



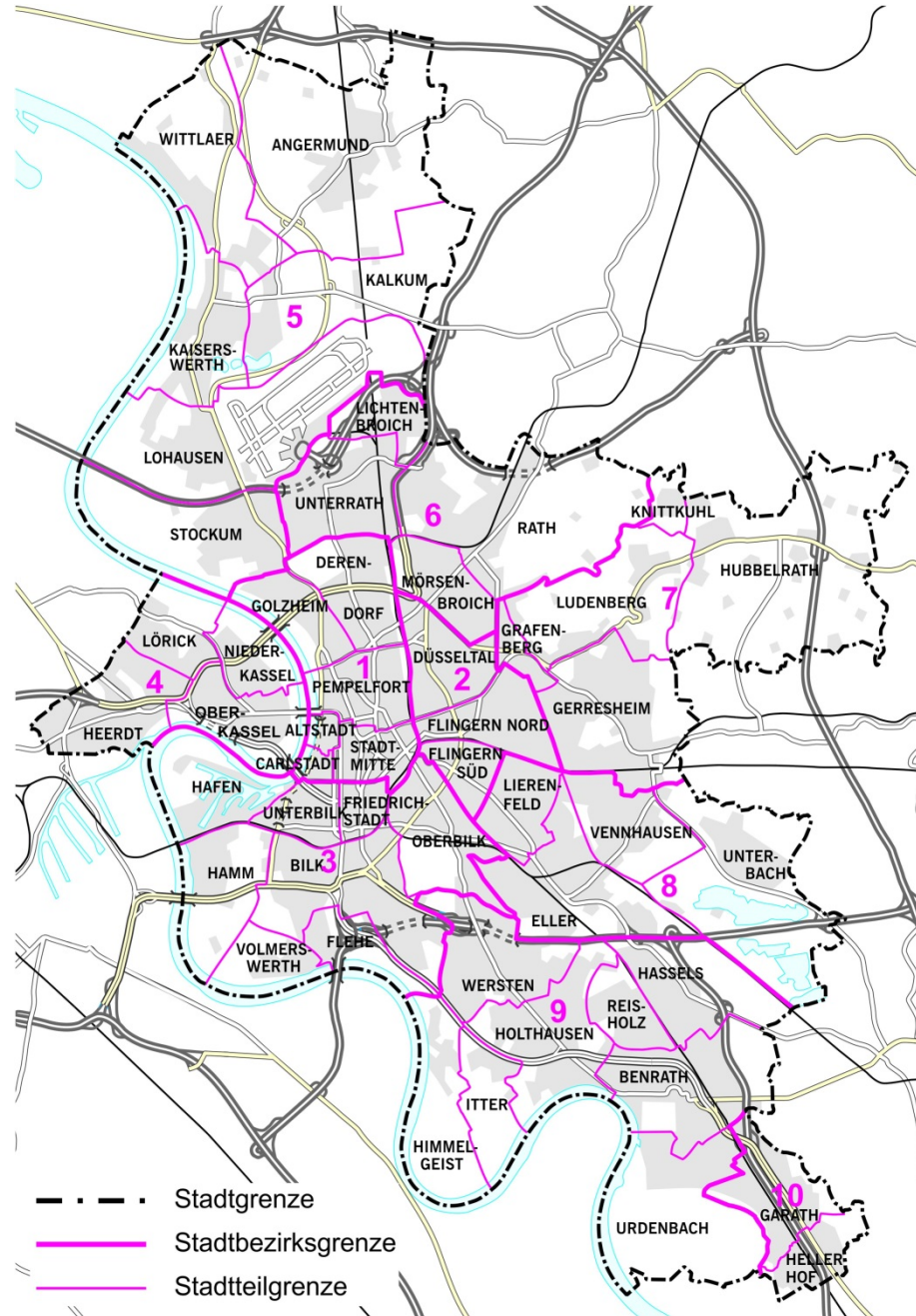
Landeshauptstadt
Düsseldorf

Entwurf

Bezirksbezogene Haushaltsansätze 2021

STADTBEZIRKE UND STADTTETILE

| Stadtbezirk | Stadtteil |
|-------------|---|
| 1 | Altstadt Carlstadt Stadtmitte Pempelfort Derendorf Golzheim |
| 2 | Flingern Süd Flingern Nord Düsseltal |
| 3 | Friedrichstadt Unterbilk Hafen Hamm Volmerswerth Bilk Oberbilk |
| 4 | Flehe Oberkassel Heerdt Lörick Niederkassel Stockum Lohausen Kaiserswerth Wittlaer Angermund Kalkum |
| 5 | Lichtenbroich Unterrath Rath Mörsenbroich Ludenberg Grafenberg Gerresheim Knittkuhl Hubbelrath |
| 6 | Lierenfeld Eller Vennhausen Unterbach Wersten Himmelgeist Holthausen Reisholz Benrath Urdenbach Itter Hassels Garath Hellerhof |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |



Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|-----------------------------|------------|
| Vorwort..... | 7 |
| Stadtbezirk 1 | 15 |
| Stadtbezirk 2 | 30 |
| Stadtbezirk 3 | 42 |
| Stadtbezirk 4 | 57 |
| Stadtbezirk 5 | 70 |
| Stadtbezirk 6 | 85 |
| Stadtbezirk 7 | 97 |
| Stadtbezirk 8 | 109 |
| Stadtbezirk 9 | 121 |
| Stadtbezirk 10 | 135 |

Vorwort

1. Rechtliche Grundlagen

§ 37 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) legt den Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich der Bezirksvertretungen in den kreisfreien Städten fest.

- ⇒ Danach wirken die Bezirksvertretungen an den Haushaltsberatungen mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Hierzu ist dem Haushaltsplan als Anlage eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben beizufügen (§ 37 Abs. 4 GO NRW i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW). Der Rat besitzt zwar letztlich das Entscheidungsrecht über die Ansätze, er muss sich jedoch mit den vorgelegten Vorschlägen und Anregungen auseinandersetzen.
- ⇒ Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel. Dabei können sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Mittel alleine entscheiden (§ 37 Abs. 3 GO NRW).

2. Allgemeines

a) Verfahren

Die Bezirksvertretungen haben weitreichende Befugnisse, die sich in **Entscheidungs- (E) und Anhörungsrechte (A)** einteilen lassen. Soweit nicht der Rat ausschließlich zuständig ist und soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, entscheiden die Bezirksvertretungen im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel in allen Angelegenheiten, deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht. Dabei sind die Belange der gesamten Stadt und die vom Rat erlassenen allgemeinen Richtlinien zu beachten. Neben den Entscheidungsbefugnissen haben die Bezirksvertretungen auch Anhörungsrechte zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den Stadtbezirk betreffen.

Positionen, bei denen die Bezirksvertretungen Entscheidungs- oder Anhörungsrechte haben sind mit ihren jeweiligen Teilansätzen in der Regel auf den entsprechenden **Bezirk aufzuteilen (D)**. Es gibt jedoch Positionen, die zwar in den Zuständigkeitsbereich der Bezirksvertretungen fallen, betragsmäßig jedoch nicht auf diese einzeln aufgeteilt werden können. Neben sachlich / inhaltlichen Schwierigkeiten ist dies insbesondere darauf zurückzuführen, dass in diesen Bereichen überwiegend Mittel für Sofortmaßnahmen, z. B. im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, zur Verfügung stehen, bei denen eine **Aufteilung im Voraus nicht möglich ist (V)**. Diese Konten erscheinen in voller Höhe des bezirksrelevanten Ansatzes in den betroffenen Stadtbezirken. Um trotz dieser Problematik Transparenz zu schaffen und den Bezirksvertretungen zu ermöglichen, eigene Prioritäten im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu setzen, werden zu verschiedenen Konten von der Verwaltung für die Beratungen in den Bezirken gesonderte Listen zur Verfügung gestellt.

Demnach ergeben sich folgende mögliche Darstellungen:

- E, D Entscheidungsrecht; Direkt auf Bezirke aufteilbar*
- E, V Entscheidungsrecht; Vorab nicht auf Bezirke aufteilbar*
- A, D Anhörungsrecht; Direkt auf Bezirke aufteilbar*
- A, V Anhörungsrecht; Vorab nicht auf Bezirke aufteilbar*

Als drittes Recht gibt es das **Informationsrecht (I)**. Über die Hinterlegung von Informationsrechten entscheiden die Bezirksvertretungen selbst, sofern den Positionen nach der Bezirkssatzung kein Anhörungs- oder Entscheidungsrecht zusteht.

Oftmals handelt es sich hierbei um Angelegenheiten, die aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit im Blickpunkt des bezirklichen Interesses liegen. Diese Konten mit Informationsrecht erscheinen in voller Höhe des Ansatzes, also nicht auf die Stadtbezirke verteilt, im jeweiligen Bezirk und damit ggf. in allen zehn Bezirken, je nach bezirklicher Interessenlage.

