summe Ausgaben	906 800	200 000	25 000	3 000	-	172 319	998 800	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	906 800	-	25 000	3 000	-	172 319	998 800	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Qualitative Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgestellt, bis abrechl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen				Vermerke		
									1996	1999	2000	2001 ff - jeweils 1.000 DM -			
325 Stadtmuseum															
9317 Leibrenten															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
325 935 9317/0 Leibrente	46 013	-	44 825	47 992	-	659 803	133 672	-	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Art 20
Summe Ausgaben	46 013	-	44 825	47 992	-	659 803	133 672	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	46 013	-	44 825	47 992	-	659 803	133 672	-	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9325 Beschaffung von Mobiliar															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
325 935 9325/1 Mobiliar	-	-	11 285	-	-	4 694	11 285	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	-	-	11 285	-	-	4 694	11 285	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	-	-	11 285	-	-	4 694	11 285	-	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9902 Carl und Ruth Lauterbach-Stiftung															
Einnahmen															
325 340 9902/0 Verkaufserlöse	-	-	-	299 618	299 618	-	299 618	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	299 618	299 618	-	299 618	-	-	-	-	-	-	-	
Ausgaben															
325 935 9902/4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	4 300	4 300	4 300	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	-	-	-	4 300	4 300	4 300	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	299 618	299 618	299 618	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	295 318	295 318	295 318	-	-	-	-	-	-	-	-	
327 Dumont-Lindemann-Archiv/Theatermuseum															
7060 Ergänzung der Sammlung															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
327 935 7060/0 Ergänzung des Archivs	5 000	-	15 000	14 992	-	80 000	34 999	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	5 000	-	15 000	14 992	-	80 000	34 999	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	5 000	-	15 000	14 992	-	80 000	34 999	-	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

327 Dumont-Lindemann-Archiv/Theatermuseum

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Buchung 1996 DM
7381 Hofgärtnerhaus				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
327 935 7381/1 Inventar	-	-	18 000	-
327 962 7381/5 Dachsanierung	-	-	396 575	-
Summe Ausgaben	-	-	413 575	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	413 575	-
Überschuss	-	-	-	-
8561 PC-Installation				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
327 960 8561/3 Baukosten	5 400	-	-	-
Summe Ausgaben	5 400	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	5 400	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-
9384 Leibrenten				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
327 935 9384/7 Leibrente	11 315	-	11 315	11 315
Summe Ausgaben	11 315	-	11 315	11 315
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	11 315	-	11 315	11 315
Überschuss	-	-	-	-
9534 Beschaffungen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
327 935 9534/3 Beschaffung von Mobilien	8 000	-	-	-
327 938 9534/8 Beschaffung von Hard- und Software	8 000	-	-	-
Summe Ausgaben	13 000	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	13 000	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-

Haushaltsgruppe Einnahmen / Ausgaben DM	bereitsgest. bis etw. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermächtnisse				Vermerke
				1995	1996	2000	2001 ff - jeweils 1 000 DM -	
-	165 318	18 000	-	-	-	-	-	
-	-	396 575	-	-	-	-	-	
-	165 318	413 575	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	165 318	413 575	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
5 400	-	5 400	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 18
5 400	-	5 400	-	-	-	-	-	
5 400	-	5 400	-	-	-	-	-	
5 400	-	5 400	-	-	-	-	-	
11 315	-	11 315	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 20
11 315	-	11 315	-	-	-	-	-	
11 315	-	11 315	-	-	-	-	-	
11 315	-	11 315	-	-	-	-	-	
8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 55
8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 18
13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	
13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	
13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	
13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	übertragene Einnahmen / Ausgaben DM	bereinigtes, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansatz 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassawirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen				Vermerke	
									1999	2000	2001 ff	- jeweils 1 000 DM -		
328 Stadtarchiv														
8543 Erweiterung der Verwaltungsräume														
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
328 950 8543/1 Baukosten	10 000	-	-	-	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	10 000	-	-	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9313 Beschaffung von Mobiliar														
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
328 935 9313/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43 040	-	29 400	1 732	-	58 927	81 140	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberechtig. Amt 65
	Summe Ausgaben	43 040	-	29 400	1 732	58 927	81 140	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	43 040	-	29 400	1 732	58 927	81 140	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
330 Theaterverwaltung														
7325 Baumaßnahmen Opernhaus														
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
330 950 7325/1 Baukosten -allgemein-	412 000	-	-	-	-	9 814 792	412 000	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberechtig. Amt 65
330 955 7325/5 Raumprogramm Deutsche Oper am Rhein	-	-	-	14	97 029	357 042	14	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	412 000	-	-	14	9 814 792	412 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	412 000	-	-	-	9 814 792	412 000	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
7330 Werkstattgebäude														
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
930 950 7330/1 Baukosten	40 000	-	-	-	-	1 175 402	40 000	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberechtig. Amt 65
	Summe Ausgaben	40 000	-	-	-	1 175 402	40 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	40 000	-	-	-	1 175 402	40 000	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Ers. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Realisierte Einnahmen / Gewinnlinien DM	bereitgest. Mz anschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1995 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen				Vermerke	
									1998	1999	2000	2001 ff		
330 Theaterverwaltung														
7333 Bühnentechnische Einrichtungen														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
330 935 7333/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	88 000	-	110 000	81 084	-	1 878 100	281 439	-	-	-	-	-		
Summe Ausgaben	88 000	-	110 000	81 084	-	1 878 100	281 439	-	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschuss	88 000	-	110 000	81 084	-	1 878 100	281 439	-	-	-	-	-		
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7334 Instrumente														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
330 935 7334/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36 000	-	45 000	38 200	-	707 125	110 200	-	-	-	-	-		
Summe Ausgaben	36 000	-	45 000	38 200	-	707 125	110 200	-	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschuss	36 000	-	45 000	38 200	-	707 125	110 200	-	-	-	-	-		
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7335 Probenhaus Oberkassel														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
330 950 7335/2 Baukosten	96 000	-	-	41 800	-	3 404 145	96 800	-	-	-	-	-	Verfügungsbereit, Amt 65	
Summe Ausgaben	96 000	-	-	41 800	-	3 404 145	96 800	-	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschuss	96 000	-	-	41 800	-	3 404 145	96 800	-	-	-	-	-		
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8305 Lagerhalle Selbecker Straße														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
330 950 8305/0 Baukosten	2 000 000	-	-	-	1 804 819	2 804 819	2 000 000	3 000 000	-	-	-	-	Verfügungsbereit, Amt 65	
Summe Ausgaben	2 000 000	-	-	-	1 804 819	2 804 819	2 000 000	3 000 000	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschuss	2 000 000	-	-	-	1 804 819	2 804 819	2 000 000	3 000 000	-	-	-	-		
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	Rechnung 1995 bereitsg. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1994 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
330	Theaterverwaltung													
8361	Beschaffungen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
330 836 8361/2	Mobiliar	40 000	-	45 000	21 000	-	872 873	112 500	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
330 836 8361/3	Einrichtungen der Nachrichtentechnik	18 200	-	24 000	24 000	-	158 858	67 000	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 18
330 837 8361/1	Elektrogeräte	18 000	-	30 000	30 000	-	430 350	78 000	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	75 200	-	99 000	75 000	-	1 260 181	255 700	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	75 200	-	99 000	75 000	-	1 260 181	255 700	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9062	Arbeitsicherheitsmaßn. u. Asbestsanierung Oper													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
330 950 9062/1	Baukosten	3 056 800	-	2 980 000	2 921 000	1 923 138	4 873 339	8 659 800	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65 Die Ansätze/Dei 1997 dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn eine abschließende Ge- samtbewertung des Klein- baum-Gutschens und der daraus resultierenden Auswirkungen auf das Raumprogramm erfolgt ist.
	Summe Ausgaben	3 056 800	-	2 980 000	2 921 000	1 923 138	4 873 339	8 659 800	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	3 056 800	-	2 980 000	2 921 000	1 923 138	4 873 339	8 659 800	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
331	Orchester und Konzerte													
7339	Instrumente													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
331 935 7339/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64 000	-	142 000	142 000	-	1 688 384	348 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	64 000	-	142 000	142 000	-	1 688 384	348 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	64 000	-	142 000	142 000	-	1 688 384	348 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Quasiökonomische Einnahmen / Ausgaben DM	bereinigt bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1995 1996 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
333	Schauspielhaus														
7388	Umbaumaßnahmen Schauspielhaus														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
333 985 7388/6	Zuschuß für Investitionen	150 000	-	150 000	148 964	-	2 941 792	449 994	-	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	150 000	-	150 000	148 964	-	2 941 792	449 994	-	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuß	150 000	-	150 000	148 964	-	2 941 792	449 994	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3318	Multifunktionales Zentrum														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
333 935 8318/3	Inneneinrichtung	-	-	-	202	19 135	151 485	390	-	-	-	-	-		
333 939 8318/1	Errichtung eines Zaunes	-	-	-	2 095	2 095	-	2 095	-	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	-	-	-	1 797	13 230	151 485	1 740	-	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuß	-	-	-	1 797	13 230	151 485	1 740	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
334	Tonhalle														
7328	Instrumente														
	Einnahmen														
334 345 7328/0	Erlös aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	-	-	25 000	-	-	5 700	25 000	-	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	25 000	-	-	5 700	25 000	-	-	-	-	-		
	Ausgaben														
334 935 7328/5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	180 000	-	-	-	180 000	-	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	-	-	180 000	-	-	-	180 000	-	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	25 000	-	-	5 700	25 000	-	-	-	-	-		
	Zuschuß	-	-	135 000	-	-	-	135 000	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	-	-	5 700	-	-	-	-	-	-		
7362	Wertverbessernde Maßnahmen														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
334 953 7362/3	Umrüstung Kälteanlage	170 000	-	-	-	293 300	95 000	170 000	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65	
	Summe Ausgaben	170 000	-	-	-	293 300	95 000	170 000	-	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuß	170 000	-	-	-	293 300	95 000	170 000	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zweckbezogene Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgest. bis anschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 - 1999 - 2000 - 2001 ff - jeweils 1 000 DM -	Vermerke
334	Tonhalle										
	7364 Bau der Tonhalle										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
334 909 7364/5	Elektrongeräte	-	-	-	11 284,9	98 278	671 317	15 038	1-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	11 284,9	98 278	671 317	15 038	1-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	98 278	671 317	15 038	1	-	
	8314 Beschaffungen										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
334 937 8314/0	Ergänzung der Beleuchtung	-	-	-	8 000	8 000	-	98 000	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	8 000	8 000	-	98 000	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	8 000	-	98 000	-	-	
	9372 Alarm- und Feuermeldeanlage										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
334 959 9372/8	Feuerlöscheinrichtungen	-	-	30 000	-	181 000	122 000	30 000	31 000	-	
	Summe Ausgaben	-	-	30 000	-	181 000	122 000	30 000	31 000	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	30 000	-	181 000	122 000	30 000	31 000	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	Clara-Schumann-Musikschule										
	7296 Instrumente										
	Einnahmen										
335 361 7296/7	Zuweisung des Landes	48 000	-	60 000	71 800	-	1 710 956	181 600	-	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 935 7296/3
	Summe Einnahmen	48 000	-	60 000	71 800	-	1 710 956	181 600	-	-	
	Ausgaben										
335 935 7296/3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60 000	-	75 000	8 000	-	2 080 812	223 600	-	-	Siehe 361 7296/7
	Summe Ausgaben	60 000	-	75 000	8 000	-	2 080 812	223 600	-	-	
	Summe Einnahmen	48 000	-	60 000	71 800	-	1 710 956	181 600	-	-	
	Zuschuss	12 000	-	15 000	14 000	-	369 856	42 000	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Eins. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zulassungs- Einnahmen / Gewinnsteuern DM	bereits bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen				Vermerke		
									1995	1996	2000	2001 ff.			
									- jeweils 1 000 DM -						
335 Clara-Schumann-Musikschule															
7374 Stiftung zur Förderung begabter Schüler															
Einnahmen															
335 327 7374/8 Rückzahlung von Darlehen	1 136		2 000	4 000		67 100	7 148								
Summe Einnahmen	1 136		2 000	4 000		67 100	7 148								
Ausgaben															
335 327 7374/4 Gewährung von Darlehen					34 800	73 800	1 000								
335 326 7374/3 Beschaffungen aus Stiftungs- erträgen	1 136		2 000	1 760		116 115	4 836								
Summe Ausgaben	1 136		2 000	1 760	34 800	189 915	5 836								
Summe Einnahmen	1 136		2 000	4 000		67 100	7 148								
Zuschuss					34 800	122 815									
Überschuss							1 312								
3349 Musikschulzentrum Adlerstraße															
Einnahmen															
334 301 3349/2 Zuweisung des Landes				147 000	1 174 800	658 000	147 000	4 373 800							
Summe Einnahmen				147 000	1 174 800	658 000	147 000	4 373 800							
Keine Ausgaben															
Summe Ausgaben															
Summe Einnahmen				147 000	1 174 800	658 000	147 000	4 373 800							
Zuschuss															
Überschuss					1 174 800	658 000	147 000	4 373 800							
336 Förderung privater Theater und ähnlicher Einrichtungen															
3327 Werkstatt e.V. - Erkrather Straße															
Einnahmen															
336 361 3327/6 Landeszweisung	1 693 000				1 693 000		1 693 000								Verfügungsberecht. Amt 60
Summe Einnahmen	1 693 000				1 693 000		1 693 000								
Ausgaben															
336 365 3327/5 Weiterleitung von Landeszweisungen	1 693 000				1 693 000		1 693 000								Verfügungsberecht. Amt 60
Summe Ausgaben	1 693 000				1 693 000		1 693 000								
Summe Einnahmen	1 693 000				1 693 000		1 693 000								
Zuschuss															
Überschuss															

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	überbezogene Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgest. bis abrech. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	nach zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1995 1996 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -	Vermerke
340	Allgemeine Kunstpflege										
8308	Beschaffungen										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
340 939 8308/4	Beschaffung von DV-Geräten und Zubehör	45 854	-	108 000	47 454	-	38 000	195 089	-	-	-
	Summe Ausgaben	45 854	-	108 000	47 454	-	38 000	195 089	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	45 854	-	108 000	47 454	-	38 000	195 089	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8342	Ankäufe von Objekten und Sammlungen f.d. Museen										
	Einnahmen										
340 345 8342/0	Erlös aus dem Verkauf "Junger Kunst"	-	-	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-
	Ausgaben										
340 935 8342/6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	25 000	25 000	-	623 829	50 000	-	-	-
340 936 8342/0	Ankauf Junger Kunst	25 000	-	55 000	50 000	-	764 231	133 025	-	-	-
	Summe Ausgaben	25 000	-	80 000	75 000	-	1 388 060	183 025	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-
	Zuschuss	25 000	-	75 000	75 000	-	1 388 060	178 025	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8500	Dachgeschäusbau Aachener Str. 39 - Ateliers										
	Einnahmen										
340 381 8500/7	Landeszuweisung	1 775 345	-	-	-	1 775 345	-	1 775 345	-	-	-
	Summe Einnahmen	1 775 345	-	-	-	1 775 345	-	1 775 345	-	-	-
	Ausgaben										
340 950 8500/8	Baukosten	1 775 345	-	-	-	1 775 345	-	1 775 345	-	-	-
	Summe Ausgaben	1 775 345	-	-	-	1 775 345	-	1 775 345	-	-	-
	Summe Einnahmen	1 775 345	-	-	-	1 775 345	-	1 775 345	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8812	Sanierung von Kunstwerken										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
340 950 8812/9	Einwe-Plastik "Zeitfeld"	-	-	79 800	-	79 800	-	79 800	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	79 800	-	79 800	-	79 800	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	79 800	-	79 800	-	79 800	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Befugnis DM	Zweckgebundene Einnahmen / Beauftragter DM	Bereitgestellt bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1999 2000 2001 # - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
350	Volkshochschule													
7313	Einrichtung von Unterrichts-/Bürräumen													
	Einnahmen													
350 381 7313/0	Zuweisung des Landes	-	-	-	179 000	-	78 362	3 738	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	179 000	-	78 362	3 738	-					
	Ausgaben													
350 335 7313/7	Inventar	-	-	200 000	-	-	134 190	200 000	-					
350 336 7313/0	Beschaffung von DV-Geräten und Zubehör	-	-	-	-	-	9 467	3 253	-					
	Summe Ausgaben	-	-	200 000	-	-	133 657	203 253	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	179 000	-	78 362	3 738	-					
	Zuschuss	-	-	200 000	-	-	57 200	199 515	-					
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					
7355	Einrichtungen für den naturwiss. Bereich													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
350 335 7355/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12 000	-	15 000	11 000	-	750 876	102 000	-					
	Summe Ausgaben	12 000	-	15 000	11 000	-	750 876	102 000	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	12 000	-	15 000	11 000	-	750 876	102 000	-					
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					
7356	Lehr- und Lernmittel der übrigen Fachbereiche													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
350 335 7356/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4 000	-	5 000	1 000	-	484 381	14 000	-					
	Summe Ausgaben	4 000	-	5 000	1 000	-	484 381	14 000	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	4 000	-	5 000	1 000	-	484 381	14 000	-					
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					
7396	Weiterbildungszentrum													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
350 990 7396/4	Baukosten	-	-	-	6 000	-	32 171 533	65 000	-					
350 995 7396/7	Sonnenschutz	-	-	45 000	4 000	-	127 040	90 000	-					
	Summe Ausgaben	-	-	45 000	10 000	-	32 298 573	155 000	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	-	-	45 000	10 000	-	32 298 573	155 000	-					
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					

		Ansatz 1997 DM	Verpl.Erm.1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Überschuss / Defizit DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1995 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermächigungen 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
350	Volkshochschule													
8998	EDV-Bildungszentrum Am Volksgarten													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
350 901 8998/0	Wertverbessernde Maßnahmen	-	-	35 000	35 000	35 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	35 000	35 000	35 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9259	ADV-Ausstattung für den Verwaltungsbereich													
	Einnahmen													
350 921 9259/0	Einnahmen für die ADV-Ausstattung	-	-	-	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben													
350 925 9259/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	10 000	10 000	29 054	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	10 000	10 000	29 054	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-
9352	Beschaffung für kostendeckende Maßnahmen													
	Einnahmen													
350 930 9352/4	Gerätebenutzungsbetrag	-	-	-	8 000	8 000	291 712	80 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	8 000	8 000	291 712	80 000	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben													
350 935 9352/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	220	220	246 126	220	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	220	220	246 126	220	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	8 000	8 000	291 712	80 000	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	8 000	8 000	45 586	80 220	-	-	-	-	-	-
9379	Audio- und Videostudio													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
350 939 9379/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	15 000	15 000	15 000	303 140	31 624	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	15 000	15 000	15 000	303 140	31 624	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	15 000	15 000	15 000	303 140	31 624	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	bereitet, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
							1995	1996		1997	1998				
350 Volkshochschule															
9490 Neubau Studiengebäude															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
350 950 9490/2 Baukosten	-	-	-	2 000 000	1 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
350 960 9490/3 Planungskosten	-	-	-	4 000	45 040	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	2 004 000	1 045 040	-	2 004 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351 Heimvolkshochschule Schloß Mickeln															
7368 Beschaffungen															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
351 905 7368/4 Inventar	-	-	-	10 000	498 124	-	418 024	10 000	19 226	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	10 000	498 124	-	418 024	10 000	19 226	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8371 Veräußerung von Grundvermögen															
Einnahmen															
351 340 8371/1 Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Keine Ausgaben															
Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Stadtbüchereien															
7343 Aus- und Umbau von Büchereien															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
352 950 7343/3 Baukosten	-	-	-	11 000	-	1 992 991	73 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	11 000	-	1 992 991	73 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-	-	1 992 991	73 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

361

Stadtbildpflege

7391

Aufstellen von Brunnen, Plastiken u. Gedenktafeln

Einnahmen

361 900 7391/5

Spenden

Ansatz 1997
DM

Verf. Erm. 1997
DM

Ansatz 1996
DM

Rechnung 1996
DM

Verpflichtungsberechtigter
Einnahmen /
Ausgaben
DM

berätigt. bis
einschl. 1994
DM

Rechnung 1995
und Ansätze
1996 + 1997
DM

noch zu
veranschlagen
DM

Kassenwirksamkeit der
Verpflichtungsberechtigungen
1998 1999 2000 2001 ff
- jeweils 1 000 DM -

Vermerke

Summe Einnahmen

1

Ausgaben

361 950 7391/3

Baukosten

1

Summe Ausgaben

1

Summe Einnahmen

1

Zuschuss

-

Überschuss

-

-

368 994

2

-

148 000

2 158 997

2

2 010 999

148 000

2 158 997

2

2 010 999

148 000

1 789 973

-

-

-

-

-

2 010 999

Mehreinnahmen wachsen zu,
Mindereinnahmen führen
zu Minderausgaben bei
950 7391/3

Siehe 368 7391/5

8648

Wasserversorg. 5 Innenstadtbrunnen

Keine Einnahmen

Ausgaben

361 950 8648/7

Baukosten

-

-

750 000

Summe Ausgaben

-

Summe Einnahmen

-

Zuschuss

-

Überschuss

-

88 000

85 000

750 000

88 000

85 000

750 000

88 000

85 000

750 000

88 000

85 000

750 000

-

-

-

362

Schloß Bennrath

7348

Restaurierung Schloß Bennrath

Keine Einnahmen

Ausgaben

362 952 7348/3

Baukosten Seitenflügel

400 000

-

500 000

50 000

362 955 7348/7

Generalsanierung Klimaanlage

-

-

-

150 000

Summe Ausgaben

400 000

Summe Einnahmen

-

Zuschuss

400 000

Überschuss

-

40 000

3 871 857

1 400 000

40 000

3 500 000

1 600 000

40 000

3 881 857

1 560 000

40 000

3 881 857

1 560 000

40 000

3 881 857

1 560 000

Verfügungsberecht. Amt 65

7351

Ergänzung der Sammlungen

Keine Einnahmen

Ausgaben

362 935 7351/3

Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens

5 000

-

15 000

15 000

Summe Ausgaben

5 000

Summe Einnahmen

-

Zuschuss

5 000

Überschuss

-

-

1 334 101

35 000

-

1 334 101

35 000

-

-

-

-

1 334 101

35 000

-

-

-

	Ansatz 1997 DM	Verpfl.Erm 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
362 Schloß Benrath				
8346 Beschaffungen				
Einnahmen				
362 367 8346/0 Einnahmen für Beschaffungen	-	-	2 148	-
Summe Einnahmen	-	-	2 148	-
Ausgaben				
362 305 8346/9 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	2 148	-
362 306 8346/3 Thermohygraph	2 400	-	2 000	2 000
362 308 8346/7 Luftbefeuchter	8 000	-	10 000	10 000
Summe Ausgaben	10 400	-	14 148	12 000
Summe Einnahmen	-	-	2 148	-
Zuschuss	10 400	-	12 000	12 000
Überschuss	-	-	-	-
8356 Restaurierung catholischer Flügelbau				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
362 960 8356/6 Baukosten	40 100	-	40 000	40 000
Summe Ausgaben	40 100	-	40 000	40 000
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	40 100	-	40 000	40 000
Überschuss	-	-	-	-
363 Denkmalpflege				
9335 Beihilfen für denkmalgeschützte Bauten				
Einnahmen				
363 361 9335/2 Zuweisung des Landes	100 000	-	100 000	100 000
Summe Einnahmen	100 000	-	100 000	100 000
Ausgaben				
363 966 9335/1 Förderung privater Denkmalpflege	200 000	-	200 000	200 000
Summe Ausgaben	200 000	-	200 000	200 000
Summe Einnahmen	100 000	-	100 000	100 000
Zuschuss	100 000	-	100 000	100 000
Überschuss	-	-	-	-

Zuständige Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermichtungen				Vermerke
				1995	1996	2000	2001 ff	
-	-	2 148	-	-	-	-	-	
-	-	2 148	-	-	-	-	-	
-	8 158	2 148	-	-	-	-	-	
-	17 796	7 400	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 65
-	43 663	28 000	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 65
-	69 547	37 548	-	-	-	-	-	
-	-	2 148	-	-	-	-	-	
-	69 547	35 400	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
1 702 374	1 482 218	120 100	170 000	-	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 65
1 702 374	1 482 218	120 100	170 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
1 702 374	1 482 218	120 100	170 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1 041 000	300 000	-	-	-	-	-	Einnahmen dürfen nur für die Ausgaben bei Hist. 363 966 9335/1 verwendet werden
-	1 041 000	300 000	-	-	-	-	-	
-	2 562 784	600 000	-	-	-	-	-	Ausgaben dürfen in doppelter Höhe der Einnahmen bei Hist. 363 361 9335 2 geleistet werden
-	2 562 784	600 000	-	-	-	-	-	
-	1 041 000	300 000	-	-	-	-	-	
-	1 511 784	300 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	



		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1999 DM	Rechnung 1999 DM	Spezialgesetzliche Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgestellt, bis einrech. 1994 DM	Rechnung 1999 und Ansätze 1999 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
366	Mahn- und Gedenkstätte													
8353	Bauliche Maßnahmen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
366 030 8353/0	Inventar	4 640	-	-	-	-	102 029	4 640	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Art 65
	Summe Ausgaben	4 640	-	-	-	-	102 029	4 640	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	4 640	-	-	-	-	102 029	4 640	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
369	Fahnenlager													
7380	Beschaffungen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
369 935 7380/3	Inventar	-	-	3 800	1 900	-	9 289	7 187	-	-	-	-	-	
369 936 7380/6	Kraftfahrzeuge	-	-	-	79 000	-	-	79 500	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	3 800	80 900	-	9 289	86 687	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	3 800	80 900	-	9 289	86 687	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8866	Auslagerung Fahnen- und Prospektlager (Kunstpalastr)													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
369 950 8866/0	Baukosten	-	-	-	500	-	545 949	530	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	500	-	545 949	530	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	545 949	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	500	-	-	530	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1999 DM	Rechnung 1999 DM	Überschuss Einnahmen / Gewinnüberschuss DM	Rechnung 1995 bereitsgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1999 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
432	Städtische Seniorenzentren														
	7499														
	Sanitärtechnische Geräte														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
432 935 7499/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	341 389,0	-	526 080	341 399	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	341 389,0	-	526 080	341 399	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	-	526 080	341 399	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8400														
	Elektrogeräte														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
432 935 8400/7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	32 699,0	-	695 104	32 699	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	32 699,0	-	695 104	32 699	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	-	695 104	32 699	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8425														
	Nachrichtentechnische Einrichtungen														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
432 935 8425/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	55 800,0	-	91 074	55 800	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	55 800,0	-	91 074	55 800	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	-	91 074	55 800	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8445														
	Kraftfahrzeuge														
	Einnahmen														
432 345 8445/0	Erlös aus der Veräußerung von Vermögen	-	-	-	2 000,0	-	18 300	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	2 000,0	-	18 300	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Keine Ausgaben														
	Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	2 000,0	-	18 300	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	2 000,0	-	18 300	2 000	-	-	-	-	-	-	-

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Ern. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	übertragene Darlehen / Geldkonten DM	bereitgestellt, bis simschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM		nach zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
							1995	1996		1997	1998	1999	2000		2001 ff
432 Städtische Seniorenzentren															
8448 Beschaffung von Mobiliar															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
432 836 8448/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	227 766	-	863 741	227 799	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	227 766	-	863 741	227 799	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-	-	863 741	227 799	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8450 Wertverbessernde Maßnahmen															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
432 850 8450/8 Baukosten	-	-	-	218 825	-	2 763 485	218 825	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	218 825	-	2 763 485	218 825	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-	-	2 763 485	218 825	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8484 Apparate und Geräte															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
432 836 8484/2 Schreibgeräte	-	-	-	87 925	-	514 944	87 929	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	87 925	-	514 944	87 929	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-	-	514 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	87 929	-	-	-	-	-	-	-	-
9437 ADV-Ausstattung															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
432 836 9437/1 Erwerb von ADV-Ausstattung - Software	-	-	-	7 943	-	202 022	7 084	-	-	-	-	-	-	-	-
432 836 9437/8 ADV-Ausstattung - Hardware	-	-	-	31 907	-	338 903	34 988	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	39 850	-	537 925	42 072	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-	-	537 925	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	42 072	-	-	-	-	-	-	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verpfl.Erm.1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	Bereitgest. bis abrech. 1998 DM	Rechnung 1998 und Ansätze 1998 + 1997 DM	nach zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1.000 DM -				Vermerke	
432	Städtische Seniorenzentren														
9447	Fertführung d. Planung u. Durchf. Umbaumaßn. Flehe														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
432 950 9447/0	Baukosten	-	-	-	99 999,00	21 99 498	9 100 498	999 999	23 280 001	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	-	-	-	99 999,00	21 99 498	9 100 498	999 999	23 280 001	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	99 999,00	21 99 498	9 100 498	999 999	23 280 001	-	-	-	-		
9474	Herrichtung Tagespflegeheim Hospitalstraße														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
432 950 9474/0	Baukosten	-	-	-	30 000,00	28 000	400 000	30 000	78 999	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	-	-	-	30 000,00	28 000	400 000	30 000	78 999	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	30 000,00	28 000	400 000	30 000	78 999	-	-	-	-		
9477	Fachseminar Altspflege														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
432 950 9477/0	Baukosten	-	-	-	100,00	94 919	226 919	510	168 510	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	-	-	-	100,00	94 919	226 919	510	168 510	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	100,00	94 919	226 919	510	168 510	-	-	-	-		
9905	Erneuerung der Müllpressanlage Flehe														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
432 950 9905/0	Beschaffung von Maschinen und Geräten	-	-	-	2 180,00	-	42 498	15 178	-	-	-	-	-		
432 950 9905/3	Baukosten	-	-	-	1 754,00	78 100	96 500	8 715	28 315	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	-	-	-	2 180,00	78 100	96 998	21 893	28 315	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	2 180,00	78 100	96 998	21 893	28 315	-	-	-	-		

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Zeitsysteme Einnahmen / Ausgaben DM	berätigt, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 = 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirkungsbeitrag der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose														
	8833 Grunderwerb														
	Einnahmen														
435 340 8833/0	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	-	-	-	28 820	-	-	28 820	-						
	Summe Einnahmen	-	-	-	28 820	-	-	28 820	-						
	Ausgaben														
435 892 8833/5	Grunderwerb	-	-	-	45 884	-	5 074 288	45 080	-						
	Summe Ausgaben	-	-	-	45 884	-	5 074 288	45 080	-						
	Summe Einnahmen	-	-	-	28 820	-	-	28 820	-						
	Zuschuss	-	-	-	-	-	5 074 288	16 488	-						
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-						
	8887 Beschaffungen														
	Einnahmen														
435 345 8887/2	Erlös aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	-	-	-	290	-	300	290	-						
	Summe Einnahmen	-	-	-	290	-	300	290	-						
	Keine Ausgaben														
	Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Summe Einnahmen	-	-	-	290	-	300	290	-						
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	290	-						
	Überschuss	-	-	-	-	-	300	-	-						
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler														
	7027 Beseitigung von Asbest														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
436 950 7027/2	Baukosten	-	-	-	428	-	4 900	428	-						
	Summe Ausgaben	-	-	-	428	-	4 900	428	-						
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Zuschuss	-	-	-	-	-	4 900	-	-						
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	428	-						
	7872 Baul. Wiederherst. u. Verbess. d. Aussiedlerunterk.														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
436 950 7872/0	Baukosten	80 000	-	100 000	-	-	2 149 559	180 000	-						Verfügungsberecht. Amt 65 Gegens.deckungsfähig mit 951 7885/5
	Summe Ausgaben	80 000	-	100 000	-	-	2 149 559	180 000	-						
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Zuschuss	80 000	-	100 000	-	-	2 149 559	180 000	-						
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-						

	Ansatz 1997 DM	Verpf. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Anlagevermögen / Investitionen DM	Rechnung 1996 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten			Vermerke
								1998	1999	2000	
436 Soziale Einrichtungen für Aussiedler											
7855 Herrichtung von Übergangsheimen											
Einnahmen											
436 957 7855/7 Beteiligung	-	-	-	1 109,00	-	2 500	1 109-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	1 109,00	-	2 500	1 109-	-	-	-	-
Ausgaben											
436 935 7855/6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
436 951 7855/6 Baukosten	110 000	-	150 000	1 340,00	-	10 879 970	251 258	-	-	-	-
436 981 7855/6 Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuteilungen	-	-	-	277 000,00	-	-	277 000	-	-	-	-
Summe Ausgaben	120 000	-	150 000	387 000,00	-	10 879 970	528 258	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	1 109,00	-	2 500	1 109-	-	-	-	-
Zuschuss	120 000	-	150 000	387 000,00	-	10 877 970	529 365	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Verfügungsberechtig. Amt 65 Gegens. deckungsfähig mit 950 7872/9
437 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Ausländer											
7823 Bauf. Wiederherst. u. Verbesserung d. Asylunterk.											
Keine Einnahmen											
Ausgaben											
437 950 7823/0 Baukosten	80 000	-	150 000	181 732,00	-	2 305 507	391 790	-	-	-	-
Summe Ausgaben	80 000	-	150 000	181 732,00	-	2 305 507	391 790	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	80 000	-	150 000	181 732,00	-	2 305 507	391 790	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Verfügungsberechtig. Amt 65
7873 Herrichtung von Übergangsheimen											
Keine Einnahmen											
Ausgaben											
437 950 7873/7 Baukosten	80 000	-	250 000	119 000,00	-	4 259 565	445 550	-	-	-	-
437 981 7873/2 Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuteilungen	-	-	-	89 000,00	-	22 230	89 000	-	-	-	-
Summe Ausgaben	80 000	-	250 000	208 000,00	-	4 280 565	534 550	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	80 000	-	250 000	208 000,00	-	4 280 565	534 550	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Verfügungsberechtig. Amt 65

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	Rechnung 1995 bereitet, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen			Vermerke
									1995	1996	2000	
437 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Ausländer												
9489 Beschaffungen												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
437 950 9489/4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8 000	-	10 000	10 000	-	17 648	28 000	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
Summe Ausgaben	8 000	-	10 000	10 000	-	17 648	28 000	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	8 000	-	10 000	10 000	-	17 648	28 000	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9918 Herrichtung v. Liegeplätzen f. Hotelachiffe (ZAST)												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
437 950 9918/1 Baukosten	-	-	-	81 945	-	188 500	51 345	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	-	-	-	81 945	-	188 500	51 345	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	-	-	-	-	-	188 500	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	81 945	-	-	51 345	-	-	-	-	
439 Kiefernstraße												
7163 Instandsetzungsmaßnahmen												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
439 951 7163/0 Heizungseinbau Kiefernstraße	-	-	-	120 750	-	-	120 750	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	-	-	-	120 750	-	-	120 750	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	-	-	-	-	-	-	120 750	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9947 Modernisierungsmaßnahmen												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
439 950 9947/5 Baukosten	-	-	-	410 000	140 000	1 430 000	410 000	410 000	-	-	-	
Summe Ausgaben	-	-	-	410 000	140 000	1 430 000	410 000	410 000	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	-	-	-	-	-	-	410 000	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	410 000	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Ums. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
440				
7484				
Kriegsopferfürsorge				
Darlehen				
Einnahmen				
440 327 7484/9	50 000		50 000	18 200
440 381 7484/8	40 000		40 000	
Summe Einnahmen	90 000		90 000	18 200
Ausgaben				
440 927 7484/8	10 000		10 000	
440 928 7484/2	100		100	
440 929 7484/7	40 000		40 000	
440 981 7484/2	40 000		40 000	12 180
Summe Ausgaben	90 100		90 100	12 180
Summe Einnahmen	90 000		90 000	18 200
Zuschuss	20		20	
Überschuss	-		-	1 920
448				
7407				
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz				
Einnahmen				
448 320 7407/3	60 000		60 000	10 000
448 380 7407/8	90 000		90 000	4 960
Summe Einnahmen	150 000		150 000	14 960
Ausgaben				
448 927 7407/4	150 000		150 000	18 000
Summe Ausgaben	150 000		150 000	18 000
Summe Einnahmen	150 000		150 000	14 960
Zuschuss	-		-	
Überschuss	-		-	-3 040

Zuständige Einheiten / Anmerkungen DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kasseneffektivität der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff				Vermerke
				-	-	-	-	
	228 010	115 210	-					Mehreinn. wachsen zu mit 80,00 % bei 981 7484/2 Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben
	137 543	80 160	-					Mehreinnahmen wachsen zu mit 80 % bei 440 327 7484/9, 440 328 7484/2, 440 329 7484/7, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben.
	365 553	195 370	-					
	27 120	20 000	-					Gegens. deckungsfähig mit 928 7484/2 929 7484/7 siehe 440 381 7484/8 Gegens. deckungsfähig mit 927 7484/8 929 7484/7 siehe 440 381 7484/8
	288 890	80 000	-					Gegens. deckungsfähig mit 927 7484/8 928 7484/2 siehe 440 381 7484/8 Siehe 327 7484/9
	320 928	92 168	-					
	537 998	122 368	-					
	365 553	195 370	-					
	172 445	-	-					
	-	3 000	-					
	1 010 600	221 000	-					Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 927 7407/4 Anordnungsberecht. Amt 84
	5 429 528	228 994	-					Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 927 7407/4
	8 440 228	449 994	-					
	1 134 706	450 000	-					Siehe 320 7407/3 Siehe 380 7407/8
	1 134 706	450 000	-					
	8 440 228	449 994	-					
	9 328 500	-	-					



	Ansatz 1997 DM	Verpf. Ers. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Antragbezogene Einnahmen / Ausgaben DM	bereits bereitgl. bis einstgl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1995 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Vergleichungsermächtigungen				Vermerke	
									1999	1999	2000	2001 ff		
									- jeweils 1 000 DM -					
452														
7405														
452 347 7405/8														
Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-	38 490,0	38 508	209 073	38 490	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	38 490,0	38 508	209 073	38 490	-	-	-	-	-	-	-
Ausgaben														
452 935 7405/3														
Inventar und Fahrzeuge	-	-	-	113 364,0	180 073	1 770 298	113 788	1	-	-	-	-	-	-
Ausstattung und Geräte	-	-	-	11 490,0	40 960	37 500	12 450	-	-	-	-	-	-	-
Ausst. f. d. Ausbedung der Zerspanungsmechaniker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baukosten	-	-	-	11 240,0	50 180	234 157	11 034	1	-	-	-	-	-	-
Baukosten	-	-	-	18,0	83 194	803 360	194	1-	-	-	-	-	-	-
Instandsetzung und Renoverung städt. Gebäude	-	-	-	100 000,0	1 507 125	1 427 123	100 000	1	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	214 902,0	1 807 942	718 880	519 083	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	38 490,0	38 508	4 797 010	796 139	2	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-	38 490,0	38 490	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	711 512,0	1 769 818	4 547 938	217 073	2	-	-	-	-	-	-
7413														
AB - Maßnahmen der Verbände														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
452 987 7413/0														
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	379 000	-	347 000	71 048,0	-	4 006 483	799 534	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	379 000	-	347 000	71 048,0	-	4 006 483	799 534	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	379 000	-	347 000	71 048,0	-	4 006 483	799 534	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9385														
Grunderwerb														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
452 932 9385/1														
Grunderwerb	-	-	1 350 000	-	-	-	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	1 350 000	-	-	-	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	1 350 000	-	-	-	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9440														
Zukunftswerkstatt Düsseldorf gemeinnützige GmbH														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
452 987 9440/9														
Investitionszuschuß (Amt 31)	1	-	1	40 000,0	-	28 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	1	-	1	40 000,0	-	28 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	1	-	1	40 000,0	-	28 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ansatz 1997 DM	Verp. Ern. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	bereits bereitgestellt, bis einsch. 1994 DM	Rechnung 1996 und Ansätze 1995 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kausalwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten				Vermerke	
									1995	1996	2000	2001 ff.		
460 Einrichtungen der Jugendarbeit														
7441 Jugendfreizeiteinrichtungen														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
460 935 7441/9 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	1 430	9 282	66 817	2 474	1	-	-	-	-		
Summe Ausgaben	-	-	-	1 430	9 282	66 817	2 474	1	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschuss	-	-	-	1 430	9 282	66 817	2 474	1	-	-	-	-		
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7443 Neu-, Um- und Ausbau von Heimen der Offenen Tür														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
460 987 7443/3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80 000	-	100 000	80 144,00	-	2 876 700	279 144	-	-	-	-	-		
Summe Ausgaben	80 000	-	100 000	80 144,00	-	2 876 700	279 144	-	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschuss	80 000	-	100 000	80 144,00	-	2 876 700	279 144	-	-	-	-	-		
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7455 Verbesserung von Spielplätzen an Stadtwohnheimen														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
460 950 7455/3 Baukosten	40 000	-	50 000	38 888,00	-	1 907 473	126 998	-	-	-	-	-	Verfügungsbereit, Amt 68	
Summe Ausgaben	40 000	-	50 000	38 888,00	-	1 907 473	126 998	-	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschuss	40 000	-	50 000	38 888,00	-	1 907 473	126 998	-	-	-	-	-		
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7475 Spielbus / Spielcontainer														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
460 937 7475/2 Mobiles Spielmaterial	-	-	-	47	-	144 430	4	-	-	-	-	-		
Summe Ausgaben	-	-	-	47	-	144 430	4	-	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschuss	-	-	-	47	-	144 430	4	-	-	-	-	-		
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM
460 Einrichtungen der Jugendarbeit				
9425 Abenteuerplatz Garath				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
460 960 9425/2 Baukosten	-	-	-	1,8
Summe Ausgaben	-	-	-	1,8
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	1,8
9475 Beseitigung von Asbest				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
460 960 9475/9 Baukosten	25 000	-	25 000	13 794,8
Summe Ausgaben	25 000	-	25 000	13 794,8
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	25 000	-	25 000	-
Überschuss	-	-	-	13 794,8
9495 Sanierung von Spielplätzen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
460 960 9495/3 Baukosten	-	-	90 000	90 000,0
Summe Ausgaben	-	-	90 000	90 000,0
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	90 000	-
Überschuss	-	-	-	90 000,0
9497 Jugendfreizeiteinrichtung Malmeyer Straße 3				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
460 960 9497/0 Baukosten	-	-	-	0,9
Summe Ausgaben	-	-	-	0,9
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	0,9

Überschüsse / Gesamtkosten DM	bereitgest. bis etwchl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
417 880	437 888	8-	-	-	-	-	-	
417 880	437 888	8-	-	-	-	-	-	
417 880	437 888	8-	-	-	-	-	-	
-	236 334	34 336	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
-	236 334	34 336	-	-	-	-	-	
-	236 334	34 336	-	-	-	-	-	
-	-	100 000	-	-	-	-	-	
-	-	100 000	-	-	-	-	-	
-	-	100 000	-	-	-	-	-	
96 349	96 350	-	1-	-	-	-	-	
96 349	96 350	-	1-	-	-	-	-	
96 349	96 350	-	1-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1999 DM	Rechnung 1999 DM
454 Tageseinrichtungen für Kinder				
7443 Bauliche Erweiterungen - Familiengruppen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
454 950 7443/0 Baukosten	-	-	-	18 419
Summe Ausgaben	-	-	-	18 419
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	18 419
7445 Grunderwerb				
Einnahmen				
454 340 7445/0 Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	-	-	3 007 440	1 254 000
Summe Einnahmen	-	-	3 007 440	1 254 000
Ausgaben				
454 800 7445/0 Grunderwerb	2 000 000	-	2 011 853	-
Summe Ausgaben	2 000 000	-	2 011 853	-
Summe Einnahmen	-	-	3 007 440	1 254 000
Zuschuss	2 000 000	-	-	-
Überschuss	-	-	995 587	1 254 000
7449 Bau, Einrichtung, Instandsetzung von Kindergärten				
Einnahmen				
454 361 7449/0 Zuweisung des Landes	-	-	-	1 650 724
454 367 7449/5 Rückzahlung zuvor gezahlter Zuschüsse	-	-	-	21 160
Summe Einnahmen	-	-	-	1 671 884
Ausgaben				
454 957 7449/1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1 207 000	730 000	2 000 000	2 114 965
454 960 7449/0 Verwendung der Landeszuweisungen	-	-	-	1 650 724
Summe Ausgaben	1 207 000	730 000	2 000 000	3 765 689
Summe Einnahmen	-	-	-	1 671 884
Zuschuss	1 207 000	-	2 000 000	2 000 210
Überschuss	-	-	-	-

