

Bezirksbezogene Haushaltsansätze 2027/2028

Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit

Entwurf





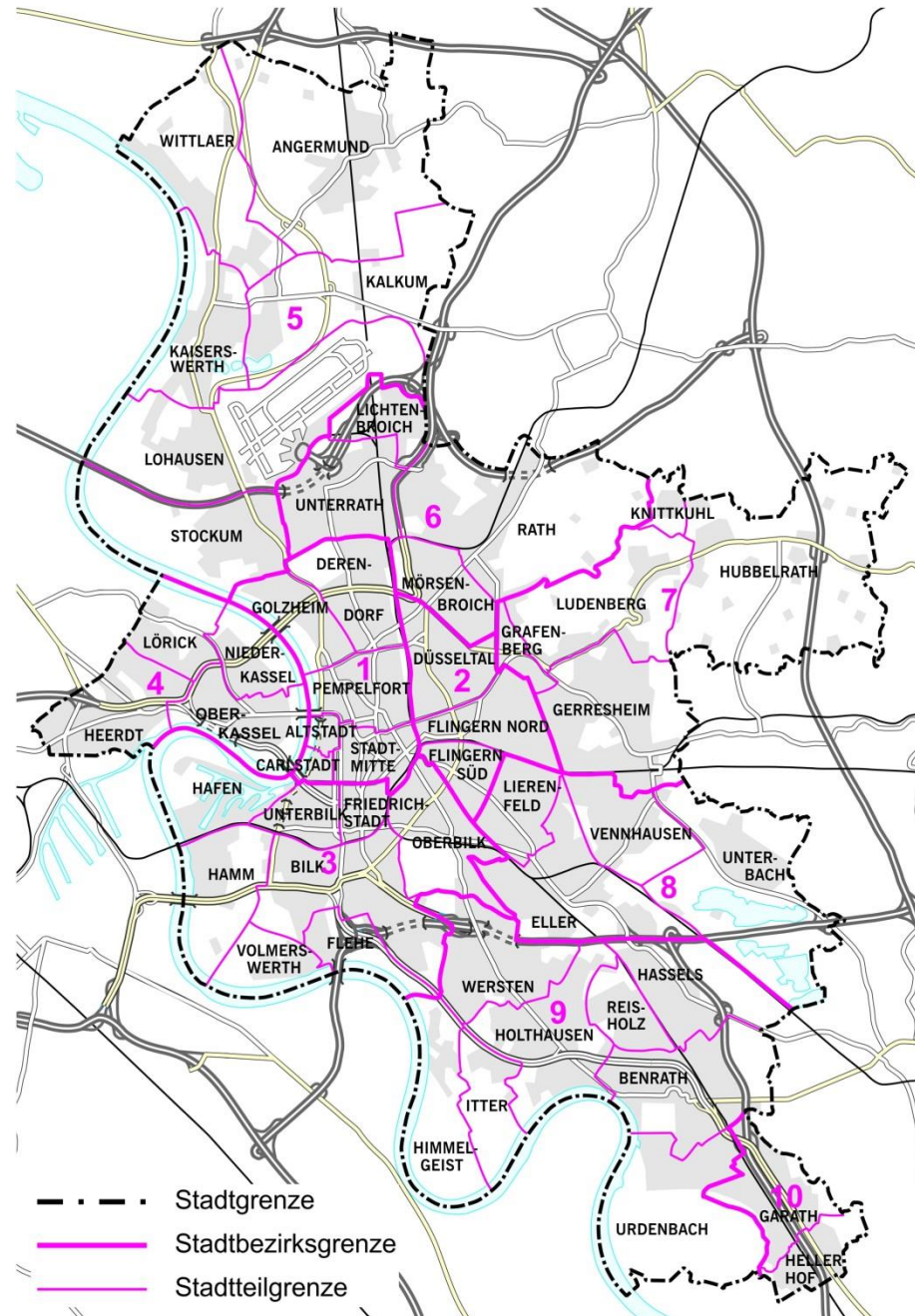
Landeshauptstadt
Düsseldorf

Entwurf

**Bezirksbezogene
Haushaltsansätze
2027/2028**

STADTBEZIRKE UND STADTTETLE

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



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	7
Stadtbezirk 1	15
Stadtbezirk 2	29
Stadtbezirk 3	40
Stadtbezirk 4	53
Stadtbezirk 5	65
Stadtbezirk 6	78
Stadtbezirk 7	91
Stadtbezirk 8	101
Stadtbezirk 9	112
Stadtbezirk 10	125

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:

<i>E, D</i>	<i>Entscheidungsrecht; Direkt auf Bezirke aufteilbar</i>
<i>E, V</i>	<i>Entscheidungsrecht; Vorab nicht auf Bezirke aufteilbar</i>
<i>A, D</i>	<i>Anhörungsrecht; Direkt auf Bezirke aufteilbar</i>
<i>A, V</i>	<i>Anhörungsrecht; Vorab nicht auf Bezirke aufteilbar</i>

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:

/ *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 2027 und 2028 setzt sich der Ansatz aus einem Sockelbetrag von 15.000 Euro je Bezirk und einem Einwohneranteil von 0,60 Euro je Einwohner/in zusammen. Somit ergibt sich ein Gesamtbetrag von 545.587 Euro.

		Laufende Verwaltungstätigkeiten 1111114 54990100 - 54991000		
	Einwohner/innen per 31.12.2025	Sockelbetrag 15.000 Euro je Bezirk	Einwohneranteil 0,60 Euro je Einwohner/in	Insgesamt Summe Spalte 3 und 4
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
		Euro	Euro	Euro
Gesamt	659.312	150.000	395.587	545.587
Stadtbezirk 1	90.570	15.000	54.342	69.342
Stadtbezirk 2	65.993	15.000	39.596	54.596
Stadtbezirk 3	123.550	15.000	74.130	89.130
Stadtbezirk 4	47.272	15.000	28.363	43.363
Stadtbezirk 5	34.782	15.000	20.869	35.869
Stadtbezirk 6	69.183	15.000	41.510	56.510
Stadtbezirk 7	47.737	15.000	28.642	43.642
Stadtbezirk 8	61.144	15.000	36.686	51.686
Stadtbezirk 9	94.606	15.000	56.764	71.764
Stadtbezirk 10	24.475	15.000	14.685	29.685

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 2027 und 2028 errechnet sich der Ansatz in Höhe von 2.307.594 Euro aus einem Einwohneranteil von 3,50 Euro je Einwohner/in.**

		Bauunterhalt städt. Schulen 2121101 52415100 - 52416000	
		Einwohneranteil 3,50 Euro je Einwohner/in	
Spalte 1	Einwohner/innen per 31.12.2025 Spalte 2	Spalte 3	
		Euro	
Gesamt	659.312	2.307.594	
Stadtbezirk 1	90.570	316.995	
Stadtbezirk 2	65.993	230.976	
Stadtbezirk 3	123.550	432.425	
Stadtbezirk 4	47.272	165.452	
Stadtbezirk 5	34.782	121.737	
Stadtbezirk 6	69.183	242.141	
Stadtbezirk 7	47.737	167.080	
Stadtbezirk 8	61.144	214.004	
Stadtbezirk 9	94.606	331.121	
Stadtbezirk 10	24.475	85.663	

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 Euro sowie der Einwohneranteil von 3,60 Euro je Einwohner/in werden prozentual auf die sonstigen städtischen Einrichtungen mit 85 Prozent (dies entspricht 875.500 Euro Sockelbetrag und 3,06 Euro Einwohneranteil) und auf die Förderung Dritter mit 15 Prozent (dies entspricht 154.500 Euro Sockelbetrag und 0,54 Euro Einwohneranteil) verteilt.

Für 2027 und 2028 setzt sich der Ansatz für den Bauunterhalt der sonstigen städtischen Einrichtungen in Höhe von 2.892.995 Euro demnach aus einem Sockelbetrag von 87.550 Euro je Bezirk und einem Einwohneranteil von 3,06 Euro je Einwohner/in zusammen.

		Bauunterhalt sonstige städt. Einrichtungen 1111105001 52415100 - 52416000		
	Einwohner/innen per 31.12.2025	Sockelbetrag 87.550 Euro je Bezirk	Einwohneranteil 3,06 Euro je Einwohner/in	Insgesamt Summe Spalte 3 und 4
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
		Euro	Euro	Euro
Gesamt	659.312	875.500	2.017.495	2.892.995
Stadtbezirk 1	90.570	87.550	277.144	364.694
Stadtbezirk 2	65.993	87.550	201.939	289.489
Stadtbezirk 3	123.550	87.550	378.063	465.613
Stadtbezirk 4	47.272	87.550	144.652	232.202
Stadtbezirk 5	34.782	87.550	106.433	193.983
Stadtbezirk 6	69.183	87.550	211.700	299.250
Stadtbezirk 7	47.737	87.550	146.075	233.625
Stadtbezirk 8	61.144	87.550	187.101	274.651
Stadtbezirk 9	94.606	87.550	289.494	377.044
Stadtbezirk 10	24.475	87.550	74.894	162.444

Der Anteil für die Förderung des Bauunterhalts an Dritte in Höhe von 510.529 Euro errechnet sich aus einem Sockelbetrag von 15.450 Euro je Bezirk und einem Einwohneranteil von 0,54 Euro je Einwohner/in.