Demnach gibt es nur eine Darstellung:

I Informationsrecht

Die Zuordnung der bezirksbezogenen Haushaltsansätze zu den jeweiligen Befugnissen wird entsprechend den Bestimmungen des § 37 GO NRW in Verbindung mit der Satzung über Bezirksvertretungen und Bezirksverwaltungsstellen (Bezirkssatzung) der Landeshauptstadt Düsseldorf pro Stadtbezirk ausgewiesen. Die Gliederung in der Übersicht orientiert sich dabei an der Haushaltssystematik. Das heißt, innerhalb des betroffenen Produktes werden zeilenbezogen sowohl der Teilergebnisplan als auch die einzelnen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

b) Mittelbereitstellung für die Bezirksvertretungen

Über einen Teil der Haushaltsmittel können die Bezirksvertretungen alleine entscheiden. Hierfür werden Verfügungsmittel auf den Konten 1111114 54990100 bis 54991000 (Betreuung der Bezirksvertretungen - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Bezirksvertretungen) für sonstige Verwaltungstätigkeiten in den Bezirksvertretungen veranschlagt.

Der Rat der Stadt hatte in seiner Sitzung am 19.12.2019 zur stärkeren finanziellen Unterstützung der Bezirksvertretungen eine Verdopplung des Einwohneranteils von zuvor 0,30 EUR je Einwohner/in beschlossen.

Für 2021 setzt sich der Ansatz weiterhin aus einem Sockelbetrag von 15.000 EUR je Bezirk und einem Einwohneranteil von 0,60 EUR je Einwohner/in zusammen. Somit ergibt sich für 2021 ein Gesamtbetrag von 537.555 EUR.

| | | Laufende Verwaltungstätigkeiten 1111114 54990100 - 54991000 | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | Einwohner/innen per 31.12.2019 | Sockelbetrag 15.000 EUR je Bezirk | Einwohneranteil 0,60 EUR je Einwohner/in | Insgesamt Summe Spalte 3 und 4 |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Gesamt | 645.923 | 150.000 | 387.555 | 537.555 |
| Stadtbezirk 1 | 86.595 | 15.000 | 51.957 | 66.957 |
| Stadtbezirk 2 | 63.954 | 15.000 | 38.372 | 53.372 |
| Stadtbezirk 3 | 120.866 | 15.000 | 72.520 | 87.520 |
| Stadtbezirk 4 | 45.088 | 15.000 | 27.053 | 42.053 |
| Stadtbezirk 5 | 34.695 | 15.000 | 20.817 | 35.817 |
| Stadtbezirk 6 | 66.748 | 15.000 | 40.049 | 55.049 |
| Stadtbezirk 7 | 47.466 | 15.000 | 28.480 | 43.480 |
| Stadtbezirk 8 | 61.347 | 15.000 | 36.808 | 51.808 |
| Stadtbezirk 9 | 94.276 | 15.000 | 56.566 | 71.566 |
| Stadtbezirk 10 | 24.888 | 15.000 | 14.933 | 29.933 |

Zusätzlich stehen den Bezirksvertretungen Mittel für den Bauunterhalt in den Stadtbezirken zur Verfügung, über welche die Bezirksvertretungen ebenfalls alleine entscheiden können. Die Mittel für den Bauunterhalt umfassen drei Bereiche: einen für städtische Schulen, einen für die Förderung von Dritten und einen für die sonstigen städtischen Einrichtungen.

Die Mittel für den Bauunterhalt an städtischen Schulen sind im Bereich des Amtes 40 veranschlagt und stehen den Bezirksvertretungen eigenverantwortlich auf den Konten 52415100 bis 52416000 im Produkt 2121101 – Grundschule zur Verfügung; unterjährig werden die Mittel je nach Schulform in die entsprechenden Produkte umgestellt und dort bewirtschaftet. **Für 2021 errechnet sich der Ansatz in Höhe von 2.260.732 EUR aus einem Einwohneranteil von 3,50 EUR je Einwohner/in.**

| | | Bauunterhalt an städtischen Schulen 2121101 52415100 - 52416000 | |
|-----------------------|---|--|--|
| | Einwohner/innen per 31.12.2019 | Einwohneranteil 3,50 EUR je Einwohner/in | |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | |
| | | EUR | |
| Gesamt | 645.923 | 2.260.732 | |
| Stadtbezirk 1 | 86.595 | 303.083 | |
| Stadtbezirk 2 | 63.954 | 223.839 | |
| Stadtbezirk 3 | 120.866 | 423.031 | |
| Stadtbezirk 4 | 45.088 | 157.808 | |
| Stadtbezirk 5 | 34.695 | 121.433 | |
| Stadtbezirk 6 | 66.748 | 233.618 | |
| Stadtbezirk 7 | 47.466 | 166.131 | |
| Stadtbezirk 8 | 61.347 | 214.715 | |
| Stadtbezirk 9 | 94.276 | 329.966 | |
| Stadtbezirk 10 | 24.888 | 87.108 | |

Die Mittel für den Bauunterhalt der sonstigen städtischen Einrichtungen und zur Förderung Dritter werden auf den Konten 52415100 – 52416000 sowie 53175100 – 53176000 im Produkt 1111105 – Gebäudemanagement des Amtes 23 veranschlagt. Der Sockelbetrag in Höhe von 1.030.000 EUR sowie der Einwohneranteil von 3,60 EUR je Einwohner/in werden prozentual auf die sonstigen städtischen Einrichtungen mit 85 Prozent (dies entspricht 875.500 EUR Sockelbetrag und 3,06 EUR Einwohneranteil) und auf die Förderung Dritter mit 15 Prozent (dies entspricht 154.500 EUR Sockelbetrag und 0,54 EUR Einwohneranteil) verteilt.

Für 2021 setzt sich der Ansatz für den Bauunterhalt der sonstigen städtischen Einrichtungen in Höhe von 2.852.025 EUR demnach aus einem Sockelbetrag von 87.550 EUR je Bezirk und einem Einwohneranteil von 3,06 EUR je Einwohner/in zusammen.

| | | Bauunterhalt sonstige städtische Einrichtungen 1111105001 52415100 - 52416000 | | |
|-----------------------|---|--|---|---|
| | Einwohner/innen per 31.12.2019 | Sockelbetrag 87.550 EUR je Bezirk | Einwohneranteil 3,06 EUR je Einwohner/in | Insgesamt Summe Spalte 3 und 4 |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Gesamt | 645.923 | 875.500 | 1.976.525 | 2.852.025 |
| Stadtbezirk 1 | 86.595 | 87.550 | 264.981 | 352.531 |
| Stadtbezirk 2 | 63.954 | 87.550 | 195.699 | 283.249 |
| Stadtbezirk 3 | 120.866 | 87.550 | 369.850 | 457.400 |
| Stadtbezirk 4 | 45.088 | 87.550 | 137.969 | 225.519 |
| Stadtbezirk 5 | 34.695 | 87.550 | 106.167 | 193.717 |
| Stadtbezirk 6 | 66.748 | 87.550 | 204.249 | 291.799 |
| Stadtbezirk 7 | 47.466 | 87.550 | 145.246 | 232.796 |
| Stadtbezirk 8 | 61.347 | 87.550 | 187.722 | 275.272 |
| Stadtbezirk 9 | 94.276 | 87.550 | 288.485 | 376.035 |
| Stadtbezirk 10 | 24.888 | 87.550 | 76.157 | 163.707 |

Der Anteil für die Förderung des Bauunterhalts an Dritte in Höhe von 503.299 EUR errechnet sich aus einem Sockelbetrag von 15.450 EUR je Bezirk und einem Einwohneranteil von 0,54 EUR je Einwohner/in.

| | | Bauunterhalt zur Förderung Dritter 1111105001 53175100 - 53176000 | | |
|-----------------------|---|--|---|---|
| | Einwohner/innen per 31.12.2019 | Sockelbetrag 15.450 EUR je Bezirk | Einwohneranteil 0,54 EUR je Einwohner/in | Insgesamt Summe Spalte 3 und 4 |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Gesamt | 645.923 | 154.500 | 348.799 | 503.299 |
| Stadtbezirk 1 | 86.595 | 15.450 | 46.761 | 62.211 |
| Stadtbezirk 2 | 63.954 | 15.450 | 34.535 | 49.985 |
| Stadtbezirk 3 | 120.866 | 15.450 | 65.268 | 80.718 |
| Stadtbezirk 4 | 45.088 | 15.450 | 24.348 | 39.798 |
| Stadtbezirk 5 | 34.695 | 15.450 | 18.735 | 34.185 |
| Stadtbezirk 6 | 66.748 | 15.450 | 36.044 | 51.494 |
| Stadtbezirk 7 | 47.466 | 15.450 | 25.632 | 41.082 |
| Stadtbezirk 8 | 61.347 | 15.450 | 33.127 | 48.577 |
| Stadtbezirk 9 | 94.276 | 15.450 | 50.909 | 66.359 |
| Stadtbezirk 10 | 24.888 | 15.450 | 13.440 | 28.890 |

Die Mittel für den Bauunterhalt zur Förderung von Dritten sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Unterhaltungspositionen 52415100 bis 52416000 des Bauunterhalts sowohl für die städtischen Schulen als auch für die sonstigen städtischen Einrichtungen. Ebenso sind die Mittel des Bauunterhalts für den Bereich der sonstigen städtischen Einrichtungen einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Bauunterhalts an städtischen Schulen. Die Richtlinien der Landeshauptstadt Düsseldorf für die Bewilligung von Zuwendungen sind für die Bezirksvertretungen verbindlich anzuwenden.