Zustehende Einnahmen / Ausgaben DM	bereitsgest. bis einchl. 1994 DM	Rechnung 1999 und Ansätze 1999 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kasseneffektivität der Verpflichtungsmöglichkeiten 1999 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
		1999	1999		2000	2001 ff			
1 207 014	1 006 150	18 419	315 883	-	-	-	-	-	
1 207 014	1 006 150	18 419	315 883	-	-	-	-	-	
1 207 014	1 006 150	18 419	315 883	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	628 777	4 261 440	-	-	-	-	-	-	
-	628 777	4 261 440	-	-	-	-	-	-	
-	4 157 833	4 011 953	-	-	-	-	-	-	
-	4 157 833	4 011 953	-	-	-	-	-	-	
-	628 777	4 261 440	-	-	-	-	-	-	
-	3 529 056	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	249 487	-	-	-	-	-	-	
1 207 154	3 888 440	1 650 724	-	-	-	-	-	-	
226 170	215 005	21 160	1	-	-	-	-	-	
1 179 526	4 103 445	1 671 884	1	-	-	-	-	-	
-	28 553 093	5 321 386	-	730	-	-	-	-	
1 028 709	1 268 045	1 650 724	-	-	-	-	-	-	
1 028 709	20 721 138	6 972 110	-	730	-	-	-	-	
1 179 526	4 103 445	1 671 884	1	-	-	-	-	-	
-	25 617 693	5 300 220	-	-	-	-	-	-	
1 156 567	-	-	1	-	-	-	-	-	

464 Tageseinrichtungen für Kinder

7938 Kindertagesstätte Brückenstr.

Einnahmen

464 301 7938/2

Zuweisung des Landes

Summe Einnahmen

Ausgaben

464 305 7938/9

Inventar

464 950 7938/3

Baukosten

464 951 7938/8

Bauliche Maßnahmen

Summe Ausgaben

Summe Einnahmen

Zuschuss

Überschuss

8093 Kindertagesstätte Iiterstraße

Keine Einnahmen

Ausgaben

464 950 8093/8

Baukosten

Summe Ausgaben

Summe Einnahmen

Zuschuss

Überschuss

8273 Bau von Kindertageseinrichtungen

Einnahmen

464 301 8273/3

Zuweisung des Landes

Summe Einnahmen

Ausgaben

464 305 8273/0

Inventar

464 950 8273/4

Baukosten

Summe Ausgaben

Summe Einnahmen

Zuschuss

Überschuss

Ansatz 1997
DM

Verpl. Erm. 1997
DM

Ansatz 1996
DM

Rechnung 1996
DM

Überschuss
Einnahmen /
Ausgaben
DM

bereitgest. bis
einwirts. 1994
DM

Rechnung 1995
und Ansätze
1996 + 1997
DM

noch zu
veranschlagen
DM

Kassenwirksamkeit der
Verpflichtungsermächtigungen
1996
DM

1999
DM

2000
DM

2001 ff
DM

Vermerke

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zustehende Einnahmen / Grundkosten DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	nach zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1996 1996 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
454	Tageseinrichtungen für Kinder													
	8274 Ersatzneubauteil (Ungezielbefehl)													
	Einnahmen													
454 351 8274/1	Zuweisung des Landes	-	-	5 149 234	-	5 149 234	-	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	5 149 234	-	5 149 234	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben													
454 935 8274/8	Inventar	-	-	957 366	211 562,8	1 168 728	-	-	-	-	-	-	-	
454 950 8274/2	Baukosten	-	-	7 114 269	1 906 121,0	9 020 418	-	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	8 071 635	2 117 683,8	10 189 146	-	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	5 149 234	-	5 149 234	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	2 922 493	1 917 407,8	4 839 900	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8433 Wertverbesserungen, Beschaffungen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
454 935 8433/3	Beschaffung von Elektrogeräten	4 000	-	5 000	6 500,0	-	81 370	15 500	-	-	-	-	-	Verfügungsberechtig. Amt 65
454 936 8433/6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66 290	-	80 000	89 700,0	-	340 991	232 060	-	-	-	-	-	
454 950 8433/8	Bauliche Maßnahmen	40 000	-	50 000	492 000,0	-	849 296	542 300	-	-	-	-	-	
454 952 8433/7	Außenanlagen	16 000	-	20 000	9 500,0	-	6 000	45 500	-	-	-	-	-	Verfügungsberechtig. Amt 68
	Summe Ausgaben	126 290	-	155 000	597 700,0	-	1 351 659	836 260	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	126 290	-	155 000	597 700,0	-	1 351 659	836 260	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8448 Kraftfahrzeuge													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
454 936 8448/1	Beschaffung v. Kraftfahrzeugen	-	-	75 000	1 663,5	-	372 299	73 132	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	75 000	1 663,5	-	372 299	73 132	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	75 000	1 663,5	-	372 299	73 132	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8473 Kindertagesstätte Fürstenwall 11													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
454 950 8473/7	Baukosten	-	-	-	92 797,0	1 944 900	1 944 900	92 797	92 797	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	92 797,0	1 944 900	1 944 900	92 797	92 797	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	92 797,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	92 797,0	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Einr. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	bereitet bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1996 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassensitzbank der Verpflichtungsmächtigungen			Vermerke
									1998	1999	2000 - jeweils 1 000 DM -	
464 Tageseinrichtungen für Kinder												
8831 Schwermetallanierung												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
464 950 8831/7 Baukosten	50 000	-	50 000	50 000	-	159 815	150 000	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	50 000	-	50 000	50 000	-	159 815	150 000	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	50 000	-	50 000	50 000	-	159 815	150 000	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8832 Kindertagesstätte Gericusstraße												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
464 950 8832/5 Baukosten	-	-	-	31 913	124 368	144 182	39 813	1	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	31 913	124 368	144 182	39 813	1	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	31 913	124 368	144 182	39 813	1	-	-	-	-
8834 Kindertagesstätte Otto-Hahn-Str.												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
464 950 8834/1 Baukosten	-	-	-	7 600	42 110	50 000	7 600	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	7 600	42 110	50 000	7 600	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	7 600	42 110	50 000	7 600	-	-	-	-	-
8868 Kindertagesstätte Derfflingerstraße												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
464 950 8868/1 Inventar	-	-	-	218 500	218 500	-	218 500	-	-	-	-	-
464 950 8868/6 Baukosten	-	-	-	180 000	184 007	4 007	180 000	-	-	-	-	-
464 951 8868/0 Baukosten - Amt 68	-	-	-	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	413 500	417 507	4 007	413 500	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	413 500	417 507	4 007	413 500	-	-	-	-	-

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Qualitative Bemerkung / Anmerkungen DM	bereitsgest. bis einrech. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1996 1996 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
							1995	1996		1996	1997	1998	1999		2000
454 Tageseinrichtungen für Kinder															
9411 Kindertagesstätte Rathenower Straße															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
454 951 9411/7 Planung und Herrichtung der Außenanlage															
Summe Ausgaben						35 000		35 000							
Summe Einnahmen						35 000		35 000							
Zuschuss															
Überschuss															
9439 Kindertagesstätten Eisenstraße mit Kinderclub															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
454 950 9439/3 Baukosten															
Summe Ausgaben						1 576 276	1 576 276	49 000							
Summe Einnahmen						1 576 276	1 576 276	49 000							
Zuschuss															
Überschuss						1 576 276	1 576 276	49 000							
9442 Kindertagesstätte Ulenbergstraße															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
454 950 9442/2 Baukosten															
Summe Ausgaben						136 227	220 000	80 773							
Summe Einnahmen						136 227	220 000	80 773							
Zuschuss															
Überschuss						136 227	220 000	80 773							
9443 Kindertagesstätte Richardstraße															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
454 950 9443/0 Baukosten															
Summe Ausgaben						215 504	226 829	13 504	1						
Summe Einnahmen						215 504	226 829	13 504	1						
Zuschuss															
Überschuss						215 504	226 829	13 504	1						

	Ansatz 1997 DM	Verpfl.Erm.1997 DM	Ansatz 1996 DM	Betrag 1996 DM
464 Tageseinrichtungen für Kinder				
9446 Betreuung von Aussiedlerkindern				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
464 950 9446/5 Baukosten	-	-	-	21 850
Summe Ausgaben	-	-	-	21 850
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	21 850
9448 Kindertagesstätte Ingeborg-Bachmann-Straße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
464 950 9448/1 Baukosten	-	-	-	10 512
464 981 9448/7 Rückzahlung von Landes- zuschüssen und Zinsen	-	-	-	2 472
Summe Ausgaben	-	-	-	12 984
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	12 984
9457 Kindertagesstätte Am Stufstock				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
464 950 9457/0 Baukosten	-	-	-	208 000
Summe Ausgaben	-	-	-	208 000
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	208 000
9462 Kindertagesstätte Heyestraße				
Einnahmen				
464 981 9462/6 Zuweisung des Landes	-	-	-	57 840
Summe Einnahmen	-	-	-	57 840
Ausgaben				
464 935 9462/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	28 243
Summe Ausgaben	-	-	-	28 243
Summe Einnahmen	-	-	-	57 840
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	29 597

Zusatzbezogene Einnahmen / Ausgaben DM	bereinst. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermichtigungen				Vermerke
				1999	1999	2000	2001 ff	
109 759	131 809	21 850	-	-	-	-	-	
109 759	131 809	21 850	-	-	-	-	-	
109 759	131 809	21 850	-	-	-	-	-	
114 838	125 000	10 389	1-	-	-	-	-	
		2 472	-	-	-	-	-	
114 838	125 000	7 891	1-	-	-	-	-	
114 838	125 000	7 891	-	-	-	-	-	
48 000	255 000	206 000	-	-	-	-	-	
48 000	255 000	206 000	-	-	-	-	-	
48 000	255 000	206 000	-	-	-	-	-	
182 130	104 290	57 840	-	-	-	-	-	
182 130	104 290	57 840	-	-	-	-	-	
331 758	380 000	28 243	1-	-	-	-	-	
331 758	380 000	28 243	1-	-	-	-	-	
182 130	104 290	57 840	-	-	-	-	-	
189 628	255 710	86 063	1	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Einr. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Zweckgebundene Einnahmen / Ausgaben DM	bereinigt bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1999 2000 2001 II - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
464	Tageseinrichtungen für Kinder													
9463	Kindertagesstätte Flehe													
	Einnahmen													
464 361 9463/4	Zuweisung des Landes	-	-	-	207 450	190 710	583 260	207 450	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	207 450	190 710	583 260	207 450	-					
	Ausgaben													
464 361 9463/0	Baukosten	-	-	-	132,0	1 411 737	1 411 600	132	1					
	Summe Ausgaben	-	-	-	132,0	1 411 737	1 411 600	132	1					
	Summe Einnahmen	-	-	-	207 450	190 710	583 260	207 450	-					
	Zuschuss	-	-	-	-	921 017	828 600	-	-					
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	207 982	1					
9469	Beseitigung von Asbest													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
464 360 9469/4	Baukosten	50 000	-	50 000	32 378,8	-	1 030 730	77 622	-					Vertigungsberechl. Amt 55
	Summe Ausgaben	50 000	-	50 000	32 378,8	-	1 030 730	77 622	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	50 000	-	50 000	-	-	1 030 730	77 622	-					
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					
9478	Erstzuebau Förderungszentrum Piroldstraße 26													
	Einnahmen													
464 361 9478/2	Zuweisung des Landes	-	-	-	105 340	105 340	-	105 340	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	105 340	105 340	-	105 340	-					
	Ausgaben													
464 335 9478/9	Inventar	-	-	-	70 570	548 475	478 903	70 570	-					
464 350 9478/3	Baukosten	-	-	-	70 570	81 943	868 000	70 570	63 513					
	Summe Ausgaben	-	-	-	141 140	1 331 418	1 487 903	141 140	63 513					
	Summe Einnahmen	-	-	-	105 340	105 340	-	105 340	-					
	Zuschuss	-	-	-	-	1 406 078	1 487 903	-	63 513					
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	105 340	-					
9480	Kindertagesstätte Kaldenberger Straße													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
464 350 9480/5	Baukosten	-	-	-	62 880	39 769	421 445	62 880	-					
	Summe Ausgaben	-	-	-	62 880	39 769	421 445	62 880	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	-	-	-	-	39 769	421 445	-	-					
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	62 880	-					

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Eins. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
464 Tageseinrichtungen für Kinder				
9481 Kindertagesstätte Diepenstraße 28				
Einnahmen				
464 201 9481/2 Zuweisung des Landes	-	-	-	77 120
Summe Einnahmen	-	-	-	77 120
Keine Ausgaben				
Summe Ausgaben	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	77 120
Zuschuss	-	-	-	77 120
Überschuss	-	-	-	77 120
9482 Kindertagesstätte Brinkmannstraße/Bittweg				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
464 935 9482/7 Inventar	-	-	-	89 913
464 950 9482/1 Baukosten	-	-	-	96 892
Summe Ausgaben	-	-	-	186 805
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	186 805
9486 Kindertagesstätte Kesselsbergweg				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
464 960 9486/4 Baukosten	-	-	-	49 000
Summe Ausgaben	-	-	-	49 000
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	49 000
9488 Förderungszentrum Pirellastraße - Asbestsanierung				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
464 960 9488/0 Baukosten	-	-	-	8 000
Summe Ausgaben	-	-	-	8 000
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	8 000

Zustimmung Einnahmen/ Ausgaben DM	bereitgest. bis sichtl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen				Vermerke
				1996	1999	2000	2001 ff.	
196 800	119 560	77 120	-	-	-	-	-	
196 800	119 560	77 120	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
196 800	119 560	77 120	-	-	-	-	-	
196 800	119 560	77 120	-	-	-	-	-	
30 413	475 000	83 517	-	-	-	-	-	
32 130	182 000	96 829	1	-	-	-	-	
47 543	627 000	180 346	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
47 543	627 000	180 346	1	-	-	-	-	
3 000	40 000	49 000	18 000	-	-	-	-	
3 000	40 000	49 000	18 000	-	-	-	-	
3 000	40 000	-	18 000	-	-	-	-	
-	-	49 000	-	-	-	-	-	
34 000	342 000	8 000	-	-	-	-	-	
34 000	342 000	8 000	-	-	-	-	-	
34 000	342 000	-	-	-	-	-	-	
-	-	8 000	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	übertragene Einnahmen / Ausgaben DM	Bereitgest. bis abwirts. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1996: 1999: 2000: 2001 ff. - jeweils 1.000 DM -				Vermerke
464	Tageseinrichtungen für Kinder													
9492	Kindertagesstätte Annweiler Straße													
	Einnahmen													
464 361 9492/8	Zuweisung des Landes	-	-	-	110 950	110 950	-	110 950	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	110 950	110 950	-	110 950	-	-	-	-	-	
	Keine Ausgaben													
	Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	110 950	110 950	-	110 950	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	110 950	110 950	-	110 950	-	-	-	-	-	
466	Einricht. f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige													
7274	Grundenwerb													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
466 932 7274/9	Grundenwerb	-	-	145 000	-	-	-	145 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	145 000	-	-	-	145 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	145 000	-	-	-	145 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7425	Bauliche Maßnahmen													
	Einnahmen													
466 366 7425/3	Ersatzleistungen Dritter	-	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	
	Ausgaben													
466 935 7425/7	Beschaffung von Elektrogeräten	15 000	-	20 000	20 000	-	198 348	50 000	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 55
466 936 7425/1	Beschaffung von Sanitärgerät und Mobiliar	-	-	20 000	20 000	-	740 314	96 640	-	-	-	-	-	
466 938 7425/2	Beschaffung von Fernsengeräten	3 000	-	4 500	1 000	-	35 085	10 008	-	-	-	-	-	
466 939 7425/5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	3 300	-	220 024	3 300	-	-	-	-	-	
466 960 7425/1	Baukosten	120 000	-	150 000	20 000	-	7 513 923	332 000	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 55
466 965 7425/4	Herrichtung Außenwohngruppe	40 000	-	40 000	-	-	134 579	80 000	-	-	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 55
	Summe Ausgaben	179 000	-	244 500	244 500	-	8 657 250	578 047	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	179 000	-	244 500	124 500	-	8 657 250	558 047	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zu- bzw. abgezogene Einnahmen / Ausgaben DM	berichtigt bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen				Vermerke	
									1996	1996	2000	2001 ff.		
	- jeweils 1 000 DM -													
466	Einricht. f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige													
7452	Bau u. Instandsetz. v. Kinder- u. Jugendwohnheimen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
466 987 7452/1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	40 000	-	30 000	30 000	-	2 910 294	140 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	40 000	-	30 000	30 000	-	2 910 294	140 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	40 000	-	30 000	30 000	-	2 910 294	140 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7459	Baumaßnahmen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
466 950 7459/0	Umbau Oberkasseler Straße 57-59	-	-	-	1 459	40 038	51 488	2 459	1	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	1 459	40 038	51 488	2 459	1	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	40 038	51 488	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	1 459	-	-	2 459	1	-	-	-	-	
8434	Beschaffungen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
466 935 8434/1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46 400	-	28 000	28 000	-	253 655	102 400	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Art 65
466 936 8434/0	Kraftfahrzeuge	-	-	60 000	60 000	-	35 120	50 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	46 400	-	88 000	88 000	-	288 775	152 400	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	46 400	-	88 000	88 000	-	288 775	152 400	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8435	Wohngruppe Ludenberger Str. 50 a													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
466 950 8435/0	Bauliche Verbesserung Haus und Außenanlagen	-	-	-	88 000	-	507 875	88 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	88 000	-	507 875	88 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	88 000	-	507 875	88 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verf. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Ausbezogene Einnahmen / Ausgaben DM	bereits bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassawirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten				Vermerke		
									1996	1999	2000	2001 ff.			
466															
8967															
	Einricht. f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige														
	Zufluchtstätte für mißbrauchte Mädchen														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
466 897 8967/7	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen														
	-	-	2 850	-	-	112 802	2 850	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	2 850	-	-	112 802	2 850	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	2 850	-	-	112 802	2 850	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469															
7424															
	Bürgerhäuser														
	Freizeitstätte Garath														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
469 950 7424/3	Baukosten														
	-	-	-	4 000	-	6 560 508	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	4 000	-	6 560 508	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	4 000	-	6 560 508	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7427															
	Bürgerhaus Reisholz														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
469 955 7427/3	Inventar														
	-	-	-	4 900	-	36 340	4 900	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	4 900	-	36 340	4 900	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	4 900	-	36 340	4 900	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8425															
	Bauliche Verbesserungen														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
469 950 8425/7	Baukosten														
	-	-	-	1 942	-	629 240	630 184	1 942	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1 942	-	629 240	630 184	1 942	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1 942	-	629 240	630 184	1 942	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Ausfallende Einnahmen / Gemeinkosten DM	Rechnung 1995 bereitet, bis einstw. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1999 1999 2000 2001 ff jeweils 1 000 DM -	Vermerke
469	Bürgerhäuser										
9250	Freizeitstätte Garath (Hausmeisterwohnung)										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
469 950 9250/0	Baukosten	-	-	-	27 618	27 618	27 618	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	27 618	27 618	27 618	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	27 618	27 618	27 618	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9456	Telleringstraße										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
469 950 9456/8	Baukosten	-	-	56 844	110 254	110 254	388 410	111 844	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	56 844	110 254	110 254	388 410	111 844	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	56 844	110 254	110 254	388 410	111 844	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9451	Sandträger Weg										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
469 935 9451/7	inventar	-	-	-	27 000	27 000	28 000	360	1-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	27 000	27 000	28 000	360	1-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	27 000	27 000	28 000	360	1-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege										
7408	Alten- und Pflegeheime										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
470 927 7408/2	Darlehen	-	-	-	-	-	12 794 788	558 000	-	-	-
470 987 7408/4	Zuschuß	-	-	-	-	-	13 033 808	108 000	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	25 828 596	666 000	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	-	25 828 596	666 000	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verf. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Restwert DM	Zwischensumme Einnahmen / Ausgaben DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassensumme der Verpflichtungsmöglichkeiten 1996 1998 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
500	Allgemeine Gesundheitspflege													
	7502 Röntgen-, Labor- u. sonst. ärztliche Einrichtungen													
	Einnahmen													
500 345 7502/9	Einnahmen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	1 000	-	106 385	8 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	1 000	-	106 385	8 000	-	-	-	-	-	
	Ausgaben													
500 305 7502/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	201 600	-	252 000	14 300	-	5 390 139	507 650	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	201 600	-	252 000	14 300	-	5 390 139	507 650	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	1 000	-	106 385	8 000	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	201 600	-	252 000	14 300	-	5 283 754	499 650	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8957 Beschaffung v. Lese- u. Rückvergrößerungsgeräten													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
500 305 8957/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12 000	-	-	-	-	44 000	12 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	12 000	-	-	-	-	44 000	12 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	12 000	-	-	-	-	44 000	12 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8985 Beschaffung von Mobiliar													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
500 335 8985/8	Mobiliar	82 000	-	313 400	8 000	-	457 169	430 400	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
500 336 8985/2	Ausstattungsgegenstände für die Cleaning-Steile	-	-	-	450	-	11 190	450	-	-	-	-	-	
500 334 8985/1	Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen	102 900	-	-	-	-	-	102 900	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	184 900	-	313 400	8 450	-	468 359	533 847	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	184 900	-	313 400	8 450	-	468 359	533 847	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9924 Gesundheitlicher Umweltschutz													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
500 305 9924/9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	1 600	-	182 073	1 600	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	1 600	-	182 073	1 600	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	182 073	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	1 600	-	-	1 600	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zuweisungs- Einnahmen / Ausgaben DM	Bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1994 und Ansätze 1995 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kasseneffektivität der Verpflichtungsermächtigungen 1995 1996 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -	Vermerke	
500	Allgemeine Gesundheitspflege											
9940	Arbeitssicherheitsgesetz - Betriebsärztl. Dienst											
	Keine Einnahmen											
	Ausgaben											
500 935 9940/3	Beschaffung von Gesundheitsstühlen	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-	-	Verfügungsberechl. Amt 03
500 936 9940/8	Geräte für den Betriebsärztlichen Dienst	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	
	Summe Ausgaben	85 000	-	-	-	-	-	85 000	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
510	Kliniken											
9500	Investitionen											
	Keine Einnahmen											
	Ausgaben											
510 965 9500/7	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1 788 000	-	1 781 000	1 948 000	-	23 280 712	5 095 000	-	-	-	Verfügungsberechl. Amt 20
	Summe Ausgaben	1 788 000	-	1 781 000	1 948 000	-	23 280 712	5 095 000	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	1 788 000	-	1 781 000	1 948 000	-	23 280 712	5 095 000	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
540	Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt											
8521	Apparate und Instrumente											
	Einnahmen											
540 345 8521/0	Erlös aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	300	-	11 215	500	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	300	-	11 215	500	-	-	-	
	Ausgaben											
540 935 8521/6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	180 000	-	100 000	20 000	-	2 721 502	480 000	-	-	-	
	Summe Ausgaben	180 000	-	100 000	20 000	-	2 721 502	480 000	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	300	-	11 215	500	-	-	-	
	Zuschuss	180 000	-	100 000	19 700	-	2 710 287	480 500	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verf.Em.1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM
540 Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt				
9770 Umbau Laborgebäude Lambertusstraße 1				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
Umbau- und Sanierungskosten	-	-	-	-
Baukosten	2 000 000	-	500 000	2 000 000
Summe Ausgaben	2 000 000	-	500 000	2 000 000
Summe Einnahmen	-	-	500 000	500 000
Zuschuss	2 000 000	-	-	-
Überschuss	-	-	500 000	500 000
9830 Beschaffung von Mobiliar				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
Mobiliar	13 844	-	17 700	13 844
Einrichtung von Büschirmarbeitsplätzen	29 400	-	-	-
Summe Ausgaben	43 244	-	17 700	13 844
Summe Einnahmen	-	-	17 700	17 700
Zuschuss	43 244	-	-	-
Überschuss	-	-	17 700	17 700
542 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens				
8508 Rettungswachen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
Inventory	12 400	-	15 500	12 400
Summe Ausgaben	12 400	-	15 500	12 400
Summe Einnahmen	-	-	15 500	15 500
Zuschuss	12 400	-	-	-
Überschuss	-	-	15 500	15 500
550 Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen				
7098 Allgemeine Planungskosten				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
Baukosten	40 000	-	50 000	40 000
Summe Ausgaben	40 000	-	50 000	40 000
Summe Einnahmen	-	-	50 000	50 000
Zuschuss	40 000	-	-	-
Überschuss	-	-	50 000	50 000

Bilanzierte Einnahmen / Ausgaben DM	Rechnung 1998 bereitet bis einloch. 1998 DM	Rechnung 1998 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassensumme der Verpflichtungsmöglichkeiten 1996 1998 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -			Vermerke
				1996	1998	2000	
1 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	
2 000 000	-	2 500 000	-	-	-	-	
1 000 000	-	5 500 000	-	-	-	-	
1 000 000	-	5 500 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	3 982	47 044	-	-	-	-	Verfügungsberechtig. Amt 03
-	-	29 400	-	-	-	-	Verfügungsberechtig. Amt 03
-	3 982	77 044	-	-	-	-	
-	3 982	77 044	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	359 431	27 757	-	-	-	-	
-	359 431	27 757	-	-	-	-	
-	359 431	27 757	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	149 479	106 000	-	-	-	-	
-	149 479	106 000	-	-	-	-	
-	149 479	106 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verf. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Verfügungsberechtigter DM	übertragene Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgestellt bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen				Vermerke	
									1996	1996 - 2000	2000 - 2001 ff.	jeweils 1 000 DM -		
550 Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen														
8540 Spiel-, Sport- und Sportplatzpflegegeräte														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
550 887 8540/0 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	100 000	-	100 000	100 000	-	2 184 008	300 000	-	-	-	-	-		
Summe Ausgaben	100 000	-	100 000	100 000	-	2 184 008	300 000	-	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschuss	100 000	-	100 000	100 000	-	2 184 008	300 000	-	-	-	-	-		
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8992 Beschaffung von Mobiliar														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
550 938 8992/4 Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen	9 800	-	-	-	-	-	9 800	-	-	-	-	-		Verfügungsberechl. Amt 65
Summe Ausgaben	9 800	-	-	-	-	-	9 800	-	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschuss	9 800	-	-	-	-	-	9 800	-	-	-	-	-		
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5618 Sanierung Freibad Kaiserswerth														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
550 987 5618/0 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	50 000	-	-	-	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-		
Summe Ausgaben	50 000	-	-	-	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschuss	50 000	-	-	-	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-		
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
560 Sportplätze, Sport- und Turnhallen														
7550 Grunderwerb und Freimachung														
Einnahmen														
560 340 7550/0 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	-	-	5 400 000	5 400 000	-	8 860 857	5 400 150	-	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	5 400 000	5 400 000	-	8 860 857	5 400 150	-	-	-	-	-		
Ausgaben														
550 993 7550/0 Grunderwerb und Freimachung	1 734 300	-	-	8 000	-	24 088 380	1 786 820	-	-	-	-	-		
Summe Ausgaben	1 734 300	-	-	8 000	-	24 088 380	1 786 820	-	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	5 400 000	5 400 000	-	8 860 857	5 400 150	-	-	-	-	-		
Zuschuss	1 734 300	-	-	8 000	-	15 137 523	-	-	-	-	-	-		
Überschuss	-	-	5 400 000	5 400 000	-	-	3 613 330	-	-	-	-	-		

	Ansatz 1997 DM	Verpf. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zweckgebundene Einnahmen / Ausgaben DM	bereits eingesetzt bis 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten			Vermerke
									1998	1999 - 2000	2001 ff	
560 Sportplätze, Sport- und Turnhallen												
7553 Trainingsbeleuchtungsanlagen												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
560 950 7553/3 Baukosten	-	-	-	1.000	-	894.040	1.000	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	1.000	-	894.040	1.000	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-	-	894.040	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-
7554 Wiederherstellung und Verbesserung v. Sportanlagen												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
560 960 7554/3 Baukosten	900.000	-	600.000	600.000	-	16.031.191	1.629.000	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	900.000	-	600.000	600.000	-	16.031.191	1.629.000	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	900.000	-	600.000	600.000	-	16.031.191	1.629.000	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7556 Bau von Bezirkssportanlagen (Sportplätze)												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
560 960 7556/1 Baukosten	-	-	-	27.000	-	13.776.099	267.000	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	27.000	-	13.776.099	267.000	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-	-	13.776.099	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	27.000	-	-	267.000	-	-	-	-	-
7557 Wiederherstell. u. Verbess. v. Bezirkssportanlagen												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
560 960 7557/6 Asbestsanierung Flinger Broich	-	-	9.000	-	-	-	9.000	-	-	-	-	-
560 960 7557/0 Baukosten Sportplätze	790.000	-	-	913.000	-	16.075.179	136.000	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	790.000	-	900.000	913.000	-	16.075.179	145.000	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	790.000	-	900.000	900.000	-	16.075.179	145.000	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-
560 961 7557/4 Baukosten Hochbau	-	-	300.000	191.000	-	2.073.909	406.138	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	300.000	191.000	-	2.073.909	406.138	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-	-	2.073.909	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	191.000	-	-	406.138	-	-	-	-	-

Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksvertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang

Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksvertretungen entsprechend der Nachweisung im Anhang

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	bereitet, bis ende 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen				Vermerke	
									1998	1999	2000	2001 ff		
560 Sportplätze, Sport- und Turnhallen														
7501 Zuschüsse für Sportanlagen														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
560 967 7501/7 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	592 000	-	592 000	492 000	-	18 770 327	1 634 000	-	-	-	-	-		
Summe Ausgaben	592 000	-	592 000	492 000	-	18 770 327	1 634 000	-	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschuss	592 000	-	592 000	492 000	-	18 770 327	1 634 000	-	-	-	-	-		
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8343 Sportanlage Hellerhof														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
560 950 8343/8 Baukosten	1	-	1	-	0	-	2	4	-	-	-	-		
Summe Ausgaben	1	-	1	-	0	-	2	4	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschuss	1	-	1	-	0	-	2	4	-	-	-	-		
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8512 Beschaffung v. Arbeitsger., Maschinen u. Fahrzeugen														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
560 935 8512/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48 000	-	48 000	1 020	-	1 515 470	84 637	-	-	-	-	-		
Summe Ausgaben	48 000	-	48 000	1 020	-	1 515 470	84 637	-	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschuss	48 000	-	48 000	1 020	-	1 515 470	84 637	-	-	-	-	-		
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8523 Beschaffung von Turn-, Spiel und Sportgeräten														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
560 935 8523/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	18 000	-	-	179 716	18 000	-	-	-	-	-		
Summe Ausgaben	-	-	18 000	-	-	179 716	18 000	-	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschuss	-	-	18 000	-	-	179 716	18 000	-	-	-	-	-		
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Buchung 1996 DM	ausgewiesene Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgestellt, bis einwirts. 1996 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1999 1996 2000 2001 ff. - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen													
8945	Wiederherstell. u. Verbess. v. Turnhallen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
960 960 8945/3	Baukosten Hochbau	-	-	885 000	88 500	1 011 698	280 498	731 200	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	885 000	88 500	1 011 698	280 498	731 200	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	885 000	88 500	1 011 698	280 498	731 200	-	-	-	-	-	
8974	Erschließungsbeiträge													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
960 960 8974/9	Erschließungskosten für Sportanlagen	-	-	-	25 145	-	1 018 181	25 145	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	25 145	-	1 018 181	25 145	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	1 018 181	25 145	-	-	-	-	-	
9304	Mehrzweck-Container f. d. öffentl. Golfplatz													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
960 940 9304/0	Baukosten	-	-	-	1 410	-	71 890	6 416	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	1 410	-	71 890	6 416	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	71 890	6 416	-	-	-	-	-	
9336	Öffentlicher Golfplatz Lauward													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
960 951 9336/0	Beregnungsanlage	-	-	-	130 000	130 000	190 000	130 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	130 000	130 000	190 000	130 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	190 000	130 000	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	bereitsgest. bis ansch. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 #				Vermerke	
							1995	1996		1998	1999	2000	2001 #		
561 Rheinstadion															
7562 Ausbau Rheinstadion															
Einnahmen															
561 307 7562/6 Investitionskostenzuschüsse Dritter								115 000							
Summe Einnahmen				115 000				115 000							
Ausgaben															
561 935 7562/2 Beschaffung von Mobiliar								83 583	24 533						
561 940 7562/3 Erneuerung Leuchten			30 000	24 533				3 838	30 000						
Summe Ausgaben			30 000	24 533				87 421	74 533						
Summe Einnahmen				115 000					115 000						
Zuschuss			30 000					83 422							
Überschuss				24 467					40 467						
7563 Bauliche Maßnahmen															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
561 940 7563/7 Em. Fensteranlagen Toilettengebäude / Nordring									30 500						
Summe Ausgaben				30 500					30 500						
Summe Einnahmen															
Zuschuss									30 500						
Überschuss				30 500											
7565 Wiederherstellung d. Straßen, Wege, Parkplätze															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
561 990 7565/0 Baukosten				11 342				1 448 229	15 384						
Summe Ausgaben				11 342				1 448 229	15 384						
Summe Einnahmen															
Zuschuss								1 448 229	15 384						
Überschuss				11 342											
7566 Erweiter., Wiederherst. u. Verbess. d. Sportgel.															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
561 980 7566/8 Baukosten				24 035				5 528 518	24 035						
Summe Ausgaben				24 035				5 528 518	24 035						
Summe Einnahmen															
Zuschuss								5 528 518	24 035						
Überschuss				24 035											

	Ansatz 1997 DM	Verf. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Bestandige Einnahmen / Ausgaben DM	bereitet, bis einrech. 1996 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermüchtigungen				Vermerke	
									1995	1996	2000	2001 ff.		
561 Rheinstadion														
8513 Beschaffung v. Arbeitsger., Maschinen u. Fahrzeugen														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
561 835 8513/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8 000	-	8 000	1 721	-	906 477	17 721	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 68
Summe Ausgaben	8 000	-	8 000	1 721	-	906 477	17 721	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	8 000	-	8 000	1 721	-	906 477	17 721	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8542 Beschaffung von Turn- und Sportgeräten														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
561 835 8542/9 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16 000	-	16 000	11 732	-	557 500	47 732	-	-	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	16 000	-	16 000	11 732	-	557 500	47 732	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	16 000	-	16 000	11 732	-	557 500	47 732	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8563 Sport- und Trainingshalle														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
561 835 8563/1 Inventar	-	-	30 000	17 243	-	305 657	87 243	-	-	-	-	-	-	
561 835 8563/6 Baukosten	-	-	-	80 000	11 283 788	11 283 788	60 000	60 000	-	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	-	-	30 000	97 243	11 283 788	11 289 445	127 243	60 000	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	-	-	30 000	17 243	11 283 788	11 289 445	127 243	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	
9219 Belegsaalgebäude Sportamt														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
561 835 9219/5 Baukosten	-	-	42 000	80 000	102 000	-	102 000	-	-	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	-	-	42 000	80 000	102 000	-	102 000	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	-	-	42 000	80 000	102 000	-	102 000	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
562 Eisstadion				
7523 Bauliche Maßnahmen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
562 954 7523/0 Erneuerung der Kälteanlage	-	-	-	17 175
562 955 7523/4 Neubau Kältezentrale 2. BA	-	-	-	2 845 650
Summe Ausgaben	-	-	-	2 862 825
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	2 862 825
8994 Bauliche Sicherheitsmaßnahmen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
562 952 8994/0 Erneuer. des Ersatznetzes (Sicherheitsbeleuchtung)	-	-	-	15 516
Summe Ausgaben	-	-	-	15 516
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	15 516
8995 Bauliche Maßnahmen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
562 955 8995/2 Erneuerung der Sporthalle- beleuchtung (2. Ebene)	-	-	-	43 000
Summe Ausgaben	-	-	-	43 000
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	43 000
9524 Beschaffungen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
562 936 9524/0 Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge	-	-	-	181 508
Summe Ausgaben	-	-	-	181 508
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	181 508

Städtische Einnahmen / Ausgaben DM	bereitst. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	nach zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermüchtigungen				Vermerke
				1999	1999	2000	2001 ff	
832 130	832 133	17 175	17 175	-	-	-	-	
2 202 340	2 154 340	2 845 650	-	-	-	-	-	
1 632 473	2 986 473	2 828 825	17 175	-	-	-	-	
1 632 473	2 986 473	2 828 825	17 175	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	27 620	15 516	-	-	-	-	-	
-	27 620	15 516	-	-	-	-	-	
-	27 620	15 516	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	43 000	43 000	-	-	-	-	-	
-	43 000	43 000	-	-	-	-	-	
-	43 000	-	-	-	-	-	-	
-	-	43 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	383 930	181 508	-	-	-	-	-	
-	383 930	181 508	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	383 930	181 508	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Ern. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	Bereitgest. bis anschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassensumme der Verpflichtungsverpflichtungen 1996 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
563	Sportpark Niederheid													
	7082 Sofortmaßnahme Asbestentsorgung													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
563 950 7082/9	Baukosten	-	-	-	44 950	-	63 573	424 500	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	44 950	-	63 573	424 500	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	44 950	-	63 573	424 500	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7242 Wiederherstellung und Verbesserung von Turnhallen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
563 950 7242/9	Baukosten Hochbau	-	-	-	101 200	-	-	101 200	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	101 200	-	-	101 200	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	101 200	-	-	101 200	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8545 Sportpark Niederheid													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
563 935 8545/3	Beschaffung von Turn- und Sportgeräten	3 000	-	2 500	-	-	75 936	6 500	-	-	-	-	-	-
563 936 8545/8	Beschaffung v. Arbeitsgerät, Maschinen und Fahrzeug	-	-	-	-	-	125 177	4 000	-	-	-	-	-	-
563 937 8545/2	Inventar Hallenbad	2 000	-	2 000	41 333	-	877 356	83 000	-	-	-	-	-	-
563 950 8545/9	Baukosten Hallenbad	1 515 000	-	100 000	10 333	-	533 673	1 715 000	-	-	-	-	-	-
563 954 8545/6	Erneuerung Tennishallenboden	-	-	-	8 000	-	113 938	6 082	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	1 520 000	-	140 500	14 666	-	1 524 547	1 801 418	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	1 520 000	-	140 500	14 666	-	1 524 547	1 801 418	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8810 Sporthalle													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
563 950 8810/4	Erneuerung des Bodens	-	-	-	98 000	-	98 500	396 500	-	-	-	-	-	-
563 951 8810/9	Erneuerung der Beleuchtung	-	-	77 000	-	-	77 000	77 000	-	-	-	-	-	-
563 952 8810/3	Dachsanierung	-	-	112 500	-	-	112 500	112 500	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	189 500	98 000	-	288 000	586 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	189 500	98 000	-	288 000	586 000	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Bilanzwert DM
580 Park- und Gartenanlagen				
7197 Umbau Bismarckweg 1				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
580 950 7197/0 Baukosten	-	-	-	81 700
Summe Ausgaben	-	-	-	81 700
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	81 700
7199 Erneuerung Absauganlage Anstreicherel				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
580 950 7199/6 Baukosten	-	-	-	7 693
Summe Ausgaben	-	-	-	7 693
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	7 693
7214 KSP Helgolandstraße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
580 950 7214/3 Baukosten	-	-	-	250 000
Summe Ausgaben	-	-	-	250 000
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	250 000
7263 Asbestentsorgung				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
580 950 7263/1 Baukosten (Forsthaus Gräfenberger Wald)	-	-	-	14 898
Summe Ausgaben	-	-	-	14 898
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	14 898

Übertragene Einnahmen / Ausgaben DM	bereitet, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1996 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
				1996	1999	2000	2001 ff	
-	88 700	80 700	-	-	-	-	-	
-	88 700	80 700	-	-	-	-	-	
-	88 700	80 700	-	-	-	-	-	
130 000	53 000	7 693	84 693	-	-	-	-	
130 000	53 000	7 693	84 693	-	-	-	-	
130 000	53 000	7 693	84 693	-	-	-	-	
130 000	-	250 000	-	-	-	-	-	
130 000	-	250 000	-	-	-	-	-	
130 000	-	250 000	-	-	-	-	-	
-	-	14 898	-	-	-	-	-	
-	-	14 898	-	-	-	-	-	
-	-	14 898	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Überschuss / Ergebnis DM	Rechnung 1996 und Ansatz 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1996 1999 2000 2001 #				Vermerke	
580	Park- und Gartenanlagen													
7339	Ausbau der Datenverarbeitung													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
580 005 7339/4	Beschaffung von Software	17 000	-	34 000	34 000	34 000	51 000	38 000	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	17 000	-	34 000	34 000	34 000	51 000	38 000	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	17 000	-	34 000	34 000	34 000	51 000	38 000	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7465	Fenstererneuerung Forsthaus													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
580 050 7465/3	Baukosten	-	-	-	192	192	42 432	536	536	-	-	-		
	Summe Ausgaben	-	-	-	192	192	42 432	536	536	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	-	-	-	-	-	42 432	536	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	192	192	-	536	-	-	-	-		
7503	Grunderwerb u. Nebenkosten für Grünflächen usw.													
	Einnahmen													
580 340 7503/0	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	144 050	-	20 000	68 000	68 000	6 790 057	772 980	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	144 050	-	20 000	68 000	68 000	6 790 057	772 980	-	-	-	-		
	Ausgaben													
580 302 7503/3	Grunderwerb	2 000 000	-	5 800 000	2 002 442	2 002 442	89 333 108	9 602 845	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	2 000 000	-	5 800 000	2 002 442	2 002 442	89 333 108	9 602 845	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	144 050	-	20 000	68 000	68 000	6 790 057	772 980	-	-	-	-		
	Zuschuss	1 855 950	-	5 580 000	1 932 118	1 932 118	82 543 051	8 829 865	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7508	Schloßpark Bennath													
	Einnahmen													
580 367 7508/4	Spenden Baumgarten Bennath	-	-	500	20 000	20 000	21 150	-	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	500	20 000	20 000	21 150	-	-	-	-	-		
	Ausgaben													
580 009 7508/3	Herrichtung Baumgarten	-	-	500	30 000	30 000	31 150	-	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	-	-	500	30 000	30 000	31 150	-	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	500	20 000	20 000	21 150	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	-	-	-	10 000	10 000	30 000	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1999 DM	Rechnung 1999 DM	Differenz Summen / Anzahlstellen DM	Rechnung 1999 bereitet bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1999 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
580	Park- und Gartenanlagen														
7509	Grünzug Hoxbach														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
580 940 7509/3	Baukosten	-	-	-	14 000	14 788	690 768	144 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	14 000	14 788	690 768	144 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	14 000	14 788	690 768	144 000	-	-	-	-	-	-	
7512	Sonstige Maßnahmen														
	Einnahmen														
580 350 7512/7	Wortersatz für Bäume	30 000	-	30 000	27 900	-	311 277	157 960	-	-	-	-	-	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 945 7512/5
580 367 7512/3	Baumspenden	1 000	-	1 000	700	-	16 967	2 730	-	-	-	-	-	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 948 7512/9
	Summe Einnahmen	31 000	-	31 000	28 600	-	328 244	160 690	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben														
580 941 7512/7	Einfriedung von Anlagen	28 000	-	35 000	19 100	-	1 415 160	62 166	-	-	-	-	-	-	
580 942 7512/1	Neupflanzung von Straßenbäumen	28 000	-	35 000	34 800	-	1 670 274	97 927	-	-	-	-	-	-	
580 943 7512/6	Waldwege	16 874	-	20 800	19 907	-	690 731	57 872	-	-	-	-	-	-	
580 944 7512/0	Aufforstung von Waldflächen	82 400	61 600	60 000	64 406	-	3 207 489	225 880	-	61	-	-	-	-	
580 945 7512/3	Ersatzbaumpflanzung	30 000	-	30 000	27 000	-	726 734	187 960	-	-	-	-	-	-	Siehe 350 7512/7
580 948 7512/9	Pflanzungen aus Baumspenden	1 000	-	1 000	700	-	165 657	2 730	-	-	-	-	-	-	Siehe 367 7512/2
580 951 7512/0	Parkscheinautomaten Nordpark	-	-	2 025	4 770	-	37 000	2 249	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	186 374	61 600	203 825	221 873	-	8 151 048	621 969	-	61	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	31 000	-	31 000	28 600	-	328 244	160 690	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	155 374	-	172 825	193 273	-	7 822 804	461 299	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7513	Kinderspielplätze														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
580 951 7513/9	Wertverbesserungen	-	-	-	81 779	-	5 059 041	85 707	-	-	-	-	-	-	
580 963 7513/1	Wertverbesserungen	80 000	-	100 000	109 227	-	-	379 207	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	80 000	-	100 000	119 006	-	5 059 041	464 914	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	80 000	-	100 000	119 006	-	3 059 041	293 500	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Ern. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Budget 1998 DM	Quartalsweise Einnahmen / Ausgaben DM	Bereitg. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 #			Vermerke	
										- jeweils 1.000 DM -				
580	Park- und Gartenanlagen													
8874	Grünanlage Bergische Landstraße/Benderstraße													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
580 950 8874/0	Herrichtungskosten	-	-	210 000	210 000	410 000	-	410 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	210 000	210 000	410 000	-	410 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	210 000	210 000	410 000	-	410 000	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8943	Nordpark													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
580 985 8943/4	Zuschuß für Investitionen des Café-Restaurants	42 715	-	37 000	81 000	48 545	173 238	118 547	170 880	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	42 715	-	37 000	81 000	48 545	173 238	118 547	170 880	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	42 715	-	37 000	81 000	48 545	173 238	118 547	170 880	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9427	Grünweg Hartwichstraße													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
580 950 9427/9	Baukosten	-	-	-	81 000	95 000	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	81 000	95 000	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	95 000	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	81 000	-	-	95 000	-	-	-	-	-	-
9578	Landschaftsentwicklungsmaßnahmen													
	Einnahmen													
580 301 9578/9	Zuweisung des Landes	40 000	-	90 000	-	-	496 663	90 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	40 000	-	90 000	-	-	496 663	90 000	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben													
580 950 9578/0	Maßnahmen in Natur- u. Landschaftsschutzgebieten	80 000	-	100 000	31 000	-	605 000	212 600	-	-	-	-	-	-
580 981 9578/5	Rückz. zuviel gezahlter Landeszuschüsse o. V.	-	-	-	18 700	-	5 331	15 763	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	80 000	-	100 000	49 700	-	610 331	228 363	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	40 000	-	90 000	-	-	496 663	90 000	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	40 000	-	90 000	41 300	-	113 670	136 363	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Bemerkung 1996 DM	Qualifizierende Einnahmen / Ausgaben DM	bereitg. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermüchtigungen 1999 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
580	Park- und Gartenanlagen													
9945	Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NW													
	Einnahmen													
580 990 9945/0	Ersatzzahlungen	500 000		500 000	719 000		1 272 428	1 715 543						Mehreinnahmen wachen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 990 9945/0
	Summe Einnahmen	500 000		500 000	719 000		1 272 428	1 715 543						
	Ausgaben													
580 990 9945/9	Herrichtungskosten	100 000		100 000	719 000		1 287 010	915 543						Siehe 990 9945/0
	Summe Ausgaben	100 000		100 000	719 000		1 287 010	915 543						
	Summe Einnahmen	500 000		500 000	719 000		1 272 428	1 715 543						
	Zuschuss						124 562							
	Überschuss	400 000		400 000				800 000						
9963	Grünzug Seestern													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
580 990 9963/7	Baukosten				14 929	80 000	300 000	14 927	185 333					
	Summe Ausgaben				14 929	80 000	300 000	14 927	185 333					
	Summe Einnahmen													
	Zuschuss													
	Überschuss													
9989	Wegebau KSP und Grünanlage Am Klosterhof													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
580 990 9989/0	Baukosten				26 000		80 000	26 000						
	Summe Ausgaben				26 000		80 000	26 000						
	Summe Einnahmen													
	Zuschuss													
	Überschuss													
582	Hauptbetriebshof - Allgemeine Verwaltung													
7255	Betriebshof und Verwaltung													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
582 990 7255/0	Baukosten	90 000		70 000				120 000						
	Summe Ausgaben	90 000		70 000				120 000						
	Summe Einnahmen													
	Zuschuss	90 000		70 000				120 000						
	Überschuss													

