

Bezirksbezogene Haushaltsansätze 2024/2025

Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit

Entwurf





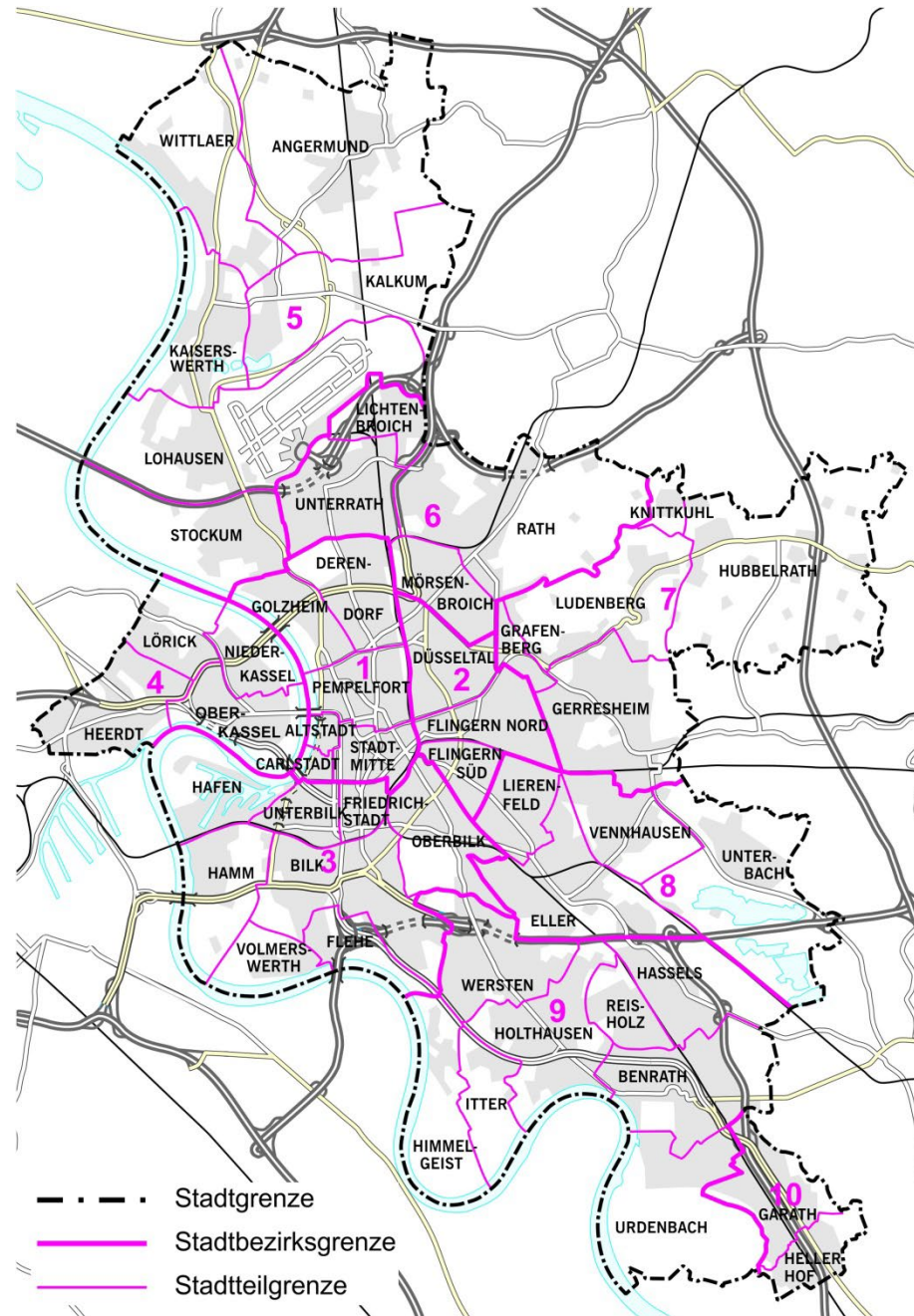
Landeshauptstadt
Düsseldorf

Entwurf

**Bezirksbezogene
Haushaltsansätze
2024/2025**

STADTBEZIRKE UND STADTEILE

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



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort.....	7
Stadtbezirk 1	15
Stadtbezirk 2	26
Stadtbezirk 3	36
Stadtbezirk 4	47
Stadtbezirk 5	58
Stadtbezirk 6	70
Stadtbezirk 7	81
Stadtbezirk 8	90
Stadtbezirk 9	100
Stadtbezirk 10	111

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.

Für 2024 und 2025 setzt sich der Ansatz aus einem Sockelbetrag von 15.000 EUR je Bezirk und einem Einwohneranteil von 0,60 EUR je Einwohner/in zusammen. Somit ergibt sich ein Gesamtbetrag von 541.951 EUR.

		Laufende Verwaltungstätigkeiten 1111114 54990100 - 54991000		
	Einwohner/innen per 31.12.2022	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	653.253	150.000	391.951	541.951
Stadtbezirk 1	88.769	15.000	53.261	68.261
Stadtbezirk 2	65.396	15.000	39.238	54.238
Stadtbezirk 3	122.547	15.000	73.528	88.528
Stadtbezirk 4	45.784	15.000	27.470	42.470
Stadtbezirk 5	34.932	15.000	20.959	35.959
Stadtbezirk 6	68.268	15.000	40.961	55.961
Stadtbezirk 7	47.131	15.000	28.279	43.279
Stadtbezirk 8	60.695	15.000	36.417	51.417
Stadtbezirk 9	94.977	15.000	56.986	71.986
Stadtbezirk 10	24.754	15.000	14.852	29.852

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 2024 und 2025 errechnet sich der Ansatz in Höhe von 2.286.388 EUR aus einem Einwohneranteil von 3,50 EUR je Einwohner/in.**

		Bauunterhalt städt. Schulen 2121101 52415100 - 52416000	
		Einwohneranteil 3,50 EUR je Einwohner/in	
Spalte 1	Einwohner/innen per 31.12.2022 Spalte 2	Spalte 3	
		EUR	
Gesamt	653.253	2.286.388	
Stadtbezirk 1	88.769	310.692	
Stadtbezirk 2	65.396	228.886	
Stadtbezirk 3	122.547	428.915	
Stadtbezirk 4	45.784	160.244	
Stadtbezirk 5	34.932	122.262	
Stadtbezirk 6	68.268	238.938	
Stadtbezirk 7	47.131	164.959	
Stadtbezirk 8	60.695	212.433	
Stadtbezirk 9	94.977	332.420	
Stadtbezirk 10	24.754	86.639	

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 2024 und 2025 setzt sich der Ansatz für den Bauunterhalt der sonstigen städtischen Einrichtungen in Höhe von 2.874.455 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 31.12.2022	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	653.253	875.500	1.998.955	2.874.455
Stadtbezirk 1	88.769	87.550	271.633	359.183
Stadtbezirk 2	65.396	87.550	200.112	287.662
Stadtbezirk 3	122.547	87.550	374.994	462.544
Stadtbezirk 4	45.784	87.550	140.099	227.649
Stadtbezirk 5	34.932	87.550	106.892	194.442
Stadtbezirk 6	68.268	87.550	208.900	296.450
Stadtbezirk 7	47.131	87.550	144.221	231.771
Stadtbezirk 8	60.695	87.550	185.727	273.277
Stadtbezirk 9	94.977	87.550	290.630	378.180
Stadtbezirk 10	24.754	87.550	75.747	163.297

Der Anteil für die Förderung des Bauunterhalts an Dritte in Höhe von 507.256 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 111105001 53175100 - 53176000		
	Einwohner/innen per 31.12.2022	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	653.253	154.500	352.756	507.256
Stadtbezirk 1	88.769	15.450	47.935	63.385
Stadtbezirk 2	65.396	15.450	35.314	50.764
Stadtbezirk 3	122.547	15.450	66.175	81.625
Stadtbezirk 4	45.784	15.450	24.723	40.173
Stadtbezirk 5	34.932	15.450	18.863	34.313
Stadtbezirk 6	68.268	15.450	36.865	52.315
Stadtbezirk 7	47.131	15.450	25.451	40.901
Stadtbezirk 8	60.695	15.450	32.775	48.225
Stadtbezirk 9	94.977	15.450	51.288	66.738
Stadtbezirk 10	24.754	15.450	13.367	28.817

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 2023

Schneider
Stadtkämmerin

Bezirksvertretung 1

Bezirksvertretung 1

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.908.622	-12.844.675	-11.538.148	-11.295.239	-11.052.331			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-12.549.439	-12.485.492	-11.196.924	-10.961.199	-10.725.474			I
52415100 Unterhaltung Grundstücke BV 01	-359.183	-359.183	-341.224	-334.040	-326.857			E, D
Transferaufwendungen	-63.385	-63.385	-60.216	-58.948	-57.680			
53175100 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 01	-63.385	-63.385	-60.216	-58.948	-57.680			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.261	-68.261	-64.848	-63.483	-62.118			
54990100 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 01	-68.261	-68.261	-64.848	-63.483	-62.118			E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.316.973	-24.126.078	-22.919.802	-22.437.281	-21.954.758			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-24.956.281	-23.740.012	-22.553.040	-22.078.239	-21.603.438			I
52415100 Unterhaltung Grundstücke BV 01	-310.692	-310.692	-295.157	-288.944	-282.730			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-50.000	-75.374	-71.605	-70.098	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			I

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 1

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	I

2121501 Realschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	I

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			I

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	I

Bezirksvertretung 1

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	I

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			I

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	I

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			I

Bezirksvertretung 1

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	I

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-5.765.917	-5.765.917	-5.477.621	-5.362.303	-5.246.985			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-5.134.189	-5.134.189	-4.877.480	-4.774.796	-4.672.112			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-132.492	-132.492	-125.867	-123.218	-120.568			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-499.236	-499.236	-474.274	-464.289	-454.305			A, V

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.525.915	-6.234.915	-5.536.139	-5.419.589	-5.303.039			
54220000 Mieten und Pachten	-6.525.915	-6.234.915	-5.536.139	-5.419.589	-5.303.039			I

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.825	-56.825	-53.984	-52.847	-51.711			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-56.825	-56.825	-53.984	-52.847	-51.711			A, V
Transferaufwendungen	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			I

Bezirksvertretung 1

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	A, V

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	I

4242403 BgA Sportamt

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000			E, D

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	E, V

Bezirksvertretung 1

5454101 Straßen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.704.231	-21.904.231	-20.784.020	-20.835.935	-20.387.850			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-614.348	-314.348	-298.631	-292.344	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.368.086	-3.868.086	-3.649.682	-4.062.320	-3.974.958			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	-8.772.665	-8.772.665	-8.334.032	-8.158.578	-7.983.125			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-5.564.000	-5.564.000	-5.285.800	-5.174.520	-5.063.240			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-3.200.000	-3.200.000	-3.040.000	-2.976.000	-2.912.000			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-185.132	-185.132	-175.875	-172.173	-168.470			A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	I

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	I

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	I

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070016 Radwegenetz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	A, V

Bezirksvertretung 1

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	A, V

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			A, V

5454702 BgA Bahnanlagen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00380008 Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-350.000	0	0	0	-350.000	0	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-250.000	-350.000	0	0	0	-350.000	0	A, D

Bezirksvertretung 1

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.272.048	-12.553.942	-11.921.245	-11.668.166	-11.415.087			
52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	-2.512.500	-2.512.500	-2.386.875	-2.336.625	-2.286.375			I
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-9.759.548	-10.041.442	-9.534.370	-9.331.541	-9.128.712			I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-265.991	-264.958	-263.925	-133.642	-66.498	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-108.466	-54.233	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-49.061	-48.028	-46.995	-25.176	-12.265	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.926	-39.926	-37.930	-37.131	-36.333	-19.465	-9.483	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-39.926	-39.926	-37.930	-37.131	-36.333	-19.465	-9.483	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-792.393	-792.393	-782.488	-778.526	-774.564	-393.721	-195.622	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-297.148	-148.574	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-198.098	-198.098	-188.193	-184.231	-180.269	-96.573	-47.048	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000203 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	
78210000 Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	I

Bezirksvertretung 1

555302 Bestattungen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.858	-979.858	-979.858	-979.858	-979.858			
52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	-588.141	-588.141	-588.141	-588.141	-588.141			I
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-391.717	-391.717	-391.717	-391.717	-391.717			I

555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	E, V

555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-27.058	-13.529	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-27.058	-13.529	I

555303 Grabpflege Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.445	-242.445	-230.322	-225.474	-220.625			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-4.832	-4.832	-4.590	-4.494	-4.397			I
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-237.613	-237.613	-225.732	-220.980	-216.228			I

555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	E, V

Bezirksvertretung 1

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	I

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.516	-747.516	-710.140	-695.190	-680.239			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-8.697	-8.697	-8.262	-8.088	-7.914			I
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-738.819	-738.819	-701.878	-687.102	-672.325			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.315	-10.315	-9.799	-9.593	-9.387			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-10.315	-10.315	-9.799	-9.593	-9.387			I

5757301 BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			I

Bezirksvertretung 2

Bezirksvertretung 2

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.837.101	-12.773.154	-11.470.203	-11.228.725	-10.987.246			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-12.549.439	-12.485.492	-11.196.924	-10.961.199	-10.725.474			I
52415200 Unterhaltung Grundstücke BV 02	-287.662	-287.662	-273.279	-267.526	-261.772			E, D
Transferaufwendungen	-50.764	-50.764	-48.226	-47.211	-46.195			
53175200 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 02	-50.764	-50.764	-48.226	-47.211	-46.195			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.278	-65.078	-61.814	-60.708	-59.403			
54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.040	-10.840	-10.288	-10.267	-10.046			I
54990200 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 02	-54.238	-54.238	-51.526	-50.441	-49.357			E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.235.167	-24.044.272	-22.842.087	-22.361.201	-21.880.314			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-24.956.281	-23.740.012	-22.553.040	-22.078.239	-21.603.438			I
52415200 Unterhaltung Grundstücke BV 02	-228.886	-228.886	-217.442	-212.864	-208.286			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-50.000	-75.374	-71.605	-70.098	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			I

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 2

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	I

2121501 Realschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	I

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			I

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	I

Bezirksvertretung 2

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	I

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			I

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	I

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			I

Bezirksvertretung 2

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	I

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen								
54220000 Mieten und Pachten	-558.038	-597.905	-568.010	-556.052	-544.094			I

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen								
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-5.134.189	-5.134.189	-4.877.480	-4.774.796	-4.672.112			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-132.492	-132.492	-125.867	-123.218	-120.568			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-499.236	-499.236	-474.274	-464.289	-454.305			A, V

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen								
54220000 Mieten und Pachten	-6.525.915	-6.234.915	-5.536.139	-5.419.589	-5.303.039			I

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	A, D

Bezirksvertretung 2

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.548.693	-2.605.140	-2.481.965	-2.429.711	-2.377.460			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-461.167	-461.167	-438.109	-428.885	-419.662			I
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-56.825	-56.825	-53.984	-52.847	-51.711			A, V
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-510.048	-532.770	-484.546	-474.345	-464.144			I
52810500 Sonstige Sachleistungen OGS	-113.768	-113.768	-108.080	-105.804	-103.529			I
52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung	-1.406.885	-1.440.610	-1.397.246	-1.367.830	-1.338.414			I
Transferaufwendungen	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	A, V

3636702 Kinderhilfzentrum Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000035 Erwerb von beweglichen Sachen des AV								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-13.500	-6.750	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-13.500	-6.750	I

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	I

Bezirksvertretung 2

4242403 BgA Sportamt Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000			E, D

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	E, V

5454101 Straßen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.704.231	-21.904.231	-20.784.020	-20.835.935	-20.387.850			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-614.348	-314.348	-298.631	-292.344	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.368.086	-3.868.086	-3.649.682	-4.062.320	-3.974.958			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	-8.772.665	-8.772.665	-8.334.032	-8.158.578	-7.983.125			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-5.564.000	-5.564.000	-5.285.800	-5.174.520	-5.063.240			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-3.200.000	-3.200.000	-3.040.000	-2.976.000	-2.912.000			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-185.132	-185.132	-175.875	-172.173	-168.470			A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	I

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	I

Bezirksvertretung 2

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	I

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070016 Radwegenetz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	A, V

Bezirksvertretung 2

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			A, V

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-265.991	-264.958	-263.925	-133.642	-66.498	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-108.466	-54.233	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-49.061	-48.028	-46.995	-25.176	-12.265	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-792.393	-792.393	-782.488	-778.526	-774.564	-393.721	-195.622	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-297.148	-148.574	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-198.098	-198.098	-188.193	-184.231	-180.269	-96.573	-47.048	I

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	E, V

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-27.058	-13.529	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-27.058	-13.529	I

Bezirksvertretung 2

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.9000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	I

5757301 BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			I

Bezirksvertretung 3

Bezirksvertretung 3

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.011.983	-12.948.036	-11.636.341	-11.391.365	-11.146.389			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-12.549.439	-12.485.492	-11.196.924	-10.961.199	-10.725.474			I
52415300 Unterhaltung Grundstücke BV 03	-462.544	-462.544	-439.417	-430.166	-420.915			E, D
Transferaufwendungen	-81.625	-81.625	-77.544	-75.911	-74.279			
53175300 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 03	-81.625	-81.625	-77.544	-75.911	-74.279			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.528	-88.528	-84.102	-82.331	-80.560			
54990300 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 03	-88.528	-88.528	-84.102	-82.331	-80.560			E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.435.196	-24.244.301	-23.032.114	-22.547.228	-22.062.341			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-24.956.281	-23.740.012	-22.553.040	-22.078.239	-21.603.438			I
52415300 Unterhaltung Grundstücke BV 03	-428.915	-428.915	-407.469	-398.891	-390.313			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-50.000	-75.374	-71.605	-70.098	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			I

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 3

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	I

2121501 Realschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	I

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			I

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	I

Bezirksvertretung 3

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	I

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			I

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	I

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			I

Bezirksvertretung 3

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	I

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.038	-597.905	-568.010	-556.052	-544.094			
54220000 Mieten und Pachten	-558.038	-597.905	-568.010	-556.052	-544.094			I

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-5.765.917	-5.765.917	-5.477.621	-5.362.303	-5.246.985			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-5.134.189	-5.134.189	-4.877.480	-4.774.796	-4.672.112			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-132.492	-132.492	-125.867	-123.218	-120.568			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-499.236	-499.236	-474.274	-464.289	-454.305			A, V

3131540 Bürgerhäuser Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.160	-15.160	-14.402	-14.098	-13.795			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-4.286	-4.286	-4.072	-3.986	-3.900			E, D
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.874	-10.874	-10.330	-10.112	-9.895			E, D
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.735	-3.735	-3.548	-3.474	-3.399			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-3.735	-3.735	-3.548	-3.474	-3.399			E, D

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.525.915	-6.234.915	-5.536.139	-5.419.589	-5.303.039			
54220000 Mieten und Pachten	-6.525.915	-6.234.915	-5.536.139	-5.419.589	-5.303.039			I

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	A, D

Bezirksvertretung 3

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.825	-56.825	-53.984	-52.847	-51.711			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-56.825	-56.825	-53.984	-52.847	-51.711			A, V
Transferaufwendungen	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	A, V

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	I

4242403 BgA Sportamt Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000			E, D

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	E, V

Bezirksvertretung 3

5454101 Straßen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.704.231	-21.904.231	-20.784.020	-20.835.935	-20.387.850			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-614.348	-314.348	-298.631	-292.344	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.368.086	-3.868.086	-3.649.682	-4.062.320	-3.974.958			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	-8.772.665	-8.772.665	-8.334.032	-8.158.578	-7.983.125			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-5.564.000	-5.564.000	-5.285.800	-5.174.520	-5.063.240			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-3.200.000	-3.200.000	-3.040.000	-2.976.000	-2.912.000			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-185.132	-185.132	-175.875	-172.173	-168.470			A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00420015 Speditionsstraße 2. BA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.081.150	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.016.704	0	0	0	0	0	0	A, D
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-64.446	0	0	0	0	0	0	A, D
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.928	0	0	0	0	0	0	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-94.928	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	I

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	I

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	I

Bezirksvertretung 3

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070016 Radwegenetz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	A, V

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			A, V

Bezirksvertretung 3

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.272.048	-12.553.942	-11.921.245	-11.668.166	-11.415.087			
52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	-2.512.500	-2.512.500	-2.386.875	-2.336.625	-2.286.375			I
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-9.759.548	-10.041.442	-9.534.370	-9.331.541	-9.128.712			I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-265.991	-264.958	-263.925	-133.642	-66.498	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-108.466	-54.233	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-49.061	-48.028	-46.995	-25.176	-12.265	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.926	-39.926	-37.930	-37.131	-36.333	-19.465	-9.483	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-39.926	-39.926	-37.930	-37.131	-36.333	-19.465	-9.483	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-792.393	-792.393	-782.488	-778.526	-774.564	-393.721	-195.622	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-297.148	-148.574	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-198.098	-198.098	-188.193	-184.231	-180.269	-96.573	-47.048	I

5555302 Bestattungen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.154	-813.154	-813.154	-813.154	-813.154			
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000			I
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-213.154	-213.154	-213.154	-213.154	-213.154			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.520	-47.520	-47.520	-47.520	-47.520			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-47.520	-47.520	-47.520	-47.520	-47.520			I

Bezirksvertretung 3

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	E, V

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-27.058	-13.529	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-27.058	-13.529	I

5555304 BgA Krematorium Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.326	-112.326	-112.326	-112.326	-112.326			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-80.893	-80.893	-80.893	-80.893	-80.893			I
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-31.433	-31.433	-31.433	-31.433	-31.433			I

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	E, V

Bezirksvertretung 3

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	I

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.516	-747.516	-710.140	-695.190	-680.239			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-8.697	-8.697	-8.262	-8.088	-7.914			I
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-738.819	-738.819	-701.878	-687.102	-672.325			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.315	-10.315	-9.799	-9.593	-9.387			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-10.315	-10.315	-9.799	-9.593	-9.387			I

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00050001 Lärminderungsplan								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-350.000	-175.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-350.000	-175.000	I

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			I

Bezirksvertretung 4

Bezirksvertretung 4

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.777.088	-12.713.141	-11.413.191	-11.172.913	-10.932.635			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-12.549.439	-12.485.492	-11.196.924	-10.961.199	-10.725.474			I
52415400 Unterhaltung Grundstücke BV 04	-227.649	-227.649	-216.267	-211.714	-207.161			E, D
Transferaufwendungen	-40.173	-40.173	-38.164	-37.361	-36.557			
53175400 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 04	-40.173	-40.173	-38.164	-37.361	-36.557			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.470	-42.470	-40.346	-39.497	-38.648			
54990400 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 04	-42.470	-42.470	-40.346	-39.497	-38.648			E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.166.525	-23.975.630	-22.776.877	-22.297.364	-21.817.850			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-24.956.281	-23.740.012	-22.553.040	-22.078.239	-21.603.438			I
52415400 Unterhaltung Grundstücke BV 04	-160.244	-160.244	-152.232	-149.027	-145.822			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-50.000	-75.374	-71.605	-70.098	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			I

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 4

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	I

2121501 Realschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	I

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			I

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	I

Bezirksvertretung 4

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	I

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			I

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	I

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			I

Bezirksvertretung 4

2123101 Berufskolleg

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	I

3131501 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-5.765.917	-5.765.917	-5.477.621	-5.362.303	-5.246.985			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-5.134.189	-5.134.189	-4.877.480	-4.774.796	-4.672.112			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-132.492	-132.492	-125.867	-123.218	-120.568			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-499.236	-499.236	-474.274	-464.289	-454.305			A, V

3636201 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-7.196.535	-7.284.035	-6.872.896	-6.728.203	-6.583.511			
53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.147.331	-2.234.831	-2.076.152	-2.032.443	-1.988.735			I
53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit	-5.049.204	-5.049.204	-4.796.744	-4.695.760	-4.594.776			I

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-1.437.196	-1.437.196	-1.365.336	-1.336.592	-1.307.848			
53180200 Zuw Rahmenvertr Bekämpf Jugendarbeitslsgk	-1.437.196	-1.437.196	-1.365.336	-1.336.592	-1.307.848			I

3636501 Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	A, D

Bezirksvertretung 4

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.825	-56.825	-53.984	-52.847	-51.711			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-56.825	-56.825	-53.984	-52.847	-51.711			A, V
Transferaufwendungen	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	A, V

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	I

4242403 BgA Sportamt Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000			E, D

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	E, V

Bezirksvertretung 4

5151110 Städtebauliche Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00890103 Vertragsstr., Erschließung v.Baugebieten								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-18.450	-9.225	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-18.450	-9.225	I

5454101 Straßen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.704.231	-21.904.231	-20.784.020	-20.835.935	-20.387.850			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-614.348	-314.348	-298.631	-292.344	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.368.086	-3.868.086	-3.649.682	-4.062.320	-3.974.958			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	-8.772.665	-8.772.665	-8.334.032	-8.158.578	-7.983.125			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-5.564.000	-5.564.000	-5.285.800	-5.174.520	-5.063.240			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-3.200.000	-3.200.000	-3.040.000	-2.976.000	-2.912.000			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-185.132	-185.132	-175.875	-172.173	-168.470			A, V

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	I

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	I

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	I

Bezirksvertretung 4

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070016 Radwegenetz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01480001 Bundesfernstraßenmaut - Straßen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.427	-418.427	-418.427	-418.427	-418.427	-209.214	-104.607	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-418.427	-418.427	-418.427	-418.427	-418.427	-209.214	-104.607	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	A, V

Bezirksvertretung 4

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			A, V

5454702 BgA Bahnanlagen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01350002 U 81 (2. BA) - Rheinquerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.591.596	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	
78520100 Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	-1.591.596	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	A, V

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.272.048	-12.553.942	-11.921.245	-11.668.166	-11.415.087			
52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	-2.512.500	-2.512.500	-2.386.875	-2.336.625	-2.286.375			I
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-9.759.548	-10.041.442	-9.534.370	-9.331.541	-9.128.712			I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-265.991	-264.958	-263.925	-133.642	-66.498	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-108.466	-54.233	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-49.061	-48.028	-46.995	-25.176	-12.265	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.926	-39.926	-37.930	-37.131	-36.333	-19.465	-9.483	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-39.926	-39.926	-37.930	-37.131	-36.333	-19.465	-9.483	I

Bezirksvertretung 4

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-792.393	-792.393	-782.488	-778.526	-774.564	-393.721	-195.622	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-297.148	-148.574	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-198.098	-198.098	-188.193	-184.231	-180.269	-96.573	-47.048	I

5555302 Bestattungen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	-588.141	-588.141	-588.141	-588.141	-588.141			I
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-391.717	-391.717	-391.717	-391.717	-391.717			I

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	E, V

5555303 Grabpflege Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-4.832	-4.832	-4.590	-4.494	-4.397			I
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-237.613	-237.613	-225.732	-220.980	-216.228			I

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	E, V

Bezirksvertretung 4

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	I

5757301 BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			I

Bezirksvertretung 5

Bezirksvertretung 5

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.743.881	-12.679.934	-11.381.644	-11.142.030	-10.902.416			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-12.549.439	-12.485.492	-11.196.924	-10.961.199	-10.725.474			I
52415500 Unterhaltung Grundstücke BV 05	-194.442	-194.442	-184.720	-180.831	-176.942			E, D
Transferaufwendungen	-34.313	-34.313	-32.597	-31.911	-31.225			
53175500 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 05	-34.313	-34.313	-32.597	-31.911	-31.225			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.959	-35.959	-34.161	-33.442	-32.723			
54990500 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 05	-35.959	-35.959	-34.161	-33.442	-32.723			E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.128.543	-23.937.648	-22.740.794	-22.262.041	-21.783.286			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-24.956.281	-23.740.012	-22.553.040	-22.078.239	-21.603.438			I
52415500 Unterhaltung Grundstücke BV 05	-122.262	-122.262	-116.149	-113.704	-111.258			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-50.000	-75.374	-71.605	-70.098	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			I

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 5

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	I

2121501 Realschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	I

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			I

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	I

Bezirksvertretung 5

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	I

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			I

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	I

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			I

Bezirksvertretung 5

2123101 Berufskolleg

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	I

2527201 Stadtbüchereien

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.038	-597.905	-568.010	-556.052	-544.094			
54220000 Mieten und Pachten	-558.038	-597.905	-568.010	-556.052	-544.094			I

2528101 Kulturamt

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-751.326	-751.326	-713.760	-698.733	-683.707			
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-751.326	-751.326	-713.760	-698.733	-683.707			I

3131501 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-5.765.917	-5.765.917	-5.477.621	-5.362.303	-5.246.985			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-5.134.189	-5.134.189	-4.877.480	-4.774.796	-4.672.112			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-132.492	-132.492	-125.867	-123.218	-120.568			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-499.236	-499.236	-474.274	-464.289	-454.305			A, V

3636201 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-7.196.535	-7.284.035	-6.872.896	-6.728.203	-6.583.511			
53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.147.331	-2.234.831	-2.076.152	-2.032.443	-1.988.735			I
53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit	-5.049.204	-5.049.204	-4.796.744	-4.695.760	-4.594.776			I

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-1.437.196	-1.437.196	-1.365.336	-1.336.592	-1.307.848			
53180200 Zuw Rahmenvertr Bekämpf Jugendarbeitslsgk	-1.437.196	-1.437.196	-1.365.336	-1.336.592	-1.307.848			I

Bezirksvertretung 5

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.525.915	-6.234.915	-5.536.139	-5.419.589	-5.303.039			
54220000 Mieten und Pachten	-6.525.915	-6.234.915	-5.536.139	-5.419.589	-5.303.039			I

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.825	-56.825	-53.984	-52.847	-51.711			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-56.825	-56.825	-53.984	-52.847	-51.711			A, V
Transferaufwendungen	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	A, V

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	I

Bezirksvertretung 5

4242403 BgA Sportamt
Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000			E, D

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH
Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-3.925.700	-3.925.700	-3.729.415	-3.650.901	-3.572.387			
53170000 Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	-3.925.700	-3.925.700	-3.729.415	-3.650.901	-3.572.387			A, D

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	E, V

5151110 Städtebauliche Planung
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00890103 Vertragsstr., Erschließung v.Baugebieten								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-18.450	-9.225	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-18.450	-9.225	I

5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-57.185	-57.185	-53.376	-52.252	-51.128			
53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	-57.185	-57.185	-53.376	-52.252	-51.128			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.743	-3.743	-3.556	-3.481	-3.406			
54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.743	-3.743	-3.556	-3.481	-3.406			I

Bezirksvertretung 5

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.704.231	-21.904.231	-20.784.020	-20.835.935	-20.387.850			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-614.348	-314.348	-298.631	-292.344	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.368.086	-3.868.086	-3.649.682	-4.062.320	-3.974.958			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	-8.772.665	-8.772.665	-8.334.032	-8.158.578	-7.983.125			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-5.564.000	-5.564.000	-5.285.800	-5.174.520	-5.063.240			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-3.200.000	-3.200.000	-3.040.000	-2.976.000	-2.912.000			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-185.132	-185.132	-175.875	-172.173	-168.470			A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070016 Radwegenetz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	A, V

Bezirksvertretung 5

**5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01350004 U81 1. BA LZA Beleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.053	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.145	0	0	0	0	0	0	A, D
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-63.908	0	0	0	0	0	0	A, D
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.394	0	0	0	0	0	0	
78170000 Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	-37.394	0	0	0	0	0	0	A, D

**5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01480001 Bundesfernstraßenmaut - Straßen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.427	-418.427	-418.427	-418.427	-418.427	-209.214	-104.607	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-418.427	-418.427	-418.427	-418.427	-418.427	-209.214	-104.607	A, V

**5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	A, V

**5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	A, V

**5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	A, V

Bezirksvertretung 5

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	A, V

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			A, V

5454702 BgA Bahnanlagen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01350001 U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.920.248	-15.635.185	0	0	0	-15.635.185	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-42.920.248	-15.635.185	0	0	0	-15.635.185	0	A, V

5454702 BgA Bahnanlagen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01350002 U 81 (2. BA) - Rheinquerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.591.596	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	
78520100 Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	-1.591.596	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	A, V

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.272.048	-12.553.942	-11.921.245	-11.668.166	-11.415.087			
52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	-2.512.500	-2.512.500	-2.386.875	-2.336.625	-2.286.375			I
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-9.759.548	-10.041.442	-9.534.370	-9.331.541	-9.128.712			I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-265.991	-264.958	-263.925	-133.642	-66.498	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-108.466	-54.233	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-49.061	-48.028	-46.995	-25.176	-12.265	I

Bezirksvertretung 5

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.926	-39.926	-37.930	-37.131	-36.333	-19.465	-9.483	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-39.926	-39.926	-37.930	-37.131	-36.333	-19.465	-9.483	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-792.393	-792.393	-782.488	-778.526	-774.564	-393.721	-195.622	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-297.148	-148.574	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-198.098	-198.098	-188.193	-184.231	-180.269	-96.573	-47.048	I

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	E, V

Bezirksvertretung 5

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	I

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000212 Aufforstung von Waldflächen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.227	-11.227	-10.666	-10.441	-10.217	-5.474	-2.667	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-11.227	-11.227	-10.666	-10.441	-10.217	-5.474	-2.667	I

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.516	-747.516	-710.140	-695.190	-680.239			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-8.697	-8.697	-8.262	-8.088	-7.914			I
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-738.819	-738.819	-701.878	-687.102	-672.325			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.315	-10.315	-9.799	-9.593	-9.387			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-10.315	-10.315	-9.799	-9.593	-9.387			I

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			I

Bezirksvertretung 6

Bezirksvertretung 6

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.845.889	-12.781.942	-11.478.551	-11.236.897	-10.995.243			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-12.549.439	-12.485.492	-11.196.924	-10.961.199	-10.725.474			I
52415600 Unterhaltung Grundstücke BV 06	-296.450	-296.450	-281.627	-275.698	-269.769			E, D
Transferaufwendungen	-52.315	-52.315	-49.699	-48.653	-47.607			
53175600 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 06	-52.315	-52.315	-49.699	-48.653	-47.607			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.961	-55.961	-53.163	-52.044	-50.925			
54990600 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 06	-55.961	-55.961	-53.163	-52.044	-50.925			E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.245.219	-24.054.324	-22.851.636	-22.370.549	-21.889.462			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-24.956.281	-23.740.012	-22.553.040	-22.078.239	-21.603.438			I
52415600 Unterhaltung Grundstücke BV 06	-238.938	-238.938	-226.991	-222.212	-217.434			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-50.000	-75.374	-71.605	-70.098	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			I

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 6

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	I

2121501 Realschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	I

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			I

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	I

Bezirksvertretung 6

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	I

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			I

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	I

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			I

Bezirksvertretung 6

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	I

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.038	-597.905	-568.010	-556.052	-544.094			
54220000 Mieten und Pachten	-558.038	-597.905	-568.010	-556.052	-544.094			I

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-5.765.917	-5.765.917	-5.477.621	-5.362.303	-5.246.985			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-5.134.189	-5.134.189	-4.877.480	-4.774.796	-4.672.112			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-132.492	-132.492	-125.867	-123.218	-120.568			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-499.236	-499.236	-474.274	-464.289	-454.305			A, V

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.525.915	-6.234.915	-5.536.139	-5.419.589	-5.303.039			
54220000 Mieten und Pachten	-6.525.915	-6.234.915	-5.536.139	-5.419.589	-5.303.039			I

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.825	-56.825	-53.984	-52.847	-51.711			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-56.825	-56.825	-53.984	-52.847	-51.711			A, V
Transferaufwendungen	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			I

Bezirksvertretung 6

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	A, V

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	I

4242403 BgA Sportamt

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000			E, D

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	E, V

Bezirksvertretung 6

5454101 Straßen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.704.231	-21.904.231	-20.784.020	-20.835.935	-20.387.850			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-614.348	-314.348	-298.631	-292.344	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.368.086	-3.868.086	-3.649.682	-4.062.320	-3.974.958			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	-8.772.665	-8.772.665	-8.334.032	-8.158.578	-7.983.125			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-5.564.000	-5.564.000	-5.285.800	-5.174.520	-5.063.240			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-3.200.000	-3.200.000	-3.040.000	-2.976.000	-2.912.000			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-185.132	-185.132	-175.875	-172.173	-168.470			A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	I

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	I

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	I

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070016 Radwegenetz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	A, V

Bezirksvertretung 6

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	A, V

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			A, V

5454702 BgA Bahnanlagen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01350001 U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.920.248	-15.635.185	0	0	0	-15.635.185	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-42.920.248	-15.635.185	0	0	0	-15.635.185	0	A, V

Bezirksvertretung 6

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.272.048	-12.553.942	-11.921.245	-11.668.166	-11.415.087			
52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	-2.512.500	-2.512.500	-2.386.875	-2.336.625	-2.286.375			I
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-9.759.548	-10.041.442	-9.534.370	-9.331.541	-9.128.712			I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-265.991	-264.958	-263.925	-133.642	-66.498	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-108.466	-54.233	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-49.061	-48.028	-46.995	-25.176	-12.265	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.926	-39.926	-37.930	-37.131	-36.333	-19.465	-9.483	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-39.926	-39.926	-37.930	-37.131	-36.333	-19.465	-9.483	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-792.393	-792.393	-782.488	-778.526	-774.564	-393.721	-195.622	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-297.148	-148.574	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-198.098	-198.098	-188.193	-184.231	-180.269	-96.573	-47.048	I

5555302 Bestattungen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.858	-979.858	-979.858	-979.858	-979.858			
52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	-588.141	-588.141	-588.141	-588.141	-588.141			I
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-391.717	-391.717	-391.717	-391.717	-391.717			I

Bezirksvertretung 6

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	E, V

5555303 Grabpflege

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.832	-4.832	-4.590	-4.494	-4.397			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-4.832	-4.832	-4.590	-4.494	-4.397			I

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.929	-34.929	-33.183	-32.484	-31.785	-17.028	-8.296	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-34.929	-34.929	-33.183	-32.484	-31.785	-17.028	-8.296	I

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	E, V

Bezirksvertretung 6

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	I

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000212 Aufforstung von Waldflächen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.227	-11.227	-10.666	-10.441	-10.217	-5.474	-2.667	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-11.227	-11.227	-10.666	-10.441	-10.217	-5.474	-2.667	I

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			I

Bezirksvertretung 7

Bezirksvertretung 7

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.781.210	-12.717.263	-11.417.106	-11.176.746	-10.936.386			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-12.549.439	-12.485.492	-11.196.924	-10.961.199	-10.725.474			I
52415700 Unterhaltung Grundstücke BV 07	-231.771	-231.771	-220.182	-215.547	-210.912			E, D
Transferaufwendungen	-40.901	-40.901	-38.856	-38.038	-37.220			
53175700 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 07	-40.901	-40.901	-38.856	-38.038	-37.220			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.279	-43.279	-41.115	-40.249	-39.384			
54990700 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 07	-43.279	-43.279	-41.115	-40.249	-39.384			E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.171.240	-23.980.345	-22.781.356	-22.301.749	-21.822.141			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-24.956.281	-23.740.012	-22.553.040	-22.078.239	-21.603.438			I
52415700 Unterhaltung Grundstücke BV 07	-164.959	-164.959	-156.711	-153.412	-150.113			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-50.000	-75.374	-71.605	-70.098	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			I

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 7

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	I

2121501 Realschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	I

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			I

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	I

Bezirksvertretung 7

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	I

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			I

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	I

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			I

Bezirksvertretung 7

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	I

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.235	-18.235	-17.323	-16.959	-16.594			
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18.235	-18.235	-17.323	-16.959	-16.594			I

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-5.765.917	-5.765.917	-5.477.621	-5.362.303	-5.246.985			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-5.134.189	-5.134.189	-4.877.480	-4.774.796	-4.672.112			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-132.492	-132.492	-125.867	-123.218	-120.568			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-499.236	-499.236	-474.274	-464.289	-454.305			A, V

3131540 Bürgerhäuser Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.160	-15.160	-14.402	-14.098	-13.796			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-4.286	-4.286	-4.072	-3.986	-3.901			E, D
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.874	-10.874	-10.330	-10.112	-9.895			E, D
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.735	-3.735	-3.548	-3.474	-3.399			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-3.735	-3.735	-3.548	-3.474	-3.399			E, D

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.825	-56.825	-53.984	-52.847	-51.711			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-56.825	-56.825	-53.984	-52.847	-51.711			A, V

Bezirksvertretung 7

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	A, V

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	I

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	E, V

5454101 Straßen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.704.231	-21.904.231	-20.784.020	-20.835.935	-20.387.850			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-614.348	-314.348	-298.631	-292.344	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.368.086	-3.868.086	-3.649.682	-4.062.320	-3.974.958			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	-8.772.665	-8.772.665	-8.334.032	-8.158.578	-7.983.125			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-5.564.000	-5.564.000	-5.285.800	-5.174.520	-5.063.240			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-3.200.000	-3.200.000	-3.040.000	-2.976.000	-2.912.000			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-185.132	-185.132	-175.875	-172.173	-168.470			A, V

Bezirksvertretung 7

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070016 Radwegenetz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	A, V

Bezirksvertretung 7

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	A, V

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			A, V

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-265.991	-264.958	-263.925	-133.642	-66.498	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-108.466	-54.233	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-49.061	-48.028	-46.995	-25.176	-12.265	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-792.393	-792.393	-782.488	-778.526	-774.564	-393.721	-195.622	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-297.148	-148.574	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-198.098	-198.098	-188.193	-184.231	-180.269	-96.573	-47.048	I

Bezirksvertretung 7

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	I

5757301 BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			I

Bezirksvertretung 8

Bezirksvertretung 8

111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.822.716	-12.758.769	-11.456.537	-11.215.347	-10.974.156			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-12.549.439	-12.485.492	-11.196.924	-10.961.199	-10.725.474			I
52415800 Unterhaltung Grundstücke BV 08	-273.277	-273.277	-259.613	-254.148	-248.682			E, D
Transferaufwendungen	-48.225	-48.225	-45.814	-44.849	-43.885			
53175800 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 08	-48.225	-48.225	-45.814	-44.849	-43.885			E, D

111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.417	-51.417	-48.846	-47.818	-46.789			
54990800 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 08	-51.417	-51.417	-48.846	-47.818	-46.789			E, D

212101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.218.714	-24.027.819	-22.826.456	-22.345.900	-21.865.342			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-24.956.281	-23.740.012	-22.553.040	-22.078.239	-21.603.438			I
52415800 Unterhaltung Grundstücke BV 08	-212.433	-212.433	-201.811	-197.563	-193.314			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-50.000	-75.374	-71.605	-70.098	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			I

212101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 8

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	I

2121501 Realschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	I

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			I

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	I

Bezirksvertretung 8

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	I

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			I

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	I

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			I

Bezirksvertretung 8

2123101 Berufskolleg

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	I

2527201 Stadtbüchereien

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen								
54220000 Mieten und Pachten	-558.038	-597.905	-568.010	-556.052	-544.094			I

2528101 Kulturamt

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen								
53170000 Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	-43.800	-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	-6.000			E, D

3131501 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen								
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-5.134.189	-5.134.189	-4.877.480	-4.774.796	-4.672.112			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-132.492	-132.492	-125.867	-123.218	-120.568			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-499.236	-499.236	-474.274	-464.289	-454.305			A, V

3636501 Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen								
54220000 Mieten und Pachten	-6.525.915	-6.234.915	-5.536.139	-5.419.589	-5.303.039			I

3636501 Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	A, D

Bezirksvertretung 8

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.548.693	-2.605.140	-2.481.965	-2.429.711	-2.377.460			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-461.167	-461.167	-438.109	-428.885	-419.662			I
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-56.825	-56.825	-53.984	-52.847	-51.711			A, V
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-510.048	-532.770	-484.546	-474.345	-464.144			I
52810500 Sonstige Sachleistungen OGS	-113.768	-113.768	-108.080	-105.804	-103.529			I
52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung	-1.406.885	-1.440.610	-1.397.246	-1.367.830	-1.338.414			I
Transferaufwendungen	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	A, V

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	I

4242403 BgA Sportamt
Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000			E, D

Bezirksvertretung 8

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	E, V

5454101 Straßen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.704.231	-21.904.231	-20.784.020	-20.835.935	-20.387.850			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-614.348	-314.348	-298.631	-292.344	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.368.086	-3.868.086	-3.649.682	-4.062.320	-3.974.958			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	-8.772.665	-8.772.665	-8.334.032	-8.158.578	-7.983.125			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-5.564.000	-5.564.000	-5.285.800	-5.174.520	-5.063.240			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-3.200.000	-3.200.000	-3.040.000	-2.976.000	-2.912.000			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-185.132	-185.132	-175.875	-172.173	-168.470			A, V

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	I

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	I

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	I

Bezirksvertretung 8

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070016 Radwegenetz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	A, V

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			A, V

Bezirksvertretung 8

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-265.991	-264.958	-263.925	-133.642	-66.498	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-108.466	-54.233	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-49.061	-48.028	-46.995	-25.176	-12.265	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-792.393	-792.393	-782.488	-778.526	-774.564	-393.721	-195.622	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-297.148	-148.574	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-198.098	-198.098	-188.193	-184.231	-180.269	-96.573	-47.048	I

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	E, V

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-27.058	-13.529	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-27.058	-13.529	I

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	E, V

Bezirksvertretung 8

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	I

5757301 BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			I

Bezirksvertretung 9

Bezirksvertretung 9

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.927.619	-12.863.672	-11.556.195	-11.312.906	-11.069.618			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-12.549.439	-12.485.492	-11.196.924	-10.961.199	-10.725.474			I
52415900 Unterhaltung Grundstücke BV 09	-378.180	-378.180	-359.271	-351.707	-344.144			E, D
Transferaufwendungen	-66.738	-66.738	-63.401	-62.066	-60.732			
53175900 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 09	-66.738	-66.738	-63.401	-62.066	-60.732			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.986	-71.986	-68.387	-66.947	-65.507			
54990900 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 09	-71.986	-71.986	-68.387	-66.947	-65.507			E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.338.701	-24.147.806	-22.940.444	-22.457.488	-21.974.530			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-24.956.281	-23.740.012	-22.553.040	-22.078.239	-21.603.438			I
52415900 Unterhaltung Grundstücke BV 09	-332.420	-332.420	-315.799	-309.151	-302.502			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-50.000	-75.374	-71.605	-70.098	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			I

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 9

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	I

2121501 Realschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	I

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			I

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	I

Bezirksvertretung 9

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	I

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			I

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	I

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			I

Bezirksvertretung 9

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	I

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.038	-597.905	-568.010	-556.052	-544.094			
54220000 Mieten und Pachten	-558.038	-597.905	-568.010	-556.052	-544.094			I

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-5.765.917	-5.765.917	-5.477.621	-5.362.303	-5.246.985			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-5.134.189	-5.134.189	-4.877.480	-4.774.796	-4.672.112			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-132.492	-132.492	-125.867	-123.218	-120.568			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-499.236	-499.236	-474.274	-464.289	-454.305			A, V

3131540 Bürgerhäuser Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Personalaufwendungen	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233			
50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233			I
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.160	-15.160	-14.402	-14.098	-13.796			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-4.286	-4.286	-4.072	-3.986	-3.901			E, D
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.874	-10.874	-10.330	-10.112	-9.895			E, D
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.735	-3.735	-3.548	-3.474	-3.399			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-3.735	-3.735	-3.548	-3.474	-3.399			E, D

3131540 Bürgerhäuser Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000037 Beschaffungen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-22.300	-11.150	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-22.300	-11.150	I

Bezirksvertretung 9

3636201 Jugendarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-5.049.204	-5.049.204	-4.796.744	-4.695.760	-4.594.776			
53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit	-5.049.204	-5.049.204	-4.796.744	-4.695.760	-4.594.776			I

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.525.915	-6.234.915	-5.536.139	-5.419.589	-5.303.039			
54220000 Mieten und Pachten	-6.525.915	-6.234.915	-5.536.139	-5.419.589	-5.303.039			I

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.548.693	-2.605.140	-2.481.965	-2.429.711	-2.377.460			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-461.167	-461.167	-438.109	-428.885	-419.662			I
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-56.825	-56.825	-53.984	-52.847	-51.711			A, V
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-510.048	-532.770	-484.546	-474.345	-464.144			I
52810500 Sonstige Sachleistungen OGS	-113.768	-113.768	-108.080	-105.804	-103.529			I
52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung	-1.406.885	-1.440.610	-1.397.246	-1.367.830	-1.338.414			I
Transferaufwendungen	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	A, D

Bezirksvertretung 9

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	A, V

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	I

4242403 BgA Sportamt

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000			E, D

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	E, V

5252302 Brunnen und Denkmäler

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.950	-114.950	-109.202	-106.903	-104.604			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-114.950	-114.950	-109.202	-106.903	-104.604			I

5454101 Straßen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.704.231	-21.904.231	-20.784.020	-20.835.935	-20.387.850			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-614.348	-314.348	-298.631	-292.344	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.368.086	-3.868.086	-3.649.682	-4.062.320	-3.974.958			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	-8.772.665	-8.772.665	-8.334.032	-8.158.578	-7.983.125			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-5.564.000	-5.564.000	-5.285.800	-5.174.520	-5.063.240			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-3.200.000	-3.200.000	-3.040.000	-2.976.000	-2.912.000			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-185.132	-185.132	-175.875	-172.173	-168.470			A, V

Bezirksvertretung 9

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	I

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	I

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	I

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070016 Radwegenetz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01480001 Bundesfernstraßenmaut - Straßen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.427	-418.427	-418.427	-418.427	-418.427	-209.214	-104.607	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-418.427	-418.427	-418.427	-418.427	-418.427	-209.214	-104.607	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	A, V

Bezirksvertretung 9

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.0160002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	A, V

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			A, V

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-265.991	-264.958	-263.925	-133.642	-66.498	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-108.466	-54.233	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-49.061	-48.028	-46.995	-25.176	-12.265	I

Bezirksvertretung 9

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-792.393	-792.393	-782.488	-778.526	-774.564	-393.721	-195.622	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-297.148	-148.574	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-198.098	-198.098	-188.193	-184.231	-180.269	-96.573	-47.048	I

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	E, V

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-27.058	-13.529	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-27.058	-13.529	I

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen								
53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	-53.729	-53.729	-51.043	-49.968	-48.893			I

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	E, V

Bezirksvertretung 9

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.929	-34.929	-33.183	-32.484	-31.785	-17.028	-8.296	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-34.929	-34.929	-33.183	-32.484	-31.785	-17.028	-8.296	I

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	I

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00050001 Lärminderungsplan								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-350.000	-175.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-350.000	-175.000	I

5757301 BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			I

Bezirksvertretung 10

Bezirksvertretung 10

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.712.736	-12.648.789	-11.352.056	-11.113.065	-10.874.074			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-12.549.439	-12.485.492	-11.196.924	-10.961.199	-10.725.474			I
52416000 Unterhaltung Grundstücke BV 10	-163.297	-163.297	-155.132	-151.866	-148.600			E, D
Transferaufwendungen	-28.817	-28.817	-27.376	-26.800	-26.223			
53176000 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 10	-28.817	-28.817	-27.376	-26.800	-26.223			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.852	-29.852	-28.359	-27.762	-27.165			
54991000 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 10	-29.852	-29.852	-28.359	-27.762	-27.165			E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.092.920	-23.902.025	-22.706.952	-22.228.911	-21.750.869			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-24.956.281	-23.740.012	-22.553.040	-22.078.239	-21.603.438			I
52416000 Unterhaltung Grundstücke BV 10	-86.639	-86.639	-82.307	-80.574	-78.841			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-50.000	-75.374	-71.605	-70.098	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-39.330	-37.363	-36.577	-35.790			I

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.901.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-87.607	-92.160	-92.160	-96.713	-92.160	-46.080	-23.040	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-40.000	-70.639	-67.107	-65.694	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-150.000	-142.500	-139.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 10

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-142.590	-150.000	-150.000	-157.410	-150.000	-75.000	-37.500	I

2121501 Realschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-118.183	-112.274	-109.910	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-28.518	-30.000	-30.000	-31.482	-30.000	-15.000	-7.500	I

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-223.609	-212.429	-207.956	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-174.800	-166.060	-162.564	-159.068			I

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-123.578	-144.000	-130.000	-136.422	-130.000	-82.500	-32.500	I

Bezirksvertretung 10

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-90.000	-119.150	-113.192	-110.809	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-93.480	-88.806	-86.936	-85.067			I

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-161.602	-170.000	-170.000	-178.398	-170.000	-85.000	-42.500	I

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-30.000	-31.502	-29.927	-29.297	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-34.200	-32.490	-31.806	-31.122			I

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.506	-10.000	-10.000	-10.494	-10.000	-5.000	-2.500	I

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-100.000	-331.166	-314.608	-307.984	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	0	-161.356	-153.288	-150.061	-146.834			I

Bezirksvertretung 10

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-736.527	-155.800	-155.800	-194.075	-155.800	-77.900	-38.950	I

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.038	-597.905	-568.010	-556.052	-544.094			
54220000 Mieten und Pachten	-558.038	-597.905	-568.010	-556.052	-544.094			I

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-5.765.917	-5.765.917	-5.477.621	-5.362.303	-5.246.985			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-5.134.189	-5.134.189	-4.877.480	-4.774.796	-4.672.112			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-132.492	-132.492	-125.867	-123.218	-120.568			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-499.236	-499.236	-474.274	-464.289	-454.305			A, V

3131540 Bürgerhäuser Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Personalaufwendungen	-2.827.933	-2.952.733	-3.016.733	-3.086.533	-3.159.433			
50010000 Personalaufwendungen	-2.823.700	-2.948.500	-3.012.500	-3.082.300	-3.155.200			I
50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233			I
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.668	-357.668	-339.785	-332.633	-325.478			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-4.287	-4.287	-4.072	-3.987	-3.900			E, D
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.872	-10.872	-10.329	-10.113	-9.895			E, D
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-342.509	-342.509	-325.384	-318.533	-311.683			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.735	-3.735	-3.549	-3.472	-3.398			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-3.735	-3.735	-3.549	-3.472	-3.398			E, D

Bezirksvertretung 10

3636201 Jugendarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.768	-665.768	-632.480	-619.164	-605.849			
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-185.045	-185.045	-175.793	-172.092	-168.391			
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-480.723	-480.723	-456.687	-447.072	-437.458			
Transferaufwendungen	-7.196.535	-7.284.035	-6.872.896	-6.728.203	-6.583.511			
53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.147.331	-2.234.831	-2.076.152	-2.032.443	-1.988.735			
53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit	-5.049.204	-5.049.204	-4.796.744	-4.695.760	-4.594.776			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.459	-196.959	-187.111	-183.172	-179.232			
54210000 Aufw für ehrenamtl u sonstige Tätigkeit	-159.418	-171.918	-163.322	-159.884	-156.445			
54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.041	-25.041	-23.789	-23.288	-22.787			

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz
Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-1.437.196	-1.437.196	-1.365.336	-1.336.592	-1.307.848			
53180200 Zuw Rahmenvertr Bekämpf Jugendarbeitslsgk	-1.437.196	-1.437.196	-1.365.336	-1.336.592	-1.307.848			

3636501 Tageseinrichtungen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-248.450.000	-254.200.000	-241.490.000	-236.406.000	-231.322.000			
53180700 Zuw Betriebskosten Kindertagesstätten	-248.450.000	-254.200.000	-241.490.000	-236.406.000	-231.322.000			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.525.915	-6.234.915	-5.536.139	-5.419.589	-5.303.039			
54220000 Mieten und Pachten	-6.525.915	-6.234.915	-5.536.139	-5.419.589	-5.303.039			

3636501 Tageseinrichtungen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-1.526.650	-1.506.850	-1.526.650	-1.526.650	-1.526.650	-758.375	-381.662	A, D

Bezirksvertretung 10

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Personalaufwendungen	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233			
50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233			I
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.548.693	-2.605.140	-2.481.965	-2.429.711	-2.377.460			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-461.167	-461.167	-438.109	-428.885	-419.662			I
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-56.825	-56.825	-53.984	-52.847	-51.711			A, V
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-510.048	-532.770	-484.546	-474.345	-464.144			I
52810500 Sonstige Sachleistungen OGS	-113.768	-113.768	-108.080	-105.804	-103.529			I
52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung	-1.406.885	-1.440.610	-1.397.246	-1.367.830	-1.338.414			I
Transferaufwendungen	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-7.239.909	-7.139.158	-6.816.805	-6.673.293	-6.529.781			I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-3.530	-1.765	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-387.000	-585.000	-387.000	-387.000	-387.000	-243.000	-96.750	A, V

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	I

4242403 BgA Sportamt
Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200			E, D

Bezirksvertretung 10

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.263.500	-1.263.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-756.750	-440.875	E, V

5454101 Straßen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.704.231	-21.904.231	-20.784.020	-20.835.935	-20.387.850			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-614.348	-314.348	-298.631	-292.344	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.368.086	-3.868.086	-3.649.682	-4.062.320	-3.974.958			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	-8.772.665	-8.772.665	-8.334.032	-8.158.578	-7.983.125			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-5.564.000	-5.564.000	-5.285.800	-5.174.520	-5.063.240			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-3.200.000	-3.200.000	-3.040.000	-2.976.000	-2.912.000			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-185.132	-185.132	-175.875	-172.173	-168.470			A, V

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-55.000	-27.500	I

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	I

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	I

Bezirksvertretung 10

**5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01070016 Radwegenetz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	A, V

**5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	A, V

**5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	A, V

**5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000349 GS Erneuerung Regenwasserkanäle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	A, V

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.356.975	-2.356.995	-2.239.145	-2.192.005	-2.144.865			A, V

**5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Teilergebnisplan**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.272.048	-12.553.942	-11.921.245	-11.668.166	-11.415.087			
52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	-2.512.500	-2.512.500	-2.386.875	-2.336.625	-2.286.375			I
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-9.759.548	-10.041.442	-9.534.370	-9.331.541	-9.128.712			I

Bezirksvertretung 10

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-265.991	-264.958	-263.925	-133.642	-66.498	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-108.466	-54.233	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-49.061	-48.028	-46.995	-25.176	-12.265	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.926	-39.926	-37.930	-37.131	-36.333	-19.465	-9.483	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-39.926	-39.926	-37.930	-37.131	-36.333	-19.465	-9.483	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-792.393	-792.393	-782.488	-778.526	-774.564	-393.721	-195.622	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-297.148	-148.574	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-198.098	-198.098	-188.193	-184.231	-180.269	-96.573	-47.048	I

5555302 Bestattungen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.858	-979.858	-979.858	-979.858	-979.858			
52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	-588.141	-588.141	-588.141	-588.141	-588.141			I
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-391.717	-391.717	-391.717	-391.717	-391.717			I

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-62.500	-31.250	E, V

Bezirksvertretung 10

5555303 Grabpflege
Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.832	-4.832	-4.590	-4.494	-4.397			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-4.832	-4.832	-4.590	-4.494	-4.397			I

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-53.729	-53.729	-51.043	-49.968	-48.893			
53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	-53.729	-53.729	-51.043	-49.968	-48.893			I

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01120005 Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-262.500	0	0	0	0	0	0	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-262.500	0	0	0	0	0	0	I

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-96.392	-94.362	-92.333	-49.464	-24.098	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.929	-34.929	-33.183	-32.484	-31.785	-17.028	-8.296	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-34.929	-34.929	-33.183	-32.484	-31.785	-17.028	-8.296	I

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-45.901	-44.935	-43.968	-23.554	-11.475	E, V

Bezirksvertretung 10

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.065	-15.727	-15.389	-8.244	-4.016	I

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ermächtigung 2024	Ermächtigung 2025	Bezirksrecht
7.90000212 Aufforstung von Waldflächen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.227	-11.227	-10.666	-10.441	-10.217	-5.474	-2.667	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-11.227	-11.227	-10.666	-10.441	-10.217	-5.474	-2.667	I

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-1.219.954	-990.467	-940.944	-921.134	-901.325			I



Landeshauptstadt Düsseldorf
Kämmerei