Abweichend von den Zuständigkeitsregelungen können auch entsprechende Einzelmaßnahmen unter 12.500 EUR von den Bezirksvertretungen geplant und entschieden werden.

Düsseldorf, im August 2020

Schneider
Stadtkämmerin

Bezirksvertretung 1

Bezirksvertretung 1

1111105 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.553.940 | -14.713.604 | -14.713.604 | -14.713.604 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -15.201.409 | -14.361.073 | -14.361.073 | -14.361.073 | | I |
| 52415100 Unterhaltung Grundstücke BV 01 | -352.531 | -352.531 | -352.531 | -352.531 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -62.211 | -62.211 | -62.211 | -62.211 | | |
| 53175100 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 01 | -62.211 | -62.211 | -62.211 | -62.211 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.957 | -66.957 | -66.957 | -66.957 | | |
| 54990100 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 01 | -66.957 | -66.957 | -66.957 | -66.957 | | E, D |

2121101 Grundschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.144.125 | -30.144.125 | -30.144.125 | -30.144.125 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -100.000 | -228.224 | 0 | 0 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -30.665.668 | -29.537.444 | -29.765.668 | -29.765.668 | | I |
| 52415100 Unterhaltung Grundstücke BV 01 | -303.083 | -303.083 | -303.083 | -303.083 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | I |

2121101 Grundschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |

Bezirksvertretung 1

2121201 Hauptschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | I |

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | I |

Bezirksvertretung 1

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | I |

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |

Bezirksvertretung 1

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | I |

2123101 Berufskolleg
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |

3131501 Seniorenarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.788.535 | -4.680.307 | -4.730.615 | -4.730.615 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -4.071.041 | -3.948.463 | -3.984.134 | -3.984.134 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -404.146 | -412.229 | -420.474 | -420.474 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -313.348 | -319.615 | -326.007 | -326.007 | | A, V |

3636501 Tageseinrichtungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.751.706 | -4.616.806 | -4.616.806 | -4.616.806 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -4.751.706 | -4.616.806 | -4.616.806 | -4.616.806 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

Bezirksvertretung 1

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.549 | -93.688 | -105.426 | -105.426 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -45.549 | -93.688 | -105.426 | -105.426 | | A, V |
| Transferaufwendungen | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | A, V |

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00150038 Multifunktionale Sportflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | I |

4242403 BgA Sportamt
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | | E, D |

Bezirksvertretung 1

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5151101 Verkehrsleitpläne Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00950070 Mobilstationen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -11.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, V |

5151101 Verkehrsleitpläne Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000587 Mobilitätsstationen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -525.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -525.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, V |

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.832.315 | -26.357.668 | -26.341.487 | -26.052.516 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -198.261 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -2.394.280 | -2.991.124 | -3.291.124 | -3.191.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -7.218.697 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.882.987 | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -3.862.500 | -4.474.815 | -4.467.919 | -4.461.023 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -2.450.000 | -2.450.000 | -2.382.075 | -2.200.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -825.590 | -353.981 | -112.621 | -112.621 | | A, V |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00610006 GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.852.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -5.852.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

Bezirksvertretung 1

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00610008 GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

Bezirksvertretung 1

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01420002 GS Grundstückerschließung Rather Straße | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -845.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -845.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000329 GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | A, V |

Bezirksvertretung 1

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000519 GS Umgestaltung Schadowstraße | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.408.912 | -4.133.660 | 0 | 0 | -4.133.660 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -4.262.467 | -3.831.282 | 0 | 0 | -3.831.282 | A, D |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -146.445 | -302.378 | 0 | 0 | -302.378 | A, D |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -287.294 | -12.239 | 0 | 0 | -12.239 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -287.294 | -12.239 | 0 | 0 | -12.239 | A, D |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000620 Optimierung der Toulouser Allee | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5454601 Parkraumbewirtschaftung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000617 Parkraummanagement Parkscheinautomaten | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | A, V |

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | A, V |

5454702 BgA Bahnanlagen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00380008 Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -418.908 | 0 | 0 | -418.908 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | -418.908 | 0 | 0 | -418.908 | A, D |

Bezirksvertretung 1

5454702 BgA Bahnanlagen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000194 Wehrhahn-Linie | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.477.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520200 Tiefbaumaßnahmen Wehrhahnlinie | -17.477.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.141.898 | -8.744.898 | -8.744.898 | -7.244.898 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -1.810.519 | -1.810.519 | -1.810.519 | -1.810.519 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -8.331.379 | -6.934.379 | -6.934.379 | -5.434.379 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.510 | -33.510 | -33.510 | -33.510 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -33.510 | -33.510 | -33.510 | -33.510 | | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -67.144 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -54.233 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -198.099 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -49.525 | I |

Bezirksvertretung 1

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmbeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000203 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | |
| 78210000 Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | I |

5555201 Wasserbau
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.043.178 | -972.168 | -972.168 | -972.168 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | | A, D |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -1.030.178 | -959.168 | -959.168 | -959.168 | | A, V |

5555201 Wasserbau
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

5555302 Bestattungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -915.343 | -913.543 | -913.543 | -913.543 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -523.626 | -521.826 | -521.826 | -521.826 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -391.717 | -391.717 | -391.717 | -391.717 | | I |

Bezirksvertretung 1

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | I |

5555303 Grabpflege
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -241.445 | -242.445 | -242.445 | -242.445 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -3.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | | I |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -237.613 | -237.613 | -237.613 | -237.613 | | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |

Bezirksvertretung 1

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | I |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -739.592 | -747.516 | -747.516 | -747.516 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -8.697 | -8.697 | -8.697 | -8.697 | | I |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -730.895 | -738.819 | -738.819 | -738.819 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.315 | -10.315 | -10.315 | -10.315 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -10.315 | -10.315 | -10.315 | -10.315 | | I |

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00020001 Altlasten- und Grundwassersanierung | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -282.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -282.500 | I |

Bezirksvertretung 1

5757301 BgA Städtische Hallen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |

Bezirksvertretung 2

Bezirksvertretung 2

1111105 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.484.658 | -14.644.322 | -14.644.322 | -14.644.322 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -15.201.409 | -14.361.073 | -14.361.073 | -14.361.073 | | I |
| 52415200 Unterhaltung Grundstücke BV 02 | -283.249 | -283.249 | -283.249 | -283.249 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -49.985 | -49.985 | -49.985 | -49.985 | | |
| 53175200 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 02 | -49.985 | -49.985 | -49.985 | -49.985 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.812 | -65.812 | -65.812 | -65.812 | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -12.440 | -12.440 | -12.440 | -12.440 | | I |
| 54990200 Übr weit so Aufw lfd Vwrt BV 02 | -53.372 | -53.372 | -53.372 | -53.372 | | E, D |

2121101 Grundschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.064.881 | -30.064.881 | -30.064.881 | -30.064.881 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -100.000 | -228.224 | 0 | 0 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -30.665.668 | -29.537.444 | -29.765.668 | -29.765.668 | | I |
| 52415200 Unterhaltung Grundstücke BV 02 | -223.839 | -223.839 | -223.839 | -223.839 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | I |

2121101 Grundschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |

Bezirksvertretung 2

2121201 Hauptschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | I |

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | I |

Bezirksvertretung 2

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | I |

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |

Bezirksvertretung 2

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | I |

2123101 Berufskolleg
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |

2527201 Stadtbüchereien
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | I |

3131501 Seniorenarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.788.535 | -4.680.307 | -4.730.615 | -4.730.615 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -4.071.041 | -3.948.463 | -3.984.134 | -3.984.134 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -404.146 | -412.229 | -420.474 | -420.474 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -313.348 | -319.615 | -326.007 | -326.007 | | A, V |

3636501 Tageseinrichtungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.751.706 | -4.616.806 | -4.616.806 | -4.616.806 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -4.751.706 | -4.616.806 | -4.616.806 | -4.616.806 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

Bezirksvertretung 2

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.242.848 | -2.552.669 | -2.615.357 | -2.651.357 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -595.280 | -707.266 | -757.912 | -757.912 | | I |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -45.549 | -93.688 | -105.426 | -105.426 | | A, V |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -465.856 | -543.552 | -486.856 | -486.856 | | I |
| 52810500 Sonstige Sachleistungen OGS | -98.328 | -98.328 | -98.328 | -98.328 | | I |
| 52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung | -1.037.835 | -1.109.835 | -1.166.835 | -1.202.835 | | I |
| Transferaufwendungen | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | A, V |

3636702 Kinderhilfezentrum
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 7.90000035 Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -6.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -6.750 | I |

Bezirksvertretung 2

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00150038 Multifunktionale Sportflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | I |

4242403 BgA Sportamt Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -132.000 | -130.000 | -132.000 | -132.000 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -132.000 | -130.000 | -132.000 | -132.000 | | E, D |

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.832.315 | -26.357.668 | -26.341.487 | -26.052.516 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -198.261 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -2.394.280 | -2.991.124 | -3.291.124 | -3.191.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -7.218.697 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.882.987 | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -3.862.500 | -4.474.815 | -4.467.919 | -4.461.023 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -2.450.000 | -2.450.000 | -2.382.075 | -2.200.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -825.590 | -353.981 | -112.621 | -112.621 | | A, V |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | I |