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
582 Hauptbetriebshof - Allgemeine Verwaltung				
7326 Trennwand/Automatik f. Heiz./Lüft. Gewächshaus				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
582 950 7326/3 Baukosten	-	-	-	31 000
Summe Ausgaben	-	-	-	31 000
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	31 000
9199 Umbau Kaiserwerther Str. 390				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
582 950 9199/7 Baukosten	-	-	-	118 000
Summe Ausgaben	-	-	-	118 000
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	118 000
9869 Sonstige Maßnahmen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
582 935 9869/5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	304 000	-	300 000	219 000
582 935 9869/9 Mobilien	-	-	-	43 000
Summe Ausgaben	304 000	-	300 000	261 000
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	304 000	-	300 000	261 000
Überschuss	-	-	-	-
590 Kleingärten				
7254 Dauerkleingärten Bergische Landstraße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
580 940 7254/3 Herrichtungskosten	-	-	110 000	-
Summe Ausgaben	-	-	110 000	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	110 000	-
Überschuss	-	-	-	-

Überschüsse Einnahmen / Ausgaben DM	bereitet, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen				Vermerke
				1995	1996	2000	2001 ff. - jeweils 1 000 DM -	
-	-	31 000	-	-	-	-	-	
-	-	31 000	-	-	-	-	-	
-	-	31 000	-	-	-	-	-	
118 000	-	118 000	-	-	-	-	-	
118 000	-	118 000	-	-	-	-	-	
118 000	-	118 000	-	-	-	-	-	
-	-	882 101	-	-	-	-	-	
-	-	43 000	-	-	-	-	-	
-	-	925 101	-	-	-	-	-	
-	-	925 101	-	-	-	-	-	
110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	
110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	
110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Verfügbare Einnahmen f. Grundbesitzer DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff.				Vermerke
							1995	1996 + 1997		1998	1999	2000	2001 ff.	
600 Allgemeine Bauverwaltung														
7649 Erschließungsmaßnahmen in Umlegungsgebieten														
Einnahmen														
600 350 7649/2 Anteile Dritter	-	-	-	113 856/2	-	1 291 711	113 856	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	113 856/2	-	1 291 711	113 856	-	-	-	-	-	-	
Ausgaben														
600 960 7649/5 Baukosten	-	3 500 000	2 500 000	1 798 843/5	-	48 831 336	4 299 884	-	2 500	1 000	-	-	-	
Summe Ausgaben	-	3 500 000	2 500 000	1 798 843/5	-	48 831 336	4 299 884	-	2 500	1 000	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	113 856/2	-	1 291 711	113 856	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	-	-	2 500 000	1 989 973/5	-	47 539 625	4 186 028	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8629 Freilegungsmaßnahmen														
Einnahmen														
600 340 8629/0 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	1 500 000	-	1 500 000	1 542 202/0	-	50 188 811	4 545 020	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	1 500 000	-	1 500 000	1 542 202/0	-	50 188 811	4 545 020	-	-	-	-	-	-	
Ausgaben														
600 830 8629/4 Grunderwerb	7 270 000	1 400 000	1 300 000	5 489 203/4	-	121 008 844	15 058 297	-	800	300	300	100	-	Verfügungsberecht. Amt 20
600 830 8629/9 Leibrente	11 588	-	11 271	12 178/9	-	143 834	33 836	-	-	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	7 281 588	1 400 000	1 311 271	5 501 382	-	121 152 678	15 092 133	-	800	300	300	100	-	
Summe Einnahmen	1 500 000	-	1 500 000	1 542 202/0	-	50 188 811	4 545 020	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	5 781 588	-	-	4 859 180	-	69 885 267	10 547 813	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	188 729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8631 Vertragsstraßen, Aufschließung usw.														
Einnahmen														
600 330 8631/0 Erschließungskosten von Vertragspartnern	400 000	-	400 000	18 813/0	-	16 128 941	858 815	-	-	-	-	-	-	Mehreinnahmen wachen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 960 8631/8
600 351 8631/0 Zahlungen gem. Satzung vom 07.07.87 (§ 127 BauOB)	4 750 000	-	4 500 000	4 827 818	-	108 214 413	14 147 841	-	-	-	-	-	-	
600 352 8631/4 Zahlungen gem. § 18 StrWG	700 000	-	700 000	811 423	-	8 142 420	2 274 458	-	-	-	-	-	-	
600 353 8631/8 Zahlungen gem. §4 KAG f. die Erneuerung v. Straßen	3 800 000	-	3 800 000	1 832 282	-	18 586 900	7 432 255	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	8 650 000	-	8 400 000	7 753 313	-	150 079 684	24 813 319	-	-	-	-	-	-	
Ausgaben														
600 940 8631/0 Erschließung von Baugebieten	100 000	-	1 200 000	87 078	-	23 060 740	2 287 070	-	-	-	-	-	-	
600 960 8631/8 Erschließungsarbeiten für Vertragspartner	400 000	-	400 000	18 813/0	-	16 127 941	858 815	-	-	-	-	-	-	Siehe 300 8631/8
600 963 8631/1 Straßenausbau in nicht ordnungsgem. erschl. Baugebiet	1 500 000	200 000	1 500 000	69 088/8	-	18 858 287	3 030 325	-	220	-	-	-	-	
600 964 8631/6 Ergänzliche Herstellung von Erschließungsanlagen	1 500 000	-	1 500 000	1 907 203	-	20 695 374	4 500 000	-	-	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	3 500 000	200 000	4 600 000	3 281 274	-	78 743 342	11 356 220	-	220	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	8 650 000	-	8 400 000	7 753 313	-	150 079 684	24 813 319	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	5 150 000	-	3 800 000	4 572 039	-	71 336 342	13 457 099	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpl.Erm.1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zusätzliche Einnahmen / Leistungen DM	bereitg. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
600	Allgemeine Bauverwaltung														
9064	Beschaffung von Mobiliar														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
600 935 9064/3	Mobiliar	16 000	-	20 000	16 000	-	63 314	36 000	-	-	-	-	-	-	Verfügungsber. Art 65
	Summe Ausgaben	16 000	-	20 000	16 000	-	63 314	36 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	16 000	-	20 000	16 000	-	63 314	36 000	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601	Hochbauverwaltung														
7630	Planungskosten														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
601 962 7630/0	Planungskosten (kleine Maßnahmen)	132 000	-	22 000	132 000	-	217 100	143 833	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	132 000	-	22 000	132 000	-	217 100	143 833	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	132 000	-	22 000	132 000	-	217 100	143 833	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8085	Energiesparmaßnahmen in städt. Gebäuden														
	Einnahmen														
601 981 8085/4	Zuweisung des Landes	-	-	75 000	-	-	-	146 870	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	75 000	-	-	-	146 870	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben														
601 951 8085/0	Baukosten	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	6 492 923	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	6 492 923	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	75 000	-	-	-	146 870	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	1 000 000	-	825 000	1 000 000	-	1 000 000	6 346 053	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8299	ADV-Bedarf														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
601 935 8299/3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80 000	-	207 600	-	-	-	287 600	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	80 000	-	207 600	-	-	-	287 600	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	80 000	-	207 600	-	-	-	287 600	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zufluss/Einnahmen/ Umsatzerlöse DM	bereinst. bis einshl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansatz 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen			Vermerke
									1995	1996	2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -	
601 Hochbauverwaltung												
6041 Maschinen und Geräte												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
601 905 6041/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16 000	-	20 000	14 000	-	630 661	41 447	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	16 000	-	20 000	14 000	-	630 661	41 447	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	16 000	-	20 000	14 000	-	630 661	41 447	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9069 Beschaffung von Mobilien												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
601 905 9069/4 Mobilien	28 800	-	36 000	17 800	-	152 459	62 412	-	-	-	-	-
601 905 9069/5 Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen	112 700	-	-	-	-	-	112 700	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	141 500	-	36 000	17 800	-	152 459	165 112	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	141 500	-	36 000	17 800	-	152 459	165 112	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9097 Verlagerung der HLS-Werkstatt des Amtes 65												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
601 950 9097/4 Baukosten	-	-	-	18 000	41 927	423 927	18 000	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	18 000	41 927	423 927	18 000	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	18 000	41 927	423 927	18 000	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9611 Beseitigung von Asbest												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
601 950 9611/5 Baukosten	290 000	-	341 000	161 239	-	64 015	784 239	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	290 000	-	341 000	161 239	-	64 015	784 239	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	290 000	-	341 000	161 239	-	64 015	784 239	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zweckbezogene Einnahmen / Grenzkosten DM	bereitgestellt bis evwchl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kasseneffektivität der Verpflichtungsmöglichkeiten 1996 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
601	Hochbauverwaltung														
9620	Anschluß städtischer Gebäude an die Fernwärme														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
601 960 9620/8	Baukosten	1 200 000	-	1 000 000	1 211 000	1 200 000	2 397 334	3 511 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	1 200 000	-	1 000 000	1 211 000	1 200 000	2 397 334	3 511 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	1 000 000	1 211 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	1 200 000	-	1 000 000	1 211 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9672	Maßnahmen z. rat. Energieverw. u. CO2-Einsparung														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
601 961 9672/1	Aenderung d. elektr. Anlagen	500 000	-	500 000	500 000	-	2 398 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	
601 962 9672/0	Umrüstung der Lüftung	50 000	-	50 000	50 000	-	27 000	150 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	550 000	-	550 000	550 000	-	2 398 000	1 650 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	550 000	-	550 000	550 000	-	2 398 000	1 650 000	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
602	Tiefbauverwaltung														
7282	Förderung der Linie 705 - ÖPNV														
	Einnahmen														
602 361 7282/7	Zuweisung des Landes	-	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben														
602 960 7282/1	Baukosten	-	-	500 000	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	500 000	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7305	Multi-Media-Netz														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
602 960 7305/4	Baukosten	60 000	-	180 000	-	180 000	-	220 000	180 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	60 000	-	180 000	-	180 000	-	220 000	180 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	60 000	-	180 000	-	180 000	-	220 000	180 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Erw. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Zusätzliche Einnahmen / Gesamtwert DM	bereitigt, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1995 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 #				Vermerke		
									- jeweils 1 000 DM -						
602 Tiefbauverwaltung															
7617 Wagen, Maschinen, Geräte usw.															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
602 935 7617/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40 000	-	40 000	20 000	-	689 352	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	40 000	-	40 000	20 000	-	689 352	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	40 000	-	40 000	20 000	-	689 352	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7619 Nivellier- und Messgeräte usw.															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
602 935 7619/5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1 500	-	1 500	-	-	99 443	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	1 500	-	1 500	-	-	99 443	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	1 500	-	1 500	-	-	99 443	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7620 Planungen, Vorarbeiten, Entwürfe, Dokumentation, usw.															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
602 950 7620/3 Planungskosten	491 750	-	500 000	300 000	-	23 000 845	1 291 750	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	491 750	-	500 000	300 000	-	23 000 845	1 291 750	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	491 750	-	500 000	300 000	-	23 000 845	1 291 750	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7621 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs															
Einnahmen															
602 951 7621/0 Zuweisung des Landes	375 000	-	250 000	190 000	-	5 525 000	615 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	375 000	-	250 000	190 000	-	5 525 000	615 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausgaben															
602 950 7621/1 Bauskosten (kleinere Maßnahmen) und Planung	750 000	375 000	500 000	300 000	-	15 345 827	1 550 000	-	375	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	750 000	375 000	500 000	300 000	-	15 345 827	1 550 000	-	375	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	375 000	-	250 000	190 000	-	5 525 000	615 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	375 000	-	250 000	190 000	-	10 820 827	735 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Für sämtl. Bauvorhaben
über 5 Mio DM Gesamtwert,
sind vor Inanspruchnahme
der Planungsmittel Grund-
satzbeschlüsse im Haupt-
ausschuss einzuholen

		Ansatz 1997 DM	Verf. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zusätzliches Einnahmen / Ausgaben DM	bereitg. bis einchl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
602	Tiefbauverwaltung													
7906	Förderung der Linie 704													
	Einnahmen													
602 261 7906/6	Zuweisung des Landes	-	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-					
	Summe Einnahmen	-	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-					
	Ausgaben													
602 980 7906/0	Baukosten	-	-	500 000	-	500 000	-	500 000	-					
	Summe Ausgaben	-	-	500 000	-	500 000	-	500 000	-					
	Summe Einnahmen	-	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-					
	Zuschuss	-	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-					
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					
8040	Heerdter Landstraße (Linie U 75)													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
602 980 8040/6	Baukosten	-	-	-	33 500	33 500	33 075 509	337 508	1					
602 982 8040/5	Investitionszuschuß an die Stadt Heust	385 000	-	-	-	385 000	-	385 000	-					
	Summe Ausgaben	385 000	-	-	33 500	33 500	33 075 509	722 508	1					
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	385 000	-	-	33 500	33 500	33 075 509	722 508	1					
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					
8134	Schließung der Opernpassage													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
602 950 8134/7	Baukosten	-	-	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000					
	Summe Ausgaben	-	-	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000					
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Überschuss	-	-	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000					
8316	Anschluß Lierenfeld an die Karl-Geusen-Straße													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
602 985 8316/5	Investitionszuschuß an die Rhein. Bahnges. AG	-	-	-	783 436	783 436	-	783 436	-					
	Summe Ausgaben	-	-	-	783 436	783 436	-	783 436	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	-	-	-	783 436	783 436	-	783 436	-					
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	übertragene Einnahmen / Ausgaben DM	berichtigt. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
602	Tiefbauverwaltung													
	8480													
	602 350 8480/0													
	Einnahmen													
	Erstattung													
	Verwaltungskostenpauschale B		1					1						
	Summe Einnahmen		1					1						
	Keine Ausgaben													
	Summe Ausgaben													
	Summe Einnahmen		1					1						
	Zuschuss													
	Überschuss		1					1						
	8688													
	Förderung der Linie 701 - ÖPNV													
	602 361 8688/7													
	602 367 8688/4													
	Einnahmen													
	Zuweisung des Landes			1 200 000		14 208 300	12 806 300	1 200 000						
	Anteile Dritter			2 000 000		2 000 000		2 000 000						
	Summe Einnahmen			3 200 000		16 208 300	12 806 300	3 200 000						
	Ausgaben													
	Baukosten			2 200 000	1 488 000	13 844 879	13 943 842	500 837						
	Baukosten			1 500 000	4 867 000	13 638 235	7 443 348	6 091 889						
	Investitionszuschuß an die Rhein. Bahng. AG				130 000			136 812						
	Summe Ausgaben			3 700 000	6 385 000	27 483 114	20 387 190	6 729 538						
	Summe Einnahmen			3 200 000		16 208 300	12 806 300	3 200 000						
	Zuschuss			300 000	3 229 000	11 374 874	7 363 110	3 529 538						
	Überschuss													
	8689													
	Förderung der Linie 703													
	602 361 8689/5													
	Einnahmen													
	Zuweisung des Landes			560 000	110 000	3 878 875	3 004 875	672 000						
	Summe Einnahmen			560 000	110 000	3 878 875	3 004 875	672 000						
	Ausgaben													
	Baukosten			700 000	210 000	7 298 267	6 776 113	480 984						
	Summe Ausgaben			700 000	210 000	7 298 267	6 776 113	480 984						
	Summe Einnahmen			560 000	110 000	3 878 875	3 004 875	672 000						
	Zuschuss			140 000										
	Überschuss				322 000	2 410 779	2 228 762	182 016						

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Quittungene Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff. - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
602	Tiefbauverwaltung														
602 000	Förderung der Linie 707														
	Einnahmen														
602 301 6020/0	Zuweisung des Landes	-	-	400 000	138 170,0	6 876 770	9 140 591	530 179	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	400 000	138 170,0	6 876 770	9 140 591	530 179	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben														
602 950 6020/0	Baukosten	-	-	-	600,0	6 447 683	6 447 683	900	900	-	-	-	-	-	
602 951 6020/4	Baukosten	-	-	300 000	1 121 200,0	1 120 388	9 422 279	631 926	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	300 000	1 121 200,0	7 568 071	15 869 962	632 826	900	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	400 000	138 170,0	6 876 770	9 140 591	530 179	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	100 000	-	6 876 770	9 140 591	530 179	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	1 290 000,0	6 876 770	9 140 591	530 179	900	-	-	-	-	-	
								1 189 000	-	-	-	-	-	-	
602 000	Zentralomnibusbahnhof Benrath u. a.														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
602 950 6020/0	Baukosten	-	-	-	2 600,0	1 692 377	5 692 377	2 850	2 850	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	2 600,0	1 692 377	5 692 377	2 850	2 850	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	1 692 377	5 692 377	2 850	2 850	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	2 600,0	1 692 377	5 692 377	2 850	2 850	-	-	-	-	-	
602 000	Förderung der Linie 706 - Innerer Ring														
	Einnahmen														
602 301 6020/0	Zuweisung des Landes	-	-	-	49 600,0	22 735 680	1 907 180	458 500	20 370 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	49 600,0	22 735 680	1 907 180	458 500	20 370 000	-	-	-	-	-	
	Ausgaben														
602 950 6020/4	Baukosten	-	-	-	9 000 000,0	25 173 844	14 173 844	9 000 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	9 000 000,0	25 173 844	14 173 844	9 000 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	49 600,0	22 735 680	1 907 180	458 500	20 370 000	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	8 950 400	22 735 680	1 907 180	458 500	20 370 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	8 941 400,0	22 735 680	1 907 180	458 500	20 370 000	-	-	-	-	-	
602 000	Förderung der Linie 708														
	Einnahmen														
602 301 6020/4	Zuweisung des Landes	-	-	240 000	-	140 000	-	240 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	240 000	-	140 000	-	240 000	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben														
602 950 6020/2	Baukosten	-	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	240 000	-	140 000	-	240 000	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	60 000	-	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verf. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Berichtsj. 1997 DM	Quatschogene Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgest. bis virochl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff. - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
602	Tiefbauverwaltung													
8837	Förderung der Linie 709													
	Einnahmen													
602 901 8837/8	Zuweisung des Landes	-	-	-	490 000	1 374 472	5 923 821	490 890	1					
	Summe Einnahmen	-	-	-	490 000	1 374 472	5 923 821	490 890	1					
	Ausgaben													
602 960 8837/0	Baukosten	-	-	-	1 294 815	3 000 383	13 099 999	1 094 815	1					
	Summe Ausgaben	-	-	-	1 294 815	3 000 383	13 099 999	1 094 815	1					
	Summe Einnahmen	-	-	-	490 000	1 374 472	5 923 821	490 890	1					
	Zuschuss	-	-	-	-	3 600 917	7 176 178	-						
	Überschuss	-	-	-	1 945 285	-	-	1 945 285	2					
9023	Verkehrsinweisschilder u. Absperrvorrichtungen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
602 935 9023/8	Beschaffungen (gesetzlich)	-	-	-	50 000	50 000	-	50 000	-					
	Summe Ausgaben	-	-	-	50 000	50 000	-	50 000	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	-	-	-	-	50 000	-	-	-					
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					
9046	Förderung der Linie 712													
	Einnahmen													
602 361 9046/9	Zuweisung des Landes	-	-	800 000	-	800 000	-	800 000	-					
	Summe Einnahmen	-	-	800 000	-	800 000	-	800 000	-					
	Ausgaben													
602 960 9046/3	Baukosten	-	-	1 000 000	1 000 900	4 407 172	2 407 172	2 000 000	-					
	Summe Ausgaben	-	-	1 000 000	1 000 900	4 407 172	2 407 172	2 000 000	-					
	Summe Einnahmen	-	-	800 000	-	800 000	-	800 000	-					
	Zuschuss	-	-	200 000	1 000 000	3 607 172	2 407 172	1 200 000	-					
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					
9071	Beschaffung von Mobiliar													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
602 935 9071/8	Mobiliar	1 000	-	-	-	-	85 000	1 000	-					Verfügungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	1 000	-	-	-	-	85 000	1 000	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	1 000	-	-	-	-	85 000	1 000	-					
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					

	Ansatz 1997 DM	Verfll. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
602 Tiefbauverwaltung				
9072 Verbesserung des Messeverkehrs				
Einnahmen				
602 901 9072/6 Zuweisung des Landes	-	-	-	79 400
Summe Einnahmen	-	-	-	79 400
Ausgaben				
602 901 9072/7 Baukosten	-	2 400 000	-	-
Summe Ausgaben	-	2 400 000	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	79 400
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	79 400
9096 Beschaffung von Hard- und Software				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
602 905 0096/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80 000	-	80 000	198 000
Summe Ausgaben	80 000	-	80 000	198 000
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	80 000	-	80 000	198 000
Überschuss	-	-	-	-
9015 Verlagerung Betriebshöfe 1u.3 zur Ronsdorfer Str.				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
602 950 9015/6 Baukosten	-	-	-	2 373
Summe Ausgaben	-	-	-	2 373
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	2 373
603 Brückenbauverwaltung				
9530 Brücken über Eisenbahnlinien				
Einnahmen				
603 945 9530/5 Anteil der DB	1	-	-	-
Summe Einnahmen	1	-	-	-
Ausgaben				
603 960 9530/9 Baukosten	1 658 000	1 308 000	-	-
Summe Ausgaben	1 658 000	1 308 000	-	-
Summe Einnahmen	1	-	-	-
Zuschuss	1 657 999	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-

Übertragene Einnahmen / Ausgaben DM	bereinst. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassensumme der Verpflichtungsmöglichkeiten				Vermerke
				1998	1999	2000	2001 ff.	
				- jeweils 1 000 DM -				
-	3 833 380	798 400	-	-	-	-	-	
-	3 833 380	798 400	-	-	-	-	-	
-	6 581 200	-	-	2 400	-	-	-	Über den Ansatz darf erst nach Zustimmung des Fachauschusses verfügt werden
-	6 581 200	-	-	2 400	-	-	-	
-	3 833 380	798 400	-	-	-	-	-	
-	2 727 820	-	-	-	-	-	-	
-	-	798 400	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	424 420	316 328	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Art. 18
-	424 420	316 328	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	424 420	316 328	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
4 308 385	4 308 385	2 373	2 373	-	-	-	-	
4 308 385	4 308 385	2 373	2 373	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
4 308 385	4 308 385	-	2 373	-	-	-	-	
-	-	2 373	-	-	-	-	-	
1	-	-	2	-	-	-	-	
1	-	-	2	-	-	-	-	
1 658 000	1 308 000	-	3 360 000	1 308	-	-	-	
1 658 000	1 308 000	-	3 360 000	1 308	-	-	-	
1	-	1	2	-	-	-	-	
1 657 999	-	1 657 999	3 379 998	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl.Erm.1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Haushaltsplan- Einnahmen / Ausgaben DM	Bereinigter Ansatz DM	Rechnung 1998 und Ansätze 1998 + 1997 DM	nach zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -	Vermerke	
604	Wasserbauverwaltung											
604 9070	Beschaffung von Mobilien											
	Keine Einnahmen											
	Ausgaben											
604 905 9070/8	Mobilien	4 000	-	5 000			32 200	9 000	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 65
	Summe Ausgaben	4 000	-	5 000			32 200	9 000	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-			-	-	-	-	-	
	Zuschuss	4 000	-	5 000			32 200	9 000	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-			-	-	-	-	-	
605	U-Bahn-Verwaltung											
7655	Beschaffung von Maschinen und Geräten											
	Keine Einnahmen											
	Ausgaben											
605 935 7655/1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54 400	-	49 300	11 000		175 774	116 700	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 65
	Summe Ausgaben	54 400	-	49 300	11 000		175 774	116 700	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	Zuschuss	54 400	-	49 300	11 000		175 774	116 700	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
7676	Beschaffung von Mobilien											
	Keine Einnahmen											
	Ausgaben											
605 935 7676/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	990	-	-	100		127 695	845	-	-	-	Verfügungsberech. Amt 65
	Summe Ausgaben	990	-	-	100		127 695	845	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	Zuschuss	990	-	-	100		127 695	845	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
8002	Stadtbahn Kaiserwerth-HBF-Lierenfeld, Bauabschnitt 3 H											
	Keine Einnahmen											
	Ausgaben											
605 960 8002/6	Baukosten	-	-	-	1 000	81 851 887	803 882 870	1 000	8 000 000	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	1 000	81 851 887	803 882 870	1 000	8 000 000	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	1 000	-	-	-1 000	-	-	-	

605 U-Bahn-Verwaltung

6017 Betriebstechn. Ausrüstung Vorlaufbetrieb - Stufe 1

Einnahmen

	Ansatz 1997 DM	Verpfl.Ems.1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
605 961 6017/0 Zuweisung des Landes	-	-	450 000	-
Summe Einnahmen	-	-	450 000	-

Ausgaben

605 965 6017/4 Investitionszuschuß an die Rhein. Bahnges. AG	-	-	50 000	-
605 966 6017/9 Weiterleitung der Zuschüsse an die SBO-Rhein	-	-	450 000	-
Summe Ausgaben	-	-	500 000	-
Summe Einnahmen	-	-	450 000	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	50 000	-

6046 Betriebstechn. Ausrüstung Vorlaufbetrieb - Stufe 2

Keine Einnahmen

Ausgaben

605 965 6046/6 Investitionszuschuß an den VRR	165 000	-	-	20 000
Summe Ausgaben	165 000	-	-	20 000
Summe Einnahmen	-	-	-	20 000
Zuschuss	165 000	-	-	-
Überschuss	-	-	-	20 000

6466 Stadtbahn Stockum v. Reeser Platz b. Messe/Stadion

Einnahmen

605 961 6466/3 Zuweisung des Landes	-	-	450 000	-
Summe Einnahmen	-	-	450 000	-

Ausgaben

605 960 6466/6 Baukosten (Reeser Platz b. Freilichtplatz)	-	-	500 000	-
Summe Ausgaben	-	-	500 000	-
Summe Einnahmen	-	-	450 000	-
Zuschuss	-	-	50 000	-
Überschuss	-	-	-	-

Rechnung 1995
und Ansätze
1996 + 1997

noch zu
veranschlagen
DM

Kassenwirksamkeit der
Verpflichtungsermächtigungen
1996 1998 2000 2001 ff
- jeweils 1 000 DM -

Vermerke

Qualifizierte Einnahmen / Ausgaben DM	berichtigt, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1996 1998 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -	Vermerke
4 585 337	42 133 337	450 000	-		
4 585 337	42 133 337	450 000	-		
4 737 508	4 747 508	50 000	-	-	-
4 808 288	41 355 288	450 000	-	-	-
4 803 796	46 103 796	500 000	-	-	-
4 585 337	42 133 337	450 000	-	-	-
4 051 459	3 970 459	50 000	-	-	-
20 264 000	22 884 000	165 000	200 000	-	-
20 264 000	22 884 000	165 000	200 000	-	-
20 264 000	22 884 000	165 000	200 000	-	-
80 000	-	450 000	450 000	-	-
80 000	-	450 000	450 000	-	-
1 000 000	-	500 000	500 000	-	-
1 000 000	-	500 000	500 000	-	-
80 000	-	450 000	450 000	-	-
100 000	-	50 000	50 000	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Quasiplanmäßige Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgestellt, bis einst. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff.				Vermerke	
										- jeweils 1 000 DM -					
605	U-Bahn-Verwaltung														
	8632 Freilegungsmaßnahmen für die U-Bahn-Trassen														
	Einnahmen														
605 301 8632/1	Zuweisung des Landes	1 350 000		2 340 000		21 267 890	16 890 650	3 690 000							
	Summe Einnahmen	1 350 000		2 340 000		21 267 890	16 890 650	3 690 000							
	Ausgaben														
605 902 8632/4	Grunderwerb	1 500 000		2 600 000	2 000 000	36 038 781	28 008 781	7 100 000							Verfügungsberecht. Amt 23
	Summe Ausgaben	1 500 000		2 600 000	2 000 000	36 038 781	28 008 781	7 100 000							
	Summe Einnahmen	1 350 000		2 340 000	2 000 000	21 267 890	16 890 650	3 690 000							
	Zuschuss	150 000		260 000	3 000 000	21 267 890	16 890 650	3 690 000							
	Überschuss					14 028 111	11 318 111	3 410 000							
	8633 Planungskosten usw. für die U-Bahn-Trassen														
	Einnahmen														
605 301 8633/0	Zuweisung des Landes	1 000 000		1 000 000	430 000		38 967 842	2 430 000							
	Summe Einnahmen	1 000 000		1 000 000	430 000		38 967 842	2 430 000							
	Ausgaben														
605 900 8633/0	Planungskosten	900 000	500 000	1 075 000	1 200 000		45 522 447	3 355 000		500					Über die VE und einen Ansatz von 300.000 DM (Verhältnism.) darf nur nach Zustimmung des Fach- ausschusses verfügt werden
605 985 8633/4	Investitionszuschuß an den VRR	900 000	4 675 000	100 000	300 000		2 822 425	1 300 000		2 100	900	850	825		
605 986 8633/9	Weiterleitung der Zuschüsse an die SBG-Rhein				100 000		1 500 000	100 000							
	Summe Ausgaben	1 800 000	5 175 000	1 175 000	1 600 000		49 851 970	4 585 000		2 600	900	850	825		
	Summe Einnahmen	1 000 000		1 000 000	430 000		38 967 842	2 430 000							
	Zuschuss	900 000		175 000	1 100 000		11 484 028	2 125 000							
	Überschuss														
	9912 Zulaufstrecke von Hansallee bis Am Seestern														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
605 900 9912/9	Baukosten				396 296	94 433	942 433	396 296	396 296						
605 985 9912/9	Investitionszuschuß an den VRR				296 296		451 567	396 296							
	Summe Ausgaben				692 592	94 433	1 094 000	792 592	396 296						
	Summe Einnahmen														
	Zuschuss														
	Überschuss														

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
605 U-Bahn-Verwaltung				
9623 Erneuerung u. Erw. d. betriebstechn. Ausrüstung				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
605 960 9623/3 Baukosten	950 000	-	500 000	500 000
Summe Ausgaben	950 000	-	500 000	500 000
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	950 000	-	500 000	500 000
Überschuss	-	-	-	-
9655 Erneuerung und Erweiterung der Stadtbahnanlagen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
605 960 9655/0 Baukosten	90 000	-	-	-
Summe Ausgaben	90 000	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	90 000	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-
610 Städtebau und Planung				
8027 Neanschaffung von Geräten				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
610 800 8027/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20 000	-	25 000	25 000
Summe Ausgaben	20 000	-	25 000	25 000
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	20 000	-	25 000	25 000
Überschuss	-	-	-	-
9065 Beschaffung von Mobilien				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
610 800 9065/1 Mobilien	14 000	-	17 500	17 500
Summe Ausgaben	14 000	-	17 500	17 500
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	14 000	-	17 500	17 500
Überschuss	-	-	-	-

Quelbezogene Einnahmen / Ausgaben DM	bereitet, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kasseneffektivität der Verpflichtungsmöglichkeiten				Vermerke
				1998	1999	2000	2001 ff.	
				- jeweils 1 000 DM -				
	557 334	1 950 000	-	-	-	-	-	
	557 334	1 950 000	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	557 334	1 950 000	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	50 000	-	-	-	-	-	
	-	50 000	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	50 000	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	398 764	70 000	-	-	-	-	-	
	398 764	70 000	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	398 764	70 000	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	129 344	49 000	-	-	-	-	-	Verfügungsbereit, Art 65
	129 344	49 000	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	129 344	49 000	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verfl. Ers. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zwischenbilanz Ergebnis / Gesamtkosten DM	Bereitg. bis etwchl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermüchtigungen 1998 - 1999 - 2000 - 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
611	Vermessungs- und Katasteramt													
7077	Beschaffung von Hard- und Software													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
611 905 7077/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	1 343	67 308	88 852	1 343	1-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	1 343	67 308	88 852	1 343	1-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	1 343	-	-	1 343	1	-	-	-	-	
7634	Erneuerung der techn. Anlagen der Reproanlage													
	Einnahmen													
611 345 7634/3	Einnahmen a. d. Veräußerung v. beweglichen Sachen	-	-	-	3 000	1 115	8 115	3 000	10 000-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	3 000	1 115	8 115	3 000	10 000-	-	-	-	-	
	Ausgaben													
611 905 7634/9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120 000	-	150 000	150 000	-	3 478 091	420 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	120 000	-	150 000	150 000	-	3 478 091	420 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	150 000	150 000	1 115	8 115	3 000	10 000-	-	-	-	-	
	Zuschuss	120 000	-	150 000	147 000	-	3 489 976	417 000	10 000	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	1 115	-	-	-	-	-	-	-	
8664	Neuananschaffung von Messgeräten													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
611 905 8664/5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	68 000	-	65 000	65 000	-	896 502	236 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	68 000	-	65 000	65 000	-	896 502	236 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	68 000	-	65 000	61 000	-	896 502	236 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9064	Beschaffung von Mobiliar													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
611 935 9066/0	Mobiliar	20 064	-	50 000	17 000	-	189 791	107 642	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
611 938 9066/3	Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen	14 700	-	-	-	-	-	14 700	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
	Summe Ausgaben	45 664	-	50 000	17 000	-	189 791	122 342	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	45 664	-	50 000	17 000	-	189 791	122 342	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erl. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1997 DM	Zurechnungs- Ertrags- / GuV-Kosten DM	bereitgestellt, bis einw. 1994 DM	Rechnung 1998 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff				Vermerke	
										- jeweils 1 000 DM -					
611	Vermessungs- und Katasteramt														
9600	Erlöse für vermessungstechnische Arbeiten														
	Einnahmen														
611 350 9600/0	Für vermessungstechnische Leistungen	-	-	-	13 021,8	20 387	13 750	15 037	1						
	Summe Einnahmen	-	-	-	13 021,8	20 387	13 750	15 037	1						
	Keine Ausgaben														
	Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Summe Einnahmen	-	-	-	13 021,8	20 387	13 750	15 037	1						
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Überschuss	-	-	-	13 021,8	20 387	13 750	15 037	1						
613	Bauaufsichtsamt														
9067	Beschaffung von Mobiliar und Geräten														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
613 805 9067/0	Mobiliar	1 000	-	4 845	50 000	-	71 290	65 031	-						Verfügungsberecht, Amt 85
	Summe Ausgaben	1 000	-	4 845	50 000	-	71 290	65 031	-						
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Zuschuss	1 000	-	4 845	50 000	-	71 290	65 031	-						
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-						
614	Umlegungsausschuß														
7600	Umlegungsmaßnahmen														
	Einnahmen														
614 340 7600/0	Wertausgleich aus Grundstückstausch	4 000 000	-	4 000 000	8 001 773,9	-	100 457 797	13 001 773	-						Mehreinnahmen wachen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 932 7600/0
	Summe Einnahmen	4 000 000	-	4 000 000	8 001 773,9	-	100 457 797	13 001 773	-						
	Ausgaben														
614 932 7600/0	Grunderwerb- Leibrenten	3 812 000	2 000 000	3 822 947	3 822 977,9	-	154 184 051	11 443 356	-	2 000	-	-	-	-	Siehe 340 7600/0
614 934 7600/0		187 000	-	170 053	228 875,9	-	10 796 012	562 815	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht, Amt 20
	Summe Ausgaben	4 000 000	2 000 000	4 000 000	4 051 853,8	-	164 980 063	12 006 171	-	2 000	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	4 000 000	-	4 000 000	8 001 773,9	-	100 457 797	13 001 773	-						
	Zuschuss	-	-	-	-	-	64 522 246	-	-						
	Überschuss	-	-	-	3 949 920,1	-	-	995 602	-						

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgestellt, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
614	Umlegungsausschuß													
9063	Beschaffung von Mobilien													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
614 906 9063/5	Mobilien	1 696	-	-	-	-	22 175	1 696	-	-	-	-	-	Verfügungsberechtig. Amt 65
	Summe Ausgaben	1 696	-	-	-	-	22 175	1 696	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	1 696	-	-	-	-	22 175	1 696	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
615	Stadsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen													
7602	Innere Aufschliessung Dt-Hellerhof													
	Einnahmen													
615 340 7602/2	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	2 683 300	-	100 000	1 070 000	19 345 982	104 753 048	3 854 233	9 638 701					Verfügungsberechtig. Amt 23
	Summe Einnahmen	2 683 300	-	100 000	1 070 000	19 345 982	104 753 048	3 854 233	9 638 701					
	Ausgaben													
615 900 7602/3	Baukosten	1 000 000	-	150 000	309 413	11 127 685	66 637 838	1 459 817	2 700 000					
	Summe Ausgaben	1 000 000	-	150 000	309 413	11 127 685	66 637 838	1 459 817	2 700 000					
	Summe Einnahmen	2 683 300	-	100 000	1 070 000	19 345 982	104 753 048	3 854 233	9 638 701					
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Überschuss	1 683 300	-	90 000	760 587	8 218 297	38 115 210	2 394 416	6 938 701					
8025	Sanierung Berger Hafen/Zollhafen und Ersatzgebiet													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
615 900 8025/3	Baukosten	-	-	-	2 650	8 144 037	96 146 687	2 650	-					
	Summe Ausgaben	-	-	-	2 650	8 144 037	96 146 687	2 650	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Überschuss	-	-	-	2 650	8 144 037	96 146 687	2 650	-					
8051	Sanierung nördl. Eisenstraße													
	Einnahmen													
615 361 8051/0	Zuweisung des Landes	-	-	-	16 300	30 781 488	29 715 188	16 300	1 050 000					
	Summe Einnahmen	-	-	-	16 300	30 781 488	29 715 188	16 300	1 050 000					
	Keine Ausgaben													
	Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	16 300	30 781 488	29 715 188	16 300	1 050 000					
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Überschuss	-	-	-	16 300	30 781 488	29 715 188	16 300	1 050 000					