		Bauunterhalt zur Förderung Dritter 1111105001 53175100 - 53176000		
	Einwohner/innen per 31.12.2025	Sockelbetrag 15.450 Euro je Bezirk	Einwohneranteil 0,54 Euro je Einwohner/in	Insgesamt Summe Spalte 3 und 4
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
		Euro	Euro	Euro
Gesamt	659.312	154.500	356.029	510.529
Stadtbezirk 1	90.570	15.450	48.908	64.358
Stadtbezirk 2	65.993	15.450	35.636	51.086
Stadtbezirk 3	123.550	15.450	66.717	82.167
Stadtbezirk 4	47.272	15.450	25.527	40.977
Stadtbezirk 5	34.782	15.450	18.782	34.232
Stadtbezirk 6	69.183	15.450	37.359	52.809
Stadtbezirk 7	47.737	15.450	25.778	41.228
Stadtbezirk 8	61.144	15.450	33.018	48.468
Stadtbezirk 9	94.606	15.450	51.087	66.537
Stadtbezirk 10	24.475	15.450	13.217	28.667

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 Euro von den Bezirksvertretungen geplant und entschieden werden.

Düsseldorf, im August 2026

Schneider
Stadtkämmerin

Bezirksvertretung 1

Bezirksvertretung 1

1111105 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.531.350	-17.531.713	-12.372.849	-12.372.849	-12.372.849			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-17.166.656	-17.167.019	-12.008.155	-12.008.155	-12.008.155			I
52415100 Unterhaltung Grundstücke BV 01	-364.694	-364.694	-364.694	-364.694	-364.694			E, D
Transferaufwendungen	-64.358	-64.358	-64.358	-64.358	-64.358			
53175100 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 01	-64.358	-64.358	-64.358	-64.358	-64.358			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.342	-69.342	-69.342	-69.342	-69.342			
54990100 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 01	-69.342	-69.342	-69.342	-69.342	-69.342			E, D

2121101 Grundschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.984.080	-21.462.042	-21.462.042	-21.462.042	-21.462.042			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-21.596.987	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457			I
52415100 Unterhaltung Grundstücke BV 01	-316.995	-316.995	-316.995	-316.995	-316.995			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-70.098	-68.590	-68.590	-68.590	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			I

2121101 Grundschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	I

2121201 Hauptschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 1

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	I

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			I

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

Bezirksvertretung 1

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	I

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			I

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	I

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			I

Bezirksvertretung 1

2123101 Berufskolleg
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	I

3131501 Seniorenarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-7.116.423	-7.196.867	-7.131.867	-7.131.867	-7.131.867			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-6.441.982	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-83.380	-83.361	-18.361	-18.361	-18.361			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-591.061	-597.823	-597.823	-597.823	-597.823			A, V

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.797.085	-7.913.243	-8.119.479	-8.119.479	-8.119.479			
54220000 Mieten und Pachten	-7.797.085	-7.913.243	-8.119.479	-8.119.479	-8.119.479			I

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.847	-51.711	-51.711	-51.711	-51.711			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-52.847	-51.711	-51.711	-51.711	-51.711			A, V
Transferaufwendungen	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			I

Bezirksvertretung 1

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	A, V

4242403 BgA Sportamt
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	E, V

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.862.761	-38.035.170	-38.323.532	-38.126.332	-33.568.967			
52410100 Bewirtsch Grundstücke baul Anl Energie	-11.742.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608			A, V
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.144.553	-1.754.469	-1.850.431	-1.850.431	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.568.086	-4.758.086	-4.758.086	-4.358.086	-4.358.086			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-7.969.391	-8.161.791	-8.354.191	-8.556.991	-5.564.000			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-2.493.285	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-172.173	-168.470	-168.470	-168.470	-168.470			A, V

Bezirksvertretung 1

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00490001 GS Entlastungsstraße Derendorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.384	-165.596	0	0	0	-165.596	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-662.384	-165.596	0	0	0	-165.596	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00610006 GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.630.946	-404.568	-19.737	0	0	-424.305	-19.737	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.630.946	-404.568	-19.737	0	0	-424.305	-19.737	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00610008 GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.233	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-33.233	0	0	0	0	0	0	A, D
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.459	0	0	0	0	0	0	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.459	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00650019 GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.874.160	-1.900.000	-1.700.000	-1.180.000	0	-4.780.000	-2.880.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.874.160	-1.900.000	-1.700.000	-1.180.000	0	-4.780.000	-2.880.000	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	I

Bezirksvertretung 1

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00970002 GS EKISO - Platz vor dem Immermannhof								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.749	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.749	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00970005 GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.617	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.589	0	0	0	0	0	0	A, D
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.028	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01070039 GS Radweg Friedrich-Ebert-Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642	0	0	0	0	0	0	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-642	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01070040 GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.884	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-47.884	0	0	0	0	0	0	A, D

Bezirksvertretung 1

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01070049 BS RHN Oederallee / Hofgartenrampe								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.313	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.067	0	0	0	0	0	0	A, D
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-41.246	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01420002 GS Grundstückerschließung Rather Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.591	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-55.922	0	0	0	0	0	0	A, D
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.669	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht.								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	A, V

Bezirksvertretung 1

5454101	Straßen
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000519 GS Umgestaltung Schadowstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.558.395	-3.139.253	0	0	0	-3.139.253	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.005.311	-3.035.105	0	0	0	-3.035.105	0	A, D
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-553.084	-104.148	0	0	0	-104.148	0	A, D
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-673.342	-138.335	0	0	0	-138.335	0	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-673.342	-138.335	0	0	0	-138.335	0	A, D

5454101	Straßen
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000585 Kreuzungsbereich Hüttenstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.764	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-36.764	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101	Straßen
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000588 Südverlängerung Toulouser Allee								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.866	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-41.866	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101	Straßen
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000744 Bänke Worringer Platz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.460	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-75.460	0	0	0	0	0	0	A, D

5454102 **Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.**
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			
52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			A, V

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

[illegible]

Bezirksvertretung 1

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

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01170002 GS Haltestelle Friedrich-Ebert-Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.511	0	0	0	0	0	0	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-11.805	0	0	0	0	0	0	A, D
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.706	0	0	0	0	0	0	A, D

5454702 BgA Bahnanlagen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			
52420600 Unterhaltung U-Bahn Anlagen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			I

5454702 BgA Bahnanlagen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00380008 Brandschutz Teil 2 U-Bf Heinrich-Heine-A								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.351	0	0	0	0	0	0	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-376.351	0	0	0	0	0	0	A, D

5454702 BgA Bahnanlagen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000684 Stadtbahnstrecke Kennedydamm-Messe Nord								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.982	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-69.982	0	0	0	0	0	0	A, V

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.919.950	-13.321.588	-13.546.359	-13.546.359	-13.546.359			
52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250			I
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-10.601.700	-10.003.338	-10.228.109	-10.228.109	-10.228.109			I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-805.719	-805.719	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-650.790	-650.790	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-154.929	-154.929	I

Bezirksvertretung 1

5555102 **Unterhaltung des öffentlichen Grüns**
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.884	-25.853	-25.853	-25.853	-25.853	-77.559	-77.559	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-22.884	-25.853	-25.853	-25.853	-25.853	-77.559	-77.559	I

5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600.000	-594.295	-792.393	-792.393	-792.393	-1.889.619	-1.942.986	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-894.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-1.782.885	-1.782.885	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-705.705	0	-198.098	-198.098	-198.098	-106.734	-160.101	I

5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000203 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.102	-61.266	-61.266	-61.266	-61.266	-183.798	-183.798	
78210000 Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-54.102	-61.266	-61.266	-61.266	-61.266	-183.798	-183.798	I

5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	I

5555302 **Bestattungen**
Teilergebnisplan

[illegible]

Bezirksvertretung 1

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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	-375.000	-375.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-375.000	-375.000	E, V

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-162.345	-162.345	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-162.345	-162.345	I

5555303 Grabpflege
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.636	-300.635	-300.635	-300.635	-300.635			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-4.832	-4.832	-4.832	-4.832	-4.832			I
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-295.804	-295.803	-295.803	-295.803	-295.803			I

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	E, V

Bezirksvertretung 1

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	I

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.516	-709.516	-709.516	-709.516	-709.516			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-8.697	-8.697	-8.697	-8.697	-8.697			I
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-728.819	-700.819	-700.819	-700.819	-700.819			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.315	-10.315	-10.315	-10.315	-10.315			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-10.315	-10.315	-10.315	-10.315	-10.315			I