Bezirksvertretung 2

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | A, V |

Bezirksvertretung 2

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | A, V |

5454601 Parkraumbewirtschaftung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000617 Parkraummanagement Parkscheinautomaten | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | A, V |

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -67.144 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -54.233 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

Bezirksvertretung 2

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -198.099 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -49.525 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmbeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | I |

5555201 Wasserbau
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.030.178 | -959.168 | -959.168 | -1.178.552 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | 0 | 0 | 0 | -219.384 | | A, D |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -1.030.178 | -959.168 | -959.168 | -959.168 | | A, V |

5555201 Wasserbau
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

Bezirksvertretung 2

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | I |

Bezirksvertretung 2

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |

Bezirksvertretung 3

Bezirksvertretung 3

1111105 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.658.809 | -14.818.473 | -14.818.473 | -14.818.473 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -15.201.409 | -14.361.073 | -14.361.073 | -14.361.073 | | I |
| 52415300 Unterhaltung Grundstücke BV 03 | -457.400 | -457.400 | -457.400 | -457.400 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -80.718 | -80.718 | -80.718 | -80.718 | | |
| 53175300 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 03 | -80.718 | -80.718 | -80.718 | -80.718 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -87.520 | -87.520 | -87.520 | -87.520 | | |
| 54990300 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 03 | -87.520 | -87.520 | -87.520 | -87.520 | | E, D |

2121101 Grundschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.264.073 | -30.264.073 | -30.264.073 | -30.264.073 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -100.000 | -228.224 | 0 | 0 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -30.665.668 | -29.537.444 | -29.765.668 | -29.765.668 | | I |
| 52415300 Unterhaltung Grundstücke BV 03 | -423.031 | -423.031 | -423.031 | -423.031 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | I |

2121101 Grundschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |

Bezirksvertretung 3

2121201 Hauptschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | I |

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | I |

Bezirksvertretung 3

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | I |

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |

Bezirksvertretung 3

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | I |

2123101 Berufskolleg
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |

2527201 Stadtbüchereien
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | I |

3131501 Seniorenarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.788.535 | -4.680.307 | -4.730.615 | -4.730.615 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -4.071.041 | -3.948.463 | -3.984.134 | -3.984.134 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -404.146 | -412.229 | -420.474 | -420.474 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -313.348 | -319.615 | -326.007 | -326.007 | | A, V |

3131540 Bürgerhäuser
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.622 | -11.622 | -11.622 | -11.622 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -749 | -749 | -749 | -749 | | E, D |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -10.873 | -10.873 | -10.873 | -10.873 | | E, D |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -3.735 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -3.735 | | E, D |

Bezirksvertretung 3

3636501 Tageseinrichtungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.751.706 | -4.616.806 | -4.616.806 | -4.616.806 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -4.751.706 | -4.616.806 | -4.616.806 | -4.616.806 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.549 | -93.688 | -105.426 | -105.426 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -45.549 | -93.688 | -105.426 | -105.426 | | A, V |
| Transferaufwendungen | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | A, V |

Bezirksvertretung 3

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00150038 Multifunktionale Sportflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | I |

4242403 BgA Sportamt
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | | E, D |

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5151101 Verkehrsleitpläne
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00950070 Mobilstationen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -11.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, V |

5151101 Verkehrsleitpläne
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000587 Mobilitätsstationen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -525.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -525.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, V |

Bezirksvertretung 3

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.832.315 | -26.357.668 | -26.341.487 | -26.052.516 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -198.261 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -2.394.280 | -2.991.124 | -3.291.124 | -3.191.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -7.218.697 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.882.987 | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -3.862.500 | -4.474.815 | -4.467.919 | -4.461.023 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -2.450.000 | -2.450.000 | -2.382.075 | -2.200.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -825.590 | -353.981 | -112.621 | -112.621 | | A, V |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00420015 Speditionsstraße 2. BA | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.199.839 | -1.450.852 | 0 | -1.081.150 | -2.532.002 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.199.839 | -1.421.340 | 0 | -1.016.704 | -2.438.044 | A, D |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | -29.512 | 0 | -64.446 | -93.958 | A, D |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -28.195 | 0 | -94.928 | -123.123 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 0 | -28.195 | 0 | -94.928 | -123.123 | A, D |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | I |

Bezirksvertretung 3

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070037 GS Radschnellverbindung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -750.000 | -750.000 | -546.225 | 0 | -1.296.225 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -750.000 | -750.000 | -546.225 | 0 | -1.296.225 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070042 Fahrradparkturm Bilk | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -869.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -869.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | A, V |

Bezirksvertretung 3

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000329 GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000558 Umbau Aachener Platz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.718.000 | -613.373 | 0 | 0 | -613.373 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.345.000 | -525.373 | 0 | 0 | -525.373 | A, D |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -373.000 | -88.000 | 0 | 0 | -88.000 | A, D |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

Bezirksvertretung 3

5454601 Parkraumbewirtschaftung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000617 Parkraummanagement Parkscheinautomaten | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | A, V |

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | A, V |

5454702 BgA Bahnanlagen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000194 Wehrhahn-Linie | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.477.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520200 Tiefbaumaßnahmen Wehrhahnlinie | -17.477.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.141.898 | -8.744.898 | -8.744.898 | -7.244.898 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -1.810.519 | -1.810.519 | -1.810.519 | -1.810.519 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -8.331.379 | -6.934.379 | -6.934.379 | -5.434.379 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.510 | -33.510 | -33.510 | -33.510 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -33.510 | -33.510 | -33.510 | -33.510 | | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -67.144 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -54.233 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

Bezirksvertretung 3

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -198.099 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -49.525 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmbeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | I |

5555201 Wasserbau
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.035.178 | -1.183.552 | -964.168 | -964.168 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -5.000 | -224.384 | -5.000 | -5.000 | | A, D |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -1.030.178 | -959.168 | -959.168 | -959.168 | | A, V |

5555201 Wasserbau
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

Bezirksvertretung 3

5555302 Bestattungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -538.352 | -538.352 | -538.352 | -538.352 | | |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -325.198 | -325.198 | -325.198 | -325.198 | | I |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -213.154 | -213.154 | -213.154 | -213.154 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.520 | -47.520 | -47.520 | -47.520 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -47.520 | -47.520 | -47.520 | -47.520 | | I |

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | I |

5555304 BgA Krematorium
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -112.326 | -112.326 | -112.326 | -112.326 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -80.893 | -80.893 | -80.893 | -80.893 | | I |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -31.433 | -31.433 | -31.433 | -31.433 | | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | E, V |

Bezirksvertretung 3

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | I |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -739.592 | -747.516 | -747.516 | -747.516 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -8.697 | -8.697 | -8.697 | -8.697 | | I |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -730.895 | -738.819 | -738.819 | -738.819 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.315 | -10.315 | -10.315 | -10.315 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -10.315 | -10.315 | -10.315 | -10.315 | | I |

Bezirksvertretung 3

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00050001 Lärmminderungsplan | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -2.100.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -2.100.000 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |

Bezirksvertretung 4

Bezirksvertretung 4

1111105 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.426.928 | -14.586.592 | -14.586.592 | -14.586.592 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -15.201.409 | -14.361.073 | -14.361.073 | -14.361.073 | | I |
| 52415400 Unterhaltung Grundstücke BV 04 | -225.519 | -225.519 | -225.519 | -225.519 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -39.798 | -39.798 | -39.798 | -39.798 | | |
| 53175400 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 04 | -39.798 | -39.798 | -39.798 | -39.798 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.053 | -42.053 | -42.053 | -42.053 | | |
| 54990400 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 04 | -42.053 | -42.053 | -42.053 | -42.053 | | E, D |

2121101 Grundschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.998.850 | -29.998.850 | -29.998.850 | -29.998.850 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -100.000 | -228.224 | 0 | 0 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -30.665.668 | -29.537.444 | -29.765.668 | -29.765.668 | | I |
| 52415400 Unterhaltung Grundstücke BV 04 | -157.808 | -157.808 | -157.808 | -157.808 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | I |

2121101 Grundschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |

Bezirksvertretung 4

2121201 Hauptschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | I |

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | I |

Bezirksvertretung 4

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | I |

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |

Bezirksvertretung 4

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | I |

2123101 Berufskolleg
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |

3131501 Seniorenarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.788.535 | -4.680.307 | -4.730.615 | -4.730.615 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -4.071.041 | -3.948.463 | -3.984.134 | -3.984.134 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -404.146 | -412.229 | -420.474 | -420.474 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -313.348 | -319.615 | -326.007 | -326.007 | | A, V |

3636201 Jugendarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -5.167.350 | -5.190.988 | -5.339.674 | -5.339.674 | | |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -1.186.218 | -1.062.468 | -1.062.468 | -1.062.468 | | I |
| 53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit | -3.981.132 | -4.128.520 | -4.277.206 | -4.277.206 | | I |

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -1.780.940 | -1.801.492 | -1.822.455 | -1.822.455 | | |
| 53180200 Zuw Rahmenvertr Bekämpf Jugendarbeitslgk | -1.780.940 | -1.801.492 | -1.822.455 | -1.822.455 | | I |