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	Bereitgestellt bis einstw. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassensirkularität der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
615	Stadsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen														
8061	Grunderwerb für Sanierungsmaßnahmen														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
615 804 8091/9	Leibrente	21 321	-	21 000	20 140,00	-	727 618	62 530	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 20
	Summe Ausgaben	21 321	-	21 000	20 140,00	-	727 618	62 530	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	21 321	-	21 000	20 140,00	-	727 618	62 530	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8069	Sanierung Zentrum Gerresheim														
	Einnahmen														
615 381 8089/7	Zuweisung des Landes	-	-	-	128 000,00	3 473 980	5 345 980	128 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	128 000,00	3 473 980	5 345 980	128 000	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben														
615 905 8089/3	Investier. Bürgerhaus	-	-	-	500	81 258	81 257	-	-	-	-	-	-	-	
615 900 8089/1	Baukosten	-	-	-	1 206 000,00	7 815 298	8 821 300	1 206 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	1 206 000,00	7 896 556	8 902 557	1 206 000	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	1 206 000,00	3 473 980	5 345 980	128 000	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	128 000,00	3 473 980	5 345 980	128 000	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	1 034 000,00	2 022 879	3 558 580	1 334 000	-	-	-	-	-	-	
8657	Sanierung "Am Steinberg"														
	Einnahmen														
615 340 8657/5	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	-	-	-	2 874 800,00	11 448 079	14 470 175	2 874 800	-	-	-	-	-	-	
615 381 8657/7	Zuweisung des Landes	2 450 000	-	700 000	-	12 544 607	26 824 850	3 150 000	3 570 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	2 450 000	-	700 000	2 874 800,00	23 992 686	41 295 025	6 024 800	3 570 000	-	-	-	-	-	
	Ausgaben														
615 900 8657/1	Baukosten	3 500 000	3 500 000	1 000 000	3 602 100,00	41 885 101	41 947 261	947 840	5 100 000	3 500	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	3 500 000	3 500 000	1 000 000	3 602 100,00	41 885 101	41 947 261	947 840	5 100 000	3 500	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	2 450 000	-	700 000	2 874 800,00	23 992 686	41 295 025	6 024 800	3 570 000	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	1 050 000	-	300 000	-	2 944 627	692 233	-	1 530 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	8 687 900,00	2 944 627	-	5 177 000	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	bereinst. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten				Vermerke	
									1999	1999	2000	2001 ff.		
													- jeweils 1 000 DM -	
616	Wohnumfeldverbesserungen													
7119	Wohnumfeldverbesserung Garath-Südost													
Einnahmen														
616 301 7119/7	Zuweisung des Landes	-	-	88 000	1 200 170	1 132 170	68 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	88 000	1 200 170	1 132 170	68 000	-	-	-	-	-	-	-
Ausgaben														
616 960 7119/1	Baukosten Garath - Südost	-	-	140 116	1 221 378	2 069 492	345 116	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	140 116	1 221 378	2 069 492	345 116	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	88 000	1 200 170	1 132 170	68 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	321 208	934 322	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	47 884	-	-	413 116	-	-	-	-	-	-	-
7175	Ökotop Heerdt													
Einnahmen														
616 301 7175/3	Zuweisung des Landes	-	-	221 900	88 900	23 100	221 900	548 900	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	221 900	88 900	23 100	221 900	548 900	-	-	-	-	-	-
Keine Ausgaben														
	Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	221 900	88 900	23 100	221 900	548 900	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	221 900	88 900	23 100	221 900	548 900	-	-	-	-	-	-
7262	Sachprogramm ABM und Stadterneuerung													
Einnahmen														
616 301 7262/2	Zuweisung des Landes	832 000	-	817 800	1 420 000	-	1 649 600	750 400	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	832 000	-	817 800	1 420 000	-	1 649 600	750 400	-	-	-	-	-	-
Ausgaben														
616 960 7262/7	Baukosten	1 040 000	-	1 022 000	1 020 000	-	2 062 000	338 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	1 040 000	-	1 022 000	1 020 000	-	2 062 000	338 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	832 000	-	817 800	1 420 000	-	1 649 600	750 400	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	200 000	-	204 400	80 000	-	412 400	187 600	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verf. Einn. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	übertragene Einnahmen / Ausgaben DM	bereinst. bis einschl. 1998 DM	Rechnung 1998 und Ansätze 1999 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kasseneffektivität der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff. - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
616	Wohnumfeldverbesserungen													
	8457 Verkehrsberuhigung Karlplatz													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
616 960 8457/9	Baukosten	100 000	-	100 000	100 000	100 000	-	200 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	100 000	-	100 000	100 000	100 000	-	200 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	100 000	-	100 000	100 000	100 000	-	200 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8518 Sachprogramm Schulwegsicherung													
	Einnahmen													
616 361 8518/0	Zuweisung des Landes	-	-	170 000	170 000	170 000	-	170 000	581 000	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	170 000	170 000	170 000	-	170 000	581 000	-	-	-	-	
	Ausgaben													
616 960 8518/4	Baukosten	-	-	243 000	480 000	1 015 000	-	723 000	350 000	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	243 000	480 000	1 015 000	-	723 000	350 000	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	170 000	170 000	170 000	-	170 000	581 000	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	73 000	480 000	302 000	-	553 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	231 000	-	-	-	-	
	9073 Gebietspr. östl. d. Innenstadt-1-Anschlußprogramm													
	Einnahmen													
616 361 9073/6	Zuweisung des Landes	738 500	-	780 000	408 000	8 882 300	-	9 327 500	1 927 800	637 000	-	-	-	
	Summe Einnahmen	738 500	-	780 000	408 000	8 882 300	-	9 327 500	1 927 800	637 000	-	-	-	
	Ausgaben													
616 832 9073/9 616 960 9073/0	Gründerwerb	-	-	-	30 000	1 503 407	1 453 407	50 000	-	-	-	-	-	
	Baukosten	1 055 000	300 000	1 115 000	80 000	10 541 898	8 961 298	2 170 000	910 000	300	-	-	-	
	Summe Ausgaben	1 055 000	300 000	1 115 000	80 000	11 545 405	8 415 405	2 220 000	910 000	300	-	-	-	
	Summe Einnahmen	738 500	-	780 000	408 000	8 882 300	-	9 327 500	1 927 800	637 000	-	-	-	
	Zuschuss	316 500	-	305 000	30 000	2 603 543	2 067 843	390 300	373 000	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9074 Sachprogramm öffentl. Kinderspielplätze													
	Einnahmen													
616 341 9074/7	Einn. aus Erst. zuviel gez. Grundstückskosten	-	-	101 602	1 400	113 947	7 850	103 097	-	-	-	-	-	
616 361 9074/4	Zuweisung des Landes	290 000	-	119 000	11 000	3 151 808	1 805 808	410 300	836 000	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	290 000	-	220 602	12 400	3 265 755	1 813 658	513 397	836 000	-	-	-	-	
	Ausgaben													
616 960 9074/9	Baukosten	400 000	100 000	170 000	140 804	2 110 831	1 693 796	719 864	717 001	100	-	-	-	
	Summe Ausgaben	400 000	100 000	170 000	140 804	2 110 831	1 693 796	719 864	717 001	100	-	-	-	
	Summe Einnahmen	290 000	-	220 602	12 400	3 265 755	1 813 658	513 397	836 000	100	-	-	-	
	Zuschuss	130 000	-	-	137 154	-	-	300 567	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	50 602	-	142 214	122 782	-	318 999	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Baubezogene Einnahmen / Ausgaben DM	bereitet, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1995 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kausenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1995 1999 2000 2001 #				Vermerke	
									- jeweils 1 000 DM -					
616 Wohnumfeldverbesserungen														
9075 Sachprogramm Nachbarschaftsparks														
Einnahmen														
616 901 9075/2 Zuweisung des Landes	-		-	19 100,00	1 307 399	1 308 299	19 100	-						
Summe Einnahmen	-		-	19 100,00	1 307 399	1 308 299	19 100	-						
Keine Ausgaben														
Summe Ausgaben	-		-	-	-	-	-	-						
Summe Einnahmen	-		-	19 100,00	1 307 399	1 308 299	19 100	-						
Zuschuss	-		-	-	-	-	-	-						
Überschuss	-		-	19 100,00	1 307 399	1 308 299	19 100	-						
9076 Maßn. z. Wohnumfeldverb. Langr. Ber. d. Rheinuferstr.														
Einnahmen														
616 901 9076/0 Zuweisung des Landes	1 057 000		665 000	1 079 100,00	10 697 940	8 917 840	2 800 100	1 270 000						
Summe Einnahmen	1 057 000		665 000	1 079 100,00	10 697 940	8 917 840	2 800 100	1 270 000						
Ausgaben														
616 900 9076/5 Baukosten	1 510 000	500 000	900 000	1 909 000,00	19 539 338	13 240 058	4 428 280	1 870 000	500	-	-	-		
Summe Ausgaben	1 510 000	500 000	900 000	1 909 000,00	19 539 338	13 240 058	4 428 280	1 870 000	500	-	-	-		
Summe Einnahmen	1 057 000		665 000	1 079 100,00	10 697 940	8 917 840	2 800 100	1 270 000						
Zuschuss	453 000		235 000	830 000,00	1 800 398	8 422 218	1 628 180	800 000						
Überschuss	-		-	-	-	-	-	-						
9090 Sachprogramm "Öffentliche Grünflächen"														
Einnahmen														
616 901 9090/0 Zuweisung des Landes	889 000		503 200	-	4 392 430	1 168 924	1 391 200	1 702 306						
Summe Einnahmen	889 000		503 200	-	4 392 430	1 168 924	1 391 200	1 702 306						
Ausgaben														
616 902 9090/9 Grunderwerb	175 000		-	26 900,00	107 790	49 752	148 044	-						
616 900 9090/0 Baukosten	935 000	500 000	629 000	129 000,00	4 305 000	746 117	1 426 000	2 127 883	500	-	-	-		
Summe Ausgaben	1 110 000	500 000	629 000	154 900,00	4 412 790	795 869	1 574 044	2 127 883	500	-	-	-		
Summe Einnahmen	889 000		503 200	-	4 392 430	1 168 924	1 391 200	1 702 306						
Zuschuss	322 000		126 800	-	236 360	-	182 844	425 577						
Überschuss	-		-	154 900,00	-	373 065	-	-						

		Ansatz 1997 DM	Verf. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	zustehende Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgest. bis einst. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermächigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
620	Amt für Wohnungswesen														
9068	Beschaffung von Mobilien														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
620 906 9068/0	Mobilien	4 000	-	5 000	1 940,00	-	104 088	11 880	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 60
620 906 9068/0	Einrichtung von Büschelarbeitsplätzen	49 000	-	-	-	-	-	49 000	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 60
	Summe Ausgaben	53 000	-	5 000	1 940,00	-	104 088	60 880	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	53 000	-	5 000	1 940,00	-	104 088	60 880	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
621	Wohnungswesen														
7157	Wohnungsbaumaßnahme "Salzmannbau"														
	Einnahmen														
621 361 7157/0	Zuweisung des Landes	-	-	-	1 027 296,00	1 231 943	1 255 943	1 027 296	1 027 296	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	1 027 296,00	1 231 943	1 255 943	1 027 296	1 027 296	-	-	-	-	-	
	Keine Ausgaben														
	Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	1 027 296,00	1 231 943	1 255 943	1 027 296	1 027 296	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	1 027 296,00	1 231 943	1 255 943	1 027 296	1 027 296	-	-	-	-	-	
7603	Arbeitgeberdarlehen an städt. Belegschaftsmitgl.														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
621 927 7603/4	Gewährung von Darlehen	100 000	80 000	100 000	286 700,00	-	38 716 516	485 700	-	80	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	100 000	80 000	100 000	286 700,00	-	38 716 516	485 700	-	80	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	100 000	-	100 000	286 700,00	-	38 716 516	485 700	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7612	Förderung d. Wohnungsbaus für LA-Berechtigte														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
621 927 7612/3	Gewährung von Darlehen	4 526	-	3 654	3 650,00	-	110 180	4 526	-	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	4 526	-	3 654	3 650,00	-	110 180	4 526	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	4 526	-	3 654	3 650,00	-	110 180	4 526	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1999 DM	Rechnung 1999 DM	Überschuss / Minderüberschuss DM	bereitet bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Keinwirkung der Verpflichtungsermächtigungen			Vermerke		
									1998	1999	2000		2001 #	
	- jeweils 1.000 DM -													
621	Wohnungswesen													
7614	Zuschüsse an Dritte zur Wohnraumbeschaffung													
	Einnahmen													
621 364 7614/1		1					1							Mehrnahmen wachen zu, Mindererinnahmen führen zu Minderausgaben bei 987 7614/1
		1					1							
	Ausgaben													
621 987 7614/1	120 000	100 000	220 000	219 989,51		3 956 369	558 888		100					Siehe 364 7614/1
	120 000	100 000	220 000	219 989,51		3 956 369	558 888		100					
	119 000		220 000	219 989,51		3 956 369	558 887							
7784	Beschaffung von Personalcomputern													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
621 935 7784/1				89,20		37 568	603							
				89,20		37 568	603							
						37 568								
				89,20			603							
8014	Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
621 987 8014/3				89 662,00		15 978 442	99 680							
				89 662,00		15 978 442	99 680							
						15 978 442								
				89 662,00			99 680							
8021	Modernisierungsmaßnahmen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
621 987 8021/1	80 000	80 000	200 000	199 978,91		10 028 688	385 578		80					
	80 000	80 000	200 000	199 978,91		10 028 688	385 578		80					
			200 000	199 978,91		10 028 688								
	80 000		200 000	199 978,91		10 028 688	385 578							

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Eins. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Gegendeckungseinnahmen / Leistungen DM	bereits bis etw. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1995 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassensituation der Verpflichtungsmöglichkeiten 1995 1996 2000 2001 # - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
							1995	1996		2000	2001 #				
621 Wohnungswesen															
9614 Kommunales Wohnungsbauprogramm															
Einnahmen															
621 369 9614/5 Erstattung des Anl. 60 - LA 813							447 313								
Summe Einnahmen				447 313			447 313								
Ausgaben															
621 927 9614/0 Gewährung von Darlehen	3 500 000	3 500 000	3 500 000	18 818 837	14 03 862	48 304 054	23 819 807	14 000 001	3 500						Gegens.deckungsfähig mit 927 9621/3
621 951 9614/4 Baukosten				4 234 717	13 914 762	42 053 653	4 224 771	13 485 580							
Summe Ausgaben	3 500 000	3 500 000	3 500 000	17 580 284	17 428 624	88 357 707	18 044 578	29 485 581	3 500						
Summe Einnahmen				447 313			447 313								
Zuschuss	3 500 000		3 500 000	12 147 128	17 428 624	88 357 707	18 147 733	29 485 581							
Überschuss															
9621 Sonderförderungsprogramm															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
621 927 9621/3 Gewährung von Darlehen	1		1			114 838	2								Gegens.deckungsfähig mit 927 9614/0
Summe Ausgaben	1		1			114 838	2								
Summe Einnahmen															
Zuschuss	1		1			114 838	2								
Überschuss															
9622 Wohnumfeldverbesserung Hassela-Nord															
Einnahmen															
621 361 9622/0 Zuweisung des Landes				300 000	311 135	311 135	300 000	300 000							
Summe Einnahmen				300 000	311 135	311 135	300 000	300 000							
Ausgaben															
621 967 9622/3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				427	830 368	830 368	427	427							
Summe Ausgaben				427	830 368	830 368	427	427							
Summe Einnahmen				300 000	311 135	311 135	300 000	300 000							
Zuschuss					319 433	519 433		300 427							
Überschuss				300 427			300 427								

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Übertragene Ergebnisse / Ergebnisse DM	bereitgestellt, bis einrech. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1995 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1995 1996 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -	Vermerke
621	Wohnungswesen										
9661	Kaufpreiförderungen Siedlung Hoxbach										
	Einnahmen										
621 327 9661/3	Abschreibungen	11 000		11 000			66 666	22 000			
	Summe Einnahmen	11 000		11 000			66 666	22 000			
	Keine Ausgaben										
	Summe Ausgaben										
	Summe Einnahmen	11 000		11 000			66 666	22 000			
	Zuschuss										
	Überschuss	11 000		11 000			66 666	22 000			
630	Gemeindestraßen										
7107	Grundstückserlöse										
	Einnahmen										
630 340 7107/1	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	1 000 000			17 000 288,20			34 000 288			
	Summe Einnahmen	1 000 000			17 000 288,20			34 000 288			
	Keine Ausgaben										
	Summe Ausgaben										
	Summe Einnahmen	1 000 000			17 000 288,20			34 000 288			
	Zuschuss										
	Überschuss	1 000 000			17 000 288,20			34 000 288			
7177	Verlegung der Ivo-Beucker-Straße										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
630 960 7177/9	Baukosten				200 000,00	604 525	604 525	200 000			
	Summe Ausgaben				200 000,00	604 525	604 525	200 000			
	Summe Einnahmen										
	Zuschuss										
	Überschuss										
7342	Erneuerung LZA-Anlagen										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
630 960 7342/9	Baukosten		1 000 000	500 000				500 000		1 000	
	Summe Ausgaben		1 000 000	500 000				500 000		1 000	
	Summe Einnahmen										
	Zuschuss										
	Überschuss										

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Buchungssummen / Gesamtschluß DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1990 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
630	Gemeindestraßen													
	7664 Zäune, Straßen- und Bachgeländer													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
630 940 7664/1	Baukosten	20 000	-	20 000	0 154 000	-	425 654	46 153	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	20 000	-	20 000	0 154 000	-	425 654	46 153	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	20 000	-	20 000	0 154 000	-	425 654	46 153	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7665 Vertragsstraßen													
	Einnahmen													
630 354 7665/2	Anteile Dritter	2 500 000	-	2 500 000	915 000 000	-	65 310 147	5 915 000	-	-	-	-	-	Mehreinnahmen wachen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 630 7665/7
	Summe Einnahmen	2 500 000	-	2 500 000	915 000 000	-	65 310 147	5 915 000	-	-	-	-	-	
	Ausgaben													
630 980 7665/7	Baukosten	2 500 000	-	2 500 000	915 000 000	-	78 488 222	5 915 000	-	-	-	-	-	Siehe 354 7665/2
	Summe Ausgaben	2 500 000	-	2 500 000	915 000 000	-	78 488 222	5 915 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	2 500 000	-	2 500 000	915 000 000	-	65 310 147	5 915 000	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	11 148 075	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7666 Erste Herstellung von Bürgersteigen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
630 980 7666/5	Baukosten	1 300 000	300 000	1 300 000	1 300 000 000	-	35 081 789	3 600 000	-	300	-	-	-	
	Summe Ausgaben	1 300 000	300 000	1 300 000	1 300 000 000	-	35 081 789	3 600 000	-	300	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	1 300 000	-	1 300 000	1 300 000 000	-	35 081 789	3 600 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7667 Vertragsstraßen (endgültiger Ausbau)													
	Einnahmen													
630 354 7667/0	Anteile Dritter	-	-	100 000	-	-	1 660 663	100 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	100 000	-	-	1 660 663	100 000	-	-	-	-	-	
	Ausgaben													
630 980 7667/3	Baukosten	-	-	100 000	-	-	1 776 663	100 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	100 000	-	-	1 776 663	100 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	100 000	-	-	1 660 663	100 000	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	110 000	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	übertragene Einnahmen / Beständen DM	bereitgest. bis etwchl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1995 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1995 1996 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
630	Gemeindestraßen														
	7668 Planung von Vertragsstraßen														
	Einnahmen														
630 354 7668/7	Anteile Dritter	-	-	100 000	-	-	1 177 621	100 000	-						
	Summe Einnahmen	-	-	100 000	-	-	1 177 621	100 000	-						
	Ausgaben														
630 990 7668/1	Planungskosten	-	-	100 000	11 844,00	-	1 472 000	118 844	-						
	Summe Ausgaben	-	-	100 000	11 844,00	-	1 472 000	118 844	-						
	Summe Einnahmen	-	-	100 000	-	-	1 177 621	100 000	-						
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Überschuss	-	-	-	11 844,00	-	294 379	18 844	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
	7669 Senken und Straßenabläufe														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
630 990 7669/0	Baukosten	104 000	-	130 000	31 863,00	-	3 896 755	265 665	-						
	Summe Ausgaben	104 000	-	130 000	31 863,00	-	3 896 755	265 665	-						
	Summe Einnahmen	-	-	130 000	-	-	-	-	-						
	Zuschuss	104 000	-	130 000	31 863,00	-	3 896 755	265 665	-						
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
	7671 Verlegung eines eigenen Kabelnetzes für LZA														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
630 990 7671/1	Baukosten	-	100 000	200 000	200 000,00	-	9 609 764	400 000	-	100	-	-	-		
	Summe Ausgaben	-	100 000	200 000	200 000,00	-	9 609 764	400 000	-	100	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	-	-	200 000	200 000,00	-	9 609 764	400 000	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	7699 Straßenb. Maßn. z.Beseitig. v.Unterschwerpunkten														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
630 990 7699/8	Baukosten	200 000	100 000	200 000	200 000,00	-	3 118 373	600 000	-	100	-	-	-		
	Summe Ausgaben	200 000	100 000	200 000	200 000,00	-	3 118 373	600 000	-	100	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	200 000	-	200 000	200 000,00	-	3 118 373	600 000	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Bm. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Quartalsweise Einnahmen / Ausgaben DM	Rechnung 1999 und Ansätze 1999 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kasseneffektivität der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
630	Gemeindestraßen													
8019	Radwege													
	Einnahmen													
630 361 8019/6	Zuweisung des Landes	1 134 000		1 050 000	1 050 000		15 114 514	2 342 021						
	Summe Einnahmen	1 134 000		1 050 000	1 050 000		15 114 514	2 342 021						
	Ausgaben													
630 960 8019/0	Ausbau des Radwegenetzes	1 820 000	750 000	1 500 000	1 500 000		22 321 018	3 875 877		750				
	Summe Ausgaben	1 820 000	750 000	1 500 000	1 500 000		22 321 018	3 875 877		750				
	Summe Einnahmen	1 134 000		1 050 000	1 050 000		15 114 514	2 342 021						
	Zuschuss	686 000		450 000	450 000		7 206 504	1 533 856						
	Überschuss	-		-	-		-	-						
8034	Erweiterung der vorhandenen LZA-Zentralen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
630 960 8034/4	Baukosten	100 000	-	80 000	80 000		880 520	105 939						
	Summe Ausgaben	100 000	-	80 000	80 000		880 520	105 939						
	Summe Einnahmen	-	-	-	-		-	-						
	Zuschuss	100 000		80 000	80 000		880 520	105 939						
	Überschuss	-		-	-		-	-						
8257	Brücke Rondorfer Straße													
	Einnahmen													
630 361 8257/1	Zuweisung des Landes	-		700 000	700 000	700 000	-	700 000						
	Summe Einnahmen	-		700 000	700 000	700 000	-	700 000						
	Ausgaben													
630 332 8257/4	Grundenwerb	-		-	-	-	-	118 250						
630 960 8257/6	Baukosten	-		1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000						
	Summe Ausgaben	-		1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 118 250						
	Summe Einnahmen	-		700 000	700 000	700 000	-	700 000						
	Zuschuss	-		300 000	300 000	300 000	-	418 250						
	Überschuss	-		-	-	-	-	-						
8331	Gebäudeabbruch													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
630 960 8331/9	Baukosten	-		-	-	-	-	30 000						
	Summe Ausgaben	-		-	-	-	-	30 000						
	Summe Einnahmen	-		-	-	-	-	30 000						
	Zuschuss	-		-	-	-	-	30 000						
	Überschuss	-		-	-	-	-	-						

		Ansatz 1997 DM	Verpl.Einn.1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1997 DM	zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	Rechnung 1998 bereits bis etwa 1994 DM	Rechnung 1998 und Ansätze 1999 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1999 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke		
630	Gemeindestraßen															
	8588															
	Kostenanteil Mastenmitbenutzung															
	Keine Einnahmen															
	Ausgaben															
630 960 8588/5	Baukosten	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8680															
	Mindener bis Siegburger u. Umbau Ronsdorfer Straße															
	Keine Einnahmen															
	Ausgaben															
630 960 8680/8	Baukosten	-	-	-	3 007 750,00	17 490 028	1 983 178	3 007 750	143 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	3 007 750,00	17 490 028	1 983 178	3 007 750	143 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	3 007 750,00	17 490 028	1 983 178	3 007 750	143 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	8684															
	Wertverbesserungen auf Verkehrsfläch. in Gleisber.															
	Keine Einnahmen															
	Ausgaben															
630 960 8684/9	Baukosten	600 000	200 000	600 000	426 807,00	-	3 420 502	1 805 897	-	200	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	600 000	200 000	600 000	426 807,00	-	3 420 502	1 805 897	-	200	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	600 000	-	600 000	426 807,00	-	3 420 502	1 805 897	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9018															
	Gerresheimer Landstraße/Rathelbeckstraße															
	Einnahmen															
630 361 9018/3	Zuweisung des Landes	956 900	-	840 000	800 000,00	2 296 900	-	2 296 900	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	956 900	-	840 000	800 000,00	2 296 900	-	2 296 900	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben															
630 960 9018/8	Baukosten	1 367 488	-	1 200 000	1 000 000,00	1 038 113	3 470 845	3 567 488	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	1 367 488	-	1 200 000	1 000 000,00	1 038 113	3 470 845	3 567 488	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	956 900	-	840 000	800 000,00	2 296 900	-	2 296 900	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	410 588	-	360 000	300 000,00	4 741 213	3 470 845	1 270 588	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Eins 1997 DM	Ansatz 1999 DM	Rechnung 1999 DM	Stichtagsende Ertrags- / Leistungskosten DM	bereitgest. bis einstcht. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
630	Gemeindestraßen														
	9031														
	Einnahmen														
630 901 9031/0	Zuweisung des Landes	271 678		300 000		1 691 578	8 659 900	771 678	-						
	Summe Einnahmen	271 678		300 000		1 691 578	8 659 900	771 678	-						
	Ausgaben														
630 960 9031/5	Baukosten	-	-	-	100 000,00	1 188 597	17 168 597	100 000	100 000	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	-	-	-	100 000,00	1 188 597	17 168 597	100 000	100 000	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	271 678		300 000		1 691 578	8 659 900	771 678	-						
	Zuschuss					1 024 919	8 305 897		100 000						
	Überschuss	271 678		300 000	100 000,00	671 678									
	9083														
	Maßnahmen zur Schulwegsicherung														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
630 960 9083/8	Baukosten	100 000	100 000	200 000	100 000,00	-	1 099 410	480 000	-	100	-	-	-		Verfügungsberecht. Amt 96
	Summe Ausgaben	100 000	100 000	200 000	100 000,00	-	1 099 410	480 000	-	100	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	100 000		200 000	100 000,00	-	1 099 410	480 000	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	9682														
	Lärmschutzmaßnahmen														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
630 960 9682/8	Baukosten	48 000	-	50 000	150 000,00	-	8 188 592	248 000	-	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	48 000	-	50 000	150 000,00	-	8 188 592	248 000	-	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	48 000		50 000	150 000,00	-	8 188 592	248 000	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	9692														
	Leitelinrichtungen														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
630 960 9692/5	Baukosten	50 000	-	50 000	50 000,00	-	225 498	150 000	-	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	50 000	-	50 000	50 000,00	-	225 498	150 000	-	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	50 000		50 000	50 000,00	-	225 498	150 000	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	Ansatz 1997 DM	Verpf. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zusatzbezogene Einnahmen / Ausgaben DM	bereitsgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
							1995	1996		1998	1999	2000	2001 ff		
650 Kreisstraßen															
7151 Anchl. Flughafenfrachtzentrum an d. Kieshecker Weg															
Einnahmen															
650 355 7151/5 Anteil Dritter	-	-	-	32 788,41	32 788,41	1 082 748	156 352	32 798	6 271 798						
Summe Einnahmen	-	-	-	32 788,41	32 788,41	1 082 748	156 352	32 798	6 271 798						
Ausgaben															
650 860 7151/5 Ingenieurleistungen	-	-	-	13 331,11	13 331,11	228 142	228 142	13 331	13 331	-	-	-	-		
Summe Ausgaben	-	-	-	13 331,11	13 331,11	228 142	228 142	13 331	13 331	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	-	32 788,41	32 788,41	8 062 748	156 352	32 798	6 271 798						
Zuschuss	-	-	-	-	-	1 810 890	71 890	-	6 385 129						
Überschuss	-	-	-	48 133,11	48 133,11	-	-	48 129	-						
7650 Kreisstraße 3 - Umgehung Lichtenbroich -															
Einnahmen															
650 361 7650/4 Zuweisung des Landes	1 050 000	-	350 000	-	1 400 000	21 050 000	-	1 400 000	20 650 000						
Summe Einnahmen	1 050 000	-	350 000	-	1 400 000	21 050 000	-	1 400 000	20 650 000						
Ausgaben															
650 960 7650/9 Baukosten	1 500 000	-	500 000	1 500 000,00	3 500 000	3 210 000	-	3 500 000	35 710 000	-	-	-	-		
Summe Ausgaben	1 500 000	-	500 000	1 500 000,00	3 500 000	3 210 000	-	3 500 000	35 710 000	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	1 050 000	-	350 000	1 500 000,00	1 400 000	21 050 000	-	1 400 000	20 650 000						
Zuschuss	450 000	-	150 000	1 500 000,00	2 100 000	1 760 000	-	2 100 000	15 080 000						
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
660 Bundes- und Landesstraßen															
8623 Umbau Dorotheenstraße															
Einnahmen															
660 365 8623/0 Anteil der DB	-	-	-	598 843,00	598 843,00	1 154 000	1 700 000	598 843	134 843						
Summe Einnahmen	-	-	-	598 843,00	598 843,00	1 154 000	1 700 000	598 843	134 843						
Ausgaben															
660 960 8623/7 Baukosten	-	-	-	600 000,00	600 000,00	21 417 427	21 417 427	600 000	600 000	-	-	-	-		
Summe Ausgaben	-	-	-	600 000,00	600 000,00	21 417 427	21 417 427	600 000	600 000	-	-	-	-		
Summe Einnahmen	-	-	-	598 843,00	598 843,00	1 154 000	1 700 000	598 843	134 843						
Zuschuss	-	-	-	-	-	3 252 427	15 717 427	-	794 843						
Überschuss	-	-	-	-1 198 843,00	-1 198 843,00	-	-	-1 198 843	-						

	Ansatz 1997 DM	Verf. Erm. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Ausgabengerechte Einnahmen / Ausgaben DM	bereitsgest. bis einrech. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff. - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
							1995	1996		1997	1998	1999	2000		2001 ff.
660 Bundes- und Landesstraßen															
6625 A 44 - Nordring															
Einnahmen															
660 361 6625/3 Zuweisung des Landes	-	-	-	8 023	21 127 100	21 345 200	8 023	196 123							
Summe Einnahmen	-	-	-	8 023	21 127 100	21 345 200	8 023	196 123							
Ausgaben															
660 960 6625/3 Baukosten	500 000	-	1 000 000	1 000 000	44 480 957	44 990 957	2 500 000	1 000 000							
Summe Ausgaben	500 000	-	1 000 000	1 000 000	44 480 957	44 990 957	2 500 000	1 000 000							
Summe Einnahmen	-	-	-	8 023	21 127 100	21 345 200	8 023	196 123							
Zuschuss	500 000	-	1 000 000	997 977	21 203 837	23 845 737	2 491 977	1 196 123							
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-							
6652 Tieflegung Rheinuferstraße															
Einnahmen															
660 361 6652/3 Zuweisung des Landes	-	-	15 998 570	9 500 000	37 490 532	372 000 962	25 498 570	-							
Summe Einnahmen	-	-	15 998 570	9 500 000	37 490 532	372 000 962	25 498 570	-							
Ausgaben															
660 960 6652/3 Baukosten	-	-	-	21 061 394	84 890 998	533 938 604	21 061 394	-							
Summe Ausgaben	-	-	-	21 061 394	84 890 998	533 938 604	21 061 394	-							
Summe Einnahmen	-	-	15 998 570	9 500 000	37 490 532	372 000 962	25 498 570	-							
Zuschuss	-	-	-	21 061 394	17 520 488	181 937 642	5 962 824	-							
Überschuss	-	-	15 998 570	-	-	-	-	-							
6675 A 46 - Südtangente															
Einnahmen															
660 361 6675/3 Zuweisung des Landes	6 000 000	-	-	-	12 515 883	99 515 883	6 000 000	-							
Summe Einnahmen	6 000 000	-	-	-	12 515 883	99 515 883	6 000 000	-							
Keine Ausgaben															
Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-							
Summe Einnahmen	6 000 000	-	-	-	12 515 883	99 515 883	6 000 000	-							
Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-							
Überschuss	6 000 000	-	-	-	12 515 883	99 515 883	6 000 000	-							
6678 Münchener Straße / Forststraße															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
660 960 6678/4 Baukosten	-	-	-	130 528	8 971 448	88 911 448	130 528	130 528							
Summe Ausgaben	-	-	-	130 528	8 971 448	88 911 448	130 528	130 528							
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-							
Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-							
Überschuss	-	-	-	130 528	8 971 448	88 911 448	130 528	130 528							

		Ansatz 1997 DM	Verpflicht. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Errechnung 1998 DM	übertragene Summen / Anschlüsse DM	bereitgestellt bis ende 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kasseneffektivität der Verpflichtungsmöglichkeiten 1999 2000 2001 ff - jeweils 1.000 DM -				Vermerke
660	Bundes- und Landesstraßen													
9099	Lärmschutz Danziger Str., Münchener Str. und A 59													
	Einnahmen													
090 301 9099/0	Zuweisung des Landes	-	-	348 958	-	2 188 292	1 939 294	348 958	-					
	Summe Einnahmen	-	-	348 958	-	2 188 292	1 939 294	348 958	-					
	Keine Ausgaben													
	Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Summe Einnahmen	-	-	348 958	-	2 188 292	1 939 294	348 958	-					
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Überschuss	-	-	348 958	-	2 188 292	1 939 294	348 958	-					
9872	A44 - A5 P-West													
	Einnahmen													
090 350 9872/0	Verwaltungskostenbeiträge	300 000	-	900 000	-	1 200 000	-	1 200 000	-					
090 360 9872/4	Zuweisung des Bundes	-	-	3 451 200	-	1 451 200	-	3 451 200	-					
	Summe Einnahmen	300 000	-	4 351 200	-	2 651 200	-	4 651 200	-					
	Ausgaben													
090 350 9872/0	Planungskosten	-	-	-	550 000	1 200 000	650 000	550 000	-					
090 360 9872/3	Baukosten	-	-	4 314 000	1 000 000	2 314 000	-	5 314 000	-					
	Summe Ausgaben	-	-	4 314 000	1 550 000	3 514 000	650 000	5 864 000	-					
	Summe Einnahmen	300 000	-	4 351 200	-	4 651 200	-	4 651 200	-					
	Zuschuss	-	-	-	-	1 652 800	650 000	1 212 800	-					
	Überschuss	300 000	-	37 200	-	1 652 800	650 000	1 212 800	-					
670	Straßenbeleuchtung													
7635	Ergänz. u. Umstellung Beleuchtungsanl. (erstmalig)													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
070 050 7635/1	Baukosten	80 000	-	80 000	50 708,9	-	10 000 785	210 708	-					
	Summe Ausgaben	80 000	-	80 000	50 708,9	-	10 000 785	210 708	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	80 000	-	80 000	50 708,9	-	10 000 785	210 708	-					
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zwischenbilanz Ergebnis / Gesamtergebnis DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kasseneffektivität der Verpflichtungsmöglichkeiten 1996 1999 2000 2001 ff. - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
670	Straßenbeleuchtung													
7636	Öffentl. Beleuchtung in Vertragsstraßen													
	Einnahmen													
670 360 7636/0	Anteile der Unternehmer	-	-	400 000	-	-	12 534 140	400 000	-					
	Summe Einnahmen	-	-	400 000	-	-	12 534 140	400 000	-					
	Ausgaben													
670 660 7636/3	Baukosten	-	-	400 000	-	-	11 970 845	400 000	-					
	Summe Ausgaben	-	-	400 000	-	-	11 970 845	400 000	-					
	Summe Einnahmen	-	-	400 000	-	-	12 534 140	400 000	-					
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Überschuss	-	-	-	-	-	563 295	-	-					
9679	Wertverbessernde Maßnahmen Straßenbeleuchtung													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
670 650 9679/4	Baukosten	1 800 000	1 800 000	2 150 000	2 180 000	-	38 892 848	6 100 000	-	1 000	-	-	-	
	Summe Ausgaben	1 800 000	1 800 000	2 150 000	2 180 000	-	38 892 848	6 100 000	-	1 000	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	1 800 000	-	2 150 000	2 180 000	-	38 892 848	6 100 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
675	Straßenreinigung													
7613	Fahrzeuge, Geräte, Kehrichtcontainer, usw.													
	Einnahmen													
675 345 7613/0	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	-	-	-	112 027	-	795 862	112 027	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	112 027	-	795 862	112 027	-					
	Ausgaben													
675 995 7613/8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1 294 000	-	1 895 000	1 793 487	-	23 192 345	4 722 486	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	1 294 000	-	1 895 000	1 793 487	-	23 192 345	4 722 486	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	112 027	-	795 862	112 027	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	1 294 000	-	1 895 000	1 891 487	-	21 396 483	4 810 459	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Ems. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Zusätzliche Einnahmen / Zusatzkosten DM	Rechnung 1999 und Ansätze 1999 + 1997		noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1999 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
						bereits einrech. 1999 DM	DM		1999	2000	2001	ff		
675 Straßenreinigung														
804 Beschaffung von Winterdienstgeräten														
Einnahmen														
975 345 804/1 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	-	-	-	9 000	-	-	9 000	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	9 000	-	-	9 000	-	-	-	-	-	-	
Ausgaben														
675 935 804/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	505 000	-	480 000	541 500	-	5 290 441	1 548 047	-	-	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	505 000	-	480 000	541 500	-	5 290 441	1 548 047	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	9 000	-	-	9 000	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	505 000	-	480 000	541 500	-	5 290 441	1 539 047	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
680 Parkeinrichtungen														
7639 Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
680 962 7639/7 Baukosten gem. § 47 (5) BauDNV	-	-	-	2 796 679	-	10 036 000	2 796 679	-	-	-	-	-	-	
680 967 7639/7 Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	2 796 679	-	30 304 694	2 796 679	-	-	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	-	-	-	2 796 679	-	49 340 694	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	-	-	-	-	-	49 340 694	-	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7641 Anlage von Parkflächen und -streifen														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
680 980 7641/0 Baukosten	48 000	-	60 000	-	-	5 041 421	108 000	-	-	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	48 000	-	60 000	-	-	5 041 421	108 000	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	48 000	-	60 000	-	-	5 041 421	108 000	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7658 Parkscheinautomaten														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
680 925 7658/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	31 712	-	1 161 762	73 712	-	-	-	-	-	-	
Summe Ausgaben	-	-	-	31 712	-	1 161 762	73 712	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss	-	-	-	-	-	1 161 762	73 712	-	-	-	-	-	-	
Überschuss	-	-	-	31 712	-	-	73 712	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Eins. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	bereitsgest. bis einwirts. 1994 DM	Rechnung 1998 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmächtigungen				Vermerke	
									1999	2000	2001 ff.	- jeweils 1 000 DM -		
690 Wasserläufe, Wasserbau														
7622 Grunderwerb														
Einnahmen														
890 340 7622/7 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	1 000		1 000	121 640,00		181 931	123 044							
Summe Einnahmen	1 000		1 000	121 640,00		181 931	123 044							
Ausgaben														
890 950 7622/1 Grunderwerb	257 900		632 190	50 000,00		2 857 701	940 090							
Summe Ausgaben	257 900		632 190	50 000,00		2 857 701	940 090							
Summe Einnahmen	1 000		632 190	50 000,00		181 931	123 044							
Zuschuss	256 900		631 190			2 705 770	817 046							
Überschuss				-71 640,00										
8030 Regulierung und Ausbau des Schwarzbachgrabens														
Einnahmen														
890 301 8030/7 Zuweisung des Landes			1 790 840		1 190 840	1 400 000	1 790 840							
Summe Einnahmen			1 790 840		1 190 840	1 400 000	1 790 840							
Ausgaben														
890 932 8030/0 Grunderwerb	1 670 800		34 930		1 88 190	260 848	1 696 350							
890 950 8030/1 Baukosten			2 214 000	1 500 000,00	3 198 875	1 484 875	3 714 000							
Summe Ausgaben	1 670 800		2 238 930	1 500 000,00	1 198 871	1 745 723	5 409 350							
Summe Einnahmen			1 790 840		1 190 840	1 400 000	1 790 840							
Zuschuss	1 670 800		447 710	1 500 000,00	1 884 021	345 521	3 818 510							
Überschuss														
8070 Fahrzeuge														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
890 935 8070/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78 877			22 749,00		114 295	87 581							
Summe Ausgaben	78 877			22 749,00		114 295	87 581							
Summe Einnahmen														
Zuschuss	78 877			22 749,00		114 295	87 581							
Überschuss														
8071 Planungsmaßnahmen														
Keine Einnahmen														
Ausgaben														
890 960 8071/9 Planungskosten	130 000		280 000	40 000,00		1 391 805	450 000							
Summe Ausgaben	130 000		280 000	40 000,00		1 391 805	450 000							
Summe Einnahmen														
Zuschuss	130 000		280 000	40 000,00		1 391 805	450 000							
Überschuss														

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zuschuss Gesamtw. / Baukosten DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmächtigungen			Vermerke
									1998	1999	2000 + 2001 ff - jeweils 1 000 DM -	
690 Wasserläufe, Wasserbau												
8412 Deichrückverlegung Himmelgeist												
Einnahmen												
090 361 8412/4 Zuweisung des Landes	100 000						100 000	400 000				
Summe Einnahmen	100 000						100 000	400 000				
Ausgaben												
090 960 8412/9 Baukosten	100 000						100 000	400 000				
Summe Ausgaben	100 000						100 000	400 000				
Summe Einnahmen	100 000						100 000	400 000				
Zuschuss												
Überschuss												
8567 Rückerstattung im Rahmen "Ausbau A 44"												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
090 960 8567/2 Baukosten	1 083 400						1 083 400					
Summe Ausgaben	1 083 400						1 083 400					
Summe Einnahmen												
Zuschuss	1 083 400						1 083 400					
Überschuss												
8592 Sanierung Durchlass Annastr./Eulerstr.												
Keine Einnahmen												
Ausgaben												
090 960 8592/3 Baukosten	391 000	2 000 000	500 000	391 000			1 282 000	2 000 000	2 000			
Summe Ausgaben	391 000	2 000 000	500 000	391 000			1 282 000	2 000 000	2 000			
Summe Einnahmen												
Zuschuss	391 000		500 000	391 000			1 282 000	2 000 000				
Überschuss												
9010 Eindeichung Himmelgeist												
Einnahmen												
090 361 9010/8 Zuweisung des Landes	400 000		240 000				640 000	8 080 000				
Summe Einnahmen	400 000		240 000				640 000	8 080 000				
Ausgaben												
090 960 9010/3 Baukosten	500 000	2 500 000	300 000	10 000			810 000	10 100 000	2 500			
Summe Ausgaben	500 000	2 500 000	300 000	10 000			810 000	10 100 000	2 500			
Summe Einnahmen	400 000		240 000				640 000	8 080 000				
Zuschuss	100 000		60 000	10 000			170 000	2 020 000				
Überschuss												

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Buchung 1998 DM	Zustehende Einnahmen / Ausgaben DM	Rechnung 1998 und Ansätze 1998 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
									1998	1999	2000	2001 ff.		
690	Wasserläufe, Wasserbau													
9630	Durchf. v.ökol. Verbess. in L-städt. Gew.-abschn.													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
690 960 9630/3	Baukosten	80 000	-	100 000	48,2	-	501 355	180 488	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	80 000	-	100 000	48,2	-	501 355	180 488	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	80 000	-	100 000	48,2	-	501 355	180 488	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9658	Vermögensbeschaffung													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
690 905 9658/7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8 400	-	8 000	-	-	117 058	14 400	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	8 400	-	8 000	-	-	117 058	14 400	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	8 400	-	8 000	-	-	117 058	14 400	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Eins. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Buchung 1998 DM	Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgest. bis einstchl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
700	Stadtentwässerung														
7540	Kanalisation Himmelgeister Straße														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
700 801 7540/4	Baukosten 1. BA	1 200 000	-	2 500 000	2 221 803/4	1 021 527	369 844	5 921 683	1 200 000	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	1 200 000	-	2 500 000	2 221 803/4	1 021 527	369 844	5 921 683	1 200 000	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	1 200 000	-	2 500 000	2 221 803/4	1 021 527	369 844	5 921 683	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-		
7567	Niederschlagwasserpark KW Süd														
	Einnahmen														
700 981 7567/2	Zuweisung des Landes	61 285	-	-	-	61 285	-	61 285	-	-	-	-	-		
700 982 7567/7	Zuweisung der Abt. 67/4	38 715	-	-	-	38 715	-	38 715	-	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	100 000	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-		
	Ausgaben														
700 980 7567/7	Baukosten	100 000	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	100 000	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	100 000	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7575	Kanalisation Rotterdamer Straße/Am Staud														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
700 980 7575/8	Baukosten	-	-	-	150 382/8	55 942	456 334	150 382/8	-	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	-	-	-	150 382/8	55 942	456 334	150 382/8	-	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	150 382/8	55 942	456 334	150 382/8	-	-	-	-	-		
7588	Kanalisation Siegfriedstraße														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
700 980 7588/7	Baukosten	600 000	-	187 000	-	180 000	-	767 000	63 000	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	600 000	-	187 000	-	180 000	-	767 000	63 000	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	600 000	-	187 000	-	180 000	-	767 000	63 000	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Qualifizierte Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1999 2000 2001 # - jeweils 1.000 DM -				Vermerke
700	Stadientwässerung													
	7662 Kanalerneuerung Tönisstraße													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 960 7662/7	Baukosten	-	-	1.350.000	104.094,10	1.453.094	-	1.453.094	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	1.350.000	104.094,10	1.453.094	-	1.453.094	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	1.350.000	104.094,10	1.453.094	-	1.453.094	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7757 Objektfreie Einnahmen													
	Einnahmen													
700 350 7757/0	Einmaliger Kanalschlußbetrag der AN	1.000.000	-	1.500.000	1.538.847,47	-	79.340.496	4.038.847	-	-	-	-	-	Anordnungsberech. Art. 60
	Summe Einnahmen	1.000.000	-	1.500.000	1.538.847,47	-	79.340.496	4.038.847	-	-	-	-	-	
	Keine Ausgaben													
	Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	1.000.000	-	1.500.000	1.538.847,47	-	79.340.496	4.038.847	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	1.000.000	-	1.500.000	1.538.847,47	-	79.340.496	4.038.847	-	-	-	-	-	
	7758 Vertragsbaumaßnahmen													
	Einnahmen													
700 350 7758/8	Anteile Dritter	2.000.000	-	2.000.000	197.000,00	-	22.276.912	4.197.000	-	-	-	-	-	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 960 7758/0
	Summe Einnahmen	2.000.000	-	2.000.000	197.000,00	-	22.276.912	4.197.000	-	-	-	-	-	
	Ausgaben													
700 960 7758/0	Baukosten	2.000.000	-	2.000.000	200.480,27	-	36.895.546	4.200.480	-	-	-	-	-	Siehe 350 7758/8
	Summe Ausgaben	2.000.000	-	2.000.000	200.480,27	-	36.895.546	4.200.480	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	2.000.000	-	2.000.000	197.000,00	-	22.276.912	4.197.000	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	3.480,27	-	14.918.634	3.480	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7759 Grundstücksanschlußleitungen													
	Einnahmen													
700 351 7759/0	Kostenersatz	7.500.000	-	8.000.000	4.964.473,59	-	105.268.383	21.464.473	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	7.500.000	-	8.000.000	4.964.473,59	-	105.268.383	21.464.473	-	-	-	-	-	
	Ausgaben													
700 960 7759/0	Baukosten	7.500.000	-	8.000.000	5.148.731,67	-	106.125.033	21.648.731	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	7.500.000	-	8.000.000	5.148.731,67	-	106.125.033	21.648.731	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	7.500.000	-	8.000.000	4.964.473,59	-	105.268.383	21.464.473	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	184.258,10	-	886.650	184.258	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Ern. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
700	Stadtentwässerung			
7761	Allgemeine Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
700 835 7761/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	420 000	420 000	142 188,00
700 836 7761/7	Betriebsvorrichtungen	1 440 000	1 026 000	1 726 219,00
	Summe Ausgaben	1 860 000	1 426 000	1 868 407,00
	Summe Einnahmen	-	-	-
	Zuschuss	1 860 000	1 426 000	1 868 407,00
	Überschuss	-	-	-
7762	Kraftfahrzeuge (Ersatz)			
	Einnahmen			
700 345 7762/5	Erlös aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	2 000	2 000	4 432,00
	Summe Einnahmen	2 000	2 000	4 432,00
	Ausgaben			
700 835 7762/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1 000 000	960 000	827 000,00
	Summe Ausgaben	1 000 000	960 000	827 000,00
	Summe Einnahmen	2 000	2 000	4 432,00
	Zuschuss	998 000	958 000	813 070,00
	Überschuss	-	-	-
7764	Kanalbaumaßnahmen			
	Einnahmen			
700 347 7764/0	Aus abgerechneten Baumaßnahmen	-	-	3 000,00
	Summe Einnahmen	-	-	3 000,00
	Ausgaben			
700 900 7764/5	Baukosten	1 850 000	850 000	731 970,00
	Summe Ausgaben	1 850 000	850 000	731 970,00
	Summe Einnahmen	-	-	3 000,00
	Zuschuss	1 850 000	850 000	731 970,00
	Überschuss	-	-	-
7765	Kleinere Kanalerneuerungen (Sofortmaßnahmen)			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
700 960 7765/3	Baukosten	150 000	150 000	-
	Summe Ausgaben	150 000	150 000	-
	Summe Einnahmen	-	-	-
	Zuschuss	150 000	150 000	-
	Überschuss	-	-	-