5757301 BgA Städtische Hallen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			I

Bezirksvertretung 2

Bezirksvertretung 2

1111105 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.456.145	-17.456.508	-12.297.644	-12.297.644	-12.297.644			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-17.166.656	-17.167.019	-12.008.155	-12.008.155	-12.008.155			I
52415200 Unterhaltung Grundstücke BV 02	-289.489	-289.489	-289.489	-289.489	-289.489			E, D
Transferaufwendungen	-51.086	-51.086	-51.086	-51.086	-51.086			
53175200 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 02	-51.086	-51.086	-51.086	-51.086	-51.086			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.596	-63.596	-63.596	-63.596	-63.596			
54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000			I
54990200 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 02	-54.596	-54.596	-54.596	-54.596	-54.596			E, D

2121101 Grundschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.898.061	-21.376.023	-21.376.023	-21.376.023	-21.376.023			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-21.596.987	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457			I
52415200 Unterhaltung Grundstücke BV 02	-230.976	-230.976	-230.976	-230.976	-230.976			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-70.098	-68.590	-68.590	-68.590	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			I

2121101 Grundschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	I

2121201 Hauptschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 2

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	I

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			I

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

Bezirksvertretung 2

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	I

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			I

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	I

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			I

Bezirksvertretung 2

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	I

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049			
54220000 Mieten und Pachten	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049			I

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-7.116.423	-7.196.867	-7.131.867	-7.131.867	-7.131.867			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-6.441.982	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-83.380	-83.361	-18.361	-18.361	-18.361			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-591.061	-597.823	-597.823	-597.823	-597.823			A, V

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.797.085	-7.913.243	-8.119.479	-8.119.479	-8.119.479			
54220000 Mieten und Pachten	-7.797.085	-7.913.243	-8.119.479	-8.119.479	-8.119.479			I

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	A, D

Bezirksvertretung 2

3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.843.570	-2.834.994	-2.834.994	-2.834.994	-2.834.994			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-771.776	-762.553	-762.553	-762.553	-762.553			I
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-52.847	-51.711	-51.711	-51.711	-51.711			A, V
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-474.345	-464.144	-464.144	-464.144	-464.144			I
52810500 Sonstige Sachleistungen OGS	-135.372	-135.372	-135.372	-135.372	-135.372			I
52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung	-1.409.230	-1.421.214	-1.421.214	-1.421.214	-1.421.214			I
Transferaufwendungen	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			I

3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	A, D

3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	
78180000 Zuw./Zus für Invest an übrige Bereiche	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	A, V

3636702	Kinderhilfezentrum
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000035 Erwerb von beweglichen Sachen des AV								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.008	-20.255	-20.255	-20.255	-20.255	-10.128	-5.064	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-19.008	-20.255	-20.255	-20.255	-20.255	-10.128	-5.064	I

4242403 **BgA Sportamt**
Teilergebnisplan

[illegible]

Bezirksvertretung 2

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	E, V

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.862.761	-38.035.170	-38.323.532	-38.126.332	-33.568.967			
52410100 Bewirtsch Grundstücke baul Anl Energie	-11.742.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608			A, V
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.144.553	-1.754.469	-1.850.431	-1.850.431	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.568.086	-4.758.086	-4.758.086	-4.358.086	-4.358.086			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-7.969.391	-8.161.791	-8.354.191	-8.556.991	-5.564.000			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-2.493.285	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-172.173	-168.470	-168.470	-168.470	-168.470			A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00500004 GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr.								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.312	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-29.312	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	I

Bezirksvertretung 2

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht.								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	A, V

Bezirksvertretung 2

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000614 Grafenberger Allee								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.314	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-357.747	0	0	0	0	0	0	A, V
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-106.567	0	0	0	0	0	0	A, V
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-886	0	0	0	0	0	0	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-886	0	0	0	0	0	0	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000717 Heintzelmännchenweg, Anteil Amt 66								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.733.291	-433.323	0	0	-2.166.614	-433.323	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	-1.733.291	-433.323	0	0	-2.166.614	-433.323	A, D

5454102 Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			
52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			A, V

5454102 Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000687 Eisenbahnüberführung-Rosmarin/Ronsdorfer								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.114.502	0	0	0	0	0	0	
78170000 Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	-3.114.502	0	0	0	0	0	0	I

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

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995			A, V

5454702 BgA Bahnanlagen Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			
52420600 Unterhaltung U-Bahn Anlagen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			I

Bezirksvertretung 2

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-805.719	-805.719	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-650.790	-650.790	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-154.929	-154.929	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600.000	-594.295	-792.393	-792.393	-792.393	-1.889.619	-1.942.986	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-894.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-1.782.885	-1.782.885	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-705.705	0	-198.098	-198.098	-198.098	-106.734	-160.101	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	I

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherichtung, Aufschließung u.s.w.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-375.000	-375.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-375.000	-375.000	E, V

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-162.345	-162.345	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-162.345	-162.345	I

Bezirksvertretung 2

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	I

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			I

Bezirksvertretung 3

Bezirksvertretung 3

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.632.269	-17.632.632	-12.473.768	-12.473.768	-12.473.768			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-17.166.656	-17.167.019	-12.008.155	-12.008.155	-12.008.155			I
52415300 Unterhaltung Grundstücke BV 03	-465.613	-465.613	-465.613	-465.613	-465.613			E, D
Transferaufwendungen	-82.167	-82.167	-82.167	-82.167	-82.167			
53175300 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 03	-82.167	-82.167	-82.167	-82.167	-82.167			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.130	-89.130	-89.130	-89.130	-89.130			
54990300 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 03	-89.130	-89.130	-89.130	-89.130	-89.130			E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.099.510	-21.577.472	-21.577.472	-21.577.472	-21.577.472			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-21.596.987	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457			I
52415300 Unterhaltung Grundstücke BV 03	-432.425	-432.425	-432.425	-432.425	-432.425			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-70.098	-68.590	-68.590	-68.590	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			I

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 3

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	I

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			I

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

Bezirksvertretung 3

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	I

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			I

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	I

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			I

Bezirksvertretung 3

2123101 Berufskolleg
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	I

2527201 Stadtbüchereien
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049			
54220000 Mieten und Pachten	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049			I

3131501 Seniorenarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-7.116.423	-7.196.867	-7.131.867	-7.131.867	-7.131.867			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-6.441.982	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-83.380	-83.361	-18.361	-18.361	-18.361			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-591.061	-597.823	-597.823	-597.823	-597.823			A, V

3131540 Bürgerhäuser
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.817	-14.499	-14.499	-14.499	-14.499			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-4.705	-4.604	-4.604	-4.604	-4.604			E, D
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.112	-9.895	-9.895	-9.895	-9.895			E, D
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.636	-4.536	-4.536	-4.536	-4.536			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-4.636	-4.536	-4.536	-4.536	-4.536			E, D

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.797.085	-7.913.243	-8.119.479	-8.119.479	-8.119.479			
54220000 Mieten und Pachten	-7.797.085	-7.913.243	-8.119.479	-8.119.479	-8.119.479			I

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	A, D

Bezirksvertretung 3

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.847	-51.711	-51.711	-51.711	-51.711			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-52.847	-51.711	-51.711	-51.711	-51.711			A, V
Transferaufwendungen	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	A, V

4242403 BgA Sportamt
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	E, V

Bezirksvertretung 3

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.862.761	-38.035.170	-38.323.532	-38.126.332	-33.568.967			
52410100 Bewirtsch Grundstücke baul Anl Energie	-11.742.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608			A, V
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.144.553	-1.754.469	-1.850.431	-1.850.431	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.568.086	-4.758.086	-4.758.086	-4.358.086	-4.358.086			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme o�B	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-7.969.391	-8.161.791	-8.354.191	-8.556.991	-5.564.000			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-2.493.285	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-172.173	-168.470	-168.470	-168.470	-168.470			A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00420005 GS neue Hafenerschl.,Erschl.Franziusstr.								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.783	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-178.783	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00420008 GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.196	-191.581	0	0	0	-191.581	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-877.196	-191.581	0	0	0	-191.581	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00420015 Speditionsstra�e 2. BA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.711.650	-369.754	0	0	0	-369.754	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.679.014	-369.754	0	0	0	-369.754	0	A, D
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-32.636	0	0	0	0	0	0	A, D
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.624	0	0	0	0	0	0	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-77.624	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	I

Bezirksvertretung 3

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01070037 GS Radschnellverbindung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.026.980	-631.745	-100.000	0	0	-731.745	-100.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.026.980	-631.745	-100.000	0	0	-731.745	-100.000	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01070066 Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.011	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.011	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01070070 Radweg Auf'm Hennekamp								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.851	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-111.851	0	0	0	0	0	0	A, D

Bezirksvertretung 3

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01520003 Mitte Süd - Friedrichstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.201.571	-3.254.932	-3.326.307	0	0	-6.581.239	-3.326.307	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.734.103	-2.926.072	-1.913.678	0	0	-4.839.750	-1.913.678	A, D
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-467.468	-328.860	-1.412.629	0	0	-1.741.489	-1.412.629	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01520004 Mitte Süd - Bilker Allee								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.602	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.602	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht.								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	A, V

Bezirksvertretung 3

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000558 Umbau Aachener Platz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.711	0	0	0	0	0	0	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-18.711	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000625 Südring - Ausbau einer Veloroute								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.983	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.983	0	0	0	0	0	0	A, D

5454102 Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			
52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			A, V

5454102 Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01240017 GS Brücke Aderkirchweg								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.746	-8.108	0	0	0	-8.108	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-136.746	-8.108	0	0	0	-8.108	0	I

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

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995			A, V

5454702 BgA Bahnanlagen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			
52420600 Unterhaltung U-Bahn Anlagen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			I

Bezirksvertretung 3

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.919.950	-13.321.588	-13.546.359	-13.546.359	-13.546.359			
52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250			I
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-10.601.700	-10.003.338	-10.228.109	-10.228.109	-10.228.109			I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-805.719	-805.719	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-650.790	-650.790	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-154.929	-154.929	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.884	-25.853	-25.853	-25.853	-25.853	-77.559	-77.559	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-22.884	-25.853	-25.853	-25.853	-25.853	-77.559	-77.559	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600.000	-594.295	-792.393	-792.393	-792.393	-1.889.619	-1.942.986	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-894.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-1.782.885	-1.782.885	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-705.705	0	-198.098	-198.098	-198.098	-106.734	-160.101	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	I

Bezirksvertretung 3

5555302 Bestattungen Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			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

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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	-375.000	-375.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-375.000	-375.000	E, V

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-162.345	-162.345	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-162.345	-162.345	I

5555304 BgA Krematorium Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.326	-162.326	-162.326	-162.326	-162.326			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-130.893	-130.893	-130.893	-130.893	-130.893			I
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-31.433	-31.433	-31.433	-31.433	-31.433			I

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	E, V

Bezirksvertretung 3

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	I

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.516	-709.516	-709.516	-709.516	-709.516			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-8.697	-8.697	-8.697	-8.697	-8.697			I
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-728.819	-700.819	-700.819	-700.819	-700.819			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.315	-10.315	-10.315	-10.315	-10.315			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-10.315	-10.315	-10.315	-10.315	-10.315			I

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00050001 Lärminderungsplan								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.717	-428.863	-428.863	-428.863	-428.863	-214.432	-107.216	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-378.717	-428.863	-428.863	-428.863	-428.863	-214.432	-107.216	I

5757301 BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			I

Bezirksvertretung 4

Bezirksvertretung 4

1111105 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.398.858	-17.399.221	-12.240.357	-12.240.357	-12.240.357			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-17.166.656	-17.167.019	-12.008.155	-12.008.155	-12.008.155			I
52415400 Unterhaltung Grundstücke BV 04	-232.202	-232.202	-232.202	-232.202	-232.202			E, D
Transferaufwendungen	-40.977	-40.977	-40.977	-40.977	-40.977			
53175400 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 04	-40.977	-40.977	-40.977	-40.977	-40.977			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.363	-43.363	-43.363	-43.363	-43.363			
54990400 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 04	-43.363	-43.363	-43.363	-43.363	-43.363			E, D

2121101 Grundschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.832.537	-21.310.499	-21.310.499	-21.310.499	-21.310.499			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-21.596.987	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457			I
52415400 Unterhaltung Grundstücke BV 04	-165.452	-165.452	-165.452	-165.452	-165.452			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-70.098	-68.590	-68.590	-68.590	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			I

2121101 Grundschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	I

2121201 Hauptschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 4

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	I

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			I

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

Bezirksvertretung 4

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	I

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			I

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	I

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			I

Bezirksvertretung 4

2123101 Berufskolleg
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	I

3131501 Seniorenarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-7.116.423	-7.196.867	-7.131.867	-7.131.867	-7.131.867			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-6.441.982	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-83.380	-83.361	-18.361	-18.361	-18.361			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-591.061	-597.823	-597.823	-597.823	-597.823			A, V

3636201 Jugendarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-8.383.218	-8.140.119	-8.062.109	-8.062.109	-8.062.109			
53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.438.542	-2.176.334	-2.098.324	-2.098.324	-2.098.324			I
53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit	-5.944.676	-5.963.785	-5.963.785	-5.963.785	-5.963.785			I

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-1.084.383	-1.077.875	-1.077.875	-1.077.875	-1.077.875			
53180200 Zuw Rahmenvertr Bekämpf Jugendarbeitslgk	-1.084.383	-1.077.875	-1.077.875	-1.077.875	-1.077.875			I

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	A, D

Bezirksvertretung 4

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.847	-51.711	-51.711	-51.711	-51.711			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-52.847	-51.711	-51.711	-51.711	-51.711			A, V
Transferaufwendungen	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	A, V

4242403 BgA Sportamt Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	E, V

5151110 Städtebauliche Planung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00890103 Vertragsstr., Erschließung v.Baugebieten								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.497	-19.682	-19.682	-19.682	-19.682	-9.842	-4.921	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.497	-19.682	-19.682	-19.682	-19.682	-9.842	-4.921	I

Bezirksvertretung 4

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.862.761	-38.035.170	-38.323.532	-38.126.332	-33.568.967			
52410100 Bewirtsch Grundstücke baul Anl Energie	-11.742.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608			A, V
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.144.553	-1.754.469	-1.850.431	-1.850.431	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.568.086	-4.758.086	-4.758.086	-4.358.086	-4.358.086			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme o�B	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-7.969.391	-8.161.791	-8.354.191	-8.556.991	-5.564.000			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-2.493.285	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-172.173	-168.470	-168.470	-168.470	-168.470			A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00460001 GS Verlängerung B�hlerstra�e								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.428	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.428	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00520002 GS VK Heerdt - 2. BA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.355.089	-587.535	0	0	0	-587.535	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.350.142	-587.535	0	0	0	-587.535	0	A, D
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.947	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung � 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	I

Bezirksvertretung 4

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01190041 GS SBV Am Heerdter Krankenhaus								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.034	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.034	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01190042 GS SBV OBI Heerdter Landstraße 239								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.962	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.962	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	A, V

Bezirksvertretung 4

5454101	Straßen
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	A, V

5454101	Straßen
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	A, V

5454101	Straßen
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000319 GS Erschließung Belsenpark								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-914.756	-228.689	0	0	0	-228.689	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-914.756	-228.689	0	0	0	-228.689	0	A, D

5454101 **Straßen**
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht.								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	A, V

5454102 **Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.**
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			
52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			A, V

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

[illegible]

Bezirksvertretung 4

5454702 BgA Bahnanlagen Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			
52420600 Unterhaltung U-Bahn Anlagen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			I

5454702 BgA Bahnanlagen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01350002 U81/West # Rheinquerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.028.483	0	0	0	0	0	0	
78520100 Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	-1.028.483	0	0	0	0	0	0	A, V

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.919.950	-13.321.588	-13.546.359	-13.546.359	-13.546.359			
52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250			I
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-10.601.700	-10.003.338	-10.228.109	-10.228.109	-10.228.109			I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-805.719	-805.719	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-650.790	-650.790	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-154.929	-154.929	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.884	-25.853	-25.853	-25.853	-25.853	-77.559	-77.559	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-22.884	-25.853	-25.853	-25.853	-25.853	-77.559	-77.559	I

Bezirksvertretung 4

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600.000	-594.295	-792.393	-792.393	-792.393	-1.889.619	-1.942.986	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-894.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-1.782.885	-1.782.885	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-705.705	0	-198.098	-198.098	-198.098	-106.734	-160.101	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	I

5555302 Bestattungen Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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	-375.000	-375.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-375.000	-375.000	E, V

5555303 Grabpflege Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.636	-300.635	-300.635	-300.635	-300.635			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-4.832	-4.832	-4.832	-4.832	-4.832			I
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-295.804	-295.803	-295.803	-295.803	-295.803			I

Bezirksvertretung 4

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	I

5757301 BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			I

Bezirksvertretung 5

Bezirksvertretung 5

1111105 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.360.639	-17.361.002	-12.202.138	-12.202.138	-12.202.138			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-17.166.656	-17.167.019	-12.008.155	-12.008.155	-12.008.155			I
52415500 Unterhaltung Grundstücke BV 05	-193.983	-193.983	-193.983	-193.983	-193.983			E, D
Transferaufwendungen	-34.232	-34.232	-34.232	-34.232	-34.232			
53175500 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 05	-34.232	-34.232	-34.232	-34.232	-34.232			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.869	-35.869	-35.869	-35.869	-35.869			
54990500 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 05	-35.869	-35.869	-35.869	-35.869	-35.869			E, D

2121101 Grundschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.788.822	-21.266.784	-21.266.784	-21.266.784	-21.266.784			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-21.596.987	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457			I
52415500 Unterhaltung Grundstücke BV 05	-121.737	-121.737	-121.737	-121.737	-121.737			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-70.098	-68.590	-68.590	-68.590	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			I

2121101 Grundschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	I

2121201 Hauptschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 5

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	I

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			I

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

Bezirksvertretung 5

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	I

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			I

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	I

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			I

Bezirksvertretung 5

2123101 Berufskolleg
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	I

2527201 Stadtbüchereien
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049			
54220000 Mieten und Pachten	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049			I

2528101 Kulturamt
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.879	-616.665	-798.298	-798.298	-798.298			
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-630.879	-616.665	-798.298	-798.298	-798.298			I

3131501 Seniorenarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-7.116.423	-7.196.867	-7.131.867	-7.131.867	-7.131.867			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-6.441.982	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-83.380	-83.361	-18.361	-18.361	-18.361			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-591.061	-597.823	-597.823	-597.823	-597.823			A, V

3636201 Jugendarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-8.383.218	-8.140.119	-8.062.109	-8.062.109	-8.062.109			
53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.438.542	-2.176.334	-2.098.324	-2.098.324	-2.098.324			I
53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit	-5.944.676	-5.963.785	-5.963.785	-5.963.785	-5.963.785			I

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-1.084.383	-1.077.875	-1.077.875	-1.077.875	-1.077.875			
53180200 Zuw Rahmenvertr Bekämpf Jugendarbeitslgk	-1.084.383	-1.077.875	-1.077.875	-1.077.875	-1.077.875			I

Bezirksvertretung 5

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa

Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.797.085	-7.913.243	-8.119.479	-8.119.479	-8.119.479			
54220000 Mieten und Pachten	-7.797.085	-7.913.243	-8.119.479	-8.119.479	-8.119.479			I

3636501	Kindertageseinrichtungen KiTa
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	
78180000 Zuw./Zus für Invest an übrige Bereiche	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	A, D

3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.847	-51.711	-51.711	-51.711	-51.711			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-52.847	-51.711	-51.711	-51.711	-51.711			A, V
Transferaufwendungen	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			I

3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	A, D

3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	A, V

4242403 **BgA Sportamt**
Teilergebnisplan

[illegible]

Bezirksvertretung 5

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-3.729.415	-3.572.415	-3.572.387	-3.572.387	-3.572.387			
53170000 Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	-3.729.415	-3.572.415	-3.572.387	-3.572.387	-3.572.387			A, D

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	E, V

5151110 Städtebauliche Planung
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00890103 Vertragsstr., Erschließung v.Baugebieten								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.497	-19.682	-19.682	-19.682	-19.682	-9.842	-4.921	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.497	-19.682	-19.682	-19.682	-19.682	-9.842	-4.921	I

5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-57.185	-57.185	-57.185	-57.185	-57.185			
53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	-57.185	-57.185	-57.185	-57.185	-57.185			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743			
54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743			I

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.862.761	-38.035.170	-38.323.532	-38.126.332	-33.568.967			
52410100 Bewirtsch Grundstücke baul Anl Energie	-11.742.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608			A, V
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.144.553	-1.754.469	-1.850.431	-1.850.431	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.568.086	-4.758.086	-4.758.086	-4.358.086	-4.358.086			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-7.969.391	-8.161.791	-8.354.191	-8.556.991	-5.564.000			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-2.493.285	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-172.173	-168.470	-168.470	-168.470	-168.470			A, V

Bezirksvertretung 5

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	I

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	I

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01350004 U81 1. BA LZA Beleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.411	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-18.629	0	0	0	0	0	0	A, V
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-111.782	0	0	0	0	0	0	A, V
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-77.679	0	0	0	0	0	0	
78170000 Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	-77.679	0	0	0	0	0	0	A, V

Bezirksvertretung 5

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht.								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000764 Ausbau Kittelbachstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.619	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-60.619	0	0	0	0	0	0	A, D

Bezirksvertretung 5

5454102 Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			
52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			A, V

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

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995			A, V

5454702 BgA Bahnanlagen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			
52420600 Unterhaltung U-Bahn Anlagen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			I

5454702 BgA Bahnanlagen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01350001 U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.208.876	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.208.876	0	0	0	0	0	0	A, V

5454702 BgA Bahnanlagen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01350002 U81/West # Rheinquerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.028.483	0	0	0	0	0	0	
78520100 Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	-1.028.483	0	0	0	0	0	0	A, V

5454702 BgA Bahnanlagen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000684 Stadtbahnstrecke Kennedydamm-Messe Nord								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.982	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-69.982	0	0	0	0	0	0	A, V

Bezirksvertretung 5

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.919.950	-13.321.588	-13.546.359	-13.546.359	-13.546.359			
52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250			I
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-10.601.700	-10.003.338	-10.228.109	-10.228.109	-10.228.109			I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-805.719	-805.719	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-650.790	-650.790	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-154.929	-154.929	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.884	-25.853	-25.853	-25.853	-25.853	-77.559	-77.559	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-22.884	-25.853	-25.853	-25.853	-25.853	-77.559	-77.559	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600.000	-594.295	-792.393	-792.393	-792.393	-1.889.619	-1.942.986	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-894.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-1.782.885	-1.782.885	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-705.705	0	-198.098	-198.098	-198.098	-106.734	-160.101	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	I

Bezirksvertretung 5

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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	-375.000	-375.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-375.000	-375.000	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	I

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000212 Aufforstung von Waldflächen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.435	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	-21.810	-21.810	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-6.435	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	-21.810	-21.810	I

Bezirksvertretung 5

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.516	-709.516	-709.516	-709.516	-709.516			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-8.697	-8.697	-8.697	-8.697	-8.697			I
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-728.819	-700.819	-700.819	-700.819	-700.819			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.315	-10.315	-10.315	-10.315	-10.315			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-10.315	-10.315	-10.315	-10.315	-10.315			I

5757301 BgA Städtische Hallen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			I

Bezirksvertretung 6

Bezirksvertretung 6

1111105 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.465.906	-17.466.269	-12.307.405	-12.307.405	-12.307.405			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-17.166.656	-17.167.019	-12.008.155	-12.008.155	-12.008.155			I
52415600 Unterhaltung Grundstücke BV 06	-299.250	-299.250	-299.250	-299.250	-299.250			E, D
Transferaufwendungen	-52.809	-52.809	-52.809	-52.809	-52.809			
53175600 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 06	-52.809	-52.809	-52.809	-52.809	-52.809			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.510	-56.510	-56.510	-56.510	-56.510			
54990600 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 06	-56.510	-56.510	-56.510	-56.510	-56.510			E, D

2121101 Grundschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.909.226	-21.387.188	-21.387.188	-21.387.188	-21.387.188			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-21.596.987	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457			I
52415600 Unterhaltung Grundstücke BV 06	-242.141	-242.141	-242.141	-242.141	-242.141			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-70.098	-68.590	-68.590	-68.590	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			I

2121101 Grundschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	I

2121201 Hauptschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 6

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	I

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			I

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

Bezirksvertretung 6

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	I

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			I

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	I

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			I

Bezirksvertretung 6

2123101 Berufskolleg
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	I

2527201 Stadtbüchereien
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049			
54220000 Mieten und Pachten	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049			I

3131501 Seniorenarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-7.116.423	-7.196.867	-7.131.867	-7.131.867	-7.131.867			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-6.441.982	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-83.380	-83.361	-18.361	-18.361	-18.361			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-591.061	-597.823	-597.823	-597.823	-597.823			A, V

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.797.085	-7.913.243	-8.119.479	-8.119.479	-8.119.479			
54220000 Mieten und Pachten	-7.797.085	-7.913.243	-8.119.479	-8.119.479	-8.119.479			I

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.847	-51.711	-51.711	-51.711	-51.711			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-52.847	-51.711	-51.711	-51.711	-51.711			A, V
Transferaufwendungen	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			I

Bezirksvertretung 6

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	A, V

4242403 BgA Sportamt
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000			
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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	E, V

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.862.761	-38.035.170	-38.323.532	-38.126.332	-33.568.967			
52410100 Bewirtsch Grundstücke baul Anl Energie	-11.742.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608			A, V
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.144.553	-1.754.469	-1.850.431	-1.850.431	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.568.086	-4.758.086	-4.758.086	-4.358.086	-4.358.086			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-7.969.391	-8.161.791	-8.354.191	-8.556.991	-5.564.000			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-2.493.285	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-172.173	-168.470	-168.470	-168.470	-168.470			A, V

Bezirksvertretung 6

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01190017 GS SBV "Gartenstadt Reizenstein"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.930	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.930	0	0	0	0	0	0	A, D
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-24.000	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01190071 SBV Ulmenstraße (Südteil)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.828	0	0	0	0	0	0	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-16.828	0	0	0	0	0	0	A, D

Bezirksvertretung 6

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01350004 U81 1. BA LZA Beleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.411	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-18.629	0	0	0	0	0	0	A, V
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-111.782	0	0	0	0	0	0	A, V
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-77.679	0	0	0	0	0	0	
78170000 Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	-77.679	0	0	0	0	0	0	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.06100009 Aufwertung Unterführung Selbecker Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.893	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-47.893	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	A, V

Bezirksvertretung 6

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht.								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000571 Klinken 2. BA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.701	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.701	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000601 Neubau Jugendverkehrsschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.408	0	0	0	0	0	0	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-7.408	0	0	0	0	0	0	A, D

5454102 Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			
52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			A, V

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

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995			A, V

5454702 BgA Bahnanlagen Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			
52420600 Unterhaltung U-Bahn Anlagen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			I

Bezirksvertretung 6

5454702 BgA Bahnanlagen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01350001 U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.208.876	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.208.876	0	0	0	0	0	0	A, V

5454702 BgA Bahnanlagen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000200 Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.772	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-279.772	0	0	0	0	0	0	A, D

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.919.950	-13.321.588	-13.546.359	-13.546.359	-13.546.359			
52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250			I
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-10.601.700	-10.003.338	-10.228.109	-10.228.109	-10.228.109			I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-805.719	-805.719	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-650.790	-650.790	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-154.929	-154.929	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.884	-25.853	-25.853	-25.853	-25.853	-77.559	-77.559	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-22.884	-25.853	-25.853	-25.853	-25.853	-77.559	-77.559	I

Bezirksvertretung 6

5555102 **Unterhaltung des öffentlichen Grüns**
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600.000	-594.295	-792.393	-792.393	-792.393	-1.889.619	-1.942.986	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-894.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-1.782.885	-1.782.885	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-705.705	0	-198.098	-198.098	-198.098	-106.734	-160.101	

5555102 **Unterhaltung des öffentlichen Grüns**
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	I

555302 **Bestattungen**
Teilergebnisplan

[illegible]

5555302	Bestattungen
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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	-375.000	-375.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-375.000	-375.000	E, V

5555303 **Grabpflege**
Teilergebnisplan

[illegible]

Bezirksvertretung 6

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.06100011 urban gardening								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.500	0	0	0	0	0	0	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-10.500	0	0	0	0	0	0	E, D

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.929	-34.929	-34.929	-34.929	-34.929	-104.787	-104.787	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-34.929	-34.929	-34.929	-34.929	-34.929	-104.787	-104.787	I

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	I

Bezirksvertretung 6

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000212 Aufforstung von Waldflächen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.435	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	-21.810	-21.810	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-6.435	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	-21.810	-21.810	I

5757301 BgA Städtische Hallen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			I

Bezirksvertretung 7

Bezirksvertretung 7

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.400.281	-17.400.644	-12.241.780	-12.241.780	-12.241.780			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-17.166.656	-17.167.019	-12.008.155	-12.008.155	-12.008.155			I
52415700 Unterhaltung Grundstücke BV 07	-233.625	-233.625	-233.625	-233.625	-233.625			E, D
Transferaufwendungen	-41.228	-41.228	-41.228	-41.228	-41.228			
53175700 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 07	-41.228	-41.228	-41.228	-41.228	-41.228			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.642	-43.642	-43.642	-43.642	-43.642			
54990700 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 07	-43.642	-43.642	-43.642	-43.642	-43.642			E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.834.165	-21.312.127	-21.312.127	-21.312.127	-21.312.127			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-21.596.987	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457			I
52415700 Unterhaltung Grundstücke BV 07	-167.080	-167.080	-167.080	-167.080	-167.080			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-70.098	-68.590	-68.590	-68.590	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			I

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 7

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	I

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			I

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

Bezirksvertretung 7

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	I

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			I

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	I

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			I

Bezirksvertretung 7

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	I

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.959	-16.594	-16.594	-16.594	-16.594			
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-16.959	-16.594	-16.594	-16.594	-16.594			I

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-7.116.423	-7.196.867	-7.131.867	-7.131.867	-7.131.867			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-6.441.982	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-83.380	-83.361	-18.361	-18.361	-18.361			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-591.061	-597.823	-597.823	-597.823	-597.823			A, V

3131540 Bürgerhäuser Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.817	-14.499	-14.499	-14.499	-14.499			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-4.705	-4.604	-4.604	-4.604	-4.604			E, D
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.112	-9.895	-9.895	-9.895	-9.895			E, D
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.636	-4.536	-4.536	-4.536	-4.536			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-4.636	-4.536	-4.536	-4.536	-4.536			E, D

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.847	-51.711	-51.711	-51.711	-51.711			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-52.847	-51.711	-51.711	-51.711	-51.711			A, V

Bezirksvertretung 7

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	A, V

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	E, V

5454101 Straßen Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.862.761	-38.035.170	-38.323.532	-38.126.332	-33.568.967			
52410100 Bewirtsch Grundstücke baul Anl Energie	-11.742.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608			A, V
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.144.553	-1.754.469	-1.850.431	-1.850.431	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.568.086	-4.758.086	-4.758.086	-4.358.086	-4.358.086			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-7.969.391	-8.161.791	-8.354.191	-8.556.991	-5.564.000			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-2.493.285	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-172.173	-168.470	-168.470	-168.470	-168.470			A, V

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00510003 LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.322.126	-330.531	0	0	0	-330.531	0	
78210000 Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.322.126	-330.531	0	0	0	-330.531	0	A, D
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.412.753	-336.719	0	0	0	-336.719	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.412.753	-336.719	0	0	0	-336.719	0	A, D

Bezirksvertretung 7

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	A, V

Bezirksvertretung 7

5454101	Straßen
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	A, V

5454101	Straßen
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht.								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	A, V

5454101	Straßen
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000614 Grafenberger Allee								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.314	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-357.747	0	0	0	0	0	0	A, V
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-106.567	0	0	0	0	0	0	A, V
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-886	0	0	0	0	0	0	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-886	0	0	0	0	0	0	A, V

5454102 **Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.**
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			
52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			A, V

5454102 **Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.**
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00510005 GS Unterführung Bf. Gerresheim								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-87.261	0	0	0	0	0	0	
78170000 Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	-87.261	0	0	0	0	0	0	A, D

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

[illegible]

Bezirksvertretung 7

5454702 BgA Bahnanlagen Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			
52420600 Unterhaltung U-Bahn Anlagen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-805.719	-805.719	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-650.790	-650.790	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-154.929	-154.929	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600.000	-594.295	-792.393	-792.393	-792.393	-1.889.619	-1.942.986	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-894.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-1.782.885	-1.782.885	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-705.705	0	-198.098	-198.098	-198.098	-106.734	-160.101	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	I

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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	-375.000	-375.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-375.000	-375.000	E, V

Bezirksvertretung 7

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	I

5757301 BgA Städtische Hallen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			I

Bezirksvertretung 8

Bezirksvertretung 8

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.441.307	-17.441.670	-12.282.806	-12.282.806	-12.282.806			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-17.166.656	-17.167.019	-12.008.155	-12.008.155	-12.008.155			I
52415800 Unterhaltung Grundstücke BV 08	-274.651	-274.651	-274.651	-274.651	-274.651			E, D
Transferaufwendungen	-48.468	-48.468	-48.468	-48.468	-48.468			
53175800 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 08	-48.468	-48.468	-48.468	-48.468	-48.468			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.686	-51.686	-51.686	-51.686	-51.686			
54990800 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 08	-51.686	-51.686	-51.686	-51.686	-51.686			E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.881.089	-21.359.051	-21.359.051	-21.359.051	-21.359.051			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-21.596.987	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457			I
52415800 Unterhaltung Grundstücke BV 08	-214.004	-214.004	-214.004	-214.004	-214.004			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-70.098	-68.590	-68.590	-68.590	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			I

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 8

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	I

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			I

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

Bezirksvertretung 8

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	I

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			I

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	I

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			I

Bezirksvertretung 8

2123101 Berufskolleg
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	I

2527201 Stadtbüchereien
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049			
54220000 Mieten und Pachten	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049			I

3131501 Seniorenarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-7.116.423	-7.196.867	-7.131.867	-7.131.867	-7.131.867			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-6.441.982	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-83.380	-83.361	-18.361	-18.361	-18.361			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-591.061	-597.823	-597.823	-597.823	-597.823			A, V

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.797.085	-7.913.243	-8.119.479	-8.119.479	-8.119.479			
54220000 Mieten und Pachten	-7.797.085	-7.913.243	-8.119.479	-8.119.479	-8.119.479			I

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	A, D

Bezirksvertretung 8

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.843.570	-2.834.994	-2.834.994	-2.834.994	-2.834.994			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-771.776	-762.553	-762.553	-762.553	-762.553			I
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-52.847	-51.711	-51.711	-51.711	-51.711			A, V
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-474.345	-464.144	-464.144	-464.144	-464.144			I
52810500 Sonstige Sachleistungen OGS	-135.372	-135.372	-135.372	-135.372	-135.372			I
52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung	-1.409.230	-1.421.214	-1.421.214	-1.421.214	-1.421.214			I
Transferaufwendungen	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	A, V

4242403 BgA Sportamt
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	E, V

Bezirksvertretung 8

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.862.761	-38.035.170	-38.323.532	-38.126.332	-33.568.967			
52410100 Bewirtsch Grundstücke baul Anl Energie	-11.742.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608			A, V
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.144.553	-1.754.469	-1.850.431	-1.850.431	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.568.086	-4.758.086	-4.758.086	-4.358.086	-4.358.086			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme o�B	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-7.969.391	-8.161.791	-8.354.191	-8.556.991	-5.564.000			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-2.493.285	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-172.173	-168.470	-168.470	-168.470	-168.470			A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung � 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 8

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01070072 Radverkehrsanlage Königsberger Str.								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.525	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.525	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht.								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	A, V

5454102 Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			
52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			A, V

Bezirksvertretung 8

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

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995			A, V

5454702 BgA Bahnanlagen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			
52420600 Unterhaltung U-Bahn Anlagen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-805.719	-805.719	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-650.790	-650.790	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-154.929	-154.929	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600.000	-594.295	-792.393	-792.393	-792.393	-1.889.619	-1.942.986	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-894.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-1.782.885	-1.782.885	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-705.705	0	-198.098	-198.098	-198.098	-106.734	-160.101	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	I

Bezirksvertretung 8

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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	-375.000	-375.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-375.000	-375.000	E, V

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-162.345	-162.345	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-162.345	-162.345	I

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.06100013 Spielplatz Vogelsanger Weg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-424.000	0	0	0	0	0	0	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-424.000	0	0	0	0	0	0	E, D

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	E, V

Bezirksvertretung 8

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	I

5757301 BgA Städtische Hallen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			I

Bezirksvertretung 9

Bezirksvertretung 9

1111105 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.543.700	-17.544.063	-12.385.199	-12.385.199	-12.385.199			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-17.166.656	-17.167.019	-12.008.155	-12.008.155	-12.008.155			I
52415900 Unterhaltung Grundstücke BV 09	-377.044	-377.044	-377.044	-377.044	-377.044			E, D
Transferaufwendungen	-66.537	-66.537	-66.537	-66.537	-66.537			
53175900 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 09	-66.537	-66.537	-66.537	-66.537	-66.537			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.764	-71.764	-71.764	-71.764	-71.764			
54990900 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 09	-71.764	-71.764	-71.764	-71.764	-71.764			E, D

2121101 Grundschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.998.206	-21.476.168	-21.476.168	-21.476.168	-21.476.168			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-21.596.987	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457			I
52415900 Unterhaltung Grundstücke BV 09	-331.121	-331.121	-331.121	-331.121	-331.121			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-70.098	-68.590	-68.590	-68.590	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			I

2121101 Grundschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	I

2121201 Hauptschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 9

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	I

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			I

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

Bezirksvertretung 9

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	I

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			I

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	I

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			I

Bezirksvertretung 9

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	I

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049			
54220000 Mieten und Pachten	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049			I

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-7.116.423	-7.196.867	-7.131.867	-7.131.867	-7.131.867			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-6.441.982	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-83.380	-83.361	-18.361	-18.361	-18.361			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-591.061	-597.823	-597.823	-597.823	-597.823			A, V

3131540 Bürgerhäuser Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			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	-14.817	-14.499	-14.499	-14.499	-14.499			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-4.705	-4.604	-4.604	-4.604	-4.604			E, D
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.112	-9.895	-9.895	-9.895	-9.895			E, D
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.636	-4.536	-4.536	-4.536	-4.536			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-4.636	-4.536	-4.536	-4.536	-4.536			E, D

3131540 Bürgerhäuser Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000037 Beschaffungen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.158	-33.459	-35.334	-35.334	-35.334	-17.199	-8.834	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-33.158	-33.459	-35.334	-35.334	-35.334	-17.199	-8.834	I

Bezirksvertretung 9**3636201 Jugendarbeit**
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-5.944.676	-5.963.785	-5.963.785	-5.963.785	-5.963.785			
53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit	-5.944.676	-5.963.785	-5.963.785	-5.963.785	-5.963.785			I

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.797.085	-7.913.243	-8.119.479	-8.119.479	-8.119.479			
54220000 Mieten und Pachten	-7.797.085	-7.913.243	-8.119.479	-8.119.479	-8.119.479			I

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.843.570	-2.834.994	-2.834.994	-2.834.994	-2.834.994			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-771.776	-762.553	-762.553	-762.553	-762.553			I
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-52.847	-51.711	-51.711	-51.711	-51.711			A, V
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-474.345	-464.144	-464.144	-464.144	-464.144			I
52810500 Sonstige Sachleistungen OGS	-135.372	-135.372	-135.372	-135.372	-135.372			I
52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung	-1.409.230	-1.421.214	-1.421.214	-1.421.214	-1.421.214			I
Transferaufwendungen	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	A, D

Bezirksvertretung 9

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	A, V

4242403 BgA Sportamt
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	E, V

5252302 Brunnen und Denkmäler
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-100.000	-314.950	-314.950	-314.950			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-100.000	-100.000	-314.950	-314.950	-314.950			I

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.862.761	-38.035.170	-38.323.532	-38.126.332	-33.568.967			
52410100 Bewirtsch Grundstücke baul Anl Energie	-11.742.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608			A, V
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.144.553	-1.754.469	-1.850.431	-1.850.431	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.568.086	-4.758.086	-4.758.086	-4.358.086	-4.358.086			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-7.969.391	-8.161.791	-8.354.191	-8.556.991	-5.564.000			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-2.493.285	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-172.173	-168.470	-168.470	-168.470	-168.470			A, V

Bezirksvertretung 9

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00870002 GS Am Scheitenweg								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.858	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-136.593	0	0	0	0	0	0	A, D
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-25.265	0	0	0	0	0	0	A, D
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-476	0	0	0	0	0	0	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-476	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 9

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01070037 GS Radschnellverbindung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.026.980	-631.745	-100.000	0	0	-731.745	-100.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.026.980	-631.745	-100.000	0	0	-731.745	-100.000	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.786.435	-6.317.977	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-20.054.133	-20.319.903	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.06100015 Grünzug Aaper Wald - Anteile Straßen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.844	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.997	0	0	0	0	0	0	A, D
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-12.847	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	A, V

Bezirksvertretung 9

5454101	Straßen
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht.								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	A, V

5454101	Straßen
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000536 BS - Umbau Hildener Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.290	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-384.190	0	0	0	0	0	0	A, D
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-94.100	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101	Straßen
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000612 Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.986	0	0	0	0	0	0	
78210000 Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.986	0	0	0	0	0	0	A, D
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.577	0	0	0	0	0	0	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-3.577	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101	Straßen
Investitionsmaßnahmen	

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000765 Ausbau Am Broichgraben								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.700	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-150.700	0	0	0	0	0	0	A, D

5454102 **Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.**
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			
52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			A, V

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

[illegible]

Bezirksvertretung 9

5454702 BgA Bahnanlagen Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			
52420600 Unterhaltung U-Bahn Anlagen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-805.719	-805.719	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-650.790	-650.790	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-154.929	-154.929	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600.000	-594.295	-792.393	-792.393	-792.393	-1.889.619	-1.942.986	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-894.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-1.782.885	-1.782.885	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-705.705	0	-198.098	-198.098	-198.098	-106.734	-160.101	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	I

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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	-375.000	-375.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-375.000	-375.000	E, V

Bezirksvertretung 9

5555302 Bestattungen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-162.345	-162.345	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115	-162.345	-162.345	I

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-53.729	-53.729	-53.729	-53.729	-53.729			
53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	-53.729	-53.729	-53.729	-53.729	-53.729			I

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.929	-34.929	-34.929	-34.929	-34.929	-104.787	-104.787	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-34.929	-34.929	-34.929	-34.929	-34.929	-104.787	-104.787	I

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	E, V

Bezirksvertretung 9

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	I

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00050001 Lärminderungsplan								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.717	-428.863	-428.863	-428.863	-428.863	-214.432	-107.216	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-378.717	-428.863	-428.863	-428.863	-428.863	-214.432	-107.216	I

5757301 BgA Städtische Hallen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			I

Bezirksvertretung 10

Bezirksvertretung 10

1111105 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.329.100	-17.329.463	-12.170.599	-12.170.599	-12.170.599			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-17.166.656	-17.167.019	-12.008.155	-12.008.155	-12.008.155			I
52416000 Unterhaltung Grundstücke BV 10	-162.444	-162.444	-162.444	-162.444	-162.444			E, D
Transferaufwendungen	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			
53176000 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 10	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			E, D

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.685	-29.685	-29.685	-29.685	-29.685			
54991000 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 10	-29.685	-29.685	-29.685	-29.685	-29.685			E, D

2121101 Grundschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.752.748	-21.230.710	-21.230.710	-21.230.710	-21.230.710			
52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	-21.596.987	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457	-21.076.457			I
52416000 Unterhaltung Grundstücke BV 10	-85.663	-85.663	-85.663	-85.663	-85.663			E, D
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-70.098	-68.590	-68.590	-68.590	-68.590			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-36.577	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790			I

2121101 Grundschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	I
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-90.168	-79.641	-79.641	-79.641	-79.641	-238.923	-238.923	I

2121201 Hauptschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-65.694	-64.281	-64.281	-64.281	-64.281			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-139.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500			I

Bezirksvertretung 10

2121201 Hauptschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

2121501 Realschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-109.910	-107.547	-107.547	-107.547	-107.547			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121501 Realschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-90.000	I

2121701 Gymnasium
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-207.956	-203.484	-203.484	-203.484	-203.484			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-162.564	-159.068	-159.068	-159.068	-159.068			I

2121701 Gymnasium
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-360.000	I

Bezirksvertretung 10

2121801 Gesamtschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-110.809	-108.426	-108.426	-108.426	-108.426			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-86.936	-85.067	-85.067	-85.067	-85.067			I

2121801 Gesamtschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-120.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-477.000	-477.000	I

2122101 Förderschule
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-29.297	-28.667	-28.667	-28.667	-28.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-31.806	-31.122	-31.122	-31.122	-31.122			I

2122101 Förderschule
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	I

2123101 Berufskolleg
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			
52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	-307.984	-301.361	-301.361	-301.361	-301.361			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-150.061	-146.834	-146.834	-146.834	-146.834			I

Bezirksvertretung 10

2123101 Berufskolleg
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-435.000	-435.000	I

2527201 Stadtbüchereien
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049			
54220000 Mieten und Pachten	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049	-341.049			I

3131501 Seniorenarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-7.116.423	-7.196.867	-7.131.867	-7.131.867	-7.131.867			
53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere	-6.441.982	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683	-6.515.683			A, V
53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten	-83.380	-83.361	-18.361	-18.361	-18.361			A, V
53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere	-591.061	-597.823	-597.823	-597.823	-597.823			A, V

3131540 Bürgerhäuser
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Personalaufwendungen	-3.196.833	-3.255.733	-3.333.133	-3.440.433	-3.555.433			
50010000 Personalaufwendungen	-3.192.600	-3.251.500	-3.328.900	-3.436.200	-3.551.200			I
50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233			I
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.350	-326.182	-326.182	-326.182	-326.182			
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-4.705	-4.604	-4.604	-4.604	-4.604			E, D
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.112	-9.895	-9.895	-9.895	-9.895			E, D
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-318.533	-311.683	-311.683	-311.683	-311.683			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.636	-4.536	-4.536	-4.536	-4.536			
54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	-4.636	-4.536	-4.536	-4.536	-4.536			E, D

Bezirksvertretung 10

3636201 Jugendarbeit
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.730	-746.565	-820.849	-820.849	-820.849			
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-178.342	-176.516	-180.891	-180.891	-180.891			I
52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	-706.388	-570.049	-639.958	-639.958	-639.958			I
Transferaufwendungen	-8.383.218	-8.140.119	-8.062.109	-8.062.109	-8.062.109			
53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.438.542	-2.176.334	-2.098.324	-2.098.324	-2.098.324			I
53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit	-5.944.676	-5.963.785	-5.963.785	-5.963.785	-5.963.785			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.172	-179.232	-179.232	-179.232	-179.232			
54210000 Aufw für ehrenamtl u sonstige Tätigkeit	-159.884	-156.445	-156.445	-156.445	-156.445			I
54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.288	-22.787	-22.787	-22.787	-22.787			I

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-1.084.383	-1.077.875	-1.077.875	-1.077.875	-1.077.875			
53180200 Zuw Rahmenvertr Bekämpf Jugendarbeitslgk	-1.084.383	-1.077.875	-1.077.875	-1.077.875	-1.077.875			I

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-283.308.334	-282.237.500	-284.011.667	-284.011.667	-284.011.667			
53180700 Zuw Betriebskosten Kindertagesstätten	-283.308.334	-282.237.500	-284.011.667	-284.011.667	-284.011.667			I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.797.085	-7.913.243	-8.119.479	-8.119.479	-8.119.479			
54220000 Mieten und Pachten	-7.797.085	-7.913.243	-8.119.479	-8.119.479	-8.119.479			I

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	A, D

Bezirksvertretung 10**3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit**
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			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	-2.843.570	-2.834.994	-2.834.994	-2.834.994	-2.834.994			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-771.776	-762.553	-762.553	-762.553	-762.553			I
52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	-52.847	-51.711	-51.711	-51.711	-51.711			A, V
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-474.345	-464.144	-464.144	-464.144	-464.144			I
52810500 Sonstige Sachleistungen OGS	-135.372	-135.372	-135.372	-135.372	-135.372			I
52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung	-1.409.230	-1.421.214	-1.421.214	-1.421.214	-1.421.214			I
Transferaufwendungen	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			
53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür	-8.539.227	-8.588.991	-8.566.921	-8.566.921	-8.566.921			I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.970	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296	-2.648	-1.324	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	
78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	-272.447	-290.326	-290.326	-290.326	-290.326	-145.164	-72.582	A, V

4242403 BgA Sportamt
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000			E, D

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	
78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-881.750	-440.875	E, V

Bezirksvertretung 10

5454101 Straßen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.862.761	-38.035.170	-38.323.532	-38.126.332	-33.568.967			
52410100 Bewirtsch Grundstücke baul Anl Energie	-11.742.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608	-12.642.608			A, V
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.144.553	-1.754.469	-1.850.431	-1.850.431	-286.057			A, V
52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze	-4.568.086	-4.758.086	-4.758.086	-4.358.086	-4.358.086			A, V
52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme o�B	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665	-8.772.665			A, V
52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	-7.969.391	-8.161.791	-8.354.191	-8.556.991	-5.564.000			A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-2.493.285	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081	-1.777.081			A, V
52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	-172.173	-168.470	-168.470	-168.470	-168.470			A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00870200 GS Erschließungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.513	-67.393	-67.393	-67.393	-67.393	-33.696	-16.848	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00890014 AS Zahlungen gem. Satzung � 127 BauGB								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-208.294	-235.874	-235.874	-235.874	-235.874	-117.938	-58.969	I

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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 10

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01070037 GS Radschnellverbindung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.026.980	-631.745	-100.000	0	0	-731.745	-100.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.026.980	-631.745	-100.000	0	0	-731.745	-100.000	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.024.389	-5.079.854	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-13.966.062	-13.848.606	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.06110007 Barrierefr Umbau Wilhelm-Schmidtbonn-Str								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.270	0	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-124.270	0	0	0	0	0	0	A, D

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-527.051	-530.633	-530.633	-530.633	-530.633	-265.316	-132.658	A, V

5454101 Straßen
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht.								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.302.461	-3.718.241	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	-1.872.620	-943.060	A, V

5454102 Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			
52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel	-11.570.301	-11.793.499	-16.916.126	-10.725.499	-10.525.499			A, V

Bezirksvertretung 10

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

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995	-2.216.995			A, V

5454702 BgA Bahnanlagen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			
52420600 Unterhaltung U-Bahn Anlagen	-1.190.865	-721.425	-721.425	-721.425	-721.425			I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.919.950	-13.321.588	-13.546.359	-13.546.359	-13.546.359			
52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250	-3.318.250			I
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-10.601.700	-10.003.338	-10.228.109	-10.228.109	-10.228.109			I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-268.573	-805.719	-805.719	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-216.930	-650.790	-650.790	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-51.643	-154.929	-154.929	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.884	-25.853	-25.853	-25.853	-25.853	-77.559	-77.559	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-22.884	-25.853	-25.853	-25.853	-25.853	-77.559	-77.559	I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600.000	-594.295	-792.393	-792.393	-792.393	-1.889.619	-1.942.986	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-894.295	-594.295	-594.295	-594.295	-594.295	-1.782.885	-1.782.885	I
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-705.705	0	-198.098	-198.098	-198.098	-106.734	-160.101	I

Bezirksvertretung 10

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-62.500	-62.500	I

5555302 Bestattungen
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			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 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	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	-375.000	-375.000	
78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-375.000	-375.000	E, V

5555303 Grabpflege
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.832	-4.832	-4.832	-4.832	-4.832			
52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	-4.832	-4.832	-4.832	-4.832	-4.832			I

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-53.729	-53.729	-53.729	-53.729	-53.729			
53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	-53.729	-53.729	-53.729	-53.729	-53.729			I

5555401 Natur und Landschaft, Planung
Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-101.465	-304.395	-304.395	E, V

Bezirksvertretung 10

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.929	-34.929	-34.929	-34.929	-34.929	-104.787	-104.787	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-34.929	-34.929	-34.929	-34.929	-34.929	-104.787	-104.787	I

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317	-144.951	-144.951	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-16.911	-50.733	-50.733	I

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ermächtigung 2027	Ermächtigung 2028	Bezirksrecht
7.90000212 Aufforstung von Waldflächen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.435	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	-21.810	-21.810	
78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	-6.435	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	-21.810	-21.810	I

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031			Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			
52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-4.157.702	-1.862.256	-557.290	-574.010	-574.010			I



Landeshauptstadt Düsseldorf
Kämmererei