Bezirksvertretung 4

3636501 Tageseinrichtungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.549 | -93.688 | -105.426 | -105.426 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -45.549 | -93.688 | -105.426 | -105.426 | | A, V |
| Transferaufwendungen | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | A, V |

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00150038 Multifunktionale Sportflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | I |

Bezirksvertretung 4

4242403 BgA Sportamt
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | | E, D |

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5151110 Städtebauliche Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00890103 Vertragsstr., Erschließung v.Baugebieten | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.900 | -36.900 | -36.900 | -36.900 | -9.225 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -36.900 | -36.900 | -36.900 | -36.900 | -9.225 | I |

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.832.315 | -26.357.668 | -26.341.487 | -26.052.516 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -198.261 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -2.394.280 | -2.991.124 | -3.291.124 | -3.191.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -7.218.697 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.882.987 | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -3.862.500 | -4.474.815 | -4.467.919 | -4.461.023 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -2.450.000 | -2.450.000 | -2.382.075 | -2.200.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -825.590 | -353.981 | -112.621 | -112.621 | | A, V |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00520002 GS VK Heerdt - 2. BA | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.331.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.465.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.866.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

Bezirksvertretung 4

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01480001 Bundesfernstraßenmaut - Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -420.662 | -420.823 | -418.427 | -418.427 | -105.206 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -420.662 | -420.823 | -418.427 | -418.427 | -105.206 | A, V |

Bezirksvertretung 4

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | A, V |

5454601 Parkraumbewirtschaftung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000617 Parkraummanagement Parkscheinautomaten | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | A, V |

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | A, V |

Bezirksvertretung 4

5454702 BgA Bahnanlagen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01350002 U 81 (2. BA) - Rheinquerung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | -1.300.000 | |
| 78520100 Tiefbaumaßnahmen Planungskosten | -2.000.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | -1.300.000 | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.141.898 | -8.744.898 | -8.744.898 | -7.244.898 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -1.810.519 | -1.810.519 | -1.810.519 | -1.810.519 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -8.331.379 | -6.934.379 | -6.934.379 | -5.434.379 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.510 | -33.510 | -33.510 | -33.510 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -33.510 | -33.510 | -33.510 | -33.510 | | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00520003 Heerdtter Lohweg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -89.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -89.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -67.144 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -54.233 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | I |

Bezirksvertretung 4

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -198.099 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -49.525 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmbeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | I |

5555201 Wasserbau
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.030.178 | -959.168 | -959.168 | -959.168 | | |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -1.030.178 | -959.168 | -959.168 | -959.168 | | A, V |

5555201 Wasserbau
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

5555302 Bestattungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -915.343 | -913.543 | -913.543 | -913.543 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -523.626 | -521.826 | -521.826 | -521.826 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -391.717 | -391.717 | -391.717 | -391.717 | | I |

Bezirksvertretung 4

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

5555303 Grabpflege
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -241.445 | -242.445 | -242.445 | -242.445 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -3.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | | I |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -237.613 | -237.613 | -237.613 | -237.613 | | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |

Bezirksvertretung 4

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | I |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |

Bezirksvertretung 5

Bezirksvertretung 5

1111105 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.395.126 | -14.554.790 | -14.554.790 | -14.554.790 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -15.201.409 | -14.361.073 | -14.361.073 | -14.361.073 | | I |
| 52415500 Unterhaltung Grundstücke BV 05 | -193.717 | -193.717 | -193.717 | -193.717 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -34.185 | -34.185 | -34.185 | -34.185 | | |
| 53175500 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 05 | -34.185 | -34.185 | -34.185 | -34.185 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.817 | -35.817 | -35.817 | -35.817 | | |
| 54990500 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 05 | -35.817 | -35.817 | -35.817 | -35.817 | | E, D |

2121101 Grundschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.962.475 | -29.962.475 | -29.962.475 | -29.962.475 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -100.000 | -228.224 | 0 | 0 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -30.665.668 | -29.537.444 | -29.765.668 | -29.765.668 | | I |
| 52415500 Unterhaltung Grundstücke BV 05 | -121.433 | -121.433 | -121.433 | -121.433 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | I |

2121101 Grundschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |

Bezirksvertretung 5

2121201 Hauptschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | I |

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | I |

Bezirksvertretung 5

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | I |

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |

Bezirksvertretung 5

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | I |

2123101 Berufskolleg
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |

2527201 Stadtbüchereien
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | I |

2528101 Kulturamt
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.046.434 | -996.434 | -1.046.434 | -946.434 | | |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -1.046.434 | -996.434 | -1.046.434 | -946.434 | | I |

3131501 Seniorenarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.788.535 | -4.680.307 | -4.730.615 | -4.730.615 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -4.071.041 | -3.948.463 | -3.984.134 | -3.984.134 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -404.146 | -412.229 | -420.474 | -420.474 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -313.348 | -319.615 | -326.007 | -326.007 | | A, V |

3636201 Jugendarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -5.167.350 | -5.190.988 | -5.339.674 | -5.339.674 | | |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -1.186.218 | -1.062.468 | -1.062.468 | -1.062.468 | | I |
| 53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit | -3.981.132 | -4.128.520 | -4.277.206 | -4.277.206 | | I |

Bezirksvertretung 5

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -1.780.940 | -1.801.492 | -1.822.455 | -1.822.455 | | |
| 53180200 Zuw Rahmenvertr Bekämpf Jugendarbeitslgk | -1.780.940 | -1.801.492 | -1.822.455 | -1.822.455 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.751.706 | -4.616.806 | -4.616.806 | -4.616.806 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -4.751.706 | -4.616.806 | -4.616.806 | -4.616.806 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.549 | -93.688 | -105.426 | -105.426 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -45.549 | -93.688 | -105.426 | -105.426 | | A, V |
| Transferaufwendungen | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | A, V |

Bezirksvertretung 5

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00150038 Multifunktionale Sportflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | I |

4242403 BgA Sportamt
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | E, D |

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | | |
| 53170000 Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | | A, D |

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5151110 Städtebauliche Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00890103 Vertragsstr., Erschließung v.Baugebieten | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.900 | -36.900 | -36.900 | -36.900 | -9.225 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -36.900 | -36.900 | -36.900 | -36.900 | -9.225 | I |

Bezirksvertretung 5

5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -30.510 | -30.510 | -30.510 | -30.510 | | |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -30.510 | -30.510 | -30.510 | -30.510 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.541 | -4.541 | -4.541 | -4.541 | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.541 | -4.541 | -4.541 | -4.541 | | I |

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.832.315 | -26.357.668 | -26.341.487 | -26.052.516 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -198.261 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -2.394.280 | -2.991.124 | -3.291.124 | -3.191.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -7.218.697 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.882.987 | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -3.862.500 | -4.474.815 | -4.467.919 | -4.461.023 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -2.450.000 | -2.450.000 | -2.382.075 | -2.200.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -825.590 | -353.981 | -112.621 | -112.621 | | A, V |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

Bezirksvertretung 5

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01240016 GS Brücke Annostraße | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01350004 U81 1. BA LZA Beleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -250.000 | -329.000 | 0 | -579.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -84.000 | 0 | -84.000 | A, D |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | -250.000 | -245.000 | 0 | -495.000 | A, D |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -200.000 | -151.000 | 0 | -351.000 | |
| 78170000 Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen | 0 | -200.000 | -151.000 | 0 | -351.000 | A, D |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01480001 Bundesfernstraßenmaut - Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -420.662 | -420.823 | -418.427 | -418.427 | -105.206 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -420.662 | -420.823 | -418.427 | -418.427 | -105.206 | A, V |

Bezirksvertretung 5

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | A, V |

5454601 Parkraumbewirtschaftung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000617 Parkraummanagement Parkscheinautomaten | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | A, V |

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | A, V |

Bezirksvertretung 5

5454702 BgA Bahnanlagen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01350001 U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.196.000 | -41.816.000 | -43.678.981 | -32.397.763 | -117.892.744 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -43.800.000 | -41.300.000 | -42.891.000 | -32.397.763 | -116.588.763 | A, V |
| 78520100 Tiefbaumaßnahmen Planungskosten | -1.396.000 | -516.000 | -787.981 | 0 | -1.303.981 | A, V |

5454702 BgA Bahnanlagen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01350002 U 81 (2. BA) - Rheinquerung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | -1.300.000 | |
| 78520100 Tiefbaumaßnahmen Planungskosten | -2.000.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | -1.300.000 | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.141.898 | -8.744.898 | -8.744.898 | -7.244.898 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -1.810.519 | -1.810.519 | -1.810.519 | -1.810.519 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -8.331.379 | -6.934.379 | -6.934.379 | -5.434.379 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.510 | -33.510 | -33.510 | -33.510 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -33.510 | -33.510 | -33.510 | -33.510 | | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -67.144 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -54.233 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | I |

Bezirksvertretung 5

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -198.099 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -49.525 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmbeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | I |

5555201 Wasserbau
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.055.948 | -984.938 | -984.938 | -984.938 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -25.770 | -25.770 | -25.770 | -25.770 | | A, D |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -1.030.178 | -959.168 | -959.168 | -959.168 | | A, V |

5555201 Wasserbau
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01020004 Naturnaher Ausbau Kittelbach | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -438.000 | -40.300 | 0 | -478.300 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | -438.000 | -40.300 | 0 | -478.300 | A, D |