Objektbezogene Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassensumme der Verpflichtungsmöglichkeiten 1996 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
				1996	1999	2000	2001 ff	
-	3 833 074	964 150	-	-	-	-	-	-
-	8 051 853	4 173 215	-	-	-	-	-	-
-	17 904 727	5 157 371	-	-	-	-	-	-
-	17 904 727	5 157 371	-	-	-	-	-	-
-	192 520	12 430	-	-	-	-	-	-
-	192 520	12 430	-	-	-	-	-	-
-	11 664 514	2 787 000	-	-	-	-	-	-
-	11 664 514	2 787 000	-	-	-	-	-	-
-	192 520	12 430	-	-	-	-	-	-
-	11 471 994	2 774 570	-	-	-	-	-	-
172 717	167 717	5 000	-	-	-	-	-	-
172 717	167 717	5 000	-	-	-	-	-	-
-	16 612 080	3 536 970	-	-	-	-	-	-
-	16 612 080	3 536 970	-	-	-	-	-	-
172 717	167 717	5 000	-	-	-	-	-	-
172 717	16 444 363	3 541 970	-	-	-	-	-	-
-	5 079 820	300 000	-	-	-	-	-	-
-	5 079 820	300 000	-	-	-	-	-	-
-	5 079 820	300 000	-	-	-	-	-	-

	Ansatz 1997 DM	Verpl.Erm.1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
700				
7765				
Stadtentwässerung				
Grundenwerb				
Einnahmen				
700 340 7765/3				
Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	1 000	-	1 000	3 737,25
Summe Einnahmen	1 000	-	1 000	3 737,25
Ausgaben				
700 932 7765/0				
Grundenwerb	90 000	-	435 000	190 740,00
Summe Ausgaben	90 000	-	435 000	190 740,00
Summe Einnahmen	1 000	-	1 000	3 737,25
Zuschuss	89 000	-	434 000	-
Überschuss	-	-	-	197 477,25
7781				
Hauptsammler Mitte / Nebensammler Völklinger Str.				
Einnahmen				
700 381 7781/0				
Zuweisung des Landes	-	-	-	28 945,00
Summe Einnahmen	-	-	-	28 945,00
Ausgaben				
700 990 7781/5				
Baukosten	8 528 996	-	3 000 000	65 121 902,78
Summe Ausgaben	8 528 996	-	3 000 000	65 121 902,78
Summe Einnahmen	-	-	-	28 945,00
Zuschuss	8 528 996	-	3 000 000	-
Überschuss	-	-	-	65 150 847,78
7787				
Kanal, Am Gerabruch u. Pumpstation Rheindorfer Weg				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 980 7787/4				
Baukosten	-	-	-	948 171,18
Summe Ausgaben	-	-	-	948 171,18
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	948 171,18
Überschuss	-	-	-	-
7792				
Büromaschinen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 935 7792/2				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2 000	-	2 500	-
Summe Ausgaben	2 000	-	2 500	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	2 000	-	2 500	-
Überschuss	-	-	-	-

Querschnittliche Einnahmen / Baukosten DM	bereitet, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
		1995	1996		1998	1999	2000	2001 ff	
-	3 523 321	5 737	-	-	-	-	-	-	
-	3 523 321	5 737	-	-	-	-	-	-	
-	12 428 066	321 200	-	-	-	-	-	-	
-	12 428 066	321 200	-	-	-	-	-	-	
-	3 523 321	5 737	-	-	-	-	-	-	
-	8 904 745	315 523	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 543 712	1 514 767	28 945	-	-	-	-	-	-	
1 543 712	1 514 767	28 945	-	-	-	-	-	-	
471 885 770	397 145 090	76 720 678	-	-	-	-	-	-	
471 885 770	397 145 090	76 720 678	-	-	-	-	-	-	
1 543 712	1 514 767	28 945	-	-	-	-	-	-	
473 332 088	398 659 856	76 691 733	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
948 171	-	948 171	-	-	-	-	-	-	
948 171	-	948 171	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
948 171	-	948 171	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	46 215	4 500	-	-	-	-	-	-	
-	46 215	4 500	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	46 215	4 500	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

700

Stadtentwässerung

7788

Vermögensbeschaffung

Einnahmen

700 343 7788/4

Erlös aus der Veräußerung von
Sachvermögen

2 000

2 000

Summe Einnahmen

2 000

2 000

Ausgaben

700 835 7788/0

Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens

308 000

148 000

700 836 7788/4

Mobiliar

50 000

130 000

700 837 7788/9

Nachrichtentechnische Geräte

5 000

15 000

700 838 7788/3

Betriebsvorrichtungen

280 000

200 000

Summe Ausgaben

523 000

493 000

Summe Einnahmen

2 000

2 000

Zuschuss

521 000

521 000

Überschuss

-

-

7947

Umbau Regenüberlaufbecken u. Meßtechnik Golzheim

Keine Einnahmen

Ausgaben

700 960 7947/8

Baukosten

-

37 802,88

Summe Ausgaben

-

37 802,88

Summe Einnahmen

-

-

Zuschuss

-

-

Überschuss

-

37 802,88

7950

Kanalerneuerung Kammerrathsfeldstraße

Keine Einnahmen

Ausgaben

700 962 7950/7

Baukosten 3. BA

-

322 150,77

Summe Ausgaben

-

322 150,77

Summe Einnahmen

-

-

Zuschuss

-

322 150,77

Überschuss

-

-

7961

Kanalisierung Kaistraße - Medienzentrum

Keine Einnahmen

Ausgaben

700 960 7961/3

Baukosten

-

124 583,37

Summe Ausgaben

-

124 583,37

Summe Einnahmen

-

-

Zuschuss

-

124 583,37

Überschuss

-

-

Opferbereite Einnahmen / Grunderlöse DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1995 + 1997 DM		nach zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
		1995	1997		1998	1999	2000	2001 ff	

-	407 033	4 000	-	-	-	-	-	-	-
-	407 033	4 000	-	-	-	-	-	-	-
-	8 080 407	484 587	-	-	-	-	-	-	-
-	793 102	309 800	-	-	-	-	-	-	-
-	805 698	142 814	-	-	-	-	-	-	-
-	3 627 771	678 128	-	-	-	-	-	-	-
-	18 987 128	1 675 127	-	-	-	-	-	-	-
-	407 033	4 000	-	-	-	-	-	-	-
-	18 580 095	1 671 127	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 894 432	3 032 315	37 802,88	-	1-	-	-	-	-	-
1 894 432	3 032 315	37 802,88	-	1-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 894 432	3 032 315	37 802,88	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1 870 980	1 548 830	322 150,77	-	-	-	-	-	-	-
1 870 980	1 548 830	322 150,77	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 870 980	1 548 830	322 150,77	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 559 242	2 434 640	124 583,37	-	-	-	-	-	-	-
2 559 242	2 434 640	124 583,37	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 559 242	2 434 640	124 583,37	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Ems. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
700				
700				
7962				
Kanalerneuerung Schanzenstraße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 7962/1				
Baukosten	-	-	-	333 345,8
Summe Ausgaben	-	-	-	333 345,8
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	333 345,8
7965				
Kanalisierung Rolander Weg				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 7965/5				
Baukosten	-	-	-	1 696 073,8
Summe Ausgaben	-	-	-	1 696 073,8
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	1 696 073,8
7968				
Sammler im Broich				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 7968/0				
700 961 7968/3				
Baukosten	-	-	1 477 000	8 318 635,0
Baukosten z. BA	705 000	-	-	-
Summe Ausgaben	705 000	-	1 477 000	8 318 635,0
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	705 000	-	1 477 000	8 318 635,0
Überschuss	-	-	-	-
7971				
Kanalisierung Kaiserstraße/Kranstraße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 7971/0				
Baukosten	-	-	-	17 524,0
Summe Ausgaben	-	-	-	17 524,0
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	17 524,0

Dysfunktionale Einnahmen / Baukosten DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen				Vermerke
				1996	1999	2000	2001 ff	
2 143 450	2 476 796	333 345	1-	-	-	-	-	
2 143 450	2 476 796	333 345	1-	-	-	-	-	
2 143 450	2 476 796	333 345	1	-	-	-	-	
1 913 377	247 304	1 666 073	1	-	-	-	-	
1 913 377	247 304	1 666 073	1	-	-	-	-	
1 913 377	247 304	1 666 073	1	-	-	-	-	
10 141 705	2 948 100	7 783 605	-	-	-	-	-	
705 000	-	705 000	-	-	-	-	-	
11 446 705	2 948 100	8 488 605	-	-	-	-	-	
11 446 705	2 948 100	8 488 605	-	-	-	-	-	
638 512	656 026	17 524	10	-	-	-	-	
638 512	656 026	17 524	10	-	-	-	-	
638 512	656 026	17 524	10	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
700	Stadtentwässerung			
8029	Kanalerneuerung Camphausenstraße			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
700 960 8029/8	-	-	-	34 307,31
	-	-	-	34 307,31
	-	-	-	-
	-	-	-	34 307,31
8035	Kanalerneuerung Hohmannstraße			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
700 960 8035/2	2 600 000	-	100 000	-
	2 600 000	-	100 000	-
	2 600 000	-	100 000	-
	-	-	-	-
8081	Kanalerneuerungen Stadtbezirk 01			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
700 940 8081/9	-	-	-	300 000,00
700 943 8081/6	900 000	-	166 000	-
700 944 8081/7	920 000	-	-	-
	1 720 000	-	166 000	300 000,00
	-	-	-	-
	1 720 000	-	166 000	300 000,00
	-	-	-	-
8082	Kanalisationen im Stadtbezirk 05			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
700 940 8082/7	-	-	120 000	480 042,91
700 944 8082/5	1 000 000	817 000	317 500	-
	1 000 000	817 000	437 500	480 042,91
	-	-	-	-
	1 000 000	-	437 500	480 042,91
	-	-	-	-

Quatschbezogene Einnahmen / Baukosten DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten			Vermerke
				1996	2000	2001 ff	
134 485	168 883	34 307	1-	-	-	-	-
134 485	168 883	34 307	1-	-	-	-	-
134 485	168 883	34 307	1-	-	-	-	-
2 260 000	-	2 700 000	596 000	-	-	-	-
2 260 000	-	2 700 000	596 000	-	-	-	-
2 260 000	-	2 700 000	596 000	-	-	-	-
300 000	-	300 000	-	-	-	-	-
900 000	-	966 000	-	-	-	-	-
920 000	-	920 000	-	-	-	-	-
2 200 000	-	2 206 000	-	-	-	-	-
2 200 000	-	2 206 000	-	-	-	-	-
1 080 042	480 000	600 042	-	-	-	-	-
1 817 000	-	1 317 000	500 000	817	-	-	-
1 837 042	480 000	1 917 042	500 000	817	-	-	-
1 837 042	480 000	1 917 042	500 000	-	-	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Zyklusbezogene Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgest. bis einchl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermächtnisse 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				
700	Stadtentwässerung													
8101	Umbau Rümerbrücken KW Nord													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 960 8101/4	Baukosten	160 000	1 120 000	-	-	1 280 000	-	160 000	1 120 000	1 120	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	160 000	1 120 000	-	-	1 280 000	-	160 000	1 120 000	1 120	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	160 000	-	-	-	1 280 000	-	160 000	1 120 000	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8103	Kanalisation Eisenstraße 2. BA													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 960 8103/0	Baukosten	517 000	-	-	-	517 000	-	517 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	517 000	-	-	-	517 000	-	517 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	517 000	-	-	-	517 000	-	517 000	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8111	Klärwerk Süd - Blähschlamm Bekämpfung													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 960 8111/1	Baukosten	-	-	-	24 221,5	24 221,5	52 248 036	24 221,5	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	24 221,5	24 221,5	52 248 036	24 221,5	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	24 221,5	52 248 036	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	24 221,5	-	-	24 221,5	-	-	-	-	-	-
8121	Kanalisation Am Litzgraben													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 960 8121/9	Baukosten	95 000	-	-	-	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	95 000	-	-	-	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	95 000	-	-	-	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ansatz 1997 DM	Verpfl.Einn.1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM
700	Stadtenwässerung			
8254	Umbau Pumpstation Grabbplatz			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
700 960 8254/9	Baukosten	498 000	-	500 000
	Summe Ausgaben	498 000	-	500 000
	Summe Einnahmen	-	-	-
	Zuschuss	498 000	-	500 000
	Überschuss	-	-	-
8256	Hauptsammler Mitte - Torbruchstraße (Bauwerk)			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
700 960 8256/5	Baukosten	1 351 000	-	951 000
	Summe Ausgaben	1 351 000	-	951 000
	Summe Einnahmen	-	-	-
	Zuschuss	1 351 000	-	951 000
	Überschuss	-	-	-
8462	Kanalisation Hagebuttenweg			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
700 960 8462/5	Baukosten	428 000	564 000	-
	Summe Ausgaben	428 000	564 000	-
	Summe Einnahmen	-	-	-
	Zuschuss	428 000	-	-
	Überschuss	-	-	-
8612	Kanalerneuerung Ferdinandstraße			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
700 960 8612/1	Baukosten	-	-	398 382,7
	Summe Ausgaben	-	-	398 382,7
	Summe Einnahmen	-	-	-
	Zuschuss	-	-	398 382,7
	Überschuss	-	-	-

Zusätzliche Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	nach zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
598 000	-	598 000	-	-	-	-	-	
598 000	-	598 000	-	-	-	-	-	
598 000	-	598 000	-	-	-	-	-	
1 951 000	-	2 302 000	351 000	-	-	-	-	
1 951 000	-	2 302 000	351 000	-	-	-	-	
1 951 000	-	2 302 000	-	-	-	-	-	
1 228 000	-	428 000	800 000	564	-	-	-	
1 228 000	-	428 000	800 000	564	-	-	-	
1 228 000	-	428 000	800 000	-	-	-	-	
408 821	8 438	398 382	-	-	-	-	-	
408 821	8 438	398 382	-	-	-	-	-	
408 821	8 438	398 382	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zusätzliche Einnahmen / Gehaltskosten DM	bereitgest. bis einrech. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke		
700	Stadtentwässerung															
8638	Kanal, Herm.-Dornscheidt-Str./St. Franziskusstr.															
	Keine Einnahmen															
	Ausgaben															
700 990 8638/5	Erstattung an Amt 23	-	-	-	22 662,17	22 662	890 328	22 665	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	22 662,17	22 662	890 328	22 665	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	22 662,17	22 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8693	Kanalerneuerung Heiligenhauser Straße															
	Keine Einnahmen															
	Ausgaben															
700 960 8693/8	Baukosten	-	-	-	1 048 045,22	1 029 601	83 616	1 048 045	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	1 048 045,22	1 029 601	83 616	1 048 045	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	1 048 045,22	1 029 601	83 616	1 048 045	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8704	Mischwassersammler Alte Landstraße 2.BA															
	Keine Einnahmen															
	Ausgaben															
700 961 8704/1	Baukosten 2. BA	-	-	-	272 690,11	1 115 690	6 843 000	272 690	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	272 690,11	1 115 690	6 843 000	272 690	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	272 690,11	1 115 690	6 843 000	272 690	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8709	Wertverbesserung und Umbau an Gebäuden															
	Keine Einnahmen															
	Ausgaben															
700 890 8709/4	Baukosten	-	-	15 000	17 674,82	-	591 236	32 674	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	15 000	17 674,82	-	591 236	32 674	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	15 000	17 674,82	-	591 236	32 674	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verpl.Erm.1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zwischensumme Einnahmen / Ausgaben DM	bereitet, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1996 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke		
700	Stadtentwässerung															
	8723 Kanalisierung Brassertweg															
	Keine Einnahmen															
	Ausgaben															
700 960 8723/3	Baukosten	-	-	-	650 381,45	1 205 073	2 742 588	653 381	0	-	-	-	-			
	Summe Ausgaben	-	-	-	650 381,45	1 205 073	2 742 588	653 381	0	-	-	-	-			
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Überschuss	-	-	-	650 381,45	1 205 073	2 742 588	653 381	0	-	-	-	-			
	8726 Indirektlenkmaßnahmen															
	Keine Einnahmen															
	Ausgaben															
700 960 8726/6	Baukosten	50 000	-	50 000	-	-	190 838	100 000	-	-	-	-	-			
	Summe Ausgaben	50 000	-	50 000	-	-	190 838	100 000	-	-	-	-	-			
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Zuschuss	50 000	-	50 000	-	-	190 838	100 000	-	-	-	-	-			
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	8727 Kanalerneuerung Drakeplatz															
	Keine Einnahmen															
	Ausgaben															
700 960 8727/8	Baukosten	-	-	-	233 059,8	1 080 879	1 333 930	233 059	10 001	-	-	-	-			
	Summe Ausgaben	-	-	-	233 059,8	1 080 879	1 333 930	233 059	10 001	-	-	-	-			
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Überschuss	-	-	-	233 059,8	1 080 879	1 333 930	233 059	10 001	-	-	-	-			
	8728 Kanalerneuerung Drakestraße/Barbarossaplatz															
	Keine Einnahmen															
	Ausgaben															
700 960 8728/2	Baukosten	-	-	-	166 730,75	1 700 040	1 917 821	166 730	49 051	-	-	-	-			
	Summe Ausgaben	-	-	-	166 730,75	1 700 040	1 917 821	166 730	49 051	-	-	-	-			
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Überschuss	-	-	-	166 730,75	1 700 040	1 917 821	166 730	49 051	-	-	-	-			

		Ansatz 1997	Verpl.Erm.1997	Ansatz 1996	Rechnung 1996	Bestehende Einnahmen / Baukosten	bereitgest. bis einschl. 1994	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997	noch zu veranschlagen	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten				Vermerke
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	1996	1999	2000	2001 ff	
		- jeweils 1 000 DM -												
700	Stadentwässerung													
	8735 RRB Hubbelrath (Dorf) u. Zuleitungskanal													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 960 8735/7	Baukosten	-	-	-	90 903,88	12 540 048	12 440 364	90 683	1	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	90 903,88	12 540 048	12 440 364	90 683	1	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	90 903,88	12 540 048	12 440 364	90 683	1	-	-	-	-	
	8744 Kanalisierung Mühlenbruch													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 960 8744/E	Baukosten	-	-	-	7 729,39	2 795 485	2 787 756	7 729	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	7 729,39	2 795 485	2 787 756	7 729	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	7 729,39	2 795 485	2 787 756	7 729	-	-	-	-	-	
	8751 Kanalisierung Nöggerathweg													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 960 8751/G	Baukosten	-	-	-	555 722,71	555 722	-	555 722	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	555 722,71	555 722	-	555 722	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	555 722,71	555 722	-	555 722	-	-	-	-	-	
	8753 Kanalisierung Wildenbruchstraße													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 960 8753/S	Baukosten	-	-	-	806 238,41	4 247 067	3 240 829	806 238	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	806 238,41	4 247 067	3 240 829	806 238	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	806 238,41	4 247 067	3 240 829	806 238	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl.Erm.1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
700				
700 8755				
Stadtentwässerung				
700 805 8755/3				
Beschaffung von Fahrzeugen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
Enerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	65 000	5 114,33
Summe Ausgaben	-	-	65 000	5 114,33
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	65 000	-
Überschuss	-	-	-	5 114,33
8733				
Kanalisierung Holzstraße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 8733/4				
700 961 8733/9				
Baukosten	-	-	-	1 422,46
Baukosten z. BA	-	-	-	2 422,71
Summe Ausgaben	-	-	-	4 745,17
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	4 745,17
Überschuss	-	-	-	-
8819				
Baustrom				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 8819/1				
Baukosten	-	-	1 120 000	-
Summe Ausgaben	-	-	1 120 000	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	1 120 000	-
Überschuss	-	-	-	-
8845				
Kanalisierung Vogelsanger Weg / Scheffelstraße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 8845/0				
Baukosten	467 000	900 000	-	-
Summe Ausgaben	467 000	900 000	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	467 000	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-

Zusätzliche Einnahmen / Gesamtkosten DM	Bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
-	5 913 660	59 886	-	-	-	-	-	
-	5 913 660	59 886	-	-	-	-	-	
-	5 913 660	59 886	-	-	-	-	-	
1 583 018	1 551 166	1 852	-	-	-	-	-	
1 990 208	2 067 315	2 893	-	-	-	-	-	
4 543 226	4 538 481	4 745	-	-	-	-	-	
4 543 226	4 538 481	4 745	-	-	-	-	-	
-	-	1 120 000	-	-	-	-	-	
-	-	1 120 000	-	-	-	-	-	
-	-	1 120 000	-	-	-	-	-	
1 467 000	-	467 000	1 000 000	900	-	-	-	
1 467 000	-	467 000	1 000 000	900	-	-	-	
1 467 000	-	467 000	1 000 000	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Eins. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Anlagebezogene Einnahmen / Zustandkosten DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1998 1999 2000 2001 # - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
							1995	1996		1998	1999	2000	2001 #		
700 Stadtenwässerung															
8857 Sammler Merowingerstraße															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
700 960 8857/4 Baukosten	-	-	-	209 714,00	2 104 025	9 333 739	209 714	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	209 714,00	2 104 025	9 333 739	209 714	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	209 714,00	2 104 025	9 333 739	209 714	-	-	-	-	-	-	-	-
8862 Kanalenerneuerung Gänsestraße															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
700 960 8862/5 Baukosten	50 000	-	1 030 000	5 961,00	1 085 985	-	1 085 985	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	50 000	-	1 030 000	5 961,00	1 085 985	-	1 085 985	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	50 000	-	1 030 000	5 961,00	1 085 985	-	1 085 985	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8864 Kanalenerneuerung Bonner Straße															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
700 960 8864/1 Baukosten	-	-	509 000	103 800,00	612 800	-	612 800	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	509 000	103 800,00	612 800	-	612 800	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	509 000	103 800,00	612 800	-	612 800	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8865 Kanalisierung Weg nach den Hingbenden															
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
700 960 8865/0 Baukosten	-	-	1 001 000	103 800,00	1 104 800	-	1 104 800	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	1 001 000	103 800,00	1 104 800	-	1 104 800	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	1 001 000	103 800,00	1 104 800	-	1 104 800	-	-	-	-	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	übertragene Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kostenvirksamkeit der Verpflichtungsvormächigungen 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
700	Stadtentwässerung														
	9015 Kanalerneuerung Wettinerstraße														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
700 900 9015/3	Baukosten	400 000	-	117 000	-	517 000	-	517 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	400 000	-	117 000	-	517 000	-	517 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	400 000	-	117 000	-	517 000	-	517 000	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9041 Elektro- u. Leittechn. Ausrüstung HS-Mitte														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
700 900 9041/2	Baukosten	2 400 000	-	2 000 000	35 120,74	1 600 000	-	4 455 120	1 044 880	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	2 400 000	-	2 000 000	35 120,74	1 600 000	-	4 455 120	1 044 880	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	2 400 000	-	2 000 000	35 120,74	1 600 000	-	4 455 120	1 044 880	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9043 Kanalerneuerung Koblenzer Straße														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
700 900 9043/8	Baukosten	-	-	686 000	517 900,00	1 200 500	-	1 200 500	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	686 000	517 900,00	1 200 500	-	1 200 500	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	686 000	517 900,00	1 200 500	-	1 200 500	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9059 Zinsen für im Bau befindliche Anlagen														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
700 940 9059/8	"Bauzinsen"	13 251 700	-	20 182 778	-	-	-	33 434 478	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	13 251 700	-	20 182 778	-	-	-	33 434 478	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	13 251 700	-	20 182 778	-	-	-	33 434 478	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ansatz 1997 DM	Verpfl.Erm.1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM
700				
700 900				
700 900 9001/7				
Stadtentwässerung				
3051 Klärschlamm-Annahmestation KW Süd				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
Baukosten	-	-	-	428 000,00
Summe Ausgaben	-	-	-	428 000,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	428 000,00
Überschuss	-	-	-	-
9081 Kanalerneuerung Metzger Straße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
Baukosten	-	-	-	228 833,27
Summe Ausgaben	-	-	-	228 833,27
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	228 833,27
Überschuss	-	-	-	-
9118 Kanalerneuerung Bockheckstraße 1. BA				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
Baukosten 2. BA	-	-	-	667 664,88
Summe Ausgaben	-	-	-	667 664,88
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	667 664,88
Überschuss	-	-	-	-
9123 Kanalisierung im Schlank				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
Baukosten	-	-	-	8 598,78
Summe Ausgaben	-	-	-	8 598,78
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	8 598,78
Überschuss	-	-	-	-

Quittbezogene Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kosteneffektivität der Verpflichtungsvermächigungen			Vermerke
				1996	1998	2000	
				1996	1998	2000	2001 ff
				- jeweils 1 000 DM -			
428 000	-	428 000	-	-	-	-	-
428 000	-	428 000	-	-	-	-	-
428 000	-	428 000	-	-	-	-	-
228 833	-	228 833	-	-	-	-	-
228 833	-	228 833	-	-	-	-	-
228 833	-	228 833	-	-	-	-	-
667 664	10 115	667 664	1	-	-	-	-
667 664	10 115	667 664	1	-	-	-	-
667 664	10 115	667 664	1	-	-	-	-
2 141 224	2 132 626	8 598	-	-	-	-	-
2 141 224	2 132 626	8 598	-	-	-	-	-
2 141 224	2 132 626	8 598	-	-	-	-	-

	Ansatz 1997 DM	Verf. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	
700					
9129					
Stadtentwässerung					
Kanalnetzsteuerung					
Keine Einnahmen					
Ausgaben					
700 960 9129/0	Baukosten	1 000 000	1 000 000	100 000	182 884,78
	Summe Ausgaben	1 000 000	1 000 000	100 000	182 884,78
	Summe Einnahmen	-	-	-	-
	Zuschuss	1 000 000	-	100 000	182 884,78
	Überschuss	-	-	-	-
9144					
Regenrückhalte- u. Regenklärbeckenanlage Lehausen					
Keine Einnahmen					
Ausgaben					
700 960 9144/3	Baukosten	-	-	-	294 781,73
	Summe Ausgaben	-	-	-	294 781,73
	Summe Einnahmen	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	294 781,73
9146					
Klärwerk Düsseldorf Nord					
Keine Einnahmen					
Ausgaben					
700 961 9146/0	2. Ergänzungsprojekt	-	-	-	18 138,48
700 963 9146/0	3. Erweiterungsstufe	28 102 187	8 642 087	8 694 473	2 106 101,28
700 964 9146/4	Schlammwässerungszentrifuge	635 000	1 415 000	-	-
700 965 9146/3	Kammerfilterpresse (Ersatz)	-	-	-	324,48
	Summe Ausgaben	28 738 187	10 057 087	8 694 473	2 121 564,24
	Summe Einnahmen	-	-	-	-
	Zuschuss	28 738 187	-	8 694 473	2 121 564,24
	Überschuss	-	-	-	-
9154					
Kanalisierung Steffenstraße					
Keine Einnahmen					
Ausgaben					
700 960 9154/0	Baukosten	-	-	-	699 314,47
	Summe Ausgaben	-	-	-	699 314,47
	Summe Einnahmen	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	699 314,47

Doppeldeutige Einnahmen/ Sonderkosten DM	bereitgestellt bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermächtnisse				Vermerke
				1996	1999	2000	2001 ff.	
- jeweils 1 000 DM -								
-	612 744	1 292 958	-	1 500	300	-	-	
-	612 744	1 292 958	-	1 500	300	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	612 744	1 292 958	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
44 456 218	44 790 000	294 781	1	-	-	-	-	
44 456 218	44 790 000	294 781	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
44 456 218	44 790 000	294 781	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
14 315 674	14 289 536	18 138	1	-	-	-	-	
72 435 479	8 285 959	38 902 773	28 239 747	8 300	80	-	-	
2 000 000	635 000	1 415 000	1 415 000	1 415	-	-	-	
1 404 562	1 404 237	324	1	-	-	-	-	
82 38 715	20 999 731	39 554 235	29 654 749	9 927	80	-	-	
82 38 715	20 999 731	39 554 235	29 654 749	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
80 585	1 300 001	699 314	2	-	-	-	-	
80 585	1 300 001	699 314	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
80 585	1 300 001	699 314	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Überschüssige Einnahmen / Baukosten DM	bereitgest. Dis- einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kontinuitätswirkung der Verpflichtungsverminderungen 1999 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
700	Stadtentwässerung													
9159	Kanalbaukosten beim U-Bahn-Bau													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 960 9159/3	Baukosten	-	-	-	258 108,00	10 496 875	10 178 787	258 108	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	258 108,00	10 496 875	10 178 787	258 108	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	258 108,00	10 496 875	10 178 787	258 108	-	-	-	-	-	
9162	Kanalisation Fraunhoferweg													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 960 9162/1	Baukosten	-	-	1 141 000	-	1 141 000	-	1 141 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	1 141 000	-	1 141 000	-	1 141 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	1 141 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9166	Druckrohrleitung und Kanal Hiltorfweg													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 960 9166/4	Baukosten	-	-	-	333 341,38	3 135 581	3 068 922	333 341	268 682	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	333 341,38	3 135 581	3 068 922	333 341	268 682	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	333 341,38	3 135 581	3 068 922	333 341	268 682	-	-	-	-	
9167	Klärwerk D1-Süd - Erweiterung													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 960 9167/2	Baukosten	67 739 214	44 841 122	63 432 789	55 894 488,00	90 171 049	96 655 314	186 880 441	116 649 094	42 441	2 400	-	-	
	Summe Ausgaben	67 739 214	44 841 122	63 432 789	55 894 488,00	90 171 049	96 655 314	186 880 441	116 649 094	42 441	2 400	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	67 739 214	-	63 432 789	55 894 488,00	90 171 049	96 655 314	186 880 441	116 649 094	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
700				
9169				
Stadtenwässerung				
Schwarzbach - Sanierung NW-Einleitung				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9169/9				
Baukosten 1. BA	-	-	-	500 000,00
Summe Ausgaben	-	-	-	500 000,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	500 000,00
9171				
Klärschlamm-trocknungsanlage Klärwerk Df-Süd				
Einnahmen				
700 301 9171/6				
Zuweisung des Landes	-	-	-	34 347,00
Summe Einnahmen	-	-	-	34 347,00
Ausgaben				
700 960 9171/0				
Baukosten	-	-	-	378 435,00
700 961 9171/5	2 450 000	-	2 500 000	-
Baukosten 2. BA				
Summe Ausgaben	2 450 000	-	2 500 000	378 435,00
Summe Einnahmen	-	-	-	34 347,00
Zuschuss	2 450 000	-	2 500 000	-
Überschuss	-	-	-	432 447,00
9174				
Kanalisation Bücherstraße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9174/5				
Baukosten	-	-	-	125 319,00
Summe Ausgaben	-	-	-	125 319,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	125 319,00
9185				
Kanalerneuerung Sauerweg				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9185/0				
Baukosten	-	-	-	1 477 000,00
Summe Ausgaben	-	-	-	1 477 000,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	1 477 000,00
Überschuss	-	-	-	-

Zweckbezogene Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgest. bis einschl. 1996 DM	Rechnung 1996 und Ansatz 1996 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermächigungen 1998 1999 2000 2001 # - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
		1996	1997		1998	1999	2000	2001 #	
21 355 001	500 001	500 000	-	21 355 000	-	-	-	-	
21 355 001	500 001	500 000	-	21 355 000	-	-	-	-	
21 355 001	500 001	-	-	21 355 000	-	-	-	-	
-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	
1 890 000	1 875 953	54 047	-	-	-	-	-	-	
1 890 000	1 875 953	54 047	-	-	-	-	-	-	
14 311 599	14 590 000	378 400	-	-	-	-	-	-	
4 207 000	-	4 950 000	-	448 000	-	-	-	-	
18 513 599	14 590 000	4 571 800	-	448 000	-	-	-	-	
1 930 000	1 875 953	54 047	-	-	-	-	-	-	
10 583 599	12 814 047	4 517 553	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	448 001	-	-	-	-	
711 805	837 120	125 319	-	3	-	-	-	-	
711 805	837 120	125 319	-	2	-	-	-	-	
711 805	837 120	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	125 319	-	2	-	-	-	-	
1 637 000	180 000	1 477 000	-	-	-	-	-	-	
1 637 000	180 000	1 477 000	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 637 000	180 000	1 477 000	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Quasiökono- mische Einnahmen / Baukosten DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke		
700	Stadientwässerung															
9198	Planungsmaßnahmen (eigenes Personal)															
	Keine Einnahmen															
	Ausgaben															
700 900 9198/2	Planungs- und Bauausführungskosten	3 903 575	-	3 516 938	-	-	-	7 020 513	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	3 903 575	-	3 516 938	-	-	-	7 020 513	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	3 903 575	-	3 516 938	-	-	-	7 020 513	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9221	Kanalisationen im Stadtbezirk 07															
	Keine Einnahmen															
	Ausgaben															
700 940 9221/3	Baukosten (Berg, Landsor, / Gartenbergsweg)	-	-	172 000	-	172 000	-	172 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	172 000	-	172 000	-	172 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	172 000	-	172 000	-	172 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9290	Hauptkanalbetriebshof "Auf dem Draap" (am KW Süd)															
	Keine Einnahmen															
	Ausgaben															
700 950 9290/0	Baukosten	10 730 000	763 000	12 000 000	175 388,9	11 900 000	232 792	22 905 395	5 238 187	763	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 05
	Summe Ausgaben	10 730 000	763 000	12 000 000	175 388,9	11 900 000	232 792	22 905 395	5 238 187	763	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	10 730 000	-	12 000 000	175 388,9	11 900 000	232 792	22 905 395	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	5 238 187	-	-	-	-	-	-	-
9294	Kanalisation Luegallee (Ost)															
	Keine Einnahmen															
	Ausgaben															
700 960 9294/5	Baukosten	-	-	-	308 097,54	1 910 000	1 819 000	308 097	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	308 097,54	1 910 000	1 819 000	308 097	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	308 097,54	-	-	308 097	-	-	-	-	-	-	-	-

		Ansatz 1997 DM	Verpl.Erm.1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM	Quartalsweise Einnahmen / Ausgaben DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen 1999 2000 2001 ff. - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
700	Stadtentwässerung													
9298	Kanalerneuerung Cheruskerstraße													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 900 9298/9	Baukosten	-	-	-	23.580,75	4.106.735	4.083.130	23.599	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	-	-	-	23.580,75	4.106.735	4.083.130	23.599	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	23.580,75	4.106.735	4.083.130	23.599	-	-	-	-		
9303	Kanalerneuerung Haroldstraße													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 900 9303/9	Baukosten 1. BA	-	-	-	1.332,75	83.887	85.000	1.332	1-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	-	-	-	1.332,75	83.887	85.000	1.332	1-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	1.332,75	83.887	85.000	1.332	1	-	-	-		
9361	Kanalerneuerung Paul-Thomas-Straße													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 900 9361/8	Baukosten	-	-	-	7.980,18	88.039	83.600	7.980	1-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	-	-	-	7.980,18	88.039	83.600	7.980	1-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	7.980,18	88.039	83.600	7.980	1	-	-	-		
9398	Kanalisation Hasseler Richtweg													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 900 9398/5	Baukosten	-	-	-	29.571,18	1.980.290	2.106.861	29.571	-	-	-	-		
	Summe Ausgaben	-	-	-	29.571,18	1.980.290	2.106.861	29.571	-	-	-	-		
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Überschuss	-	-	-	29.571,18	1.980.290	2.106.861	29.571	-	-	-	-		

	Amatz 1997 DM	Verpfl. Eins. 1997 DM	Amatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
700				
700				
9418				
Stadtentwässerung				
Kanalisation im Bereich von Erschließungsmaßnahmen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9418/3				
Baukosten	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 308 540,00
Summe Ausgaben	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 308 540,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	5 000 000	-	5 000 000	5 308 540,00
Überschuss	-	-	-	-
9423				
Dükerumbau Bilker Allee				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9423/0				
Baukosten	-	-	-	48 328,00
Summe Ausgaben	-	-	-	48 328,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	48 328,00
9606				
Kanalerneuerung Bilker Allee				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9606/2				
Baukosten	-	-	1 033 000	307 000,00
Summe Ausgaben	-	-	1 033 000	307 000,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	1 033 000	307 000,00
Überschuss	-	-	-	-
9657				
Kanalerneuerung Eiskellerberg				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9657/4				
Baukosten	-	-	-	58 020,00
Summe Ausgaben	-	-	-	58 020,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	58 020,00

Gutsbezogene Einnahmen / Ausgaben DM	berichtigt, bis einrech. 1994 DM	Rechnung 1995 und Anträge 1996 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1996 1996 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -			Vermerke	
		1995	1996 + 1997		1996	1996	2000		2001 ff
-	529 891	15 308 592	-	-	5 000	-	-	-	
-	529 891	15 308 592	-	-	5 000	-	-	-	
-	529 891	15 308 592	-	-	-	-	-	-	
-	529 891	15 308 592	-	-	-	-	-	-	
239 889	255 975	48 300	-	-	-	-	-	-	
239 889	255 975	48 300	-	-	-	-	-	-	
239 889	255 975	48 300	-	-	-	-	-	-	
-	-	48 300	-	-	-	-	-	-	
1 240 000	-	1 240 000	-	-	-	-	-	-	
1 240 000	-	1 240 000	-	-	-	-	-	-	
1 240 000	-	1 240 000	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
432 779	488 800	58 020	-	1	-	-	-	-	
432 779	488 800	58 020	-	1	-	-	-	-	
432 779	488 800	58 020	-	-	-	-	-	-	
-	-	58 020	-	1	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Eins. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
700				
Stadtentwässerung				
9689				
Kanalenerneuerungen im Stadtbezirk 03				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 943 9689/1 Baukosten (Corneliusstraße)	500 000	-	151 000	-
Summe Ausgaben	500 000	-	151 000	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	500 000	-	151 000	-
Überschuss	-	-	-	-
9694				
Kanalenerneuerung Otto-Petersen-Straße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9694/1 Baukosten	520 000	-	-	-
Summe Ausgaben	520 000	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	520 000	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-
9700				
Leitungsnetz und nachrichtentechn. Einrichtungen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 935 9700/1 Hard- und Softwarebeschaffung	896 000	60 000	1 077 500	1 054 862,30
700 950 9700/6 Baukosten	20 000	-	20 000	100 000,00
Summe Ausgaben	916 000	60 000	1 097 500	1 154 862,30
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	676 000	-	1 097 500	1 154 862,30
Überschuss	-	-	-	-
9702				
Kanalenerneuerungen (Sofortprojekte)				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9702/6 Baukosten	1 500 000	1 500 000	1 600 000	155 794,90
Summe Ausgaben	1 500 000	1 500 000	1 600 000	155 794,90
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	1 500 000	-	1 600 000	-
Überschuss	-	-	-	155 794,90

Zustimmung Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1995 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1996 1996 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
		1995	1997		1996	1996	2000	2001 ff	
651 000	-	651 000	-	-	-	-	-	-	
651 000	-	651 000	-	-	-	-	-	-	
651 000	-	651 000	-	-	-	-	-	-	
520 000	-	520 000	-	-	-	-	-	-	
520 000	-	520 000	-	-	-	-	-	-	
520 000	-	520 000	-	-	-	-	-	-	
-	3 281 929	2 738 180	-	-	60	-	-	-	
-	1 073 898	140 000	-	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 18
-	4 355 227	2 878 180	-	-	60	-	-	-	
-	4 355 227	2 878 180	-	-	-	-	-	-	
-	7 850 987	2 944 216	-	-	1 500	-	-	-	
-	7 850 987	2 944 216	-	-	1 500	-	-	-	
-	7 850 987	2 944 216	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Vergl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM
700				
9708				
Stadtentwässerung				
Kanalisation An Dreilinden				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9708/3				
Baukosten	-	-	-	87 723,00
Summe Ausgaben	-	-	-	87 723,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	87 723,00
9730				
Kanalisation Fuhrrottweg				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9730/1				
Baukosten	-	-	706 000	-
Summe Ausgaben	-	-	706 000	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	706 000	-
Überschuss	-	-	-	-
9733				
Kanalisation Kieshecker Weg/Tilde-Kiese-Weg				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 961 9733/2				
Baukosten 2. BA	-	-	-	32 210,86
Summe Ausgaben	-	-	-	32 210,86
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	32 210,86
9739				
Kanalisation Rothhäuser-, Sauerweg, An Dreilinden				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9739/3				
Baukosten 1. BA	-	-	-	725 477,34
700 961 9739/4				
Baukosten 2. BA	-	-	-	357 288,73
Summe Ausgaben	-	-	-	1 082 766,07
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	1 082 766,07

übertragene Einnahmen / Gehaltskosten DM	bereitet, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1998 und Ansätze 1996 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
		1996	1997		1998	1999	2000	2001 ff	
1 256 043	1 323 766	87 723-	-	-	-	-	-	-	
1 256 043	1 323 766	87 723-	-	-	-	-	-	-	
1 256 043	1 323 766	87 723-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
706 000	-	706 000	-	-	-	-	-	-	
706 000	-	706 000	-	-	-	-	-	-	
706 000	-	706 000	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 694 491	1 728 702	32 210-	-	1-	-	-	-	-	
1 694 491	1 728 702	32 210-	-	1-	-	-	-	-	
1 694 491	1 728 702	32 210-	-	1-	-	-	-	-	
-	-	32 210	-	1	-	-	-	-	
274 522	1 000 000	725 477-	-	1-	-	-	-	-	
537 836	180 613	357 288	-	-	-	-	-	-	
812 421	1 180 613	358 191-	-	1-	-	-	-	-	
812 421	1 180 613	358 191-	-	1-	-	-	-	-	
-	-	358 191	-	1	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Zweckbezogene Einnahmen / Baukosten DM	bereitgestellt bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungvermächtnisse 1996 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
700	Stadtentwässerung													
	9761 Planungsmaßnahmen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 960 9761/1	Planungskosten	1 540 000	-	1 870 000	870 842/1	-	18 686 265	4 320 934	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	1 540 000	-	1 870 000	870 842/1	-	18 686 265	4 320 934	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	1 540 000	-	1 870 000	870 842/1	-	18 686 265	4 320 934	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9838 Kanalisierung Bennrather Schloßallee													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 960 9838/3	Baukosten	-	-	-	686 252/3	686 662	3 409	686 252	1	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	686 252/3	686 662	3 409	686 252	1	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	686 252/3	686 662	3 409	686 252	1	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9842 Kanalisierung Am Hochofen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 960 9842/1	Baukosten	-	-	-	24 748/1	1 947 942	1 947 942	24 748	1	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	24 748/1	1 947 942	1 947 942	24 748	1	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	24 748/1	1 947 942	1 947 942	24 748	1	-	-	-	-	
	9845 Kanalisierung Kalkumer Schloßallee													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
700 960 9845/2	Baukosten	-	-	-	88 376/2	620 884	709 000	88 376	293	-	-	-	-	
700 961 9845/3	Baukosten 2. BA	-	-	206 000	-	620 884	-	206 000	318 000	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	206 000	88 376/2	1 144 884	709 000	117 621	318 293	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	206 000	-	1 144 884	709 000	117 621	318 293	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	88 376/2	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
700				
9845				
Stadtentwässerung				
Kanalerneuerung Händelstraße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9845/4				
Baukosten	1 000 000	-	458 000	-
Summe Ausgaben	1 000 000	-	458 000	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	1 000 000	-	458 000	-
Überschuss	-	-	-	-
9849				
Kanalisierung Hospitalstraße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9849/9				
Baukosten	-	-	-	840 382,8
Summe Ausgaben	-	-	-	840 382,8
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	840 382,8
Überschuss	-	-	-	-
9851				
Kanalisierung Himmelgeister Landstraße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9851/0				
Baukosten	-	-	-	16 151,3
Summe Ausgaben	-	-	-	16 151,3
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	16 151,3
Überschuss	-	-	-	-
9853				
Kanalerneuerung Graf-Engelbert-Straße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9853/7				
Baukosten	-	-	105 000	-
Summe Ausgaben	-	-	105 000	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	105 000	-
Überschuss	-	-	-	-

Baukosten Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgest. bis einwchl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 = 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten			Vermerke
				1995 DM	2000 DM	2001 ff DM	
1 458 000	-	1 458 000	-	-	-	-	
1 458 000	-	1 458 000	-	-	-	-	
1 458 000	-	1 458 000	-	-	-	-	
840 382,8	10 147	840 382	1	-	-	-	
840 382,8	10 147	840 382	1	-	-	-	
840 382,8	10 147	840 382	1	-	-	-	
16 151,3	4 838 705	16 151	-	-	-	-	
16 151,3	4 838 705	16 151	-	-	-	-	
16 151,3	4 838 705	16 151	-	-	-	-	
105 000	-	105 000	-	-	-	-	
105 000	-	105 000	-	-	-	-	
105 000	-	105 000	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl.Erm.1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
700				
9850				
Stadtentwässerung				
Erweiterung Regenklärbecken Kartäuser Straße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9850/0				
Baukosten	-	-	-	900 000,00
Summe Ausgaben	-	-	-	900 000,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	900 000,00
9854				
Kanalenerneuerung Arnheimer Straße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9854/7				
Baukosten	-	-	-	29 720,00
Summe Ausgaben	-	-	-	29 720,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	29 720,00
9852				
Kanalenerneuerung Ratinger Straße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9852/3				
Baukosten	-	-	-	13 151,00
Summe Ausgaben	-	-	-	13 151,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	13 151,00
9895				
Kanalisierung Sonderburgstraße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 960 9895/2				
Baukosten	-	-	-	474 920,00
Summe Ausgaben	-	-	-	474 920,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	474 920,00

Zwischensumme Einnahmen / Ausgaben DM	bereitigt. bis einricht. 1994 DM	Rechnung 1996 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen			Vermerke
				1996	1999	2000 / 2001 ff. - jeweils 1 000 DM -	
1 120 000	160 000	900 000	1 060 000	-	-	-	
1 120 000	160 000	900 000	1 060 000	-	-	-	
1 120 000	160 000	900 000	1 060 000	-	-	-	
8 540 720	8 520 000	29 720	-	-	-	-	
8 540 720	8 520 000	29 720	-	-	-	-	
8 540 720	8 520 000	29 720	-	-	-	-	
1 889 857	1 888 705	13 151	1	-	-	-	
1 889 857	1 888 705	13 151	1	-	-	-	
1 889 857	1 888 705	13 151	1	-	-	-	
825 420	1 300 350	474 920	1	-	-	-	
825 420	1 300 350	474 920	1	-	-	-	
825 420	1 300 350	474 920	1	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
700				
Stadtentwässerung				
9898				
Kanalisierung Dominikanerstraße				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 980 9898/7				
Baukosten	-	-	-	405 215,00
Summe Ausgaben	-	-	-	405 215,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	405 215,00
9917				
Melßtechnik Beckenanlage Unterbach				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
700 990 9917/7				
Baukosten	-	-	-	2 343,00
Summe Ausgaben	-	-	-	2 343,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	2 343,00
701				
Bedürfnisanstalten				
7135				
Erschließung v. autom. Toilettenanlagen (Pa. Wall)				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
701 801 7135/4				
Baukosten	45 000	-	100 000	17 429,00
Summe Ausgaben	45 000	-	100 000	17 429,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	45 000	-	100 000	-
Überschuss	-	-	-	17 429,00
7700				
Wertverbesserungen an Gebäuden				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
701 860 7700/5				
Baukosten	32 000	-	40 000	77 941,00
Summe Ausgaben	32 000	-	40 000	77 941,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	32 000	-	40 000	-
Überschuss	-	-	-	77 941,00

Baubezogene Einnahmen / Gesamtkosten DM	Bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1996 und Ansätze 1996 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kasseneffektivität der Verpflichtungsmöglichkeiten 1996 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
		1996	1997		1996	1999	2000	2001 ff	
1 983 784	1 789 000	405 215	-	1	-	-	-	-	
1 983 784	1 789 000	405 215	-	1	-	-	-	-	
1 983 784	1 789 000	405 215	-	1	-	-	-	-	
100 925	101 581	2 343	-	1	-	-	-	-	
100 925	101 581	2 343	-	1	-	-	-	-	
100 925	101 581	2 343	-	1	-	-	-	-	
445 889	139 419	127 571	-	179 999	-	-	-	-	
445 889	139 419	127 571	-	179 999	-	-	-	-	
445 889	139 419	127 571	-	179 999	-	-	-	-	
-	945 327	5 941	-	-	-	-	-	-	
-	945 327	5 941	-	-	-	-	-	-	
-	945 327	5 941	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Ern. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
701	Bedürfnisanstalten			
9298	Beschaffung von Fahrzeugen			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
701 905 9298/3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			
	-	-	-	3 000,00
	-	-	-	3 000,00
	-	-	-	-
	-	-	-	3 000,00
721	Müllabfuhr			
7538	Einrichtung von Wertstoffsammelplätzen			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
721 860 7538/4	Baukosten			
	100 000	-	100 000	130 107,00
	100 000	-	100 000	130 107,00
	-	-	-	-
	100 000	-	100 000	130 107,00
	-	-	-	-
7706	Fahrzeuge, Müllgroßbehälter, Geräte usw.			
	Einnahmen			
721 348 7706/4	Erlös aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen			
	-	-	-	59 420,00
	-	-	-	59 420,00
	Ausgaben			
721 808 7706/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			
	3 170 000	-	3 025 000	3 000 717,07
	3 170 000	-	3 025 000	3 000 717,07
	-	-	-	59 420,00
	3 170 000	-	3 025 000	3 041 367,07
	-	-	-	-
8850	Erneuerungen der Tankstellen- u. Pflegeeinrichtg.			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
721 960 8850/7	Baukosten Betriebshof Höhenweg			
	-	-	-	110 000,00
	-	-	-	110 000,00
	-	-	-	-
	-	-	-	110 000,00
	-	-	-	-

Zusätzliche Einnahmen / Baukosten DM	bereitigt. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1996 1996 2000 2001 ff				Vermerke
				-	-	-	-	
-	60 000	3 920-	-	-	-	-	-	
-	60 000	3 920-	-	-	-	-	-	
-	60 000	-	-	-	-	-	-	
-	-	3 920	-	-	-	-	-	
88 802	400 000	89 800	388 900	-	-	-	-	
88 800	400 000	89 800	388 900	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
88 802	400 000	89 800	388 900	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1 091 763	59 420	-	-	-	-	-	
-	1 091 763	59 420	-	-	-	-	-	
-	53 227 482	9 195 767	-	-	-	-	-	
-	53 227 482	9 195 767	-	-	-	-	-	
-	1 091 763	59 420	-	-	-	-	-	
-	52 135 719	9 136 367	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	
110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1987 DM	Verpfl. Erm. 1987 DM	Ansatz 1986 DM	Rechnung 1986 DM
721 Müllabfuhr				
9289 Beschaffung von Bildschirmen etc. (Abfallkatalog)				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
721 905 9289/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	30 000	30 000,00
Summe Ausgaben	-	-	30 000	30 000,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	30 000	30 000,00
Überschuss	-	-	-	-
722 Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen				
7675 Schadensbehebung Kokalfilter MVA				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
722 960 7675/0 Baukosten	-	-	-	141 247,30
Summe Ausgaben	-	-	-	141 247,30
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	141 247,30
Überschuss	-	-	-	-
7705 Einrichtungen für die Müllverbrennungsanlage				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
722 935 7705/1 Sperrmüllzerkleinerung Nr. 2 (Rotorschere)	-	-	4 000 000	-
722 936 7705/2 Erstellung u. Erneuerung von Einrichtg. u. Anlagen	8 600 000	-	2 600 000	6 600 000,00
722 960 7705/6 Baukosten (Abwasserbehandlungsanlage)	-	-	-	1 800 000,00
722 961 7705/0 Baukosten (Abkühlstelle für Zwischenlagerung)	2 587 500	-	-	-
722 963 7705/0 Baukosten (Reststoffboiler)	1 550 500	-	-	-
722 965 7705/9 Druckluftzentrale -MVA-	-	-	1 432 440	1 240 000,00
722 968 7705/3 Rohgassammelkanal MVA	-	-	2 142 450	1 035 000,00
722 967 7705/6 Rückwandbrenner Kessel 1 - 4 -MVA-	-	-	3 177 450	1 035 000,00
Summe Ausgaben	12 940 000	-	13 352 340	11 412 000,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	12 940 000	-	13 352 340	11 412 000,00
Überschuss	-	-	-	-

Quittungeneinnahmen / Grunderlöse DM	bereitsg. bis einschl. 1984 DM	Rechnung 1986 und Ansätze 1986 + 1987 DM	nach zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmächtigungen			Vermerke
				1986	2000	2001 ff.	
-	90 000	90 000	-	-	-	-	
190 000	90 000	90 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
190 000	90 000	90 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	6 395 820	141 247	-	-	-	-	
-	6 395 820	141 247	-	-	-	-	
-	6 395 820	141 247	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
6 050 205	2 030 205	4 000 000	-	-	-	-	
10 100 905	74 009 905	18 900 000	18 100 000	-	-	-	
2 000 000	500 000	1 500 000	-	-	-	-	
1 928 729	-	2 587 500	5 302 229	-	-	-	
3 213 675	-	1 550 500	1 661 175	-	-	-	
3 674 440	-	2 674 440	-	-	-	-	
3 177 450	-	3 177 450	-	-	-	-	
4 212 450	-	4 212 450	-	-	-	-	
18 327 854	76 540 110	37 704 340	25 083 404	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
18 327 854	76 540 110	37 704 340	25 083 404	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1997 DM	Qualifizierte Einnahmen / Zusubjekte DM	bereitet, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kapazitätswirkung der Verpflichtungsmöglichkeiten 1999 2000 2001 ff - jeweils 1.000 DM -				Vermerke
								1995	1996		1997	1999	2000	2001 ff	
722	Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen														
	8312 MEK - Abkipfstelle MVA														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
722 960 8312/9	Baukosten	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8395 Bahnschluß u. Umschlagstation														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
722 960 8395/1	Baukosten	1 035 000	-	-	-	1 035 000	-	1 035 000	-	4 840 000	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	1 035 000	-	-	-	1 035 000	-	1 035 000	-	4 840 000	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	1 035 000	-	-	-	1 035 000	-	1 035 000	-	4 840 000	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8720 Neue Maßnahmen MVA - Erneuerung der Kessel 1-6														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
722 962 8720/4	Baukosten (Kessel 5)	-	-	-	9 308 039,00	9 308 039	60 000 000	9 308 039	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	9 308 039,00	9 308 039	60 000 000	9 308 039	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	9 308 039,00	9 308 039	60 000 000	9 308 039	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9035 Erneuerung der Datenerfassungsanlagen der MVA														
	Keine Einnahmen														
	Ausgaben														
722 935 9035/2	Beschaffung von DV-Geräten und Zubehör	-	-	-	140 000,00	140 000	180 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
722 936 9035/7	Beschaffung von Mobiliar	-	-	-	30 000,00	30 000	50 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
722 937 9035/1	Beschaffung von Software	-	-	-	80 000,00	80 000	420 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
722 938 9035/6	Nachrichtentechnische Einrichtungen	-	-	-	30 000,00	30 000	50 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	-	-	-	300 000,00	300 000	700 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	300 000,00	300 000	700 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ansatz 1997 DM	Verpfl.Ems.1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
722	Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen			
9832	Umschlag- und Sortieranlage (USA)			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
722 960 9832/4	Baukosten	-	2 070 000	-
	Summe Ausgaben	-	2 070 000	-
	Summe Einnahmen	-	-	-
	Zuschuss	-	2 070 000	-
	Überschuss	-	-	-
9871	Rauchgasreinigungsanlage MVA			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
722 951 9871/6	Baukosten 2. Teilbereich	10 566 106	24 674 400	12 420 000,00
	Summe Ausgaben	10 566 106	24 674 400	12 420 000,00
	Summe Einnahmen	-	-	-
	Zuschuss	10 566 106	24 674 400	12 420 000,00
	Überschuss	-	-	-
723	Abfalldeponien			
7786	Sickerwasseraufbereitungsanlage			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
723 960 7786/2	Baukosten	-	-	4 573 441,00
	Summe Ausgaben	-	-	4 573 441,00
	Summe Einnahmen	-	-	-
	Zuschuss	-	-	4 573 441,00
	Überschuss	-	-	-
8639	Sanierung von Altdeponien			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
723 960 8639/3	Baukosten	2 500 000	2 500 000	1 928 558,00
	Summe Ausgaben	2 500 000	2 500 000	1 928 558,00
	Summe Einnahmen	-	-	-
	Zuschuss	2 500 000	2 500 000	1 928 558,00
	Überschuss	-	-	-

Oxidierungs- Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
		1996	1999		2000	2001 ff.			
4 591 519	237 504	2 070 000	-	2 243 515	-	-	-	-	
4 591 519	237 504	2 070 000	-	2 243 515	-	-	-	-	
4 591 519	237 504	2 070 000	-	2 243 515	-	-	-	-	
47 860 508	-	47 860 508	-	-	-	-	-	-	
47 860 508	-	47 860 508	-	-	-	-	-	-	
47 860 508	-	47 860 508	-	-	-	-	-	-	
15 342 958	11 342 958	4 573 441	-	573 441	-	-	-	-	
15 342 958	11 342 958	4 573 441	-	573 441	-	-	-	-	
15 342 958	11 342 958	4 573 441	-	573 441	-	-	-	-	
-	-	8 928 558	-	-	-	-	-	-	
-	-	8 928 558	-	-	-	-	-	-	
-	-	8 928 558	-	-	-	-	-	-	
-	-	8 928 558	-	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1997 DM	Zyklusbezogene Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff. - jeweils 1.000 DM -				Vermerke
723	Abfalldeponien													
8647	Zentraldeponie Hubbelrath GmbH													
	Einnahmen													
723 930 8647/4	Rückzahlung zuviel überwiesener Gründungskosten	-	-	-	107 810,28	-	-	107 810	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	107 810,28	-	-	107 810	-					
	Ausgaben													
723 930 8647/3	Stammumlage	-	-	-	78 756,31	4 700 000	6 220 000	78 756	1 598 756					
	Summe Ausgaben	-	-	-	78 756,31	4 700 000	6 220 000	78 756	1 598 756					
	Summe Einnahmen	-	-	-	107 810,28	-	-	107 810	-					
	Zuschuss	-	-	-	-	4 700 000	6 220 000	-	-					
	Überschuss	-	-	-	29 053,97	-	-	29 054	1 598 756					
730	Marktwesen													
7216	Erschließungsanlage "An der Pflüpp" Teil 1													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
730 940 7216/5	Erschließungsbeträge	-	-	-	276 157,42	276 157	-	276 157	-					
	Summe Ausgaben	-	-	-	276 157,42	276 157	-	276 157	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	-	-	-	-	276 157	-	-	-					
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-					
7717	Wertverbesserungen und Umbau an Gebäuden													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
730 961 7717/8	Bau einer Sortierhalle für Abfälle u. Verpackung	-	-	-	40 000,00	362 895	402 895	40 000	-					
	Summe Ausgaben	-	-	-	40 000,00	362 895	402 895	40 000	-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	-	-	-	-	362 895	402 895	-	-					
	Überschuss	-	-	-	40 000,00	-	-	40 000	-					
7718	Wertverbesserungen an Straßen und Plätzen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
730 965 7718/4	Einbau einer Führerloskähle am Abfallsammelplatz	-	-	-	38 783,14	146 306	165 000	38 783	1-					
	Summe Ausgaben	-	-	-	38 783,14	146 306	165 000	38 783	1-					
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Zuschuss	-	-	-	-	146 306	165 000	-	-					
	Überschuss	-	-	-	38 783,14	-	-	38 783	1-					

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Sonderlegene Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgestellt bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsmächtigungen 1999 2000 2001 ff - jeweils 1.000 DM -				Vermerke
730	Marktwesen													
7722	Abwicklung von Mietvorauszahlungen													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
730 950 7722/6	Baukosten	64 416	-	64 416	64 416,00	-	4 012 733	193 248	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	64 416	-	64 416	64 416,00	-	4 012 733	193 248	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	64 416	-	64 416	64 416,00	-	4 012 733	193 248	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8129	Fahrzeuge, Geräte usw.													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
730 935 8129/6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320 000	-	100 000	-	-	917 064	420 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	320 000	-	100 000	-	-	917 064	420 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	320 000	-	100 000	-	-	917 064	420 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8322	Errichtung einer Schrankenanlage													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
730 960 8322/6	Baukosten	-	-	-	80 000,00	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	80 000,00	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	80 000,00	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9413	Neugestaltung Karplatz													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
730 950 9413/6	Baukosten	1 200 000	-	-	-	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	1 200 000	-	-	-	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	1 200 000	-	-	-	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl.Erm.1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
730 Marktwezen				
8878 Erneuerung Halle 8				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
730 960 8870/3 Baukosten	-	-	-	30 486,00
Summe Ausgaben	-	-	-	30 486,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	30 486,00
750 Friedhöfe und Krematorium				
7129 Ehrenmal Nordfriedhof				
Einnahmen				
750 367 7129/1 Spenden	-	-	-	22 700,00
Summe Einnahmen	-	-	-	22 700,00
Ausgaben				
750 960 7129/5 Baukosten	-	-	-	69 909,40
Summe Ausgaben	-	-	-	69 909,40
Summe Einnahmen	-	-	-	22 700,00
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	47 209,40
7731 Maschinen und Geräte				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
750 935 7731/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	608 000	-	600 000	629 600,00
750 936 7731/5 Nachrichtertechnische Geräte	8 000	-	10 000	10 000,00
750 934 7731/4 Mobilien	8 000	-	10 000	24 441,00
Summe Ausgaben	624 000	-	620 000	663 041,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	624 000	-	620 000	663 041,00
Überschuss	-	-	-	-
7733 Betriebshöfe und Wohnungen - Umbau				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
750 960 7733/1 Baukosten	80 000	-	35 000	151 890,00
Summe Ausgaben	80 000	-	35 000	151 890,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	80 000	-	35 000	151 890,00
Überschuss	-	-	-	-

Zusätzlicher Einnahmen / Zusatzkosten DM	bereitet, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansatz 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kasseneffektivität der Verpflichtungsmöglichkeiten			Vermerke
				1996	2000	2001 ff.	
13 889 513	13 700 000	30 486	-	-	-	-	
13 889 513	13 700 000	30 486	-	-	-	-	
13 889 513	13 700 000	30 486	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	22 700	-	-	-	-	
-	-	22 700	-	-	-	-	
-	-	69 909	-	-	-	-	
-	-	69 909	-	-	-	-	
-	-	22 700	-	-	-	-	
-	-	47 209	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	9 184 007	2 236 600	-	-	-	-	
-	108 702	28 000	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 18
-	70 050	42 441	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
-	9 362 759	2 307 041	-	-	-	-	
-	9 362 759	2 307 041	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	2 181 594	266 850	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
-	2 181 594	266 850	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	2 181 594	266 850	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM	übertragene Einnahmen / Baukosten DM	Bereitg. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kontinuität der Verpflichtungsmöglichkeiten 1996 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
750	Friedhöfe und Krematorium													
7738	Gründerwerb u. Nebenkosten für versch. Friedhöfe													
	Einnahmen													
750 340 7738/0	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	151 911	-	-	-	-	17 805 558	151 911	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	151 911	-	-	-	-	17 805 558	151 911	-	-	-	-	-	
	Ausgaben													
750 990 7738/4	Gründerwerb	124 050	-	20 000	-	-	14 138 774	144 050	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	124 050	-	20 000	-	-	14 138 774	144 050	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	151 911	-	-	-	-	17 805 558	151 911	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	27 861	-	-	-	-	3 666 782	7 861	-	-	-	-	-	
7743	Geländeherrichtung, Aufschließung usw. Friedhöfe													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
750 990 7743/9	Baukosten	300 000	-	-	10 440,75	-	13 281 037	310 440	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	300 000	-	-	10 440,75	-	13 281 037	310 440	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	300 000	-	-	-	-	13 281 037	310 440	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7927	Bau einer Abscheideanlage Friedhof Itter													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
750 990 7927/0	Baukosten	-	-	-	33 000,00	38 396	3 396	33 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	33 000,00	38 396	3 396	33 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	38 396	3 396	33 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8175	Abfallcammelpätze Friedhöfe													
	Keine Einnahmen													
	Ausgaben													
750 990 8175/8	Baukosten	-	-	200 000	200 000,00	-	112 901	400 000	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	200 000	200 000,00	-	112 901	400 000	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	200 000	200 000,00	-	112 901	400 000	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl.Einn.1997 DM	Ansatz 1999 DM	Rechnung 1999 DM
750 Friedhöfe und Krematorium				
8244 Friedhof Garath/Heilerhof				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
750 950 8244/0 Planungskosten	1	-	1	-
Summe Ausgaben	1	-	1	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	1	-	1	-
Überschuss	-	-	-	-
8275 Sanierung des Krematoriums				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
750 950 8275/0 Baukosten	473 000	-	-	100,00
Summe Ausgaben	473 000	-	-	100,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	473 000	-	-	-
Überschuss	-	-	-	100,00
8823 Bau einer Abscheideanlage Friedhof Eller				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
750 950 8823/0 Baukosten	-	-	-	48 000,00
Summe Ausgaben	-	-	-	48 000,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	48 000,00
Überschuss	-	-	-	-
8848 Abscheideanlage Friedhof Nord				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
750 950 8848/1 Baukosten	-	-	-	4 841,38
Summe Ausgaben	-	-	-	4 841,38
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	4 841,38
Überschuss	-	-	-	-

Spezialisierte Einnahmen / Grunderlöse DM	bereitsgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1999 und Ansätze 1999 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
		1999	1999 + 1997		1999	2000	2001 ff		
2	-	2	-	-	-	-	-	-	
3	-	2	-	-	-	-	-	-	
2	-	2	-	-	-	-	-	-	
2 843 790	970 910	472 880	-	1 400 000	-	-	-	-	
2 843 790	970 910	472 880	-	1 400 000	-	-	-	-	
2 843 790	970 910	472 880	-	1 400 000	-	-	-	-	
51 555	3 555	48 000	-	-	-	-	-	-	
51 555	3 555	48 000	-	-	-	-	-	-	
51 555	3 555	48 000	-	-	-	-	-	-	
324 950	350 906	4 841	-	21 115	-	-	-	-	
324 950	350 906	4 841	-	21 115	-	-	-	-	
324 950	350 906	4 841	-	21 115	-	-	-	-	

750 Friedhöfe und Krematorium

8875 Übernahme der Friedhofsdateien auf ADV

Keine Einnahmen

Ausgaben

	Ansatz 1997 DM	Verpfl.Erm.1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM
750 885 8875/4				
750 886 8875/9				
750 887 8875/9				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	20 000,00
Inventory	-	-	-	8 240,88
Baukosten	5 000	-	5 000	20 000,00
Summe Ausgaben	5 000	-	5 000	48 240,88
Summe Einnahmen	-	-	-	21 732,88
Zuschuss	5 000	-	5 000	-
Überschuss	-	-	-	31 732,88

8942 Dachflächenerneuerung am Südfriedhof

Keine Einnahmen

Ausgaben

	Ansatz 1997 DM	Verpfl.Erm.1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM
750 960 8942/2				
Baukosten	-	-	-	54 913,88
Summe Ausgaben	-	-	-	54 913,88
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	54 913,88

9287 Neubau Belegschaftsunterkunft Friedhof Unterrath

Keine Einnahmen

Ausgaben

	Ansatz 1997 DM	Verpfl.Erm.1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM
750 990 9287/9				
Baukosten	-	-	10 000	-
Summe Ausgaben	-	-	10 000	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	10 000	-
Überschuss	-	-	-	10 000

9625 Ausbau der Datenverarbeitung

Keine Einnahmen

Ausgaben

	Ansatz 1997 DM	Verpfl.Erm.1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM
750 997 9625/0				
Beschaffung von Software	33 000	-	66 000	48 251,98
Summe Ausgaben	33 000	-	66 000	48 251,98
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	33 000	-	66 000	-
Überschuss	-	-	-	48 251,98

Zuflussvermögens Zunahmen / Abnahmen DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kreuzwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1998 1999 2000 2001 ff				Vermerke
				1998	1999	2000	2001 ff	
171 472	151 472	20 000	-	-	-	-	-	
48 000	38 000	20 000	-	-	-	-	-	
48 111	33 361	1 751	9 999	-	-	-	-	
264 583	212 833	41 751	9 999	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 18
264 583	212 833	41 751	9 999	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
277 000	174 633	54 913	157 280	-	-	-	-	
277 000	174 633	54 913	157 280	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
277 000	174 633	54 913	157 280	-	-	-	-	
-	-	54 913	-	-	-	-	-	
390 496	390 496	10 000	-	-	-	-	-	
390 496	390 496	10 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
390 496	390 496	10 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	99 848	145 251	-	-	-	-	-	
-	99 848	145 251	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	99 848	145 251	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
750 Friedhöfe und Krematorium				
9868 Wegebau auf den Friedhöfen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
750 950 9868/1 Baukosten	100 000	-	125 000	111 400,00
Summe Ausgaben	100 000	-	125 000	111 400,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	100 000	-	125 000	111 400,00
Überschuss	-	-	-	-
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof				
7547 Verlagerung Amt 70 (Kirchstr.) zum ZBH				
Einnahmen				
770 340 7547/6 Veräußerungs Erlös Kirchstraße	8 000 000	-	-	-
Summe Einnahmen	8 000 000	-	-	-
Ausgaben				
770 960 7547/2 Baukosten	10 000 000	-	8 000 000	1 000 000,00
Summe Ausgaben	10 000 000	-	8 000 000	1 000 000,00
Summe Einnahmen	8 000 000	-	-	-
Zuschuss	-	-	8 000 000	1 000 000,00
Überschuss	4 000 000	-	-	-
7752 Betriebseinrichtungen				
Einnahmen				
770 345 7752/6 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	90,00
Summe Einnahmen	-	-	-	90,00
Ausgaben				
770 305 7752/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	180 000	-	200 000	200 000,00
Summe Ausgaben	180 000	-	200 000	200 000,00
Summe Einnahmen	-	-	-	90,00
Zuschuss	180 000	-	200 000	199 910,00
Überschuss	-	-	-	-
7754 Wertverbesserungen an Gebäuden				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
770 951 7754/9 Baukosten	320 000	-	400 000	400 000,00
Summe Ausgaben	320 000	-	400 000	400 000,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	320 000	-	400 000	400 000,00
Überschuss	-	-	-	-

übertragene Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermächlungen 1995 1996 2000 2001 #				Vermerke
		1995	1996		1995	1996	2000	2001 #	
-	498 359	306 400	-	-	-	-	-	-	-
-	498 359	306 400	-	-	-	-	-	-	-
-	498 359	306 400	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 000 000	-	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-
8 000 000	-	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-
20 600 000	650 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-
20 600 000	650 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-
8 000 000	-	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-
14 600 000	650 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2 000	50	-	-	-	-	-	-	-
-	2 000	50	-	-	-	-	-	-	-
-	5 174 375	560 000	-	-	-	-	-	-	-
-	5 174 375	560 000	-	-	-	-	-	-	-
-	2 000	50	-	-	-	-	-	-	-
-	5 172 375	559 950	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	490 000	1 120 000	-	-	-	-	-	-	-
-	490 000	1 120 000	-	-	-	-	-	-	-
-	490 000	1 120 000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ansatz 1997 DM	Verpfl.Erm.1997 DM	Ansatz 1998 DM	Rechnung 1998 DM
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof				
7755 Winterdienstgeräte (Amt 66)				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
770 635 7755/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20 000	-	25 000	25 000,00
Summe Ausgaben	20 000	-	25 000	25 000,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	20 000	-	25 000	-
Überschuss	-	-	-	25 000,00
7756 Kraftfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände usw.				
Einnahmen				
770 345 7756/0 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	-	-	-	115 220,00
Summe Einnahmen	-	-	-	115 220,00
Ausgaben				
770 605 7756/5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	801 600	-	700 000	700 000,00
Summe Ausgaben	801 600	-	700 000	700 000,00
Summe Einnahmen	-	-	-	115 220,00
Zuschuss	801 600	-	700 000	584 780,00
Überschuss	-	-	-	-
7760 Büromaschinen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
770 935 7760/4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4 000	-	5 000	10 000,00
Summe Ausgaben	4 000	-	5 000	10 000,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	4 000	-	5 000	10 000,00
Überschuss	-	-	-	-
8321 Betriebshöfe - Entsorgung von Schadstoffen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
770 951 8321/2 Baukosten	-	-	-	51 960,00
Summe Ausgaben	-	-	-	51 960,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	51 960,00
Überschuss	-	-	-	-

Zusätzliche Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kasseneffektivität der Verpflichtungsverpflichtungen 1996 1999 2000 2001 ff jeweils 1 000 DM -				Vermerke
				1996	1999	2000	2001 ff	
-	4 629 708	20 000	-	-	-	-	-	
-	4 629 708	20 000	-	-	-	-	-	
-	4 629 708	20 000	-	-	-	-	-	
-	854 948	115 220	-	-	-	-	-	
-	854 948	115 220	-	-	-	-	-	
-	14 663 342	2 201 600	-	-	-	-	-	
-	14 663 342	2 201 600	-	-	-	-	-	
-	854 948	115 220	-	-	-	-	-	
-	13 808 295	2 086 380	-	-	-	-	-	
-	30 554	19 000	-	-	-	-	-	
-	30 554	19 000	-	-	-	-	-	
-	-	51 960	-	-	-	-	-	
-	-	51 960	-	-	-	-	-	
-	-	51 960	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl.Erm.1997 DM	Ansatz 1999 DM	Rechnung 1999 DM	zusätzliche Einnahmen / Sonderkosten DM	bereitsgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 - 1997 DM		noch zu veranschlagen DM	Kasseneffektivität der Verpflichtungsverpflichtungen 1995 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke	
							1995	1996		1997	1998	1999	2000		2001 ff
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen														
7813	'D'ortor Stadtwerke' Ges. f. Beteilig.mBH/Rheinb.														
Einnahmen															
830 330 7813/7	Erstattung zuvor gezahlter Kapitaleinzahlungen a.V.	5 000 000	-	2 812 000	7 500 977,88	-	16 057 078	15 318 977	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	5 000 000	-	2 812 000	7 500 977,88	-	16 057 078	15 318 977	-	-	-	-	-	-	-
Ausgaben															
830 330 7813/8	Erhöhung des Eigenkapitals (VRM-Umlagen)	30 625 000	-	84 758 000	118 840 000,00	-	914 079 984	232 221 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	30 625 000	-	84 758 000	118 840 000,00	-	914 079 984	232 221 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	5 000 000	-	2 812 000	7 500 977,88	-	16 057 078	15 318 977	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	25 625 000	-	81 946 000	108 339 022,88	-	886 022 906	216 902 023	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9566	Bädergesellschaft Düsseldorf MBH														
Keine Einnahmen															
Ausgaben															
830 330 9566/0	Erhöhung des Eigenkapitals	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	Städtische Hallen														
7817	Philips-Halle														
Einnahmen															
841 345 7817/8	Erlös aus der Veräußerung von Vermögen	-	-	-	1 075,00	-	-	6 725	1 075	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	1 075,00	-	-	6 725	1 075	-	-	-	-	-	-
Ausgaben															
841 305 7817/1	Beschaffung von Einricht. der Nachrichtentechnik	-	-	-	8,20	-	-	84 365	5-	-	-	-	-	-	-
841 308 7817/6	Inventar	9 040	-	11 300	11 268,50	-	-	335 374	31 038	-	-	-	-	-	-
841 339 7817/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	2,20	-	-	457 452	2-	-	-	-	-	-	-
841 360 7817/6	Baukosten	-	-	180 000	200,80	-	-	1 647 900	180 200	-	-	-	-	-	-
841 302 7817/5	Inneneinrichtung	-	-	1 000 000	820 786,20	-	-	2 784 311	1 620 789	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	9 040	-	1 171 300	832 263,50	-	-	5 290 422	1 812 828	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-	1 075,00	-	-	6 725	1 075	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss	9 040	-	1 171 300	831 214,50	-	-	5 283 697	1 811 354	-	-	-	-	-	-
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ansatz 1997 DM	Vergl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1999 DM	Rechnung 1999 DM
841 Städtische Hallen				
7875 Beschaffungen				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
841 908 7875/2 Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen	9 800	-	-	-
Summe Ausgaben	9 800	-	-	-
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	9 800	-	-	-
Überschuss	-	-	-	-
8965 Umbau Philipshalle				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
841 901 8965/6 Arbeitensorgung	-	-	-	8 073,86
Summe Ausgaben	-	-	-	8 073,86
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	8 073,86
9038 Neue Stadthalle				
Einnahmen				
841 340 9038/8 Anteil Erlös Stadthalle (Grunderwerb)	-	-	-	9 342 487,96
Summe Einnahmen	-	-	-	9 342 487,96
Ausgaben				
841 930 9038/9 Baukosten	-	-	-	21 850 000,00
Summe Ausgaben	-	-	-	21 850 000,00
Summe Einnahmen	-	-	-	9 342 487,96
Zuschuss	-	-	-	12 507 512,04
Überschuss	-	-	-	-
842 Gaststätten				
7887 Rheinterrasse				
Einnahmen				
842 340 7887/4 Anteil Erlös Stadthalle (Grunderwerb)	-	-	-	29 380 214,40
Summe Einnahmen	-	-	-	29 380 214,40
Ausgaben				
842 902 7887/6 Erweiterung und Sanierung	-	-	-	18 748 607,81
Summe Ausgaben	-	-	-	18 748 607,81
Summe Einnahmen	-	-	-	29 380 214,40
Zuschuss	-	-	-	-
Überschuss	-	-	-	10 631 606,59

Quatschbezogene Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansatz 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermächtnisse				Vermerke
				1998	1999	2000	2001 ff	
		9 800	-	-	-	-	-	Verfügungsberecht. Amt 65
		9 800	-	-	-	-	-	
		9 800	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		90 000	90 000	6 073	6 073	-	-	
		90 000	90 000	6 073	6 073	-	-	
		90 000	90 000	-	6 073	-	-	
		-	-	6 073	-	-	-	
		51 002 369	51 002 323	9 342 487	9 342 487	-	-	
		51 002 323	51 002 323	9 342 487	9 342 487	-	-	
		82 902 323	58 052 323	21 850 000	-	-	-	
		82 902 323	58 052 323	21 850 000	-	-	-	
		51 002 369	51 002 323	9 342 487	9 342 487	-	-	
		29 489 970	7 850 000	12 507 509	9 342 487	-	-	
		40 027 899	11 547 678	29 380 214	-	-	-	
		40 027 899	11 547 678	29 380 214	-	-	-	
		32 800 000	14 151 342	18 748 657	-	-	-	
		32 800 000	14 151 342	18 748 657	-	-	-	
		40 027 899	11 547 678	29 380 214	-	-	-	
		-	2 603 664	-	-	-	-	
		8 027 899	-	10 631 607	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	
871 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
7839 Industrierterrains Düsseldorf - Reisholz A.G.					
Keine Einnahmen					
Ausgaben					
871 990 7839/0	Zuführung zum Rück.kapital	1 230 488	-	1 147 000	1 657 000,00
	Summe Ausgaben	1 230 488	-	1 147 000	1 657 000,00
	Summe Einnahmen	-	-	-	-
	Zuschuss	1 230 488	-	1 147 000	1 657 000,00
	Überschuss	-	-	-	-
880 Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
7354 Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf AG					
Keine Einnahmen					
Ausgaben					
880 900 7354/1	Kapitalzuführung	541 205	-	1 568 498	4 071 000,00
	Summe Ausgaben	541 205	-	1 568 498	4 071 000,00
	Summe Einnahmen	-	-	-	-
	Zuschuss	541 205	-	1 568 498	4 071 000,00
	Überschuss	-	-	-	-
7849 Modernisierung städtischer Häuser					
Einnahmen					
880 901 7849/3	Zuweisung des Landes	3 496	-	6 229	238 434,36
	Summe Einnahmen	3 496	-	6 229	238 434,36
Ausgaben					
880 900 7849/4	Finanzierungsbeitr.z.Wervert. Mod.-u.Inst.Progr.	4 600 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000,00
880 982 7849/3	Baukosten - iegenschaftseigene Häuser	275 000	-	275 000	308 000,00
	Summe Ausgaben	4 775 000	6 000 000	2 275 000	2 298 000,00
	Summe Einnahmen	3 496	-	6 229	238 434,36
	Zuschuss	4 771 504	-	2 268 771	2 069 573,64
	Überschuss	-	-	-	-
8355 Herrichtung der Gebäude Kalstraße 7/9					
Keine Einnahmen					
Ausgaben					
880 960 8355/2	Baukosten	-	-	-	1 725 000,00
	Summe Ausgaben	-	-	-	1 725 000,00
	Summe Einnahmen	-	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-	1 725 000,00
	Überschuss	-	-	-	-

Diplombezogene Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsmöglichkeiten 1996 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -				Vermerke
-	9 880 000	4 034 488	-	-	-	-	-	
-	9 880 000	4 034 488	-	-	-	-	-	
-	9 880 000	4 034 488	-	-	-	-	-	
-	17 366 140	6 108 673	-	-	-	-	-	Vertigungsverrech. Art. 20
-	17 366 140	6 108 673	-	-	-	-	-	
-	17 366 140	6 108 673	-	-	-	-	-	
-	13 875 655	246 149	-	-	-	-	-	
-	13 875 655	246 149	-	-	-	-	-	
-	126 187 596	8 500 000	-	2 000	2 000	2 000	-	
-	1 781 000	848 000	-	-	-	-	-	
-	127 948 596	9 348 000	-	2 000	2 000	2 000	-	
-	13 875 655	246 149	-	-	-	-	-	
-	114 072 943	9 101 851	-	-	-	-	-	
1 725 000	-	1 725 000	-	-	-	-	-	
1 725 000	-	1 725 000	-	-	-	-	-	
1 725 000	-	1 725 000	-	-	-	-	-	

881 Sonstiges Grundvermögen

	Ansatz 1997 DM	Verf. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
7809	Kaufpreisreste			
Einnahmen				
881 327 7809/7	900 000	-	900 000	978 964,48
	<u>900 000</u>		<u>900 000</u>	<u>978 964,48</u>
Keine Ausgaben				
	-	-	-	-
	<u>900 000</u>		<u>900 000</u>	<u>978 964,48</u>
				Zuschuss
	<u>900 000</u>		<u>900 000</u>	<u>978 964,48</u>
				Überschuss
	<u>900 000</u>		<u>900 000</u>	<u>978 964,48</u>
7810	Straßen- und Kanalbau			
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
881 950 7810/9	-	-	-	37 927,38
	-	-	-	<u>37 927,38</u>
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	<u>37 927,38</u>
7820	Veräußerung und Erwerb von Grundvermögen			
Einnahmen				
881 340 7820/3	51 400 000	-	51 400 000	54 038 230,88
881 341 7820/8	-	-	-	3 008 879,48
881 342 7820/2	13 780 290	-	4 000 000	-
881 343 7820/7	4 500 000	-	2 800 000	490 189,28
881 344 7820/1	-	-	-	1 507 248,28
	<u>69 680 290</u>		<u>58 000 000</u>	<u>59 044 514,88</u>
Ausgaben				
881 932 7820/6	65 000 000	40 000 000	63 000 000	11 778 054,48
881 933 7820/2	90 000	-	100 000	1 405 280,28
881 950 7820/6	-	-	-	1 507 248,28
881 987 7820/9	200 000	-	200 000	200 000,00
	<u>65 290 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>63 300 000</u>	<u>13 883 583,04</u>
	<u>69 680 290</u>		<u>58 000 000</u>	<u>59 044 514,88</u>
				Zuschuss
	<u>4 410 290</u>		<u>4 700 000</u>	<u>37 710 029,88</u>

objektbezogene Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitet, bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenswirksamkeit der Verpflichtungsvermöchtigungen				Vermerke
				1998	1999	2000	2001 ff.	
-	28 168 795	2 778 954	-	-	-	-	-	
-	<u>28 168 795</u>	<u>2 778 954</u>	-	-	-	-	-	
-	28 168 795	2 778 954	-	-	-	-	-	
-	<u>28 168 795</u>	<u>2 778 954</u>	-	-	-	-	-	
38 801 041	98 838 969	37 927,38	1	-	-	-	-	
38 801 041	<u>98 838 969</u>	<u>37 927,38</u>	1	-	-	-	-	
38 801 041	98 838 969	-	-	-	-	-	-	
-	-	37 927,38	1	-	-	-	-	
-	400 196 713	186 838 220	-	-	-	-	-	Mehrnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 832 7820/8
-	30	3 008 879	-	-	-	-	-	
-	-	17 780 290	-	-	-	-	-	
-	2 506 140	7 580 188	-	-	-	-	-	
1 507 248	-	1 507 248	-	-	-	-	-	
<u>1 507 248</u>	<u>402 702 883</u>	<u>190 734 803</u>	-	-	-	-	-	
-	162 502 225	106 221 931	-	40 000	-	-	-	Siehe 340 7820/3
-	2 160 360	1 565 280	-	-	-	-	-	
1 507 248	-	1 507 248	-	-	-	-	-	
-	417 235	800 000	-	-	-	-	-	
<u>1 507 248</u>	<u>165 079 820</u>	<u>108 914 439</u>	-	<u>40 000</u>	-	-	-	
<u>1 507 248</u>	<u>402 702 883</u>	<u>190 734 803</u>	-	-	-	-	-	
-	247 623 063	98 820 354	-	-	-	-	-	

		Ansatz 1997 DM	Verpl.Erm.1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM	Überschuss Ergebnen / Grantskosten DM	Bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermählungen 1996 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -	Vermerke
881	Sonstiges Grundvermögen										
7843	Leibrenten										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
881 932 7843/0	Leibrente	354 219	-	351 789	348 879,17	-	2 828 949	1 052 867	-	-	Verfügungsrecht, Amt 20
	Summe Ausgaben	354 219	-	351 789	348 879,17	-	2 828 949	1 052 867	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	354 219	-	351 789	348 879,17	-	2 828 949	1 052 867	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8285	Uhrenturm Grafenberger Allee										
	Einnahmen										
881 300 8285/0	Spenden	-	-	-	18 000,00	15 000	-	15 000	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	18 000,00	15 000	-	15 000	-	-	
	Ausgaben										
881 935 8285/0	Verwendung der Spendemittel	-	-	-	18 000,00	15 000	-	15 000	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	18 000,00	15 000	-	15 000	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	18 000,00	15 000	-	15 000	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8856	Maßnahme Dammstraße										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
881 950 8856/4	Baukosten	-	-	-	372 120,00	10 240 882	9 868 542	372 120	-	-	
	Summe Ausgaben	-	-	-	372 120,00	10 240 882	9 868 542	372 120	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	-	-	-	372 120,00	10 240 882	9 868 542	372 120	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
890	Allgemeine Stiftungen										
7816	Leibrenten										
	Keine Einnahmen										
	Ausgaben										
890 932 7816/0	Leibrente	17 500	-	17 500	17 500,00	-	402 680	52 500	-	-	
	Summe Ausgaben	17 500	-	17 500	17 500,00	-	402 680	52 500	-	-	
	Summe Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zuschuss	17 500	-	17 500	17 500,00	-	402 680	52 500	-	-	
	Überschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
912 Allgemeine Rücklage				
7907 Rücklagen				
Einnahmen				
912 910 7907/1 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	9 559 978	-	-	49 719 000,00
Summe Einnahmen	9 559 978	-	-	49 719 000,00
Ausgaben				
912 910 7907/0 Zuführung an Rücklagen	2 905 900	-	619 671	14 982 480,00
Summe Ausgaben	2 905 900	-	619 671	14 982 480,00
Summe Einnahmen	9 559 978	-	-	49 719 000,00
Zuschuss	-	-	619 671	-
Überschuss	6 654 178	-	-	35 132 519,00
914 Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)				
7171 Jutta Cury-Franz Foundation				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
914 910 7171/1 Zuführung an Rücklagen	1 772	-	1 775	4 751,48
Summe Ausgaben	1 772	-	1 775	4 751,48
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	1 772	-	1 775	4 751,48
Überschuss	-	-	-	-
7184 Stiftung Glasmuseum Henrich				
Einnahmen				
914 910 7184/4 Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	350 000,00
Summe Einnahmen	-	-	-	350 000,00
Ausgaben				
914 910 7184/3 Zuführung zum Stiftungsvermögen	3 638	-	630	11 454,00
Summe Ausgaben	3 638	-	630	11 454,00
Summe Einnahmen	-	-	-	350 000,00
Zuschuss	3 638	-	630	-
Überschuss	-	-	-	338 546,00