5555201 Wasserbau
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01040003 Deichrückverlegung Mündelh. Rheinbogen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78210000 Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.833 | -120.500 | -472.533 | 0 | -593.033 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -30.833 | -120.500 | -472.533 | 0 | -593.033 | A, D |

Bezirksvertretung 5

5555201 Wasserbau
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01040010 Sanierung Lohausener Deich | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | A, D |

5555201 Wasserbau
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01040011 Hochwasserschutz Burgallee | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -110.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5555201 Wasserbau
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | E, V |

Bezirksvertretung 5

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | I |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000212 Aufforstung von Waldflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -2.807 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -2.807 | I |

Bezirksvertretung 5

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -739.592 | -747.516 | -747.516 | -747.516 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -8.697 | -8.697 | -8.697 | -8.697 | | I |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -730.895 | -738.819 | -738.819 | -738.819 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.315 | -10.315 | -10.315 | -10.315 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -10.315 | -10.315 | -10.315 | -10.315 | | I |

5757301 BgA Städtische Hallen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |

Bezirksvertretung 6

Bezirksvertretung 6

1111105 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.493.208 | -14.652.872 | -14.652.872 | -14.652.872 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -15.201.409 | -14.361.073 | -14.361.073 | -14.361.073 | | I |
| 52415600 Unterhaltung Grundstücke BV 06 | -291.799 | -291.799 | -291.799 | -291.799 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -51.494 | -51.494 | -51.494 | -51.494 | | |
| 53175600 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 06 | -51.494 | -51.494 | -51.494 | -51.494 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.049 | -55.049 | -55.049 | -55.049 | | |
| 54990600 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 06 | -55.049 | -55.049 | -55.049 | -55.049 | | E, D |

2121101 Grundschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.074.660 | -30.074.660 | -30.074.660 | -30.074.660 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -100.000 | -228.224 | 0 | 0 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -30.665.668 | -29.537.444 | -29.765.668 | -29.765.668 | | I |
| 52415600 Unterhaltung Grundstücke BV 06 | -233.618 | -233.618 | -233.618 | -233.618 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | I |

2121101 Grundschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |

Bezirksvertretung 6

2121201 Hauptschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | I |

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | I |

Bezirksvertretung 6

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | I |

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |

Bezirksvertretung 6

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | I |

2123101 Berufskolleg
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |

2527201 Stadtbüchereien
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | I |

3131501 Seniorenarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.788.535 | -4.680.307 | -4.730.615 | -4.730.615 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -4.071.041 | -3.948.463 | -3.984.134 | -3.984.134 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -404.146 | -412.229 | -420.474 | -420.474 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -313.348 | -319.615 | -326.007 | -326.007 | | A, V |

3636501 Tageseinrichtungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.751.706 | -4.616.806 | -4.616.806 | -4.616.806 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -4.751.706 | -4.616.806 | -4.616.806 | -4.616.806 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

Bezirksvertretung 6

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.549 | -93.688 | -105.426 | -105.426 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -45.549 | -93.688 | -105.426 | -105.426 | | A, V |
| Transferaufwendungen | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | A, V |

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00150038 Multifunktionale Sportflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | I |

4242403 BgA Sportamt
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | | E, D |

Bezirksvertretung 6

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.832.315 | -26.357.668 | -26.341.487 | -26.052.516 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -198.261 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -2.394.280 | -2.991.124 | -3.291.124 | -3.191.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -7.218.697 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.882.987 | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -3.862.500 | -4.474.815 | -4.467.919 | -4.461.023 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -2.450.000 | -2.450.000 | -2.382.075 | -2.200.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -825.590 | -353.981 | -112.621 | -112.621 | | A, V |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

Bezirksvertretung 6

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | A, V |

Bezirksvertretung 6

5454601 Parkraumbewirtschaftung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000617 Parkraummanagement Parkscheinautomaten | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | A, V |

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | A, V |

5454702 BgA Bahnanlagen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01350001 U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.196.000 | -41.816.000 | -43.678.981 | -32.397.763 | -117.892.744 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -43.800.000 | -41.300.000 | -42.891.000 | -32.397.763 | -116.588.763 | A, V |
| 78520100 Tiefbaumaßnahmen Planungskosten | -1.396.000 | -516.000 | -787.981 | 0 | -1.303.981 | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.141.898 | -8.744.898 | -8.744.898 | -7.244.898 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -1.810.519 | -1.810.519 | -1.810.519 | -1.810.519 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -8.331.379 | -6.934.379 | -6.934.379 | -5.434.379 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.510 | -33.510 | -33.510 | -33.510 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -33.510 | -33.510 | -33.510 | -33.510 | | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -67.144 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -54.233 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

Bezirksvertretung 6

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -198.099 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -49.525 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmbeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | I |

5555201 Wasserbau
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.030.178 | -959.168 | -959.168 | -959.168 | | |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -1.030.178 | -959.168 | -959.168 | -959.168 | | A, V |

5555201 Wasserbau
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

Bezirksvertretung 6

5555302 Bestattungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -915.343 | -913.543 | -913.543 | -913.543 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -523.626 | -521.826 | -521.826 | -521.826 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -391.717 | -391.717 | -391.717 | -391.717 | | I |

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

5555303 Grabpflege
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -3.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -8.732 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -8.732 | I |

Bezirksvertretung 6

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | I |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000212 Aufforstung von Waldflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -2.807 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -2.807 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |

Bezirksvertretung 7

Bezirksvertretung 7

1111105 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.434.205 | -14.593.869 | -14.593.869 | -14.593.869 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -15.201.409 | -14.361.073 | -14.361.073 | -14.361.073 | | I |
| 52415700 Unterhaltung Grundstücke BV 07 | -232.796 | -232.796 | -232.796 | -232.796 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -41.082 | -41.082 | -41.082 | -41.082 | | |
| 53175700 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 07 | -41.082 | -41.082 | -41.082 | -41.082 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.480 | -43.480 | -43.480 | -43.480 | | |
| 54990700 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 07 | -43.480 | -43.480 | -43.480 | -43.480 | | E, D |

2121101 Grundschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.007.173 | -30.007.173 | -30.007.173 | -30.007.173 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -100.000 | -228.224 | 0 | 0 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -30.665.668 | -29.537.444 | -29.765.668 | -29.765.668 | | I |
| 52415700 Unterhaltung Grundstücke BV 07 | -166.131 | -166.131 | -166.131 | -166.131 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | I |

2121101 Grundschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |

Bezirksvertretung 7

2121201 Hauptschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | I |

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | I |

Bezirksvertretung 7

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | I |

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |

Bezirksvertretung 7

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | I |

2123101 Berufskolleg
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |

2527201 Stadtbüchereien
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.235 | -18.235 | -18.235 | -18.235 | | |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -18.235 | -18.235 | -18.235 | -18.235 | | I |

3131501 Seniorenarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.788.535 | -4.680.307 | -4.730.615 | -4.730.615 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -4.071.041 | -3.948.463 | -3.984.134 | -3.984.134 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -404.146 | -412.229 | -420.474 | -420.474 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -313.348 | -319.615 | -326.007 | -326.007 | | A, V |

3131540 Bürgerhäuser
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.622 | -11.622 | -11.622 | -11.622 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -749 | -749 | -749 | -749 | | E, D |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -10.873 | -10.873 | -10.873 | -10.873 | | E, D |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -3.735 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -3.735 | | E, D |

Bezirksvertretung 7

3636501 Tageseinrichtungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -45.549 | -93.688 | -105.426 | -105.426 | | A, V |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | A, V |

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00150038 Multifunktionale Sportflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | I |

Bezirksvertretung 7

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.832.315 | -26.357.668 | -26.341.487 | -26.052.516 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -198.261 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -2.394.280 | -2.991.124 | -3.291.124 | -3.191.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -7.218.697 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.882.987 | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -3.862.500 | -4.474.815 | -4.467.919 | -4.461.023 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -2.450.000 | -2.450.000 | -2.382.075 | -2.200.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -825.590 | -353.981 | -112.621 | -112.621 | | A, V |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00510003 LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -852.657 | -800.000 | 0 | 0 | -800.000 | |
| 78210000 Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | -852.657 | -800.000 | 0 | 0 | -800.000 | A, D |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -965.470 | -225.000 | 0 | 0 | -225.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -965.470 | -225.000 | 0 | 0 | -225.000 | A, D |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00510004 GS Unterführung Bf. Gerresheim | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78170000 Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

Bezirksvertretung 7

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | A, V |

Bezirksvertretung 7

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | A, V |

5454601 Parkraumbewirtschaftung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000617 Parkraummanagement Parkscheinautomaten | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | A, V |

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | A, V |

Bezirksvertretung 7

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -67.144 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -54.233 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -198.099 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -49.525 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmbeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | I |

5555201 Wasserbau
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.030.178 | -959.168 | -959.168 | -959.168 | | |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -1.030.178 | -959.168 | -959.168 | -959.168 | | A, V |

5555201 Wasserbau
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

Bezirksvertretung 7

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | I |

Bezirksvertretung 7

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |

Bezirksvertretung 8

Bezirksvertretung 8

1111105 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.476.681 | -14.636.345 | -14.636.345 | -14.636.345 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -15.201.409 | -14.361.073 | -14.361.073 | -14.361.073 | | I |
| 52415800 Unterhaltung Grundstücke BV 08 | -275.272 | -275.272 | -275.272 | -275.272 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -48.577 | -48.577 | -48.577 | -48.577 | | |
| 53175800 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 08 | -48.577 | -48.577 | -48.577 | -48.577 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.808 | -51.808 | -51.808 | -51.808 | | |
| 54990800 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 08 | -51.808 | -51.808 | -51.808 | -51.808 | | E, D |

2121101 Grundschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.055.757 | -30.055.757 | -30.055.757 | -30.055.757 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -100.000 | -228.224 | 0 | 0 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -30.665.668 | -29.537.444 | -29.765.668 | -29.765.668 | | I |
| 52415800 Unterhaltung Grundstücke BV 08 | -214.715 | -214.715 | -214.715 | -214.715 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | I |

2121101 Grundschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |

Bezirksvertretung 8

2121201 Hauptschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | I |

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | I |

Bezirksvertretung 8

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | I |

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |

Bezirksvertretung 8

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | I |

2123101 Berufskolleg
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |

2527201 Stadtbüchereien
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | I |

2528101 Kulturamt
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -49.800 | -49.800 | -49.800 | -49.800 | | |
| 53170000 Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen | -43.800 | -43.800 | -43.800 | -43.800 | | E, D |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | E, D |

3131501 Seniorenarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.788.535 | -4.680.307 | -4.730.615 | -4.730.615 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -4.071.041 | -3.948.463 | -3.984.134 | -3.984.134 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -404.146 | -412.229 | -420.474 | -420.474 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -313.348 | -319.615 | -326.007 | -326.007 | | A, V |

3636501 Tageseinrichtungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.751.706 | -4.616.806 | -4.616.806 | -4.616.806 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -4.751.706 | -4.616.806 | -4.616.806 | -4.616.806 | | I |

Bezirksvertretung 8

3636501 Tageseinrichtungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.242.848 | -2.552.669 | -2.615.357 | -2.651.357 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -595.280 | -707.266 | -757.912 | -757.912 | | I |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -45.549 | -93.688 | -105.426 | -105.426 | | A, V |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -465.856 | -543.552 | -486.856 | -486.856 | | I |
| 52810500 Sonstige Sachleistungen OGS | -98.328 | -98.328 | -98.328 | -98.328 | | I |
| 52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung | -1.037.835 | -1.109.835 | -1.166.835 | -1.202.835 | | I |
| Transferaufwendungen | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | A, V |

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00150038 Multifunktionale Sportflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | I |

Bezirksvertretung 8

4242403 BgA Sportamt
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | | E, D |

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.832.315 | -26.357.668 | -26.341.487 | -26.052.516 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -198.261 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -2.394.280 | -2.991.124 | -3.291.124 | -3.191.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -7.218.697 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.882.987 | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -3.862.500 | -4.474.815 | -4.467.919 | -4.461.023 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -2.450.000 | -2.450.000 | -2.382.075 | -2.200.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -825.590 | -353.981 | -112.621 | -112.621 | | A, V |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | I |

Bezirksvertretung 8

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01240015 GS Brücke Reichenbacher Weg | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -50.000 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | A, D |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | A, V |

Bezirksvertretung 8

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | A, V |

5454601 Parkraumbewirtschaftung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000617 Parkraummanagement Parkscheinautomaten | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | A, V |

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -67.144 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -54.233 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

Bezirksvertretung 8

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -198.099 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -49.525 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmbeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | I |

5555201 Wasserbau
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.030.178 | -959.168 | -959.168 | -959.168 | | |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -1.030.178 | -959.168 | -959.168 | -959.168 | | A, V |

5555201 Wasserbau
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

Bezirksvertretung 8

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | I |

Bezirksvertretung 8

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |

Bezirksvertretung 9

Bezirksvertretung 9

1111105 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.577.444 | -14.737.108 | -14.737.108 | -14.737.108 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -15.201.409 | -14.361.073 | -14.361.073 | -14.361.073 | | I |
| 52415900 Unterhaltung Grundstücke BV 09 | -376.035 | -376.035 | -376.035 | -376.035 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -66.359 | -66.359 | -66.359 | -66.359 | | |
| 53175900 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 09 | -66.359 | -66.359 | -66.359 | -66.359 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.566 | -71.566 | -71.566 | -71.566 | | |
| 54990900 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 09 | -71.566 | -71.566 | -71.566 | -71.566 | | E, D |

2121101 Grundschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.171.008 | -30.171.008 | -30.171.008 | -30.171.008 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -100.000 | -228.224 | 0 | 0 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -30.665.668 | -29.537.444 | -29.765.668 | -29.765.668 | | I |
| 52415900 Unterhaltung Grundstücke BV 09 | -329.966 | -329.966 | -329.966 | -329.966 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | I |

2121101 Grundschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |

Bezirksvertretung 9

2121201 Hauptschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | I |

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | I |

Bezirksvertretung 9

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | I |

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |

Bezirksvertretung 9

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | I |

2123101 Berufskolleg
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |

2527201 Stadtbüchereien
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | I |

3131501 Seniorenarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.788.535 | -4.680.307 | -4.730.615 | -4.730.615 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -4.071.041 | -3.948.463 | -3.984.134 | -3.984.134 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -404.146 | -412.229 | -420.474 | -420.474 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -313.348 | -319.615 | -326.007 | -326.007 | | A, V |

3131540 Bürgerhäuser
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Personalaufwendungen | -4.233 | -4.233 | -4.233 | -4.233 | | |
| 50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | -4.233 | -4.233 | -4.233 | -4.233 | | I |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.622 | -11.622 | -11.622 | -11.622 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -749 | -749 | -749 | -749 | | E, D |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -10.873 | -10.873 | -10.873 | -10.873 | | E, D |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -3.735 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -3.735 | | E, D |

Bezirksvertretung 9

3131540 Bürgerhäuser
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000037 Beschaffungen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -167.215 | -44.600 | -44.600 | -44.600 | -11.150 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -167.215 | -44.600 | -44.600 | -44.600 | -11.150 | I |

3636201 Jugendarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -3.981.132 | -4.128.520 | -4.277.206 | -4.277.206 | | |
| 53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit | -3.981.132 | -4.128.520 | -4.277.206 | -4.277.206 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.751.706 | -4.616.806 | -4.616.806 | -4.616.806 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -4.751.706 | -4.616.806 | -4.616.806 | -4.616.806 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.242.848 | -2.552.669 | -2.615.357 | -2.651.357 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -595.280 | -707.266 | -757.912 | -757.912 | | I |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -45.549 | -93.688 | -105.426 | -105.426 | | A, V |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -465.856 | -543.552 | -486.856 | -486.856 | | I |
| 52810500 Sonstige Sachleistungen OGS | -98.328 | -98.328 | -98.328 | -98.328 | | I |
| 52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung | -1.037.835 | -1.109.835 | -1.166.835 | -1.202.835 | | I |
| Transferaufwendungen | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | I |

Bezirksvertretung 9

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | A, V |

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00150038 Multifunktionale Sportflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | I |

4242403 BgA Sportamt
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | | E, D |

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5252302 Brunnen und Denkmäler
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -114.950 | -114.950 | -114.950 | -114.950 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -114.950 | -114.950 | -114.950 | -114.950 | | I |

Bezirksvertretung 9

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.832.315 | -26.357.668 | -26.341.487 | -26.052.516 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -198.261 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -2.394.280 | -2.991.124 | -3.291.124 | -3.191.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -7.218.697 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.882.987 | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -3.862.500 | -4.474.815 | -4.467.919 | -4.461.023 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -2.450.000 | -2.450.000 | -2.382.075 | -2.200.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -825.590 | -353.981 | -112.621 | -112.621 | | A, V |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00870002 GS Am Scheitenweg | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | -250.000 | 0 | 0 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -500.000 | -250.000 | 0 | 0 | -250.000 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

Bezirksvertretung 9

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070037 GS Radschnellverbindung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -750.000 | -750.000 | -546.225 | 0 | -1.296.225 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -750.000 | -750.000 | -546.225 | 0 | -1.296.225 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01400002 GS RRX Bamberger Straße | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.365.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -4.365.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01480001 Bundesfernstraßenmaut - Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -420.662 | -420.823 | -418.427 | -418.427 | -105.206 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -420.662 | -420.823 | -418.427 | -418.427 | -105.206 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -5.514.051 | -16.545.153 | A, V |

Bezirksvertretung 9

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | A, V |

5454601 Parkraumbewirtschaftung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000617 Parkraummanagement Parkscheinautomaten | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | -212.500 | A, V |

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | A, V |

Bezirksvertretung 9

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -67.144 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -54.233 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -198.099 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -49.525 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmbeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | I |

5555201 Wasserbau
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.294.562 | -1.004.168 | -1.223.552 | -1.004.168 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -264.384 | -45.000 | -264.384 | -45.000 | | A, D |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -1.030.178 | -959.168 | -959.168 | -959.168 | | A, V |

5555201 Wasserbau
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01020014 Hoxbach, Einbecker Straße | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -9.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | A, D |