Deckungsbeiträge Einnahmen / Ausgaben DM	bereitsgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsvermächtnisse				Vermerke
				1998	1999	2000	2001 ff	
-	174 214 596	59 274 978	-	-	-	-	-	
-	174 214 596	59 274 978	-	-	-	-	-	
-	275 441 325	18 107 951	-	-	-	-	-	
-	275 441 325	18 107 951	-	-	-	-	-	
-	174 214 596	59 274 978	-	-	-	-	-	
-	101 226 729	-	-	-	-	-	-	
-	-	41 167 007	-	-	-	-	-	
-	6 617	8 298	-	-	-	-	-	
-	6 617	8 298	-	-	-	-	-	
-	6 617	8 298	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	350 000	-	-	-	-	-	
-	-	350 000	-	-	-	-	-	
-	-	15 722	-	-	-	-	-	
-	-	15 722	-	-	-	-	-	
-	-	350 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	534 278	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Einn. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
914 Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)				
7913 Stiftung zur Förderung der Jugendpflege				
Einnahmen				
914 910 7913/8 Entnahme aus dem Stiftungs- vermögen	-		30 500	-
Summe Einnahmen	-		30 500	-
Ausgaben				
914 910 7913/5 Zuführung zum Stiftungs- vermögen	524	-	1 913	1 489,00
Summe Ausgaben	524	-	1 913	1 489,00
Summe Einnahmen	-		30 500	-
Zuschuss	524		-	1 489,00
Überschuss	-		28 587	-
7914 Girardet-Stiftung				
Einnahmen				
914 910 7914/4 Entnahme aus dem Stiftungs- vermögen	-		-	42 500,00
Summe Einnahmen	-		-	42 500,00
Ausgaben				
914 910 7914/3 Zuführung zum Stiftungs- vermögen	6 889	-	6 855	7 750,00
Summe Ausgaben	6 889	-	6 855	7 750,00
Summe Einnahmen	-		-	42 500,00
Zuschuss	6 889		6 855	-
Überschuss	-		-	34 754,00
7923 Stiftung 'Begabte Schüler der städt. Musikschule'				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
914 910 7923/2 Zuführung zum Stiftungs- vermögen	-	-	-	1 312,00
Summe Ausgaben	-	-	-	1 312,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	-	-	-	1 312,00
Überschuss	-	-	-	-
9641 Carl und Ruth Lauterbach-Stiftung				
Keine Einnahmen				
Ausgaben				
914 910 9641/2 Zuführung zum Stiftungs- vermögen	24 773	-	10 649	314 667,00
Summe Ausgaben	24 773	-	10 649	314 667,00
Summe Einnahmen	-	-	-	-
Zuschuss	24 773		10 649	314 667,00
Überschuss	-	-	-	-

Quittbezogene Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgest. bis einrech. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	hoch zu veranschlagen DM	Kontinuität der Verpflichtungsmöglichkeiten 1999 2000 2001 ff - jeweils 1 000 DM -			
				1999	2000	2001 ff	Vermerke
-	18 908	30 500	-	-	-	-	-
-	18 908	30 500	-	-	-	-	-
-	35 781	4 308	-	-	-	-	-
-	35 781	4 308	-	-	-	-	-
-	18 908	30 500	-	-	-	-	-
-	18 875	-	-	-	-	-	-
-	-	28 194	-	-	-	-	-
-	109 362	42 500	-	-	-	-	-
-	109 362	42 500	-	-	-	-	-
-	125 407	21 500	-	-	-	-	-
-	125 407	21 500	-	-	-	-	-
-	109 362	42 500	-	-	-	-	-
-	19 045	-	-	-	-	-	-
-	-	21 000	-	-	-	-	-
-	89 937	1 312	-	-	-	-	-
-	89 937	1 312	-	-	-	-	-
-	89 937	1 312	-	-	-	-	-
-	1 997	350 079	-	-	-	-	-
-	1 997	350 079	-	-	-	-	-
-	1 997	350 079	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	Ansatz 1997 DM	Verpfl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1996 DM
915				
7915				
Sonderrücklagen				
Zuführungen und Entnahmen der Sonderrücklagen				
Einnahmen				
015 310 7915/2	80 318		100 000	-
015 312 7915/1	-		-	20 536,41
015 313 7915/6	26 831 679		15 459 503	15 917 286,91
015 314 7915/0	2 400 000		-	-
015 316 7915/0	10 733 561		-	-
015 317 7915/4	2 163 540		-	-
015 318 7915/8	14 000 000		15 000 000	43 548 780,07
015 319 7915/3	-		-	-3 268 311,26
Summe Einnahmen	56 218 498		30 559 503	64 451 903,43
Ausgaben				
015 911 7915/6	-		-	10 733 561,26
015 914 7915/0	15 967 000		13 083 200	31 633 200,00
015 915 7915/4	-		-	4 282 291,24
015 916 7915/9	-		-	3 143 705,90
015 917 7915/3	-		-	84 108,16
015 918 7915/6	14 769 871		-	9 164 186,20
Summe Ausgaben	30 636 871		13 083 200	59 041 062,34
Summe Einnahmen	56 218 498		30 559 503	64 451 903,43
Zuschuss				
Überschuss	25 581 627		17 476 303	5 410 841,11
7917				
Weitere Zuführungen/Entnahmen der Sonderrücklagen				
Einnahmen				
015 310 7917/9	-		-	2 108,77
015 313 7917/2	3 267 199		-	-
Summe Einnahmen	3 267 199		-	2 108,77
Keine Ausgaben				
Summe Ausgaben	-		-	-
Summe Einnahmen	3 267 199		-	2 108,77
Zuschuss				
Überschuss	3 267 199		-	2 108,77

Quittbezogene Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitet bis einrech. 1994 DM	Rechnung 1996 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen				Vermerke
				1999	1999	2000	2001 ff.	
- jeweils 1 000 DM -								
-	456 167	190 318	-	-	-	-	-	
-	370 190	20 536	-	-	-	-	-	
-	20 235 188	57 807 917	-	-	-	-	-	
-	3 316 952	2 400 000	-	-	-	-	-	
-	-	10 733 561	-	-	-	-	-	
-	35 920 267	2 163 540	-	-	-	-	-	
-	27 173 156	72 548 789	-	-	-	-	-	
-	1 913 028	3 265 911	-	-	-	-	-	
-	89 370 090	151 229 952	-	-	-	-	-	
-	1 257 317	10 733 561	-	-	-	-	-	
-	79 495 324	60 583 400	-	-	-	-	-	
-	2 400 970	4 282 291	-	-	-	-	-	
-	42 068 664	3 143 706	-	-	-	-	-	
-	692 542	84 108	-	-	-	-	-	
-	35 405 263	23 034 066	-	-	-	-	-	
-	161 745 260	102 761 131	-	-	-	-	-	
-	89 370 090	151 229 952	-	-	-	-	-	
-	72 375 690	-	-	-	-	-	-	
-	-	48 468 621	-	-	-	-	-	
-	100 221	3 105	-	-	-	-	-	
-	-	3 267 199	-	-	-	-	-	
-	100 221	3 269 304	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	100 221	3 269 304	-	-	-	-	-	
-	100 221	3 269 304	-	-	-	-	-	

	Ansatz 1997 DM	Verpl. Erm. 1997 DM	Ansatz 1999 DM	Rechnung 1999 DM
919	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
7909	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
	Einnahmen			
919 300 7909/4	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	300 689 795	242 262 444	308 288 337,43
	Summe Einnahmen	300 689 795	242 262 444	308 288 337,43
	Keine Ausgaben			
	Summe Ausgaben	-	-	-
	Summe Einnahmen	300 689 795	242 262 444	308 288 337,43
	Zuschuss	-	-	-
	Überschuss	300 689 795	242 262 444	308 288 337,43
7916	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			
	Keine Einnahmen			
	Ausgaben			
919 900 7916/9	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	69 738 676	30 993 248	114 169 009,23
	Summe Ausgaben	69 738 676	30 993 248	114 169 009,23
	Summe Einnahmen	-	-	-
	Zuschuss	-	-	-
	Überschuss	69 738 676	30 993 248	114 169 009,23

Zusatzbezogene Einnahmen / Gesamtkosten DM	bereitgest. bis einschl. 1994 DM	Rechnung 1995 und Ansätze 1996 + 1997 DM	noch zu veranschlagen DM	Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen				Vermerke
				1998	1999	2000	2001 ff	
-	902 242 059	849 220 576	-	-	-	-	-	
-	902 242 059	849 220 576	-	-	-	-	-	
-	902 242 059	849 220 576	-	-	-	-	-	
-	902 242 059	849 220 576	-	-	-	-	-	
-	173 287 927	214 870 932	-	-	-	-	-	
-	173 287 927	214 870 932	-	-	-	-	-	
-	173 287 927	214 870 932	-	-	-	-	-	

Sammelnachweis Nr.1 - Persönliche Ausgaben

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Gehälter der Beamten	153.100.000,00	144.936.000,00	161.856.050,43
414	Vergütung der Angestellten	305.862.819,00	311.100.000,00	326.175.426,66
415	Löhne der Arbeiter	145.600.000,00	151.399.900,00	154.269.681,19
416	Sonstige Kräfte	1.000,00	1.000,00	1.108,81
417	Jubiläumszuwendungen	120.000,00	128.800,00	146.809,04
		604.683.819,00	607.565.700,00	642.449.076,13
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamte	87.661.700,00	91.011.000,00	74.100.684,05
424	Angestellte	1.600.000,00	2.014.400,00	1.893.354,56
425	Arbeiter	700.000,00	855.000,00	762.188,52
		89.961.700,00	93.880.400,00	76.756.227,13
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Angestellte	16.600.000,00	15.873.600,00	17.036.763,89
435	Arbeiter	7.971.600,00	8.728.100,00	8.056.380,49
		24.571.600,00	24.601.700,00	25.093.144,38
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Angestellte	59.288.900,00	59.308.900,00	61.524.678,88
445	Arbeiter	30.133.600,00	30.205.700,00	30.433.318,41
		89.422.500,00	89.514.600,00	91.957.997,29
45	Beihilfen, Unterstützungen, Unfallfürsorge und dgl.			
450	Beihilfen	24.706.600,00	24.639.100,00	19.970.187,61
451	Unterstützungen	13.000,00	23.200,00	16.763,41
452	Unfallfürsorge	180.200,00	240.400,00	140.210,21
		24.899.800,00	24.902.700,00	20.127.161,23
46	Personalnebenausgaben			
460	Trennungentschädigung	1.459.700,00	1.257.900,00	3.650.433,84
		1.459.700,00	1.257.900,00	3.650.433,84
		834.999.119,00	841.723.000,00	860.034.040,00
	zuzüglich			
	Deckungsreserve für Personalausgaben/ globale Minderausgabe (HSt. 918 3 470/7, 918 3 471/5):	0,00	-5.000.000,00	0,00
	ergeben insgesamt	834.999.119,00	836.723.000,00	860.034.040,00

Sämtliche Personalkosten des Sammelnachweises für persönliche Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§18 (1) GemHVO NW).

verfügungsberechtigt: Amt 10

Sammelnachweis Nr.1 - Persönliche Ausgaben
hier: Verteilungsplan 1997 in DM

<u>UA</u>	<u>Bezeichnung des Unterabschnittes</u>	<u>Grp 41</u> <u>Dienst-</u> <u>bezüge und</u> <u>dergl.</u>
000	Gemeindeorgane	7.551.900
003	Regionalbüro	274.800
009	Fraktionen	845.600
010	Rechnungsprüfungsamt	3.858.800
020	Hauptverwaltung	6.492.100
021	Organisations- und Personalentwicklung	3.119.300
022	Personalverwaltung	7.423.900
023	Rechtsamt	1.817.300
024	Presseamt	1.305.300
025	Frauenbüro	470.500
030	Kämmerei	3.137.600
031	Kassenverwaltung	7.492.300
034	Steuerverwaltung	3.206.100
035	Liegenschaftsverwaltung	3.938.900
050	Standesamt	2.879.300
051	Statistik	1.873.200
052	Wahlen	679.900
055	Stadtbetrieb Gebäudereinigung	20.972.100
060	Kommunikationstechnik	9.705.300
062	Materialverwaltung	301.900
063	Druckerei und Buchbinderei	1.760.200
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	1.134.700
084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung	1.549.700
110	Ordnungsamt	8.631.900
111	Einwohnermeldeamt	8.754.900
112	Straßenverkehrsamt	14.801.200
115	Veterinäramt	470.100
117	Zentrale Ausländerbehörde	4.264.600
120	Umweltamt und Gewässerschutz	5.884.000
130	Feuerwehr	33.260.900
140	Bevölkerungsschutz	542.000
160	Rettungsdienst	7.471.500
200	Schulverwaltung	5.928.900
210	Grundschulen	7.066.400
215	Hauptschulen	2.243.500
220	Realschulen	1.624.700
230	Gymnasien	2.899.600
240	Berufsschulen	1.723.300
250	Fachschulen	74.900
270	Sonderschulen	1.443.600
280	Gesamtschulen	1.311.200

Sammelnachweis Nr.1 - Persönliche Ausgaben
hier: Verteilungsplan 1997 in DM

<u>Grp 42</u>	<u>Grp 43</u>	<u>Grp 44</u>	<u>Grp 45</u>	<u>Grp 46</u>	<u>Zusammen</u>	<u>UA</u>
Versorgungs- bezüge und dergl.	Beiträge zu Versorgungs- kassen	Beiträge zur gesetz- lichen Sozialver- sicherung	Beihilfen, Unterstüt- zungen, Unfall- fürsorge	Personal- neben- aus- gaben	<u>jährlich</u>	
1.984.600	195.200	703.300	474.600	30.200	10.939.800	000
68.300	4.400	17.200	19.900		384.600	003
270.600	23.900	69.300	64.800		1.274.200	009
1.254.100	68.000	232.700	619.100	46.200	6.078.900	010
3.954.900	180.700	672.600	710.100	51.100	12.061.500	020
1.205.600	54.200	171.700	148.900		4.699.700	021
11.862.900	226.500	1.260.400	1.555.400	18.400	22.347.500	022
583.400	34.800	123.700	137.500		2.696.700	023
103.600	51.700	199.800	24.200		1.684.600	024
58.000	18.900	59.600	15.800		622.800	025
961.800	43.300	156.000	234.600		4.533.300	030
1.373.300	242.000	872.100	410.600	16.800	10.407.100	031
815.500	79.600	293.600	190.300		4.585.100	034
717.100	127.500	454.500	208.400	1.500	5.447.900	035
869.000	44.000	165.400	254.200		4.211.900	050
202.300	59.000	202.000	210.400	11.400	2.558.300	051
73.400	21.400	73.300	76.400	4.100	928.500	052
	1.221.800	4.472.000	26.600	75.400	26.767.900	055
2.661.000	322.700	1.153.600	606.600	7.200	14.456.400	060
	16.800	61.100			379.800	062
8.400	97.800	360.600	1.200	10.100	2.238.300	063
37.200	48.800	174.000	26.400	21.600	1.442.700	083
422.900	31.300	97.200	110.400		2.211.500	084
1.227.700	288.100	1.051.800	299.800		11.499.300	110
2.289.700	270.100	1.004.900	599.900	59.900	12.979.400	111
1.142.400	643.100	2.400.600	260.900	29.200	19.277.400	112
174.200	10.100	35.600	32.700		722.700	115
567.700	139.600	542.900	152.500		5.667.300	117
748.100	238.600	863.400	203.800	12.800	7.950.700	120
16.322.300	54.800	200.200	4.557.900	8.500	54.404.600	130
145.600	10.900	40.000	69.200	5.300	813.000	140
2.839.000	7.500	29.000	830.300	100	11.177.400	160
1.700.200	207.400	726.500	386.400		8.949.400	200
	376.400	1.401.400	3.800		8.848.000	210
	122.200	456.500	252.800		3.075.000	215
	87.600	322.500	1.200	23.600	2.059.600	220
	156.000	563.300	255.800		3.874.700	230
	94.300	354.700	400	10.100	2.182.800	240
	3.600	15.100			93.600	250
	77.200	290.700	1.300		1.812.800	270
21.700	70.100	254.500	4.200		1.661.700	280

Sammelnachweis Nr.1 - Persönliche Ausgaben
hier: Verteilungsplan 1997 in DM

281	Kollegschulen	2.131.300
292	Bildstelle	292.400
293	Regionale Arbeitsstelle zur Förd. ausl. Kinder u. Jugendlicher	174.800
300	Kulturpflege	1.351.100
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung)	913.900
312	Filmmuseum und Filminstitut	1.044.700
313	Heinrich-Heine-Institut	1.387.300
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	203.700
320	Kunstmuseum	2.546.600
321	Kunsthalle	1.121.400
322	Hetjens-Museum	846.700
323	Löbbecke-Museum + Aquazoo/Scheidt-Keim-Stiftung, Naturkundl. Heimatm	3.077.900
325	Stadtmuseum	1.300.600
327	Dumont-Lindemann-Archiv	555.500
328	Stadtarchiv	746.000
330	Theaterverwaltung	2.178.900
331	Orchester und Konzerte	13.775.200
334	Tonhalle	392.600
335	Clara-Schumann-Musikschule	8.849.500
337	Heinrich-Heine-Jahr 1997	220.700
341	Restaurierungszentrum	906.000
350	Volkshochschule	4.214.800
352	Stadtbüchereien	9.219.500
353	Schulische Weiterbildung	2.431.900
356	Palais Wittgenstein	17.600
362	Schloß Benrath	365.900
363	Denkmalpflege	406.800
364	Orangerie Benrath	23.900
365	Schiffahrtsmuseum	42.000
366	Mahn- und Gedenkstätte	301.500
369	Fahnenlager	197.200
400	Verwaltung der Sozialhilfe	22.697.700
401	Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	898.900
402	Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten	552.200
406	Verwaltung des Wohngeldes	1.778.600
407	Verwaltung der Jugendhilfe	4.630.600
408	Versicherungsamt	702.000
409	Lastenausgleichsverwaltung	2.602.000
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.690.400
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.654.500
437	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Ausländer	1.180.300
439	Kiefernstraße	113.100
451	Jugendarbeit	743.800
452	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	207.500
455	Hilfe zur Erziehung	15.670.000
457	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft und -vormundschaft	3.878.500
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.516.500
464	Tageseinrichtungen für Kinder	31.166.500

Sammelnachweis Nr.1 - Persönliche Ausgaben

hier: Verteilungsplan 1997 in DM

	116.000	440.800	1.400		2.689.500	281
	16.300	50.100	14.600		373.400	292
	9.700	35.000			219.500	293
291.400	25.900	123.000	126.100	9.600	1.927.100	300
94.800	38.300	132.000	15.100		1.194.100	310
131.900	38.600	134.500	20.000		1.369.700	312
137.200	41.900	142.500	46.300		1.755.200	313
70.900	2.600	9.900	16.900		304.000	315
312.500	104.200	348.600	74.700		3.386.600	320
12.400	45.500	170.500	18.500		1.368.300	321
105.900	25.400	91.100	23.100		1.092.200	322
189.800	145.600	529.200	30.300	3.600	3.976.400	323
137.400	53.300	185.000	37.800	9.000	1.723.100	325
	30.900	107.200			693.600	327
155.600	20.700	76.800	33.000	7.200	1.039.300	328
478.000	103.400	394.900	70.000		3.225.200	330
153.300	654.500	2.155.600	312.300	15.800	17.066.700	331
4.600	20.500	76.000	600		494.300	334
356.600	484.900	1.690.100	281.300	26.600	11.689.000	335
25.300	11.900	28.200			286.100	337
	43.800	174.400	400	300	1.124.900	341
390.000	194.700	663.800	357.000		5.820.300	350
654.200	420.600	1.547.800	247.800	5.200	12.095.100	352
80.700	148.700	508.400	47.200		3.216.900	353
		2.900			20.500	356
1.100	19.400	70.900			457.300	362
24.600	20.000	66.400	500		518.300	363
	1.300	4.900			30.100	364
	2.200	8.300			52.500	365
	15.500	30.900	200		348.100	366
1.300	11.100	40.100	400		250.100	369
6.818.400	432.800	1.604.800	1.741.900	7.800	33.303.400	400
251.600	36.500	134.800	48.700		1.370.500	401
107.100	21.200	79.000	30.600		790.100	402
318.700	61.800	229.800	91.300		2.480.200	406
1.075.500	153.000	536.800	294.600	8.100	6.698.600	407
209.400	10.300	38.900	79.800		1.040.400	408
634.000	68.500	242.300	172.500	14.600	3.733.900	409
454.000	124.400	458.900	153.300		5.881.000	435
126.100	136.500	509.700	75.300		2.502.100	436
92.900	46.200	172.600	10.000		1.502.000	437
15.800	2.800	10.800	3.700		146.200	439
147.000	21.400	73.900	38.100		1.024.200	451
16.600	34.400	56.000	3.200		317.700	452
1.485.900	847.800	2.881.500	498.400	16.400	21.400.000	455
755.400	117.000	432.000	180.900	17.900	5.381.700	457
18.400	399.700	1.474.400	12.700		9.421.700	460
21.100	1.503.800	5.671.000	31.100		38.393.500	464

Sammelnachweis Nr.1 - Persönliche Ausgaben
hier: Verteilungsplan 1997 in DM

465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	845.700
466	Einricht. f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige	8.852.619
469	Bürgerhäuser	722.600
500	Allgemeine Gesundheitspflege	11.387.200
540	Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt	1.471.400
542	Förd. v. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitswesens	2.418.400
543	Beschauamt	766.000
550	Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen	1.186.600
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen	1.226.900
561	Rheinstadion	1.474.000
562	Eisstadion	443.500
563	Sportpark Niederheid	257.500
580	Park- und Gartenanlagen	17.328.700
582	Hauptbetriebshof - Allgemeine Verwaltung	8.181.300
600	Allgemeine Bauverwaltung	6.576.700
601	Hochbauverwaltung	12.756.500
602	Tiefbauverwaltung	16.803.100
604	Wasserbauverwaltung	982.900
610	Städtebau und Planung	7.504.300
611	Vermessungs- und Katasteramt	14.222.200
613	Bauaufsichtsamt	6.795.200
614	Umlegungsausschuß	732.200
620	Amt für Wohnungswesen	5.354.700
675	Straßenreinigung	19.398.500
700	Stadtentwässerung	28.758.200
701	Bedürfnisanstalten	329.700
721	Müllabfuhr	29.865.500
722	Abfallverwertungs- und beseitigungsanlagen	202.800
723	Abfalldeponien	7.800
730	Marktwesen	1.246.100
750	Friedhöfe und Krematorium	10.694.200
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof	18.966.000
790	Werbung, Touristik, Kongresse, Veranstaltungen	2.118.300
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.074.300
841	Städtische Hallen	1.623.300
870	Stadt-Sparkasse	
Summe		604.683.819

Sammelnachweis Nr.1 - Persönliche Ausgaben
hier: Verteilungsplan 1997 in DM

	46.700	162.700	600		1.055.700	465
31.600	417.500	1.493.500	13.400	6.100	10.814.719	466
	36.400	144.300			903.300	469
1.106.000	461.700	1.655.500	310.400		14.920.800	500
279.900	45.800	170.100	67.900		2.035.100	540
169.000	99.000	370.500	33.100		3.090.000	542
29.100	27.700	117.500	9.300		949.600	543
529.500	43.200	157.700	57.900		1.974.900	550
	59.400	222.700		14.500	1.523.500	560
	75.600	278.000	2.000	7.600	1.837.200	561
	24.700	87.200			555.400	562
	13.900	50.700			322.100	563
555.300	989.900	3.825.100	134.400	9.900	22.843.300	580
113.500	416.400	894.100	32.100	2.600	9.640.000	582
2.265.800	105.300	373.200	565.300	12.600	9.898.900	600
1.213.100	582.500	2.048.600	310.200	12.000	16.922.900	601
1.302.800	789.100	2.760.300	325.300	290.500	22.271.100	602
90.500	5.000	49.000	23.800		1.151.200	604
671.200	322.900	1.078.800	163.100		9.740.300	610
1.553.600	630.200	2.233.700	375.000	20.200	19.034.900	611
705.100	219.800	794.300	337.300	15.300	8.867.000	613
156.400	22.000	78.500	25.000	8.300	1.022.400	614
1.845.300	140.200	504.800	371.800	18.000	8.234.800	620
1.611.500	1.203.400	4.345.700	17.700	39.200	26.616.000	675
1.265.600	1.482.200	5.302.100	607.500	133.400	37.549.000	700
6.100	44.900	163.000	3.000		546.700	701
137.500	1.436.800	5.164.200	265.500	80.500	36.950.000	721
	29.200	105.700	300		338.000	722
	2.000	1.200			11.000	723
43.500	96.600	346.600	506.300	13.900	2.253.000	730
404.000	530.900	2.848.700	353.500	23.700	14.855.000	750
428.900	1.016.700	3.648.600	597.900	150.900	24.809.000	770
279.500	72.600	263.800	73.900	10.200	2.818.300	790
	57.400	189.400	7.200		1.328.300	791
103.500	66.600	246.400	18.200	4.700	2.062.700	841
40.000			10.000		50.000	870
89.961.700	24.571.600	89.422.500	24.899.800	1.459.700	834.999.119	

Erläuterungen zum Sammelnachweis Nr.1 - Persönliche Ausgaben

Der Sammelnachweis für persönliche Ausgaben für das Haushaltsjahr 1997 schließt

ab mit einer Gesamtsumme in Höhe von		DM	834.999.119
Der Gesamtjahresansatz für das			
Haushaltsjahr 1996 beträgt		DM	841.723.000
	Differenz:	DM	-6.723.881

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

SN	Bezeichnung	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Veränderung DM
41	Dienstbezüge und dgl.	604.683.819	607.565.700	-2.881.881
42	Versorgungsbezüge	89.961.700	93.880.400	-3.918.700
43	Beiträge zu Versorgungskassen	24.571.600	24.601.700	-30.100
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	89.422.500	89.514.600	-92.100
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	24.899.800	24.902.700	-2.900
46	Personalnebenausgaben	1.459.700	1.257.900	+201.800
		<u>834.999.119</u>	<u>841.723.000</u>	<u>-6.723.881</u>
zuzüglich:				
Deckungsreserve für Personalausgaben/globale Minderausgabe (HSt. 918 3 470/7, 918 3 471/5)		0	-5.000.000	+5.000.000
		<u>834.999.119</u>	<u>836.723.000</u>	<u>-1.723.881</u>

Darstellung der finanziellen Auswirkungen bei AB-Maßnahmen

Die Personalkosten ABM sind bis 1995 im Sammelnachweis Nr.1 veranschlagt.
Erstmalige Herauslösung der Personalkosten ABM im Haushaltsjahr 1996.

Haushaltsstelle Bezeichnung	Ansatz 1997 in DM	Ansatz 1996 in DM	Rechnung 1995 in DM
<u>Einnahmen</u>			
<u>Zuweisungen des Arbeitsamtes zu Personalkosten ABM</u>			
000 3 199 /2	78.100	68.000	85.716,50
320 3 199 /4	72.300	70.800 #1	62.046,66
366 3 199 /6	82.700	10.000	72.199,83
400 3 199 /5	124.700	50.000	92.483,05
452 3 199 /2	255.000 #2	770.000 #2	3.440.444,75
580 3 199 /2	868.300	1.009.000	1.009.324,19
601 3 199 /6	64.000	20.000 #4	-
604 3 199 /0	37.500	-	-
700 3 199 /0	37.500	-	-
721 3 199 /1	189.800	-	-
750 3 199 /8	791.800	880.300 #3	-
790 3 199 /2	138.900	-	14.192,75
Summe	2.740.600	2.878.100	4.776.407,73

Ausgaben

Personalkosten ABM

000 3 499 /1	104.100	102.000	-
320 3 499 /3	96.400	94.500	-
366 3 499 /5	110.200	108.000	-
400 3 499 /4	166.300	163.000	-
452 3 499 /1	408.000	800.000	-
580 3 499 /1	1.147.800	1.135.000	-
601 3 499 /5	80.000	-	-
604 3 499 /9	50.000	-	-
700 3 499 /9	50.000	-	-
721 3 499 /0	253.000	-	-
750 3 499 /7	1.045.800	1.035.000	-
790 3 499 /1	196.500	-	-
Summe	3.708.100	3.437.500	0,00

Hinweise:

- #1 Dieser Betrag konnte erst nach der Verabschiedung des Haushaltes 1996 in die Übersicht aufgenommen werden.
#2 Bei dieser Einnahme-Position sind die Ansätze 1996 und 1997 ohne die Jugendberufshilfe dargestellt.
#3 Ansatz 1996 ist bei der Hst. 750 3 164/5 veranschlagt.
#4 Bei diesem Betrag handelt es sich um eine Eingliederungsmaßnahme.

**Nachweisung
der Ersatzleistungen von persönlichen
Ausgaben für das Haushaltsjahr 1997
ohne ABM in DM**

Haushaltsstelle	Zahlungspflichtiger	Zahlungsgrund	Ansatz 1997
010-3-151-1	ZVK / EUV	Erstattung Prüfaufwand	32.980
020-3-166-3	Beschäftigte	Rückzahlung v. Ausbildungskosten	6.600
022-3-155-7	Beschäftigte	Nebentätigkeitsentgelt	200
022-3-161-1	LBV NW	Erstattung Versorgungsbezüge	1.650.000
022-3-162-0	LV Rheinland	Erstattung Versorgungsbezüge	1.300.000
022-3-164-6	EUV	Versorgungsbezüge	120.000
022-3-165-4	Amt 54	Versorgungsempfänger Amt 54	1.750.000
	DB-Direktion Köln	§ 42 G 131	
	Deutsche Oper am Rhein	Personalkosten f. ASIG-Leistungen	
	Stadtwerke Düsseldorf AG	§ 42 G 131	
022-3-167-0	Gewerkschaften	Erstattung Versorgungsbezüge	68.500
022-3-168-9	Gewerkschaften	Kostenerstattung	12.000
022-3-174-3	Arbeitsamt	Eingliederungshilfe	24.987
	Rhein. Gem.Unfallvers.Verband	Eingliederungshilfe	
055-3-150-0	Versicherungen	Regreßzahlungen	7.000
111-3-151-4	Bundeswehrverwaltungsamt	Erstattung anteiliger Personalkosten	2.600
117-3-161-9	Bezirksregierung Düsseldorf	Erstattung für ZAB	8.711.251
		davon Personalkosten	5.667.300
130-3-151-7	Versicherungen	Erstattung Unfallkosten	30.000
230-3-156-6	Stiftung	Erstattung anteiliger Personalkosten	200.000
230-3-161-2	LBV NW	Erstattung Versorgungsbezüge	130.000
230-3-162-0	Landschaftsverband Rheinland	Erstattung Versorgungsbezüge	80.000
240-3-162-4	Landschaftsverband Rheinland	Erstattung Versorgungsbezüge	33.000
250-3-156-3	Modeschule Schloss Eller	Erstattung anteiliger Personalkosten	120.000
281-3-171-2	Land Nordrhein-Westfalen	Zuweisungen zu Personalkosten	49.413
293-3-161-8	Bezirksregierung Düsseldorf	Erstattung anteiliger Personalkosten	115.000
330-3-165-3	Deutsche Oper am Rhein	Erstattung Personalkosten	254.000
353-3-150-6	Gebau Vermögen GmbH	Erstattung Personalkosten	140.045
364-3-151-2	Versicherungen	Erstattung anteiliger Personalkosten	3.000
409-3-162-7	Kreisverwaltung Mettmann	Erstattung anteiliger Personalkosten	640.000
409-3-164-3	Stadt Wuppertal	Erstattung anteiliger Personalkosten	64.000

Haushaltsstelle	Zahlungspflichtiger	Zahlungsgrund	Ansatz 1997
409-3-171-6	Finanzministerium NW	Erstattung anteiliger Personalkosten	1.680.000
500-3-151-9	Beschäftigte	Nebentätigkeitsentgelt	165.000
500-3-154-3	Bundeskasse Bonn	Ausgleichsbezüge	20.000
500-3-164-0	AG Zahngesundheit	Erstattung anteiliger Personalkosten	350.000
500-3-166-7	Versicherungen	Erstattung anteiliger Personalkosten	70.000
542-3-150-4	Beschäftigte	Nebentätigkeitsentgelt	2.200
580-3-155-0	Versicherungen	Regreßzahlungen	7.000
603-3-165-0	Brückenbaugesellschaft	Erstattung anteiliger Personalkosten	108.000
611-3-153-1	Privatpersonen	Nutzungsentgelt	1.000
750-3-152-1	Privatpersonen	Regreßzahlungen	700
750-3-161-0	Bezirksregierung Düsseldorf	Kriegsgräberpflege	36.623
750-3-168-8	Bundeskasse Bonn	Ausgleichsbezüge	2.200
870-3-165-9	Stadt-Sparkasse Düsseldorf	Erstattung Versorgungsbezüge	50.000
			14.993.348

Sammelnachweis 2 - Ausgaben Hochbaubereich

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 1997 DM	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM
509	Unterhaltung der Gebäude	6.827.210	6.185.452	5.536.351,71
529	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	2.217.040	2.523.218	3.210.920,03
549	Energieversorgung	30.427.750	30.480.700	29.604.473,61
		39.472.000	39.189.370	38.351.745,35

Die Ausgaben in den Gruppen 509 und 529 sowie 549 sind gem. § 18 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben in den Gruppen 509 und 529 sind übertragbar.

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.

a)
UA
009
020
084
117
130
140
160
300
310
312
313
315
320
321
322
323
324
325
327
330
334
335
341
350
352
353
356
364
365
369
455
460
464
500
560
561
562
563
580
582
601
602
790
841
842
880

a) Nr. 509 - Unterhaltung der Gebäude

UA	Bezeichnung	Gebäude DM	Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäreanlagen DM	Festinstallierte Elektroanlagen und -geräte DM	Feuerlöscher DM	insgesamt DM
009	Fraktionen	9.087	4.431	2.712	1.141	17.371
020	Hauptverwaltung	1.008.757	494.316	241.384	101.534	1.845.991
084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung	50.997	10.845	15.828	878	78.548
117	Zentrale Ausländerbehörde	12.444	6.319	7.237	3.848	29.848
130	Feuerwehr	225.621	121.603	5.576	0	352.800
140	Bevölkerungsschutz	52.250	12.520	3.450	0	68.220
160	Rettungsdienst	71.586	504	0	0	72.090
300	Kulturpflege	74.033	18.065	11.222	870	104.190
310	Goethe-Museum (Anton u. Katharina Kippenberg-Stiftung)	59.747	12.980	16.913	4.077	93.717
312	Filmmuseum und Filminstitut	29.582	10.293	4.567	0	44.442
313	Heinrich-Heine-Institut	40.668	6.695	19.057	6.254	72.674
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	3.252	6.468	15.112	17.579	42.411
320	Kunstmuseum	29.855	15.320	72.905	12.331	130.411
321	Kunsthalle	55.967	11.843	58.730	12.285	138.825
322	Hetjens-Museum	58.665	12.979	13.226	5.951	90.821
323	Löbbecke-Museum und Aquazoo / Scheidt-Keim-Stiftung, Naturkundliches Heimatmuseum	0	16.210	7.730	0	23.940
324	Landesmuseum Volk und Wirtschaft	84.518	9.622	4.800	1.207	100.147
325	Stadtmuseum	60.101	7.593	35.626	10.780	114.100
327	Dumont-Lindemann-Archiv / Theatermuseum	40.040	1.058	1.292	507	42.897
330	Theaterverwaltung	81.962	64.815	229.650	42.002	418.429
334	Tonhalle	90.150	26.778	43.542	20.052	180.522
335	Clara-Schumann-Musikschule	6.036	1.972	1.442	405	9.855
341	Restaurierungszentrum	11.475	1.971	6.778	2.097	22.321
350	Volkshochschule	33.013	21.524	35.463	10.737	100.737
352	Stadtbüchereien	68.587	12.359	8.694	10.751	100.391
353	Schulische Weiterbildung	10.362	4.526	4.102	3.807	22.797
356	Palais Wittgenstein	55.228	4.768	15.604	1.096	76.696
364	Orangerie Benrath	41.445	12.984	6.214	2.034	62.677
365	Schiffahrtsmuseum	31.193	2.940	8.257	379	42.769
369	Fahnenlager	7.700	464	1.331	7.200	16.695
455	Hilfe zur Erziehung	5.467	510	1.455	68	7.500
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	202.994	31.963	34.683	34.472	304.112
464	Tageseinrichtungen für Kinder	9.238	1.154	948	0	11.340
500	Allgemeine Gesundheitspflege	90.871	44.305	27.122	11.408	173.706
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen	264.208	111.499	81.133	23.554	480.394
561	Rheinstadion	125.626	32.833	35.671	24.880	219.010
562	Eisstadion	72.910	10.898	12.312	10.421	106.541
563	Sportpark Niederheid	55.518	20.959	22.433	4.866	103.776
580	Park- und Gartenanlagen	219.481	105.781	74.838	34.548	434.648
582	Hauptbetriebshof - Allgemeine Verwaltung	97.406	13.791	10.343	16.504	138.044
601	Hochbauverwaltung	5.733	818	307	20.871	27.729
602	Tiefbauverwaltung	26.771	28.324	38.865	819	94.779
790	Werbung, Touristik, Kongresse, Veranstaltungen	7.700	465	1.330	0	9.495
841	Städtische Hallen	74.946	23.782	54.632	35.750	189.110
842	Gaststätten	3.189	1.136	1.165	604	6.094
880	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	3.600	3.600
		<u>3.666.379</u>	<u>1.362.983</u>	<u>1.295.681</u>	<u>502.167</u>	<u>6.827.210</u>

b) Nr. 529 - Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.

UA	Bezeichnung	Mobiliar DM	Elektroanlagen und -geräte DM	insgesamt DM
009	Fraktionen	6.057	475	6.532
020	Hauptverwaltung	539.094	242.292	781.386
084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung	2.066	1.475	3.541
117	Zentrale Ausländerbehörde	6.998	2.384	9.382
130	Feuerwehr	53.783	17.236	71.019
140	Bevölkerungsschutz	0	28.989	28.989
300	Kulturpflege	0	4.917	4.917
310	Goethe-Museum (Anton u. Katharina Kippenberg-Stiftung)	20.389	7.484	27.873
312	Filmmuseum und Filminstitut	25.249	3.308	28.557
313	Heinrich-Heine-Institut	5.003	10.073	15.076
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	0	10.589	10.589
320	Kunstmuseum	13.188	104.711	117.899
321	Kunsthalle	11.700	39.195	50.895
322	Hetjens-Museum	37.785	11.884	49.669
323	Löbbecke-Museum und Aquazoo / Scheidt-Keim-Stiftung, Naturkundliches Heimatmuseum	56.070	0	56.070
324	Landesmuseum Volk und Wirtschaft	0	68	68
325	Stadtmuseum	24.502	16.648	41.150
327	Dumont-Lindemann-Archiv / Theatermuseum	1.067	1	1.068
330	Theaterverwaltung	88.308	276.283	364.591
334	Tonhalle	6.797	39.841	46.638
335	Clara-Schumann-Musikschule	0	1.350	1.350
341	Restaurierungszentrum	4.933	7.810	12.743
350	Volkshochschule	11.930	39.622	51.552
352	Stadtbüchereien	11.499	2.410	13.909
353	Schulische Weiterbildung	0	11.223	11.223
356	Palais Wittgenstein	877	1.474	2.351
362	Schloß Benrath	9.738	0	9.738
364	Orangerie Benrath	4.323	455	4.778
365	Schiffahrtsmuseum	1.808	360	2.168
366	Mahn- und Gedenkstätte	5.847	1.533	7.380
455	Hilfe zur Erziehung	1.980	520	2.500
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	26.008	26.008
464	Tageseinrichtungen für Kinder	0	2.313	2.313
500	Allgemeine Gesundheitspflege	60.572	4.752	65.324
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen	0	40.643	40.643
561	Rheinstadion	0	30.380	30.380
562	Eisstadion	0	20.476	20.476
563	Sportpark Niederheid	0	8.031	8.031
580	Park- und Gartenanlagen	8.225	14.397	22.622
582	Hauptbetriebshof - Allgemeine Verwaltung	0	17.496	17.496
601	Hochbauverwaltung	67.328	1	67.329
602	Tiefbauverwaltung	8.023	5.540	13.563
841	Städtische Hallen	22.204	42.531	64.735
842	Gaststätten	1.387	1.132	2.519
		1.118.730	1.098.310	2.217.040

c) Nr. 549 - Energieversorgung

UA	Bezeichnung	DM
020	Hauptverwaltung	4.185.000
084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung	115.000
117	Zentrale Ausländerbehörde	50.000
130	Feuerwehr	979.400
140	Bevölkerungsschutz	300.000
160	Rettungsdienst	200.600
300	Kulturpflege	80.000
310	Goethe-Museum (Anton u. Katharina Kippenberg-Stiftung)	55.000
312	Filmuseum und Filminstitut	30.000
313	Heinrich-Heine-Institut	65.000
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	33.000
320	Kunstmuseum	400.000
321	Kunsthalle	145.000
322	Hetjens-Museum	60.000
323	Löbbecke-Museum und Aquazoo / Scheidt-Keim-Stiftung, Naturkundliches Heimatmuseum	1.200.000
324	Landesmuseum Volk und Wirtschaft	40.000
325	Stadtmuseum	120.000
327	Dumont-Lindemann-Archiv / Theatermuseum	35.000
330	Theaterverwaltung	610.000
334	Tonhalle	350.000
335	Clara-Schumann-Musikschule	30.000
341	Restaurierungszentrum	45.000
350	Volkshochschule	565.000
352	Stadtbüchereien	215.000
353	Schulische Weiterbildung	160.000
356	Palais Wittgenstein	20.000
361	Stadtbildpflege	24.750
362	Schloß Benrath	350.000
364	Orangerie Benrath	25.000
365	Schiffahrtsmuseum	20.000
369	Fahnenlager	25.000
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.750.000
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	4.000.000
437	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Ausländer	1.500.000
439	Kiefernstraße	170.000
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	300.000
464	Tageseinrichtungen für Kinder	1.580.000
466	Einricht. f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige	375.000
469	Bürgerhäuser	250.000
500	Allgemeine Gesundheitspflege	180.000
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen	1.150.000
561	Rheinstadion	1.350.000
562	Eisstadion	400.000
563	Sportpark Niederheid	280.000
580	Park- und Gartenanlagen	800.000
582	Hauptbetriebshof - Allgemeine Verwaltung	1.000.000
591	Sporthäfen	15.000
601	Hochbauverwaltung	10.000
602	Tiefbauverwaltung	2.000.000
660	Bundes- und Landesstraßen	350.000
701	Bedürfnisanstalten	250.000
790	Werbung, Touristik, Kongresse, Veranstaltungen	25.000
841	Städtische Hallen	750.000
842	Gaststätten	10.000
880	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	1.400.000
		<u>30.427.750</u>

Zur Vorbereitung der ab 1998 vorgesehenen verwaltungsinternen Verrechnung der Leistungen des Amtes für Informationswirtschaft werden die kostenrelevanten Ausgaben des Unterabschnittes 060 - Kommunikationstechnik - den Fachämtern zugeordnet.

Kostenrelevante Ausgaben des UA 060

Haushaltsstelle	Haushaltsstellenbezeichnung	Ansatz 1997
060 3 520/5	Unterh. u. Wartung IuK-Geräte einschl. Kauf v. GWG	1.900.000
060 3 522/1	Unterhaltung u. Wartung der Kommunikationsnetze	1.900.000
060 3 523/0	Abschluß von Dienstleistungsverträgen	130.000
060 3 530/2	Mietkosten für IuK-Technik	3.330.000
060 3 544/2	Gebäudereinigung	246.300
060 3 552/3	Kosten für dienstlich zugelassene KFZ	16.216
060 3 560/4	Gebühren für Seminare incl. Reisekosten	520.000
060 3 570/1	Laufende Lizenzgebühren u. Pflege von Software	1.300.000
060 3 640/6	Umsatzsteuer f. Fernsprechgebühren	50.000
060 3 650/3	Fernmeldegebühren	2.409.700
060 3 651/1	Vergabe von Arbeiten, Material- und Sachkosten	597.000
060 3 654/6	Kosten der Abordnung von Dienstkräften	30.000
060 3 655/4	Amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen usw.	4.900
060 3 656/2	Beschaffung und Eintragung in Fernsprechbücher	57.000
060 3 659/7	Geschäftsausgaben	80.109
060 3 669/4	Fraktionszuwendungen	3.000
060 3 670/8	Erstattungen an Amt 70	6.682
060 3 672/4	Anteilsbetrag für AKD-Geschäftsführung u.a.	20.000
060 3 673/2	Erstattungsleistungen an den Zweckverband IRZ	6.000.000
	Sachkosten	18.600.907
060 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	14.456.400
	Summe Ausgaben	33.057.307

Aufteilung der kostenrelevanten Ausgaben des UA 060 auf die Fachämter

Amt	UA	Bezeichnung des Unterabschnittes	DM
Büro 01 - 016		verschiedene Unterabschnitte	174.259
10		verschiedene Unterabschnitte	2.283.404
11	021	Organisations- und Personalentwicklung	366.825
11/8	084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung	9.933
12		verschiedene Unterabschnitte	792.012
13	024	Presseamt	43.469
14	010	Rechnungsprüfungsamt	140.740
17	020	Hauptverwaltung	41.621
19	120	Umweltamt und Gewässerschutz	1.735.635
20	030	Kämmerei	924.725
21	031	Kassenverwaltung	2.787.267
22	034	Steuerverwaltung	846.542
23	035	Liegenschaftsverwaltung	42.796
30	023	Rechtsamt	20.008
32	110	Ordnungsamt	1.967.526
33	111	Einwohnermeldeamt	1.759.600
33/4	117	Zentrale Ausländerbehörde	28.099
34	050	Standesamt	48.582
36	112	Straßenverkehrsamt	1.672.381
37		verschiedene Unterabschnitte	315.559
40	200	Schulverwaltung	1.521.949
40/603	350	Volkshochschule	380.568
41	300	Kulturpflege	1.463.197
42	330	Theaterverwaltung	96.848
50	400	Verwaltung der Sozialhilfe	3.096.562
51	407	Verwaltung der Jugendhilfe	896.765
52	550	Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen	65.907
53	500	Allgemeine Gesundheitspflege	161.170
55	409	Lastenausgleichsverwaltung	22.231
56	432	Städtische Seniorenzentren	0
60	600	Allgemeine Bauverwaltung	247.268
61	610	Städtebau und Planung	1.238.503
62	611	Vermessungs- und Katasteramt	4.761.339
63	613	Bauaufsichtsamt	55.579
64	620	Amt für Wohnungswesen	380.226
65	601	Hochbauverwaltung	392.574
66	602	Tiefbauverwaltung	539.443
67		verschiedene Unterabschnitte	757.602
68	582	Hauptbetriebshof - Allgemeine Verwaltung	232.910
70		verschiedene Unterabschnitte	602.199
80		verschiedene Unterabschnitte	143.484
			33.057.307

Dar
§ 1
—
a) V
Unt
Die
Die
112
Unt
Die
Unt
Die
Die
Die
Die
Unt
Die
geg
Die
320
Die
Unt
Die
Unt
Die
322
Die
Unt
Die
323
Unt
Die
325
Die
Unt
Die
Unt
Die
331 :
Unt
Die
334 :

Anhang zum Haushaltsplan

Darstellung der gemäß § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Haushaltsjahr 1997 in Deckungsringe gemäß § 18 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einbezogenen Unterabschnitte bzw. Haushaltsstellen.

a) Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt 112 - Straßenverkehrsamt

Die Haushaltsstellen 112 3 510/7 und 112 3 511/5 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Haushaltsstellen 112 3 530/5, 112 3 552/2, 112 3 560/3, 112 3 563/8, 112 3 570/0, 112 3 573/5, 112 3 656/1, 112 3 659/6 und 112 3 663/4 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 300 - Kulturpflege

Die Haushaltsstellen 300 3 540/2, 300 3 669/7 und 300 3 672/7 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 313 - Heinrich-Heine-Institut

Die Haushaltsstellen 313 3 417/9 und 313 3 541/8 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Haushaltsstellen 313 3 521/3 und 313 3 570/1 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Haushaltsstellen 313 3 540/0 und 313 3 543/4 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Haushaltsstellen 313 3 653/8 und 313 3 654/6 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 320 - Kunstmuseum

Die Haushaltsstellen 320 3 520/5, 320 3 570/1, 320 3 572/8, 320 3 574/4, 320 3 576/0, 320 3 641/4, 320 3 657/0 und 320 3 658/9 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Haushaltsstellen 320 3 521/3, 320 3 531/0, 320 3 540/0, 320 3 541/8, 320 3 561/2, 320 3 575/2, 320 3 643/0, 320 3 661/9 und 320 3 669/4 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Haushaltsstellen 320 3 650/3, 320 3 652/0, 320 3 653/8 und 320 3 660/0 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 321 - Kunsthalle

Die Haushaltsstellen 321 3 416/5, 321 3 520/0, 321 3 570/6, 321 3 655/9 und 321 3 659/1 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 322 - Hetjens-Museum

Die Haushaltsstellen 322 3 521/2, 322 3 570/0, 322 3 650/2, 322 3 651/0, 322 3 652/9, 322 3 654/5, 322 3 657/0, 322 3 663/4 und 322 3 668/5 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Haushaltsstellen 322 3 522/0 und 322 3 572/7 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 323 - Löbbbecke-Museum und Aquazoo/ Scheidt-Keim-Stiftung, Naturkundl. Heimatmuseum

Die Haushaltsstellen 323 3 410/5, 323 3 520/9, 323 3 521/7, 323 3 541/1, 323 3 561/6, 323 3 572/1, 323 3 573/0, 323 3 576/4, 323 3 651/5, 323 3 652/3, 323 3 654/0 und 323 3 668/0 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 325 - Stadtmuseum

Die Haushaltsstellen 325 3 520/8, 325 3 521/6, 325 3 572/0, 325 3 574/7, 325 3 650/6, 325 3 651/4, 325 3 652/2, 325 3 655/7, 325 3 659/0 und 325 3 668/9 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Haushaltsstellen 325 3 570/4 und 325 3 571/2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 329 - Sammlung Schneider

Die Haushaltsstellen 329 3 520/6, 329 3 650/4 und 329 3 668/7 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 331 - Orchester und Konzerte

Die Haushaltsstellen 331 3 520/3, 331 3 560/2, 331 3 571/8, 331 3 576/9, 331 3 642/0, 331 3 651/0, 331 3 652/8, 331 3 654/4, 331 3 656/0, 331 3 661/7 und 331 3 700/1 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 334 - Tonhalle

Die Haushaltsstellen 334 3 416/2, 334 3 520/7, 334 3 531/2, 334 3 560/6, 334 3 572/0, 334 3 575/4, 334 3 640/8, 334 3 641/6, 334 3 643/2, 334 3 654/8, 334 3 656/4, 334 3 657/2 und 334 3 668/8 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 340 - Allgemeine Kunstpflege

Die Haushaltsstellen 340 3 416/8, 340 3 652/7, 340 3 709/4 und 340 3 714/0 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Haushaltsstellen 340 3 665/9 und 340 3 715/9 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Haushaltsstellen 340 3 531/8, 340 3 570/9, 340 3 571/7, 340 3 578/4, 340 3 640/3, 340 3 668/3 und 340 3 713/2 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Haushaltsstellen 340 3 701/9 und 340 3 726/4 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 341 - Restaurierungszentrum

Die Haushaltsstellen 341 3 520/7, 341 3 530/4, 341 3 560/6, 341 3 640/8, 341 3 652/1, 341 3 654/8 und 341 3 668/8 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Haushaltsstellen 341 3 570/3, 341 3 573/8, 341 3 651/3 und 341 3 656/4 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 352 - Stadtbüchereien

Die Haushaltsstellen 352 3 520/5 und 352 3 575/2 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Haushaltsstellen 352 3 530/2 und 352 3 540/0 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Haushaltsstellen 352 3 560/4, 352 3 576/0, 352 3 653/8 und 352 3 657/0 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Haushaltsstellen 352 3 571/0, 352 3 572/8, 352 3 651/1, 352 3 658/9 und 352 3 659/7 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 356 - Palais Wittgenstein

Die Haushaltsstellen 356 3 416/9, 356 3 520/3, 356 3 540/8, 356 3 570/0, 356 3 652/8 und 356 3 668/4 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 362 - Schloß Benrath

Die Haushaltsstellen 362 3 520/9, 362 3 650/7, 362 3 654/0 und 362 3 668/0 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 364 - Orangerie Benrath

Die Haushaltsstellen 364 3 650/6 und 364 3 668/9 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 366 - Mahn- und Gedenkstätte

Die Haushaltsstellen 366 3 416/2, 366 3 520/7, 366 3 570/3, 366 3 571/1, 366 3 573/8, 366 3 651/3 und 366 3 668/8 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 400 - Verwaltung der Sozialhilfe

Die Haushaltsstellen 400 3 570/2, 400 3 655/5, 400 3 659/8 und 400 3 661/0 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 412 - Hilfe für Behinderte

Die Haushaltsstellen 412 3 730/9, 412 3 731/7, 412 3 732/5, 412 3 734/1 und 412 3 737/6 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 414 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

Die Haushaltsstellen 414 3 730/8, 414 3 731/6, 414 3 732/4, 414 3 741/3 und 414 3 742/1 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 431 - Soziale Einrichtungen für Ältere

Die Haushaltsstellen 431 3 416/7, und 431 3 585/6 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 435 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Die Haushaltsstellen 435 3 503/0, 435 3 504/8, 435 3 510/2, 435 3 524/2, 435 3 530/7, 435 3 545/5, 435 3 552/8, 435 3 570/6, 435 3 641/9, 435 3 650/8, 435 3 653/2, 435 3 655/9, 435 3 668/0, 435 3 676/1, und 435 3 700/8 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 436 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Die Haushaltsstellen 436 3 507/7, 436 3 511/5, 436 3 522/0, 436 3 552/2 und 436 3 650/2, 436 3 418/6, 436 3 530/1, 436 3 545/0, 436 3 645/0, 436 3 653/7, 436 3 656/1, 436 3 662/6, 436 3 841/6 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 437 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Ausländer

Die Haushaltsstellen 437 3 416/4, 437 3 500/4, 437 3 510/1, 437 3 520/9, 437 3 530/6, 437 3 540/3, 437 3 552/7, 437 3 650/7, 437 3 653/1, 437 3 655/8, 437 3 667/1 und 437 3 841/0 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 439 - Kiefernstraße

Die Haushaltsstellen 439 3 552/6, 439 3 641/7, 439 3 650/6, 439 3 676/0, 439 3 501/1, 439 3 520/8, 439 3 540/2 und 439 3 668/9 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 470 - Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Die Haushaltsstellen 470 3 700/0, 470 3 702/6, 470 3 708/5, 470 3 709/3, 470 3 711/5, 470 3 712/3, 470 3 713/1, 470 3 714/0, 470 3 716/6, 470 3 717/4 und 470 3 718/2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 540 - Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt

Die Haushaltsstellen 540 3 520/9, 540 3 560/8, 540 3 570/3, 540 3 571/3, 540 3 572/1, 540 3 650/7, 540 3 651/5, 540 3 668/0 und 540 3 672/8 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 675 - Straßenreinigung

Die Haushaltsstellen 675 3 520/0, 675 3 550/2, 675 3 560/0, 675 3 570/7, 675 3 640/1, 675 3 642/8, 675 3 650/9 und 675 3 660/6 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 700 - Stadtentwässerung

Die Haushaltsstellen 700 3 502/2, 700 3 510/3, 700 3 520/0, 700 3 530/8, 700 3 540/5, 700 3 542/1, 700 3 544/8, 700 3 552/9, 700 3 560/0, 700 3 562/6, 700 3 570/7, 700 3 640/1, 700 3 642/8, 700 3 644/4, 700 3 650/9, 700 3 656/8, 700 3 661/4, 700 3 669/0, 700 3 670/3, 700 3 713/0, 700 3 840/4 und 700 3 841/2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 701 - Bedürfnisanstalten

Die Haushaltsstellen 701 3 510/8, 701 3 520/5, 701 3 542/6 und 701 3 570/1 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 721 - Müllabfuhr

Die Haushaltsstellen 721 3 520/2, 721 3 550/4, 721 3 552/0, 721 3 560/1, 721 3 570/9, 721 3 640/3, 721 3 642/0, 721 3 650/0, 721 3 655/1, 721 3 660/8 und 721 3 701/9 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 722 - Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen

Die Haushaltsstellen 722 3 542/8, 722 3 560/6, 722 3 640/8, 722 3 650/5 und 722 3 675/0 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 723 - Abfalldeponien

Die Haushaltsstellen 723 3 640/2, 723 3 650/0, 723 3 655/0 und 723 3 716/6 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 730 - Marktwesen

Die Haushaltsstellen 730 3 510/4, 730 3 520/1, 730 3 540/6, 730 3 542/2, 730 3 544/9, 730 3 550/3, 730 3 552/0, 730 3 561/9, 730 3 640/2, 730 3 642/9 und 730 3 650/0 und 730 3 661/5 sind gegenseitig deckungsfähig.

Unterabschnitt 770 - Fuhrpark und Zentralbetriebshof

Die Haushaltsstellen 770 3 510/9, 770 3 520/6, 770 3 540/0, 770 3 542/7, 770 3 544/3, 770 3 550/8, 770 3 552/4, 770 3 560/5, 770 3 561/3, 770 3 570/2, 770 3 640/7, 770 3 650/4, 770 3 655/5 und 770 3 660/1 sind gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht über die Zuordnung der Haushaltsunterabschnitte zu den städtischen Ämtern

Dez. / Amt	Unterabschnitt Nr.	Bezeichnung
02/1	Frauenbüro	025 Frauenbüro
02/2	Regionalbüro	003 Regionalbüro
10	Amt für zentrale Dienste	000 Gemeindeorgane 002 Verfügungsmittel 020 Hauptverwaltung 022 Personalverwaltung 055 Stadtbetrieb Gebäudereinigung 062 Materialverwaltung 063 Druckerei und Buchbinderei 080 Betriebskrankenkasse 082 Eigenunfallversicherung 083 Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft
11	Amt für Organisations- und Personalentwicklung	009 Fraktionen 021 Organisations- und Personalentwicklung 084 Studieninstitut für kommunale Verwaltung
12	Amt für Statistik und Wahlen	051 Statistik 052 Wahlen
13	Presseamt	024 Presseamt
14	Rechnungsprüfungsamt	010 Rechnungsprüfungsamt
18	Amt für automatisierte Informationsverarbeitung	060 Kommunikationstechnik 061 Fernsprecheinrichtungen 064 Nachrichtentechnik
19	Umweltamt	120 Umweltamt und Gewässerschutz 540 Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt 691 Gewässerschutz (Umweltamt)
20	Kämmerei	030 Kämmerei 572 Erholungsstätte Unterbacher See 573 Erholungsgebiet Elbsee 810 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen 817 Kombinierte Versorgungsunternehmen 820 Straßenbahn- und Autobusunternehmen 825 Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf- Erkrath-Mettmann mbH 830 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen 844 Düsseldorfer Messgesellschaft mbH - NOWEA - 870 Stadt-Sparkasse 871 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 890 Allgemeine Stiftungen

Dez. / Amt		Unterabschnitt Nr.	Bezeichnung
20	Kämmerei	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- und Vermögenshaushalt
		920	Abwicklung der Vorjahre
21	Stadtkasse	031	Kassenverwaltung
22	Steueramt	034	Steuerverwaltung
		900	Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzausweisungen
23	Liegenschaftsamt	035	Liegenschaftsverwaltung
		780	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
		842	Gaststätten
		872	Tiefgaragen / Parkplätze
		880	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
		881	Sonstiges Grundvermögen
23/6	Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses	614	Umlegungsausschuß
30	Rechtsamt	023	Rechtsamt
		408	Versicherungsamt
32	Ordnungsamt	110	Ordnungsamt
		113	Schiedsfrauen/Schiedsmänner
		592	Angermunder Baggersee
32/4	Veterinäramt	115	Veterinäramt
		543	Beschauamt
33	Amt für Einwohnerwesen	111	Einwohnermeldeamt
		117	Zentrale Ausländerbehörde
34	Standesamt	050	Standesamt
36	Straßenverkehrsamt	112	Straßenverkehrsamt
37	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	130	Feuerwehr
		140	Bevölkerungsschutz
		160	Rettungsdienst

Dez. / Amt	Unterabschnitt Nr.	Bezeichnung
40	Schulverwaltungsamt	200 Schulverwaltung
		210 Grundschulen
		215 Hauptschulen
		220 Realschulen
		230 Gymnasien
		240 Berufsschulen
		250 Fachschulen
		270 Sonderschulen
		280 Gesamtschulen
		281 Kollegschulen
		292 Bildstelle
		293 Regionale Arbeitsstelle z. Förd. ausl. Kinder u. Jugendlicher
		335 Clara-Schumann-Musikschule
		350 Volkshochschule
		351 Heimvolkshochschule Schloß Mickeln
		353 Schulische Weiterbildung
355 Weiterbildungszentrum		
40/602	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	315 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
		316 Studiengebäude
41	Kulturamt	300 Kulturpflege
		310 Goethe Museum (Anton und Katharina Kippenberg- Stiftung)
		312 Filmmuseum und Filminstitut
		313 Heinrich-Heine-Institut
		317 Heine-Gesamtausgabe
		320 Kunstmuseum
		321 Kunsthalle
		322 Hetjens-Museum
		323 Löbbecke-Museum + Aquazoo / Scheidt-Keim-Stiftung, Naturkundliches Heimatmuseum
		324 Landesmuseum Volk und Wirtschaft
		325 Stadtmuseum
		326 Naturkundliches Heimatmuseum Benrath
		327 Dumont-Lindemann-Archiv / Theatermuseum
		328 Stadtarchiv
		329 Sammlung Schneider
		331 Orchester und Konzerte
		333 Schauspielhaus
		334 Tonhalle
		336 Förderung privater Theater u. ähnlicher Einrichtungen
		337 Heinrich - Heine - Jahr 1997
		340 Allgemeine Kunstpflege
		341 Restaurierungszentrum
		352 Stadtbüchereien
		356 Palais Wittgenstein
		362 Schloß Benrath
		364 Orangerie Benrath
365 Schiffahrtsmuseum		
366 Mahn- und Gedenkstätte		

Dez. / Amt		Unterabschnitt Nr.	Bezeichnung
42	Theaterverwaltung	330	Theaterverwaltung
50	Sozialamt	400	Verwaltung der Sozialhilfe
		401	Verwaltung der Kriegsopferfürsorge
		402	Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten
		410	Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt
		411	Hilfe zur Pflege
		412	Hilfe für Behinderte
		413	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft oder Sterilisation, Hilfe zur Familienplanung
		414	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
		415	Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
		416	Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger
		417	Sozialhilfe für Kontingent-Flüchtlinge
		418	Sozialhilfe gem. § 10 Flüchtlingsaufnahmegesetz
		419	Hilfe für den Personenkreis gem. § 72 BSHG i.V.m. § 100 (1) 5 BSHG
		421	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
		422	Leistungen d. zentr. Ausländerbeh. f. Asylsuchende (ZAB)
		430	Städt. Alten- und Altenkrankenheime
		431	Soziale Einrichtungen für Ältere
		435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
		437	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Ausländer
		439	Kiefernstraße
		440	Kriegsopferfürsorge
		448	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
		470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
		490	Krankenversorgung nach § 276 LAG
		496	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
		497	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger
		498	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
51	Jugendamt	407	Verwaltung der Jugendhilfe
		451	Jugendarbeit
		452	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
		453	Förderung der Erziehung in der Familie
		455	Hilfe zur Erziehung
		456	Hilfen für junge Volljährige
		457	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft
		458	Sonstige Aufgaben
		460	Einrichtungen der Jugendarbeit
		462	Einrichtungen der Familienförderung
		464	Tageseinrichtungen für Kinder
		465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
		466	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige
		468	Sonstige Einrichtungen
		469	Bürgerhäuser

Dez. / Amt	Unterabschnitt Nr.	Bezeichnung
52 Sportamt	550	Allgemeine Angelegenheiten der Leibesübungen
	560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen
	561	Rheinstadion
	562	Eisstadion
	563	Sportpark Niederheid
	571	Bäderbetriebe
	591	Sporthäfen
53 Gesundheitsamt	500	Allgemeine Gesundheitspflege
	542	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens
54 Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf	510	Kliniken
55 Ausgleichsamt	409	Lastenausgleichsverwaltung
56 Städtische Seniorenzentren	432	Städtische Seniorenzentren
60 Bauverwaltungsamt	600	Allgemeine Bauverwaltung
	615	Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen
	616	Wohnumfeldverbesserungen
	680	Parkeinrichtungen
61 Planungsamt	610	Städtebau und Planung
62 Vermessungs- und Katasteramt	611	Vermessungs- und Katasteramt
63 Bauaufsichtsamt	613	Bauaufsichtsamt
64 Amt für Wohnungswesen	406	Verwaltung des Wohngeldes
	620	Amt für Wohnungswesen
	621	Wohnungswesen
65 Hochbauamt	361	Stadtbildpflege
	601	Hochbauverwaltung
65/6 Untere Denkmalbehörde	363	Denkmalpflege
66 Amt für Straßen- und Ingenieurbau	602	Tiefbauverwaltung
	603	Brückenbauverwaltung
	605	U-Bahn-Verwaltung
	630	Gemeindestraßen
	650	Kreisstraßen
	660	Bundes- und Landesstraßen
	670	Straßenbeleuchtung
	761	Anschlagwesen
67 Kanal- und Wasserbauamt	604	Wasserbauverwaltung
	690	Wasserläufe, Wasserbau
	700	Stadtentwässerung

Dez. / Amt		Unterabschnitt Nr.	Bezeichnung
68	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	580	Park- und Gartenanlagen
		582	Hauptbetriebshof - Allgemeine Verwaltung
		590	Kleingärten
		750	Friedhöfe und Krematorium
70	Düsseldorfer Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb - AWISTA	675	Straßenreinigung
		701	Bedürfnisanstalten
		721	Müllabfuhr
		722	Abfallverwertungs- und - beseitigungsanlagen
		723	Abfalldeponien
		730	Marktwesen
		740	Schlachthof
		770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof
80	Werbe- und Wirtschafts- förderungsamt	369	Fahnenlager
		790	Werbung, Touristik, Kongresse, Veranstaltungen
		791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
		841	Städtische Hallen
		846	Projektförderungsgesellschaft Düsseldorf mbH
10	Amt für zentrale Dienste	SN Nr. 1	<u>Sammelnachweise</u> Persönliche Ausgaben
65	Hochbauamt	SN Nr. 2	Ausgaben Hochbaubereich

Stichwortverzeichnis

A

Abenteuerspielplätze, Zuschuß für	206	
Abfalldeponien	253	674
Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen	252	670
Abwicklung der Vorjahre	272	
Adoptionsvermittlung	203	
AIDS Aufklärung und Beratung	218	
AIDS Hilfe - Zuschuß zur	220	
AIDS Überbrückungshilfe für Infizierte und Kranke	221	
Alkoholkrankenfürsorge, Zuschuß für	220	
Allgemeine Angelegenheiten der Leibesübungen	222	476
Allgemeine Bauverwaltung	232	514
Allgemeine Finanzzuweisungen	269	706
Allgemeine Gesundheitspflege	217	472
Allgemeine Kunstpflege	152	396
Allgemeine Rücklage	270	708
Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)		708
Allgemeine Stiftungen	268	704
Allgemeine Verwaltung, Hauptbetriebshof	230	508
Ältere, Soziale Einrichtungen für	187	416
Amt für Wohnungswesen	241	562
Amtspflegschaft	203	
Amtsvormundschaft	203	
Angermunder Baggersee	232	
Anschlagwesen	256	
Aquazoo, Löbbecke Museum und	139	372
Asylbewerber, Soziale Einrichtungen für	191	428
Asylbewerberleistungsgesetz, Durchführung des	183	
Asylsuchende, Leistungen der zentralen Ausländerbehörde für	185	
Ausgaben Hochbaubereich SN.Nr. 2	728	
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	196	432
Ausländer, Soziale Einrichtungen für	191	428
Ausländerbehörde f. Asylsuchende, Leistungen der zentralen	185	
Ausländerbeirat	169	
Aussiedler, Soziale Einrichtungen	190	426
Autobusunternehmen, Straßenbahn- und	262	

B

Bachläufe, Reinigungs- und Wiederherstellungsarbeiten an	246	
Bäderbetriebe	227	494
Barleistungen für Pflegestellen	201	
Bauaufsichtsamt	239	546
Bauverwaltung, Allgemeine	232	514
Bauverwaltung, Brücken-	235	532
Bauverwaltung, Hoch-	233	516
Bauverwaltung, Tief-	234	520
Bauverwaltung, Wasser-	236	534
Bedürfnisanstalten	250	664
Behinderte, Hilfen für	176	
Benrath, Orangerie	165	
Benrath, Schloß	163	410
Berufsschulen	119	338
Beschaffung von Büromaschinen	94	
Beschaffung von Geräten usw. SN. Nr. 2	730	
Beschauamt	221	
Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen	261	
Betrieb von Kindergärten und Horten	208	
Betriebsgemeinschaft u. Jubiläen	96	
Betriebskrankenkasse	95	

Bevölkerungsschutz	108	310
Bezirksvertretungen, Für die Bildstelle	78	
Brückenbauverwaltung	125	354
Buchbinderei, Druckerei	235	532
Bundes- und Landesstraßen	94	290
Bürgerhäuser	244	584
Büro- und Zeichenmaterial	212	466
	94	
C		
Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt	219	474
Clara-Schumann-Musikschule	149	392
Clearing - Stelle	218	
D		
Darlehen, Gesamtbetrag der Deckungsreserve	5	
Denkmalpflege	271	
Deutsche Oper am Rhein, Zuschuß an die	164	412
Drogenmißbrauch, Zuschuß zur Bekämpfung des	146	
Druckerei und Buchbinderei	220	
Dumont-Lindemann-Archiv	94	290
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	143	380
	183	
E		
Ehrungen und Kosten feierlicher Anlässe	82	
Eigenschäden	85	
Eigenunfallversicherung	95	
Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger	179	
Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der	269	
Einrichtungen der Familienförderung	206	
Einrichtungen der Jugendarbeit	204	436
Einrichtungen f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige	209	462
Einwohnermeldeamt	99	298
Einzelpläne des Vermögenshaushalts		273
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	77	
Eisstadion	225	490
Elektrizitätsversorgungsunternehmen, Beteiligung an	261	
Energieversorgung, SN Nr. 2	731	
Erbbauszinsen usw. (Grundvermögen)	268	
Erholungsgebiet Elbsee	228	
Erholungsstätte Unterbacher See	227	
Erstattung von Versorgungsanteilen	84	
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	197	434
Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen	208	
F		
Fachschulen	120	
Fahnenlager	167	414
Familienberatungsstellen	208	
Familienförderung, Einrichtungen der	206	
Ferienerholung für Schulkinder	197	
Fernmeldegebühren	93	
Fernsprecheinrichtungen	93	
Feuerversicherungen	85	
Feuerwehr	106	306
Filminstitut, Filmmuseum und	129	358
Filmmuseum und Filminstitut	129	358
Finanzierungsübersicht	75	
Finanzzuweisungen, Allgemeine	269	706
Flüchtlingsangelegenheiten, Verwaltung der	169	

Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	257	
Förderung der Erziehung in der Familie	199	
Förderung der freien Wohlfahrtspflege	213	468
Förderung priv. Theater u. ähnl. Einrichtungen	150	394
Förderung von Einrichtungen u. Maßnahmen des Gesundheitswesens	220	476
Fraktionen	80	274
Frauenbüro	86	280
Friedhöfe und Krematorium	254	680
Friedhofsgebühren	254	
Fuhrpark und Zentralbetriebshof	256	688

G

Gartenanlagen, Park und	228	494
Gaststätten	264	698
Gebäudereinigung, Stadtbetrieb	91	286
Gedenkstätte, Mahn- und	166	414
Geldanlagen	271	
Geldbußen aus Verkehrsüberwachung	100	
Geldbußen usw. (Ordnungsamt)	98	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	269	
Gemeindeorgane	78	274
Gemeindestraßen	242	570
Gesamtplan	7	
Gesamtschulen	122	346
Gesundheitspflege, Allgemeine	217	472
Gewässerschutz (Umweltamt)	247	
Gewässerschutz, und Umweltamt	103	302
Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	269	
Gewerbsteuerumlage	269	
Goethe-Museum	128	358
Grünanlagen, Unterhaltung der	229	
Grundschulen	113	320
Grundsteuer für Grundstücke (B)	269	
Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	269	
Grundvermögen, Sonstiges	267	702
Grundwasseruntersuchungen	105	
Gruppierungsübersicht	61	
Gymnasien	117	332

H

Haftpflichtschäden	85	
Haltung der Fahrzeuge usw.	257	
Hauptbetriebshof - Allgemeine Verwaltung	230	508
Hauptschulen	114	324
Hauptverwaltung	81	274
Haushaltsquerschnitt	33	
Haushaltssatzung	5	
Hebesätze	6	
Heimen der offenen Tür, Betrieb von	206	
Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	157	406
Heine-Gesamtausgabe	133	
Heinrich-Heine-Institut	130	364
Heinrich-Heine-Jahr 1997	151	
Hetjens-Museum	137	370
Hilfe bei Schwangerschaft oder Sterilisation	176	
Hilfe f. d. Personenkreis gem. § 72 BSHG i.V.m. § 100 (1) 5 BSHG	182	
Hilfe für Behinderte	176	
Hilfe für junge Volljährige	202	
Hilfe für junge Volljährige, Einrichtung für	209	462
Hilfe in besonderen Lebenslagen	177	
Hilfe zum Lebensunterhalt	173	
Hilfe zur Erziehung	199	436
Hilfe zur Erziehung, Einrichtungen für	209	462

Hilfe zur Familienplanung	176	
Hilfe zur Pflege	175	
Hochbaubereich, SN Nr. 2 Ausgaben	728	
Hochbauverwaltung	233	516
Hundesteuer	269	
I		
Institut, Film-	129	358
Institut, Heinrich-Heine	130	364
J		
Jugendarbeit	196	
Jugendarbeit, Einrichtungen der	204	436
Jugendberatungsstellen	208	
Jugendhilfe, Verwaltung der	170	416
Jugendschutzstelle	209	462
Jugendsozialarbeit	197	434
K		
Kalkulatorische Einnahmen	271	
Kämmerei	87	280
Karneval, Aufwendungen zum	78	
Kassenkredite	5	
Kassenüberschüsse	88	
Kassenverwaltung	88	282
Katasteramt, Vermessungs- und	238	544
Kiefernstraße	192	430
Kinder, Tageseinrichtungen für	207	444
Kindergärten und Horte, Betrieb von	208	
Kinderhilfezentrum	209	462
Kindertheater, Zuschuß	148	
Kippenberg-Stiftung	128	358
Kleingärten	231	510
Kliniken	219	474
Kollegschaften	123	350
Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen		696
Kombinierte Versorgungsunternehmen	261	
Kommunales Wohnungsbauprogramm		568
Kommunalstelle Frau und Beruf	87	
Kommunikationstechnik	92	286
Kongresse, Werbung, Touristik, Veranstaltungen	257	692
Kontingent-Flüchtlinge, Sozialhilfe für	180	
Konzerte, Orchester und	147	388
Kosten des Zahlungsverkehrs	88	
Krankenhilfe	176	
Krankenversorgung nach § 276 LAG	214	
Kredite und Schuldendienst	270	706
Kreisstraßen	243	584
Krematorium, Friedhöfe und	254	680
Kriegsgräber, Pflege der Ehren-	255	
Kriegsopferfürsorge	193	432
Kulturpflege	127	
Kunsthalle	136	368
Kunstmuseum	133	366
Kunstpflge, Allgemeine	152	396
L		
Landesmuseum Volk und Wirtschaft	140	378
Landesstraßen, Bundes- und	244	584
Landschaftsumlage	269	
Lastenausgleichsverwaltung	172	

Lebensmitteluntersuchungsamt, Chemisches und	219	474
Leibesübungen, Allgemeine Angelegenheiten der	222	476
Leistungen d. zentralen Ausländerbehörde f. Asylsuchende	185	
Leistungen für Volljährige in Heimen	203	
Liegenschaftsverwaltung	89	284
Löbbecke-Museum und Aquazoo	139	372

M

Mahn- und Gedenkstätte	166	414
Markierungen im Straßenraum	243	
Marktwesen	253	676
Materialverwaltung	94	290
Methadon	218	
Müllabfuhr	251	666
Müllabfuhrgebühren	251	
Museum, Film-	129	358
Museum, Goethe-	128	358
Museum, Hetjens-	137	370
Museum, Kunst-	133	366
Museum, Landes- Volk und Wirtschaft	140	378
Museum, Löbbecke-, Aquazoo	139	372
Museum, Naturkundl. Heimat-	139	372
Museum, Schifffahrt-	165	
Museum, Stadt-	141	378
Museum, Theater-	143	380
Musikschule, Clara-Schumann	149	392

N

Nachrichtentechnik		290
Nachrichtentechnik - siehe Kommunikationstechnik		290
Nachversicherungsbeiträge	84	
Naturkundl. Heimatmuseum	139	372
Naturkundliches Heimatmuseum Benrath	142	
Niederheid, Sportpark	226	492
NOWEA, Düsseldorfer Messegesellschaft	264	

O

Orangerie Benrath	165	
Orchester und Konzerte	147	388
Ordnungsamt	98	296
Organisations- und Personalentwicklung	82	278

P

Pacht Litfaßsäulen	256	
Palais Wittgenstein	161	
Park- und Gartenanlagen	228	494
Parkeinrichtungen	246	592
Parkplätze/Tiefgaragen	266	
Personalentwicklung, Organisations- und	82	278
Personalverwaltung	83	278
Persönliche Ausgaben, SN Nr. 1	717	
Planung, Städtebau und	237	542
Presseamt	85	
Private Schulen (Fachschulen), Zuschuß an	120	
Private Schulen (Gymnasien), Zuschuß an	118	
Projektförderungsgesellschaft Düsseldorf mbH	264	
Prozeß- und Vollstreckungskosten	85	

R

Realschulen	116	328
Rechnungsprüfungsamt	80	274

Rechtsamt	84	
Regionalbüro	79	
Regionale Arbeitsstelle z. Förd. ausl. Kinder u. Jugendlicher	126	
Regionale Bahngesellschaft	262	
Reisekosten Rat- und Presse	78	
Restaurierungszentrum	154	400
Rettungsdienst	109	310
Rheinstadion	224	486
Rücklage, Allgemeine	270	708

S

Sammelnachweis Nr. 1 Persönliche Ausgaben	717	
Sammelnachweis Nr. 2 Ausgaben Hochbaubereich	728	
Sammlung Schneider	144	
Säumniszuschläge, Mahngebühren usw.	88	
Schadenversicherungen	85	
Schauspielhaus	148	390
Scheidt-Keim-Stiftung	139	372
Schiedsfrauen/Schiedsmänner	101	
Schiffahrtsmuseum (Schloßturn)	165	
Schlachthof	254	
Schloß Benrath	163	410
Schloßturn (Schiffahrtsmuseum)	165	
Schule, Volkshoch-	155	400
Schulen, Berufs-	119	338
Schulen, Fach-	120	
Schulen, Gesamt-	122	346
Schulen, Grund-	113	320
Schulen, Haupt-	114	324
Schulen, Höhere (Gymnasien)	117	332
Schulen, Kolleg-	123	350
Schulen, Musik-	149	392
Schulen, Real-	116	328
Schulen, Sonder-	120	344
Schülerfahrkosten	112	
Schulische Weiterbildung	159	408
Schulverwaltung	109	312
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	220	
Schwerbehindertengesetz, Ausgleichsabgabe nach dem	196	432
Seniorenzentren, Städtische	187	418
Sonderrücklagen		712
Sonderschulen	120	344
Sondervermögen, Allgemeine Rücklage		708
Sonstige Aufgaben (Jugendamt)	204	
Sonstige Einrichtungen (Amt 51)	211	
Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	96	292
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	260	694
Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	215	
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	215	
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	216	
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	265	700
Sonstiges Grundvermögen	267	702
Soziale Einrichtungen für Ältere	187	416
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Ausländer	191	428
Soziale Einrichtungen für Aussiedler	190	426
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	189	424
Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt	173	
Sozialhilfe für den überörtlichen Träger	178	
Sozialhilfe für Kontingent-Flüchtlinge	180	
Sozialhilfe gem. § 10 Flüchtlingsaufnahmegesetz	182	
Sozialhilfe, Verwaltung der	168	416
Sporthäfen	231	
Sporthallen	222	478
Sportpark Niederheid	226	492

Sportplätze, Sport- und Turnhallen	222	478
Sportvereine, Förderung von	222	
Stadt-Sparkasse	265	
Städt. Alten- und Altenkrankenheime	186	
Stadtarchiv	144	384
Stadtbetrieb Gebäudereinigung	91	286
Stadtbildpflege	162	410
Stadtbüchereien	158	406
Städtebau und Planung	237	542
Stadtentwässerung	248	602
Stadtentwicklungsmaßnahmen		548
Städtische Aufwendungsbeihilfen	242	
Städtische Hallen	262	696
Städtische Seniorenzentren	187	418
Stadtmuseum	141	378
Stadtsanierungsmaßnahmen		548
Stadtwerke Düsseldorf AG	261	
Standesamt	89	284
Statistik	90	284
Steuern und steuerähnliche Einnahmen	269	706
Steuersätze, Hebesätze	5	
Steuerverwaltung	88	282
Stiftung, Kippenberg	128	358
Stiftung, Scheid-Keim	139	372
Straßen, Bundes- und Landes-	244	584
Straßen, Gemeindé-	242	570
Straßen, Kreis-	243	584
Straßen, Reinigung u. Entwässerung von (städt. Anteil)	234	
Straßenbahn- und Autobusunternehmen	262	
Straßenbeleuchtung	244	588
Straßenkataster, Aufbau u. Fortführung	239	
Straßenreinigung	245	590
Straßenverkehrsamt	99	298
Studiengebäude	132	
Studieninstitut für kommunale Verwaltung	96	294
T		
Tageseinrichtungen für Kinder	207	444
Theater, Förderung priv.	150	394
Theatermuseum	143	380
Theaterverwaltung	145	384
Ticket 2000 Firmen Service	82	
Tiefbauverwaltung	234	520
Tiefgaragen/Parkplätze	266	
Tilgung (Kredite und Schuldendienst)		706
Tonhalle	148	390
Touristik, Werbung, Kongresse, Veranstaltungen	257	692
Turnhallen	222	478
Turnhallen u. Bäder, An Vereine für Benutzung von	222	
U		
U-Bahn-Verwaltung	236	534
Umlegungsausschuß	240	546
Umweltamt (Gewässerschutz)	247	
Umweltamt und Gewässerschutz	103	302
Unterbacher See, Erholungsstätte	227	
Unterhaltung von Verkehrsflächenbefestigung (Bundes- und Landesstraßen)	244	
Unterhaltung von Verkehrsflächenbefestigung (Gemeindestraßen)	242	
Unternehmen, Sonstige wirtschaftliche	265	700
V		
Veranstaltungen, Werbung, Touristik, Kongresse	257	692

Verbraucherzentrale, Zuschuß an die	106	
Verbraucherzentrale, Zuschuß an die	252	
Verfügungsmittel	79	
Vergnügungssteuer	269	
Verkehrsverein, Zuschuß an den	260	
Vermessungs- und Katasteramt	238	544
Vermögenshaushalt		273
Vermögenshaushalt, Zuführung an den	272	714
Versicherungsamt	172	
Vertriebenenangelegenheiten, Verwaltung der	169	
Verwaltung der Jugendhilfe	170	416
Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	169	
Verwaltung der Sozialhilfe	168	416
Verwaltung der Vertriebenen- u. Flüchtlingsangelegenheiten	169	
Verwaltung des Wohngeldes	170	
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	132	
Verwaltungshaushalt	77	
Verwargelder aus Verkehrsüberwachung	100	
Veterinäramt	102	300
Volkshochschule	155	400
VRR-Geschäftskosten	262	

W

Wahlen	91	
Wasserbau, Wasserläufe und	246	596
Wasserbauverwaltung	236	534
Wasserläufe und Wasserbau	246	596
Weiterbildung, Schulische	159	408
Weiterbildungszentrum	161	
Werbung, Touristik, Kongresse, Veranstaltungen	257	692
Wirtschaftliche Unternehmen, Sonstige	265	700
Wirtschaftsakademie, Verwaltungs- und	132	
Wirtschaftsförderung	260	694
Wittgenstein, Palais	161	
Wohlfahrtspflege, Förderung der freien	213	468
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	266	700
Wohngeld, Verwaltung des	170	
Wohnumfeldverbesserungen		554
Wohnungsbauprogramm, Kommunales		568
Wohnungslose, Soziale Einrichtungen für	189	424
Wohnungswesen	241	562
Wohnungswesen, Amt für	241	562

Z

Zeichenmaterial, Büro- und	94	
Zentralbetriebshof, Fuhrpark und	256	688
Zentrale Ausländerbehörde	102	302
Zentrale Ausländerbehörde für Asylsuchende, Leistungen der	185	
Zinsen (Allgemeine Rücklage)	270	708
Zinsen (Geldanlagen)	271	
Zinsen (Kredite und Schuldendienst)	270	
Zinsen v. Wohnungsbauhypotheken	241	
Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	272	714
Zuschuß an die Rhein. Bahnges. AG (Erhöhung des Eigenkapitals)		696
Zuschüsse an Jugendorganisationen	196	

Verbraucherzentrale, Zuschuß an die	106	
Verbraucherzentrale, Zuschuß an die	252	
Verfüugungsmittel	79	
Vergnügungssteuer	269	
Verkehrsverein, Zuschuß	260	
Vermessungs- und K...	238	544
Vermögenshaushalt		273
Vermögenshaushalt,	272	714
Versicherungsamt	172	
Vertriebenenangelege	169	
Verwaltung der Juge	170	416
Verwaltung der Krieg	169	
Verwaltung der Sozia	168	416
Verwaltung der Vertr	169	
Verwaltung des Woh	170	
Verwaltungs- und Wi	132	
Verwaltungshaushalt	77	
Verwargelder aus V	100	
Veterinäramt	102	300
Volkshochschule	155	400
VRR-Geschäftskosten	262	
W		
Wahlen	91	
Wasserbau, Wasserlä	246	596
Wasserbauverwaltung	236	534
Wasserläufe und Was	246	596
Weiterbildung, Schul	159	408
Weiterbildungszentr	161	
Werbung, Touristik, K	257	692
Wirtschaftliche Unter	265	700
Wirtschaftsakademie,	132	
Wirtschaftsförderung	260	694
Wittgenstein, Palais	161	
Wohlfahrtspflege, För	213	468
Wohn- und Geschäfts	266	700
Wohngeld, Verwaltun	170	
Wohnumfeldverbesse		554
Wohnungsbauprogran		568
Wohnungslose, Sozia	189	424
Wohnungswesen	241	562
Wohnungswesen, Am	241	562
Z		
Zeichenmaterial, Büro	94	
Zentralbetriebshof, Fu	256	688
Zentrale Ausländerbeh	102	302
Zentrale Ausländerbeh	185	
Zinsen (Allgemeine Rü	270	708
Zinsen (Geldanlagen)	271	
Zinsen (Kredite und S	270	
Zinsen v. Wohnungs	241	
Zuführung zwischen V	272	714
Zuschuß an die Rhein		696
Zuschüsse an Jugend	196	