Bezirksvertretung 9

5555201 Wasserbau
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01040002 Sanierung Himmelgeister Rheinbogen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -100.000 | -7.844 | 0 | 0 | -7.844 | |
| 78210000 Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | -100.000 | -7.844 | 0 | 0 | -7.844 | A, D |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -249.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -249.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5555201 Wasserbau
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01040005 Hochwasserschutz Benrath im Diepental | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -50.000 | -90.000 | -10.000 | 0 | -100.000 | |
| 78210000 Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | -50.000 | -90.000 | -10.000 | 0 | -100.000 | A, D |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -145.000 | -26.000 | 0 | 0 | -26.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -145.000 | -26.000 | 0 | 0 | -26.000 | A, D |

5555201 Wasserbau
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | I |

Bezirksvertretung 9

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -53.729 | -53.729 | -53.729 | -53.729 | | |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -53.729 | -53.729 | -53.729 | -53.729 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -8.732 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -8.732 | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | I |

Bezirksvertretung 9

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00020001 Altlasten- und Grundwassersanierung | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -282.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -282.500 | I |

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00050001 Lärminderungsplan | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -2.100.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -2.100.000 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |

Bezirksvertretung 10

Bezirksvertretung 10

1111105 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.365.116 | -14.524.780 | -14.524.780 | -14.524.780 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -15.201.409 | -14.361.073 | -14.361.073 | -14.361.073 | | I |
| 52416000 Unterhaltung Grundstücke BV 10 | -163.707 | -163.707 | -163.707 | -163.707 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -28.890 | -28.890 | -28.890 | -28.890 | | |
| 53176000 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 10 | -28.890 | -28.890 | -28.890 | -28.890 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.933 | -29.933 | -29.933 | -29.933 | | |
| 54991000 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 10 | -29.933 | -29.933 | -29.933 | -29.933 | | E, D |

2121101 Grundschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.928.150 | -29.928.150 | -29.928.150 | -29.928.150 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -100.000 | -228.224 | 0 | 0 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -30.665.668 | -29.537.444 | -29.765.668 | -29.765.668 | | I |
| 52416000 Unterhaltung Grundstücke BV 10 | -87.108 | -87.108 | -87.108 | -87.108 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | | I |

2121101 Grundschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |

Bezirksvertretung 10

2121201 Hauptschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -70.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -398.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | I |

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -368.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -399.093 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -419.580 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -223.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | | I |

Bezirksvertretung 10

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -993.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | | I |

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -245.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -31.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | | I |

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |

Bezirksvertretung 10

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -331.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -161.356 | -161.356 | -161.356 | -161.356 | | I |

2123101 Berufskolleg
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |

2527201 Stadtbüchereien
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | I |

3131501 Seniorenarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.788.535 | -4.680.307 | -4.730.615 | -4.730.615 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -4.071.041 | -3.948.463 | -3.984.134 | -3.984.134 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -404.146 | -412.229 | -420.474 | -420.474 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -313.348 | -319.615 | -326.007 | -326.007 | | A, V |

3131540 Bürgerhäuser
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Personalaufwendungen | -1.885.833 | -1.887.133 | -1.902.333 | -1.916.233 | | |
| 50010000 Personalaufwendungen | -1.881.600 | -1.882.900 | -1.898.100 | -1.912.000 | | I |
| 50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | -4.233 | -4.233 | -4.233 | -4.233 | | I |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -370.848 | -368.280 | -368.280 | -368.280 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -5.466 | -14.898 | -14.898 | -14.898 | | E, D |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -10.873 | -10.873 | -10.873 | -10.873 | | E, D |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -354.509 | -342.509 | -342.509 | -342.509 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.547 | -3.735 | -3.735 | -3.735 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -52.547 | -3.735 | -3.735 | -3.735 | | E, D |

Bezirksvertretung 10

3131540 Bürgerhäuser
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01120011 Garath 2.0 Freizeitstätte Garath 1.Umbau | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.365.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -1.365.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |

3131540 Bürgerhäuser
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01120013 Willkommen in Garath | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |

3636201 Jugendarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -580.768 | -580.768 | -580.768 | -535.150 | | |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -160.045 | -160.045 | -160.045 | -160.045 | | I |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -420.723 | -420.723 | -420.723 | -375.105 | | I |
| Transferaufwendungen | -5.167.350 | -5.190.988 | -5.339.674 | -5.339.674 | | |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -1.186.218 | -1.062.468 | -1.062.468 | -1.062.468 | | I |
| 53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit | -3.981.132 | -4.128.520 | -4.277.206 | -4.277.206 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -164.459 | -164.459 | -164.459 | -164.459 | | |
| 54210000 Aufw für ehrenamtl u sonstige Tätigkeit | -109.418 | -109.418 | -109.418 | -109.418 | | I |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -55.041 | -55.041 | -55.041 | -55.041 | | I |

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -1.780.940 | -1.801.492 | -1.822.455 | -1.822.455 | | |
| 53180200 Zuw Rahmenvertr Bekämpf Jugendarbeitslgk | -1.780.940 | -1.801.492 | -1.822.455 | -1.822.455 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -219.679.000 | -227.136.656 | -234.857.330 | -234.857.330 | | |
| 53180700 Zuw Betriebskosten Kindertagesstätten | -219.679.000 | -227.136.656 | -234.857.330 | -234.857.330 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.751.706 | -4.616.806 | -4.616.806 | -4.616.806 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -4.751.706 | -4.616.806 | -4.616.806 | -4.616.806 | | I |

Bezirksvertretung 10

3636501 Tageseinrichtungen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Personalaufwendungen | -4.233 | -4.233 | -4.233 | -4.233 | | |
| 50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | -4.233 | -4.233 | -4.233 | -4.233 | | I |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.242.848 | -2.552.669 | -2.615.357 | -2.651.357 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -595.280 | -707.266 | -757.912 | -757.912 | | I |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -45.549 | -93.688 | -105.426 | -105.426 | | A, V |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -465.856 | -543.552 | -486.856 | -486.856 | | I |
| 52810500 Sonstige Sachleistungen OGS | -98.328 | -98.328 | -98.328 | -98.328 | | I |
| 52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung | -1.037.835 | -1.109.835 | -1.166.835 | -1.202.835 | | I |
| Transferaufwendungen | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.725.804 | -6.812.592 | -6.937.528 | -6.937.528 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | A, V |

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00150038 Multifunktionale Sportflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | I |

Bezirksvertretung 10

4242403 BgA Sportamt
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | E, D |

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5151110 Städtebauliche Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01120007 S-Bahnhof&Umfeld aufwerten&umgestalten | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.832.315 | -26.357.668 | -26.341.487 | -26.052.516 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -198.261 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -2.394.280 | -2.991.124 | -3.291.124 | -3.191.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -7.218.697 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.882.987 | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -3.862.500 | -4.474.815 | -4.467.919 | -4.461.023 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -2.450.000 | -2.450.000 | -2.382.075 | -2.200.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -825.590 | -353.981 | -112.621 | -112.621 | | A, V |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -1.025.307 | -1.040.946 | -761.000 | -761.000 | | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -27.500 | I |

Bezirksvertretung 10

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -96.250 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -555.039 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 0 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070037 GS Radschnellverbindung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -750.000 | -750.000 | -546.225 | 0 | -1.296.225 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -750.000 | -750.000 | -546.225 | 0 | -1.296.225 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01120018 Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000 | -675.000 | 0 | 0 | -675.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -60.000 | -675.000 | 0 | 0 | -675.000 | I |

Bezirksvertretung 10

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -4.918.015 | -14.754.045 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -12.500 | A, V |

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | A, V |

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.194.390 | -2.145.640 | -2.145.640 | -2.145.640 | | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.141.898 | -8.744.898 | -8.744.898 | -7.244.898 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -1.810.519 | -1.810.519 | -1.810.519 | -1.810.519 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -8.331.379 | -6.934.379 | -6.934.379 | -5.434.379 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.510 | -33.510 | -33.510 | -33.510 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -33.510 | -33.510 | -33.510 | -33.510 | | I |

Bezirksvertretung 10

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -268.573 | -67.144 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -54.233 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -792.393 | -198.099 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -198.098 | -49.525 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmbeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -447.641 | -51.523 | 0 | 0 | -51.523 | I |

5555201 Wasserbau
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.030.178 | -959.168 | -959.168 | -959.168 | | |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -1.030.178 | -959.168 | -959.168 | -959.168 | | A, V |

Bezirksvertretung 10

5555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

5555302 Bestattungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -915.343 | -913.543 | -913.543 | -913.543 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -523.626 | -521.826 | -521.826 | -521.826 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -391.717 | -391.717 | -391.717 | -391.717 | | I |

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

5555303 Grabpflege Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -3.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -53.729 | -53.729 | -53.729 | -53.729 | | |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -53.729 | -53.729 | -53.729 | -53.729 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -24.159 | -24.159 | -24.159 | -24.159 | | E, V |

Bezirksvertretung 10

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01120003 Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01120005 Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -333.334 | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -333.334 | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -311.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -8.732 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -8.732 | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |

Bezirksvertretung 10

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | |
| 54992200 Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | | I |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000212 Aufforstung von Waldflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -2.807 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -2.807 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen
Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |