

Bezirksbezogene Haushaltsansätze 2025

Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit



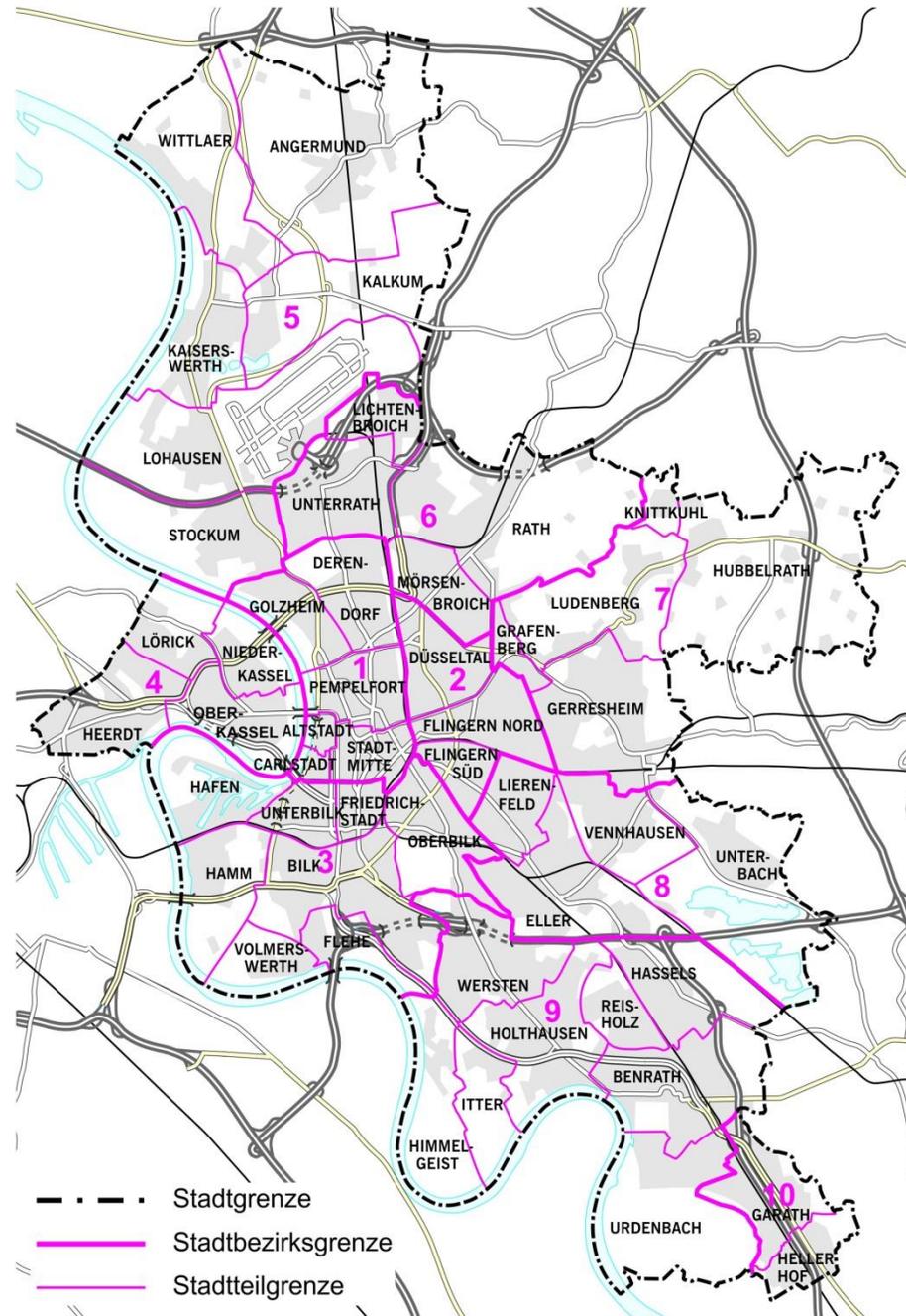


Landeshauptstadt
Düsseldorf

Bezirksbezogene Haushaltsansätze 2025

STADTBEZIRKE UND STADTTEILE

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



Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|-----------------------------|------------|
| Vorwort..... | 7 |
| Stadtbezirk 1 | 15 |
| Stadtbezirk 2 | 27 |
| Stadtbezirk 3 | 38 |
| Stadtbezirk 4 | 50 |
| Stadtbezirk 5 | 62 |
| Stadtbezirk 6 | 75 |
| Stadtbezirk 7 | 87 |
| Stadtbezirk 8 | 97 |
| Stadtbezirk 9 | 108 |
| Stadtbezirk 10 | 120 |

Vorwort

1. Rechtliche Grundlagen

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

- ⇒ Danach wirken die Bezirksvertretungen an den Haushaltsberatungen mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Hierzu ist dem Haushaltsplan als Anlage eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben beizufügen (§ 37 Abs. 4 GO NRW i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW). Der Rat besitzt zwar letztlich das Entscheidungsrecht über die Ansätze, er muss sich jedoch mit den vorgelegten Vorschlägen und Anregungen auseinandersetzen.

- ⇒ Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel. Dabei können sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Mittel alleine entscheiden (§ 37 Abs. 3 GO NRW).

2. Allgemeines

a) Verfahren

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

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

Demnach ergeben sich folgende mögliche Darstellungen:

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

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

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

Demnach gibt es nur eine Darstellung:

I Informationsrecht

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

b) Mittelbereitstellung für die Bezirksvertretungen

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

Für 2025 setzt sich der Ansatz aus einem Sockelbetrag von 15.000 EUR je Bezirk und einem Einwohneranteil von 0,60 EUR je Einwohner/in zusammen. Somit ergibt sich ein Gesamtbetrag von 543.431 EUR.

| | | Laufende Verwaltungstätigkeiten 1111114 54990100 - 54991000 | | |
|-----------------------|---|--|---|---|
| | Einwohner/innen per 31.12.2023 | Sockelbetrag 15.000 EUR je Bezirk | Einwohneranteil 0,60 EUR je Einwohner/in | Insgesamt Summe Spalte 3 und 4 |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Gesamt | 655.717 | 150.000 | 393.431 | 543.431 |
| Stadtbezirk 1 | 88.907 | 15.000 | 53.344 | 68.344 |
| Stadtbezirk 2 | 65.721 | 15.000 | 39.433 | 54.433 |
| Stadtbezirk 3 | 123.232 | 15.000 | 73.939 | 88.939 |
| Stadtbezirk 4 | 46.258 | 15.000 | 27.755 | 42.755 |
| Stadtbezirk 5 | 34.818 | 15.000 | 20.891 | 35.891 |
| Stadtbezirk 6 | 69.042 | 15.000 | 41.425 | 56.425 |
| Stadtbezirk 7 | 47.253 | 15.000 | 28.352 | 43.352 |
| Stadtbezirk 8 | 61.227 | 15.000 | 36.736 | 51.736 |
| Stadtbezirk 9 | 94.628 | 15.000 | 56.777 | 71.777 |
| Stadtbezirk 10 | 24.631 | 15.000 | 14.779 | 29.779 |

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 2025 errechnet sich der Ansatz in Höhe von 3.893.697 EUR aus einem Einwohneranteil von 3,50 EUR je Einwohner/in sowie einer Neuveranschlagung aus 2024 in Höhe von insgesamt 1.598.685 EUR.**

| | | Bauunterhalt städt. Schulen 2121101 52415100 - 52416000 | | |
|-----------------------|---|--|--------------------------|---|
| | Einwohner/innen per 31.12.2023 | Einwohneranteil 3,50 EUR je Einwohner/in | Neuveranschlagung | Insgesamt Summe Spalte 3 und 4 |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Gesamt | 655.717 | 2.295.012 | 1.598.685 | 3.893.697 |
| Stadtbezirk 1 | 88.907 | 311.175 | 193.601 | 504.776 |
| Stadtbezirk 2 | 65.721 | 230.024 | 71.688 | 301.712 |
| Stadtbezirk 3 | 123.232 | 431.312 | 278.496 | 709.808 |
| Stadtbezirk 4 | 46.258 | 161.903 | 124.963 | 286.866 |
| Stadtbezirk 5 | 34.818 | 121.863 | 61.131 | 182.994 |
| Stadtbezirk 6 | 69.042 | 241.647 | 421.917 | 663.564 |
| Stadtbezirk 7 | 47.253 | 165.386 | 33.870 | 199.256 |
| Stadtbezirk 8 | 61.227 | 214.295 | 51.350 | 265.645 |
| Stadtbezirk 9 | 94.628 | 331.198 | 317.710 | 648.908 |
| Stadtbezirk 10 | 24.631 | 86.209 | 43.959 | 130.168 |

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

Für 2025 setzt sich der Ansatz für den Bauunterhalt der sonstigen städtischen Einrichtungen in Höhe von 2.881.994 EUR demnach aus einem Sockelbetrag von 87.550 EUR je Bezirk und einem Einwohneranteil von 3,06 EUR je Einwohner/in zusammen.

| | | Bauunterhalt sonstige städt. Einrichtungen 1111105001 52415100 - 52416000 | | |
|-----------------------|---|--|---|---|
| | Einwohner/innen per 31.12.2023 | Sockelbetrag 87.550 EUR je Bezirk | Einwohneranteil 3,06 EUR je Einwohner/in | Insgesamt Summe Spalte 3 und 4 |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Gesamt | 655.717 | 875.500 | 2.006.494 | 2.881.994 |
| Stadtbezirk 1 | 88.907 | 87.550 | 272.055 | 359.605 |
| Stadtbezirk 2 | 65.721 | 87.550 | 201.106 | 288.656 |
| Stadtbezirk 3 | 123.232 | 87.550 | 377.090 | 464.640 |
| Stadtbezirk 4 | 46.258 | 87.550 | 141.549 | 229.099 |
| Stadtbezirk 5 | 34.818 | 87.550 | 106.543 | 194.093 |
| Stadtbezirk 6 | 69.042 | 87.550 | 211.269 | 298.819 |
| Stadtbezirk 7 | 47.253 | 87.550 | 144.594 | 232.144 |
| Stadtbezirk 8 | 61.227 | 87.550 | 187.355 | 274.905 |
| Stadtbezirk 9 | 94.628 | 87.550 | 289.562 | 377.112 |
| Stadtbezirk 10 | 24.631 | 87.550 | 75.371 | 162.921 |

Der Anteil für die Förderung des Bauunterhalts an Dritte in Höhe von 508.588 EUR errechnet sich aus einem Sockelbetrag von 15.450 EUR je Bezirk und einem Einwohneranteil von 0,54 EUR je Einwohner/in.

| | | Bauunterhalt zur Förderung Dritter 1111105001 53175100 - 53176000 | | |
|-----------------------|---|--|---|---|
| | Einwohner/innen per 31.12.2023 | Sockelbetrag 15.450 EUR je Bezirk | Einwohneranteil 0,54 EUR je Einwohner/in | Insgesamt Summe Spalte 3 und 4 |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Gesamt | 655.717 | 154.500 | 354.088 | 508.588 |
| Stadtbezirk 1 | 88.907 | 15.450 | 48.010 | 63.460 |
| Stadtbezirk 2 | 65.721 | 15.450 | 35.489 | 50.939 |
| Stadtbezirk 3 | 123.232 | 15.450 | 66.545 | 81.995 |
| Stadtbezirk 4 | 46.258 | 15.450 | 24.979 | 40.429 |
| Stadtbezirk 5 | 34.818 | 15.450 | 18.802 | 34.252 |
| Stadtbezirk 6 | 69.042 | 15.450 | 37.283 | 52.733 |
| Stadtbezirk 7 | 47.253 | 15.450 | 25.517 | 40.967 |
| Stadtbezirk 8 | 61.227 | 15.450 | 33.063 | 48.513 |
| Stadtbezirk 9 | 94.628 | 15.450 | 51.099 | 66.549 |
| Stadtbezirk 10 | 24.631 | 15.450 | 13.301 | 28.751 |

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

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

Düsseldorf, im Februar 2025

Schneider
Stadtkämmerin

Bezirksvertretung 1

Bezirksvertretung 1

1111105 Gebäudemanagement Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.375.097 | -12.960.253 | -12.612.223 | -12.367.760 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.015.492 | -12.600.648 | -12.252.618 | -12.008.155 | | I |
| 52415100 Unterhaltung Grundstücke BV 01 | -359.605 | -359.605 | -359.605 | -359.605 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -63.460 | -63.460 | -63.460 | -63.460 | | |
| 53175100 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 01 | -63.460 | -63.460 | -63.460 | -63.460 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.344 | -64.931 | -63.566 | -62.201 | | |
| 54990100 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 01 | -68.344 | -64.931 | -63.566 | -62.201 | | E, D |

2121101 Grundschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.311.538 | -22.832.236 | -22.290.842 | -21.768.804 | | |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -23.731.388 | -22.430.096 | -21.909.569 | -21.389.039 | | I |
| 52415100 Unterhaltung Grundstücke BV 01 | -504.776 | -330.535 | -311.175 | -311.175 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -71.605 | -70.098 | -68.590 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | I |

2121101 Grundschule Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 1

2121201 Hauptschule Teilergebnisplan

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

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

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

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

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

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -223.609 | -212.429 | -207.956 | -203.484 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -223.609 | -212.429 | -207.956 | -203.484 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | I |

Bezirksvertretung 1

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

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

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

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

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

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

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.502 | -29.927 | -29.297 | -28.667 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -31.502 | -29.927 | -29.297 | -28.667 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | I |

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 1

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

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

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | I |

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -6.908.230 | -7.265.383 | -7.516.765 | -7.776.845 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -6.196.440 | -6.504.905 | -6.729.975 | -6.962.832 | | A, V |
| 53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten | -153.166 | -163.644 | -169.305 | -175.163 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -558.624 | -596.834 | -617.485 | -638.850 | | A, V |

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.945.723 | -5.757.932 | -5.641.382 | -5.524.832 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -6.945.723 | -5.757.932 | -5.641.382 | -5.524.832 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | A, D |

Bezirksvertretung 1

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.825 | -53.984 | -52.847 | -51.711 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -56.825 | -53.984 | -52.847 | -51.711 | | A, V |
| Transferaufwendungen | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

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

4242403 BgA Sportamt Teilergebnisplan

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

Bezirksvertretung 1

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.886.769 | -21.174.020 | -21.225.935 | -20.777.850 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.314.348 | -298.631 | -292.344 | -286.057 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -5.210.624 | -4.039.682 | -4.452.320 | -4.364.958 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -8.772.665 | -8.334.032 | -8.158.578 | -7.983.125 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.564.000 | -5.285.800 | -5.174.520 | -5.063.240 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -3.840.000 | -3.040.000 | -2.976.000 | -2.912.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -185.132 | -175.875 | -172.173 | -168.470 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | I |

Bezirksvertretung 1

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | A, V |

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

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | A, V |

Bezirksvertretung 1

5454702 BgA Bahnanlagen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00380008 Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -536.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -536.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.400.403 | -13.916.329 | -12.296.583 | -12.043.504 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -3.256.092 | -2.828.625 | -2.778.375 | -2.728.125 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -17.144.311 | -11.087.704 | -9.518.208 | -9.315.379 | | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -278.573 | -265.991 | -264.958 | -263.925 | -794.874 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -226.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -650.790 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -49.061 | -48.028 | -46.995 | -144.084 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.926 | -37.930 | -37.131 | -36.333 | -111.394 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -37.930 | -37.131 | -36.333 | -111.394 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.132.328 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -2.464.956 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -1.798.352 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -1.782.885 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -1.333.976 | -705.705 | -705.705 | -705.705 | -682.071 | I |

Bezirksvertretung 1

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000203 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -300.000 | |
| 78210000 Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -300.000 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | I |

5555302 Bestattungen Teilergebnisplan

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

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | E, V |

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -162.345 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -162.345 | I |

Bezirksvertretung 1

5555303 Grabpflege Teilergebnisplan

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

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | I |

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Teilergebnisplan

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

Bezirksvertretung 1

5757301

BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | I |

Bezirksvertretung 2

Bezirksvertretung 2

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.304.148 | -12.889.304 | -12.541.274 | -12.296.811 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.015.492 | -12.600.648 | -12.252.618 | -12.008.155 | | I |
| 52415200 Unterhaltung Grundstücke BV 02 | -288.656 | -288.656 | -288.656 | -288.656 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -50.939 | -50.939 | -50.939 | -50.939 | | |
| 53175200 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 02 | -50.939 | -50.939 | -50.939 | -50.939 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.273 | -62.009 | -60.903 | -59.598 | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -10.840 | -10.288 | -10.267 | -10.046 | | I |
| 54990200 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 02 | -54.433 | -51.721 | -50.636 | -49.552 | | E, D |

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.108.474 | -22.738.894 | -22.209.691 | -21.687.653 | | |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -23.731.388 | -22.430.096 | -21.909.569 | -21.389.039 | | I |
| 52415200 Unterhaltung Grundstücke BV 02 | -301.712 | -237.193 | -230.024 | -230.024 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -71.605 | -70.098 | -68.590 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | I |

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 2

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

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

2121201 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen

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

2121501 Realschule

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | I |

2121501 Realschule

Investitionsmaßnahmen

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

2121701 Gymnasium

Teilergebnisplan

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

Bezirksvertretung 2

2121701 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen

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

2121801 Gesamtschule

Teilergebnisplan

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

2121801 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen

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

2122101 Förderschule

Teilergebnisplan

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

2122101 Förderschule

Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 2

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -331.166 | -314.608 | -307.984 | -301.361 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -331.166 | -314.608 | -307.984 | -301.361 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.200 | -32.490 | -31.806 | -31.122 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -34.200 | -32.490 | -31.806 | -31.122 | | I |

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | I |

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -604.215 | -568.010 | -556.052 | -544.094 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -604.215 | -568.010 | -556.052 | -544.094 | | I |

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -6.908.230 | -7.265.383 | -7.516.765 | -7.776.845 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -6.196.440 | -6.504.905 | -6.729.975 | -6.962.832 | | A, V |
| 53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten | -153.166 | -163.644 | -169.305 | -175.163 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -558.624 | -596.834 | -617.485 | -638.850 | | A, V |

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.945.723 | -5.757.932 | -5.641.382 | -5.524.832 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -6.945.723 | -5.757.932 | -5.641.382 | -5.524.832 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | A, D |

Bezirksvertretung 2

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.585.510 | -2.467.173 | -2.458.595 | -2.450.019 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -461.167 | -438.109 | -428.885 | -419.662 | | I |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -56.825 | -53.984 | -52.847 | -51.711 | | A, V |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -532.770 | -484.546 | -474.345 | -464.144 | | I |
| 52810500 Sonstige Sachleistungen OGS | -132.188 | -132.188 | -132.188 | -132.188 | | I |
| 52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung | -1.402.560 | -1.358.346 | -1.370.330 | -1.382.314 | | I |
| Transferaufwendungen | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

3636702 Kinderhilfezentrum Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 2

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

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

4242403 BgA Sportamt Teilergebnisplan

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

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.886.769 | -21.174.020 | -21.225.935 | -20.777.850 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.314.348 | -298.631 | -292.344 | -286.057 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -5.210.624 | -4.039.682 | -4.452.320 | -4.364.958 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -8.772.665 | -8.334.032 | -8.158.578 | -7.983.125 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.564.000 | -5.285.800 | -5.174.520 | -5.063.240 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -3.840.000 | -3.040.000 | -2.976.000 | -2.912.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -185.132 | -175.875 | -172.173 | -168.470 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 2

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 2

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | A, V |

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

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -278.573 | -265.991 | -264.958 | -263.925 | -794.874 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -226.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -650.790 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -49.061 | -48.028 | -46.995 | -144.084 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.132.328 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -2.464.956 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -1.798.352 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -1.782.885 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -1.333.976 | -705.705 | -705.705 | -705.705 | -682.071 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | I |

Bezirksvertretung 2

555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | E, V |

555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -162.345 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -162.345 | I |

555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | E, V |

555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | E, V |

555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | I |

Bezirksvertretung 2

5757301

BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | I |

Bezirksvertretung 3

Bezirksvertretung 3

111105 Gebäudemanagement Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.480.132 | -13.065.288 | -12.717.258 | -12.472.795 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.015.492 | -12.600.648 | -12.252.618 | -12.008.155 | | I |
| 52415300 Unterhaltung Grundstücke BV 03 | -464.640 | -464.640 | -464.640 | -464.640 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -81.995 | -81.995 | -81.995 | -81.995 | | |
| 53175300 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 03 | -81.995 | -81.995 | -81.995 | -81.995 | | E, D |

111114 Betreuung der Bezirksvertretungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -88.939 | -84.513 | -82.742 | -80.971 | | |
| 54990300 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 03 | -88.939 | -84.513 | -82.742 | -80.971 | | E, D |

212101 Grundschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.516.570 | -22.960.863 | -22.410.979 | -21.888.941 | | |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -23.731.388 | -22.430.096 | -21.909.569 | -21.389.039 | | I |
| 52415300 Unterhaltung Grundstücke BV 03 | -709.808 | -459.162 | -431.312 | -431.312 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -71.605 | -70.098 | -68.590 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | I |

212101 Grundschule Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 3

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

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

2121201 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen

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

2121501 Realschule

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | I |

2121501 Realschule

Investitionsmaßnahmen

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

2121701 Gymnasium

Teilergebnisplan

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

Bezirksvertretung 3

2121701 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen

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

2121801 Gesamtschule

Teilergebnisplan

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

2121801 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen

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

2122101 Förderschule

Teilergebnisplan

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

2122101 Förderschule

Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 3

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

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

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | I |

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -604.215 | -568.010 | -556.052 | -544.094 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -604.215 | -568.010 | -556.052 | -544.094 | | I |

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -6.908.230 | -7.265.383 | -7.516.765 | -7.776.845 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -6.196.440 | -6.504.905 | -6.729.975 | -6.962.832 | | A, V |
| 53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten | -153.166 | -163.644 | -169.305 | -175.163 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -558.624 | -596.834 | -617.485 | -638.850 | | A, V |

3131540 Bürgerhäuser Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.159 | -14.401 | -14.098 | -13.795 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -4.286 | -4.072 | -3.986 | -3.900 | | E, D |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -10.873 | -10.329 | -10.112 | -9.895 | | E, D |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.735 | -3.548 | -3.473 | -3.398 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -3.735 | -3.548 | -3.473 | -3.398 | | E, D |

Bezirksvertretung 3

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.945.723 | -5.757.932 | -5.641.382 | -5.524.832 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -6.945.723 | -5.757.932 | -5.641.382 | -5.524.832 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.825 | -53.984 | -52.847 | -51.711 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -56.825 | -53.984 | -52.847 | -51.711 | | A, V |
| Transferaufwendungen | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 3

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

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

4242403 BgA Sportamt Teilergebnisplan

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

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.886.769 | -21.174.020 | -21.225.935 | -20.777.850 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.314.348 | -298.631 | -292.344 | -286.057 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -5.210.624 | -4.039.682 | -4.452.320 | -4.364.958 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -8.772.665 | -8.334.032 | -8.158.578 | -7.983.125 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.564.000 | -5.285.800 | -5.174.520 | -5.063.240 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -3.840.000 | -3.040.000 | -2.976.000 | -2.912.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -185.132 | -175.875 | -172.173 | -168.470 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00420015 Speditionsstraße 2. BA | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.402.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -3.239.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -163.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -388.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -388.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

Bezirksvertretung 3

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 3

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | A, V |

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

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.400.403 | -13.916.329 | -12.296.583 | -12.043.504 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -3.256.092 | -2.828.625 | -2.778.375 | -2.728.125 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -17.144.311 | -11.087.704 | -9.518.208 | -9.315.379 | | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -278.573 | -265.991 | -264.958 | -263.925 | -794.874 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -226.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -650.790 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -49.061 | -48.028 | -46.995 | -144.084 | I |

Bezirksvertretung 3

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.926 | -37.930 | -37.131 | -36.333 | -111.394 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -37.930 | -37.131 | -36.333 | -111.394 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.132.328 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -2.464.956 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -1.798.352 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -1.782.885 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -1.333.976 | -705.705 | -705.705 | -705.705 | -682.071 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | I |

5555302 Bestattungen Teilergebnisplan

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

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | E, V |

Bezirksvertretung 3

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -162.345 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -162.345 | I |

5555304 BgA Krematorium Teilergebnisplan

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

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | I |

Bezirksvertretung 3

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Teilergebnisplan

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

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Investitionsmaßnahmen

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

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | I |

Bezirksvertretung 4

Bezirksvertretung 4

111105 Gebäudemanagement Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.244.591 | -12.829.747 | -12.481.717 | -12.237.254 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.015.492 | -12.600.648 | -12.252.618 | -12.008.155 | | I |
| 52415400 Unterhaltung Grundstücke BV 04 | -229.099 | -229.099 | -229.099 | -229.099 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -40.429 | -40.429 | -40.429 | -40.429 | | |
| 53175400 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 04 | -40.429 | -40.429 | -40.429 | -40.429 | | E, D |

111114 Betreuung der Bezirksvertretungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.755 | -40.631 | -39.782 | -38.933 | | |
| 54990400 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 04 | -42.755 | -40.631 | -39.782 | -38.933 | | E, D |

212101 Grundschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.093.628 | -22.676.100 | -22.141.570 | -21.619.532 | | |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -23.731.388 | -22.430.096 | -21.909.569 | -21.389.039 | | I |
| 52415400 Unterhaltung Grundstücke BV 04 | -286.866 | -174.399 | -161.903 | -161.903 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -71.605 | -70.098 | -68.590 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | I |

212101 Grundschule Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 4

2121201 Hauptschule Teilergebnisplan

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

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

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

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

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

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

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

Bezirksvertretung 4

2121701 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen

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

2121801 Gesamtschule

Teilergebnisplan

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

2121801 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen

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

2122101 Förderschule

Teilergebnisplan

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

2122101 Förderschule

Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 4

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

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

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | I |

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -6.908.230 | -7.265.383 | -7.516.765 | -7.776.845 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -6.196.440 | -6.504.905 | -6.729.975 | -6.962.832 | | A, V |
| 53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten | -153.166 | -163.644 | -169.305 | -175.163 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -558.624 | -596.834 | -617.485 | -638.850 | | A, V |

3636201 Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -8.443.395 | -8.273.934 | -8.437.401 | -8.356.312 | | |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -2.704.831 | -2.236.152 | -2.242.443 | -1.998.735 | | I |
| 53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit | -5.738.564 | -6.037.782 | -6.194.958 | -6.357.577 | | I |

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -1.562.076 | -1.617.395 | -1.647.292 | -1.678.223 | | |
| 53180200 Zuw Rahmenvertr Bekämpf Jugendarbeitslglk | -1.562.076 | -1.617.395 | -1.647.292 | -1.678.223 | | I |

Bezirksvertretung 4

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.825 | -53.984 | -52.847 | -51.711 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -56.825 | -53.984 | -52.847 | -51.711 | | A, V |
| Transferaufwendungen | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 4

4242403 BgA Sportamt Teilergebnisplan

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

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

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

5151110 Städtebauliche Planung Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.886.769 | -21.174.020 | -21.225.935 | -20.777.850 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.314.348 | -298.631 | -292.344 | -286.057 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -5.210.624 | -4.039.682 | -4.452.320 | -4.364.958 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -8.772.665 | -8.334.032 | -8.158.578 | -7.983.125 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.564.000 | -5.285.800 | -5.174.520 | -5.063.240 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -3.840.000 | -3.040.000 | -2.976.000 | -2.912.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -185.132 | -175.875 | -172.173 | -168.470 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 4

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.01480001 Bundesfernstraßenmaut - Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -418.427 | -418.427 | -418.427 | -104.607 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | -418.427 | -418.427 | -418.427 | -104.607 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 4

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | A, V |

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

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | A, V |

5454702 BgA Bahnanlagen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01350002 U 81 (2. BA) - Rheinquerung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.230.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520100 Tiefbaumaßnahmen Planungskosten | -3.230.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.400.403 | -13.916.329 | -12.296.583 | -12.043.504 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -3.256.092 | -2.828.625 | -2.778.375 | -2.728.125 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -17.144.311 | -11.087.704 | -9.518.208 | -9.315.379 | | I |

Bezirksvertretung 4

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -278.573 | -265.991 | -264.958 | -263.925 | -794.874 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -226.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -650.790 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -49.061 | -48.028 | -46.995 | -144.084 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.926 | -37.930 | -37.131 | -36.333 | -111.394 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -37.930 | -37.131 | -36.333 | -111.394 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.132.328 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -2.464.956 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -1.798.352 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -1.782.885 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -1.333.976 | -705.705 | -705.705 | -705.705 | -682.071 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | I |

5555302 Bestattungen Teilergebnisplan

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

Bezirksvertretung 4

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | E, V |

5555303 Grabpflege Teilergebnisplan

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

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | I |

Bezirksvertretung 4

5757301

BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | I |

Bezirksvertretung 5

Bezirksvertretung 5

111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.209.585 | -12.794.741 | -12.446.711 | -12.202.248 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.015.492 | -12.600.648 | -12.252.618 | -12.008.155 | | I |
| 52415500 Unterhaltung Grundstücke BV 05 | -194.093 | -194.093 | -194.093 | -194.093 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -34.252 | -34.252 | -34.252 | -34.252 | | |
| 53175500 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 05 | -34.252 | -34.252 | -34.252 | -34.252 | | E, D |

111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.891 | -34.093 | -33.374 | -32.655 | | |
| 54990500 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 05 | -35.891 | -34.093 | -33.374 | -32.655 | | E, D |

212101 Grundschule

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.989.756 | -22.629.677 | -22.101.530 | -21.579.492 | | |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -23.731.388 | -22.430.096 | -21.909.569 | -21.389.039 | | I |
| 52415500 Unterhaltung Grundstücke BV 05 | -182.994 | -127.976 | -121.863 | -121.863 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -71.605 | -70.098 | -68.590 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | I |

212101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 5

2121201 Hauptschule Teilergebnisplan

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

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

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

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

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

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

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

Bezirksvertretung 5

2121701 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen

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

2121801 Gesamtschule

Teilergebnisplan

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

2121801 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen

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

2122101 Förderschule

Teilergebnisplan

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

2122101 Förderschule

Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 5

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

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

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | I |

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -604.215 | -568.010 | -556.052 | -544.094 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -604.215 | -568.010 | -556.052 | -544.094 | | I |

2528101 Kulturamt Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -699.514 | -601.948 | -586.921 | -571.895 | | |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -699.514 | -601.948 | -586.921 | -571.895 | | I |

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -6.908.230 | -7.265.383 | -7.516.765 | -7.776.845 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -6.196.440 | -6.504.905 | -6.729.975 | -6.962.832 | | A, V |
| 53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten | -153.166 | -163.644 | -169.305 | -175.163 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -558.624 | -596.834 | -617.485 | -638.850 | | A, V |

3636201 Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -8.443.395 | -8.273.934 | -8.437.401 | -8.356.312 | | |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -2.704.831 | -2.236.152 | -2.242.443 | -1.998.735 | | I |
| 53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit | -5.738.564 | -6.037.782 | -6.194.958 | -6.357.577 | | I |

Bezirksvertretung 5

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -1.562.076 | -1.617.395 | -1.647.292 | -1.678.223 | | |
| 53180200 Zuw Rahmenvertr Bekämpf Jugendarbeitslgk | -1.562.076 | -1.617.395 | -1.647.292 | -1.678.223 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.945.723 | -5.757.932 | -5.641.382 | -5.524.832 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -6.945.723 | -5.757.932 | -5.641.382 | -5.524.832 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.825 | -53.984 | -52.847 | -51.711 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -56.825 | -53.984 | -52.847 | -51.711 | | A, V |
| Transferaufwendungen | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen

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

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 5

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

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

4242403 BgA Sportamt Teilergebnisplan

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

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Teilergebnisplan

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

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

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

5151110 Städtebauliche Planung Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 5

5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege Teilergebnisplan

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

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.886.769 | -21.174.020 | -21.225.935 | -20.777.850 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.314.348 | -298.631 | -292.344 | -286.057 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -5.210.624 | -4.039.682 | -4.452.320 | -4.364.958 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -8.772.665 | -8.334.032 | -8.158.578 | -7.983.125 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.564.000 | -5.285.800 | -5.174.520 | -5.063.240 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -3.840.000 | -3.040.000 | -2.976.000 | -2.912.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -185.132 | -175.875 | -172.173 | -168.470 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | I |

Bezirksvertretung 5

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01350004 U81 1. BA LZA Beleuchtung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -652.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -93.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -558.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -388.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78170000 Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen | -388.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.01480001 Bundesfernstraßenmaut - Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -418.427 | -418.427 | -418.427 | -104.607 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | -418.427 | -418.427 | -418.427 | -104.607 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 5

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | A, V |

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

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | A, V |

5454702 BgA Bahnanlagen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|
| 7.01350001 U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -49.497.491 | -23.044.378 | 0 | 0 | -23.044.378 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -49.497.491 | -23.044.378 | 0 | 0 | -23.044.378 | A, V |

5454702 BgA Bahnanlagen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01350002 U 81 (2. BA) - Rheinquerung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.230.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520100 Tiefbaumaßnahmen Planungskosten | -3.230.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.400.403 | -13.916.329 | -12.296.583 | -12.043.504 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -3.256.092 | -2.828.625 | -2.778.375 | -2.728.125 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -17.144.311 | -11.087.704 | -9.518.208 | -9.315.379 | | I |

Bezirksvertretung 5

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -278.573 | -265.991 | -264.958 | -263.925 | -794.874 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -226.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -650.790 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -49.061 | -48.028 | -46.995 | -144.084 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.926 | -37.930 | -37.131 | -36.333 | -111.394 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -37.930 | -37.131 | -36.333 | -111.394 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.132.328 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -2.464.956 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -1.798.352 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -1.782.885 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -1.333.976 | -705.705 | -705.705 | -705.705 | -682.071 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | I |

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | E, V |

Bezirksvertretung 5

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | I |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.90000212 Aufforstung von Waldflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.227 | -10.666 | -10.441 | -10.217 | -31.324 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -11.227 | -10.666 | -10.441 | -10.217 | -31.324 | I |

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Teilergebnisplan

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

Bezirksvertretung 5

5757301

BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | I |

Bezirksvertretung 6

Bezirksvertretung 6

1111105 Gebäudemanagement Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.314.311 | -12.899.467 | -12.551.437 | -12.306.974 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.015.492 | -12.600.648 | -12.252.618 | -12.008.155 | | I |
| 52415600 Unterhaltung Grundstücke BV 06 | -298.819 | -298.819 | -298.819 | -298.819 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -52.733 | -52.733 | -52.733 | -52.733 | | |
| 53175600 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 06 | -52.733 | -52.733 | -52.733 | -52.733 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56.425 | -53.627 | -52.508 | -51.389 | | |
| 54990600 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 06 | -56.425 | -53.627 | -52.508 | -51.389 | | E, D |

2121101 Grundschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.470.326 | -22.785.540 | -22.221.314 | -21.699.276 | | |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -23.731.388 | -22.430.096 | -21.909.569 | -21.389.039 | | I |
| 52415600 Unterhaltung Grundstücke BV 06 | -663.564 | -283.839 | -241.647 | -241.647 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -71.605 | -70.098 | -68.590 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | I |

2121101 Grundschule Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 6

2121201 Hauptschule Teilergebnisplan

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

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

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

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

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

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

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

Bezirksvertretung 6

2121701 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen

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

2121801 Gesamtschule

Teilergebnisplan

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

2121801 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen

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

2122101 Förderschule

Teilergebnisplan

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

2122101 Förderschule

Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 6

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

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

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | I |

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -604.215 | -568.010 | -556.052 | -544.094 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -604.215 | -568.010 | -556.052 | -544.094 | | I |

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -6.908.230 | -7.265.383 | -7.516.765 | -7.776.845 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -6.196.440 | -6.504.905 | -6.729.975 | -6.962.832 | | A, V |
| 53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten | -153.166 | -163.644 | -169.305 | -175.163 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -558.624 | -596.834 | -617.485 | -638.850 | | A, V |

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.945.723 | -5.757.932 | -5.641.382 | -5.524.832 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -6.945.723 | -5.757.932 | -5.641.382 | -5.524.832 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | A, D |

Bezirksvertretung 6

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.825 | -53.984 | -52.847 | -51.711 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -56.825 | -53.984 | -52.847 | -51.711 | | A, V |
| Transferaufwendungen | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

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

4242403 BgA Sportamt Teilergebnisplan

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

Bezirksvertretung 6

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.886.769 | -21.174.020 | -21.225.935 | -20.777.850 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.314.348 | -298.631 | -292.344 | -286.057 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -5.210.624 | -4.039.682 | -4.452.320 | -4.364.958 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -8.772.665 | -8.334.032 | -8.158.578 | -7.983.125 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.564.000 | -5.285.800 | -5.174.520 | -5.063.240 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -3.840.000 | -3.040.000 | -2.976.000 | -2.912.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -185.132 | -175.875 | -172.173 | -168.470 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | I |

Bezirksvertretung 6

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | A, V |

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

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | A, V |

Bezirksvertretung 6

5454702 BgA Bahnanlagen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|
| 7.01350001 U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -49.497.491 | -23.044.378 | 0 | 0 | -23.044.378 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -49.497.491 | -23.044.378 | 0 | 0 | -23.044.378 | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.400.403 | -13.916.329 | -12.296.583 | -12.043.504 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -3.256.092 | -2.828.625 | -2.778.375 | -2.728.125 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -17.144.311 | -11.087.704 | -9.518.208 | -9.315.379 | | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -278.573 | -265.991 | -264.958 | -263.925 | -794.874 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -226.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -650.790 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -49.061 | -48.028 | -46.995 | -144.084 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.926 | -37.930 | -37.131 | -36.333 | -111.394 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -37.930 | -37.131 | -36.333 | -111.394 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.132.328 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -2.464.956 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -1.798.352 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -1.782.885 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -1.333.976 | -705.705 | -705.705 | -705.705 | -682.071 | I |

Bezirksvertretung 6

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | I |

5555302 Bestattungen Teilergebnisplan

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

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | E, V |

5555303 Grabpflege Teilergebnisplan

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

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | E, V |

Bezirksvertretung 6

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.06100010 Treff-/Aufenthaltsbereiche Jugendliche | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | E, D |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.06100011 urban gardening | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.500 | -10.500 | -10.500 | 0 | -21.000 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -10.500 | -10.500 | -10.500 | 0 | -21.000 | E, D |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -59.204 | -33.183 | -32.484 | -31.785 | -97.452 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -59.204 | -33.183 | -32.484 | -31.785 | -97.452 | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | I |

Bezirksvertretung 6

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.90000212 Aufforstung von Waldflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.227 | -10.666 | -10.441 | -10.217 | -31.324 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -11.227 | -10.666 | -10.441 | -10.217 | -31.324 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | I |

Bezirksvertretung 7

Bezirksvertretung 7

111105 Gebäudemanagement Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.247.636 | -12.832.792 | -12.484.762 | -12.240.299 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.015.492 | -12.600.648 | -12.252.618 | -12.008.155 | | I |
| 52415700 Unterhaltung Grundstücke BV 07 | -232.144 | -232.144 | -232.144 | -232.144 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -40.967 | -40.967 | -40.967 | -40.967 | | |
| 53175700 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 07 | -40.967 | -40.967 | -40.967 | -40.967 | | E, D |

111114 Betreuung der Bezirksvertretungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.352 | -41.188 | -40.322 | -39.457 | | |
| 54990700 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 07 | -43.352 | -41.188 | -40.322 | -39.457 | | E, D |

212101 Grundschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.006.018 | -22.670.474 | -22.145.053 | -21.623.015 | | |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -23.731.388 | -22.430.096 | -21.909.569 | -21.389.039 | | I |
| 52415700 Unterhaltung Grundstücke BV 07 | -199.256 | -168.773 | -165.386 | -165.386 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -71.605 | -70.098 | -68.590 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | I |

212101 Grundschule Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 7

2121201 Hauptschule Teilergebnisplan

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

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

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

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

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

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

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

Bezirksvertretung 7

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

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

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

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

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

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

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

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

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 7

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

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

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | I |

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

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

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -6.908.230 | -7.265.383 | -7.516.765 | -7.776.845 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -6.196.440 | -6.504.905 | -6.729.975 | -6.962.832 | | A, V |
| 53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten | -153.166 | -163.644 | -169.305 | -175.163 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -558.624 | -596.834 | -617.485 | -638.850 | | A, V |

3131540 Bürgerhäuser Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.159 | -14.401 | -14.098 | -13.795 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -4.286 | -4.072 | -3.986 | -3.900 | | E, D |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -10.873 | -10.329 | -10.112 | -9.895 | | E, D |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.735 | -3.548 | -3.473 | -3.398 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -3.735 | -3.548 | -3.473 | -3.398 | | E, D |

Bezirksvertretung 7

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

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

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 7

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.886.769 | -21.174.020 | -21.225.935 | -20.777.850 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.314.348 | -298.631 | -292.344 | -286.057 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -5.210.624 | -4.039.682 | -4.452.320 | -4.364.958 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -8.772.665 | -8.334.032 | -8.158.578 | -7.983.125 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.564.000 | -5.285.800 | -5.174.520 | -5.063.240 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -3.840.000 | -3.040.000 | -2.976.000 | -2.912.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -185.132 | -175.875 | -172.173 | -168.470 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | I |

Bezirksvertretung 7

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | A, V |

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

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | A, V |

Bezirksvertretung 7

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -278.573 | -265.991 | -264.958 | -263.925 | -794.874 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -226.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -650.790 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -49.061 | -48.028 | -46.995 | -144.084 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.132.328 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -2.464.956 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -1.798.352 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -1.782.885 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -1.333.976 | -705.705 | -705.705 | -705.705 | -682.071 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | I |

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | E, V |

Bezirksvertretung 7

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.06100012 Fußwegeerschließung "Loop" | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -132.000 | 0 | 0 | -132.000 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 0 | -132.000 | 0 | 0 | -132.000 | E, D |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | I |

Bezirksvertretung 8

Bezirksvertretung 8

111105 Gebäudemanagement Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.290.397 | -12.875.553 | -12.527.523 | -12.283.060 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.015.492 | -12.600.648 | -12.252.618 | -12.008.155 | | I |
| 52415800 Unterhaltung Grundstücke BV 08 | -274.905 | -274.905 | -274.905 | -274.905 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -48.513 | -48.513 | -48.513 | -48.513 | | |
| 53175800 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 08 | -48.513 | -48.513 | -48.513 | -48.513 | | E, D |

111114 Betreuung der Bezirksvertretungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.736 | -49.165 | -48.137 | -47.108 | | |
| 54990800 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 08 | -51.736 | -49.165 | -48.137 | -47.108 | | E, D |

212101 Grundschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.072.407 | -22.721.131 | -22.193.962 | -21.671.924 | | |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -23.731.388 | -22.430.096 | -21.909.569 | -21.389.039 | | I |
| 52415800 Unterhaltung Grundstücke BV 08 | -265.645 | -219.430 | -214.295 | -214.295 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -71.605 | -70.098 | -68.590 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | I |

212101 Grundschule Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 8

2121201 Hauptschule Teilergebnisplan

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

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

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

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

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

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

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

Bezirksvertretung 8

2121701 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen

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

2121801 Gesamtschule

Teilergebnisplan

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

2121801 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen

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

2122101 Förderschule

Teilergebnisplan

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

2122101 Förderschule

Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 8

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

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

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | I |

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -604.215 | -568.010 | -556.052 | -544.094 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -604.215 | -568.010 | -556.052 | -544.094 | | I |

2528101 Kulturamt Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -49.800 | -49.800 | -49.800 | -49.800 | | |
| 53170000 Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen | -43.800 | -43.800 | -43.800 | -43.800 | | E, D |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | E, D |

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -6.908.230 | -7.265.383 | -7.516.765 | -7.776.845 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -6.196.440 | -6.504.905 | -6.729.975 | -6.962.832 | | A, V |
| 53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten | -153.166 | -163.644 | -169.305 | -175.163 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -558.624 | -596.834 | -617.485 | -638.850 | | A, V |

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.945.723 | -5.757.932 | -5.641.382 | -5.524.832 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -6.945.723 | -5.757.932 | -5.641.382 | -5.524.832 | | I |

Bezirksvertretung 8

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.585.510 | -2.467.173 | -2.458.595 | -2.450.019 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -461.167 | -438.109 | -428.885 | -419.662 | | I |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -56.825 | -53.984 | -52.847 | -51.711 | | A, V |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -532.770 | -484.546 | -474.345 | -464.144 | | I |
| 52810500 Sonstige Sachleistungen OGS | -132.188 | -132.188 | -132.188 | -132.188 | | I |
| 52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung | -1.402.560 | -1.358.346 | -1.370.330 | -1.382.314 | | I |
| Transferaufwendungen | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 8

4242403 BgA Sportamt Teilergebnisplan

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

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.886.769 | -21.174.020 | -21.225.935 | -20.777.850 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.314.348 | -298.631 | -292.344 | -286.057 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -5.210.624 | -4.039.682 | -4.452.320 | -4.364.958 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -8.772.665 | -8.334.032 | -8.158.578 | -7.983.125 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.564.000 | -5.285.800 | -5.174.520 | -5.063.240 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -3.840.000 | -3.040.000 | -2.976.000 | -2.912.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -185.132 | -175.875 | -172.173 | -168.470 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 8

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | A, V |

Bezirksvertretung 8

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -278.573 | -265.991 | -264.958 | -263.925 | -794.874 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -226.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -650.790 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -49.061 | -48.028 | -46.995 | -144.084 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.132.328 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -2.464.956 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -1.798.352 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -1.782.885 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -1.333.976 | -705.705 | -705.705 | -705.705 | -682.071 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | I |

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | E, V |

Bezirksvertretung 8

555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.9000217 Wegebau auf den Friedhöfen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -162.345 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -162.345 | I |

555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | E, V |

555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.06100013 Spielplatz Vogelsanger Weg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -200.000 | -424.000 | 0 | -624.000 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 0 | -200.000 | -424.000 | 0 | -624.000 | E, D |

555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.9000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | E, V |

555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | I |

Bezirksvertretung 8

5757301

BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | I |

Bezirksvertretung 9

Bezirksvertretung 9

1111105 Gebäudemanagement Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.392.604 | -12.977.760 | -12.629.730 | -12.385.267 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.015.492 | -12.600.648 | -12.252.618 | -12.008.155 | | I |
| 52415900 Unterhaltung Grundstücke BV 09 | -377.112 | -377.112 | -377.112 | -377.112 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -66.549 | -66.549 | -66.549 | -66.549 | | |
| 53175900 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 09 | -66.549 | -66.549 | -66.549 | -66.549 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.777 | -68.178 | -66.738 | -65.298 | | |
| 54990900 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 09 | -71.777 | -68.178 | -66.738 | -65.298 | | E, D |

2121101 Grundschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.455.670 | -22.864.670 | -22.310.865 | -21.788.827 | | |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -23.731.388 | -22.430.096 | -21.909.569 | -21.389.039 | | I |
| 52415900 Unterhaltung Grundstücke BV 09 | -648.908 | -362.969 | -331.198 | -331.198 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -71.605 | -70.098 | -68.590 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | I |

2121101 Grundschule Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 9

2121201 Hauptschule Teilergebnisplan

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

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

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

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

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

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

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

Bezirksvertretung 9

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

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

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

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

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

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

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

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

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 9

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

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

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | I |

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -604.215 | -568.010 | -556.052 | -544.094 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -604.215 | -568.010 | -556.052 | -544.094 | | I |

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -6.908.230 | -7.265.383 | -7.516.765 | -7.776.845 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -6.196.440 | -6.504.905 | -6.729.975 | -6.962.832 | | A, V |
| 53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten | -153.166 | -163.644 | -169.305 | -175.163 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -558.624 | -596.834 | -617.485 | -638.850 | | A, V |

3131540 Bürgerhäuser Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Personalaufwendungen | -4.233 | -4.233 | -4.233 | -4.233 | | |
| 50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | -4.233 | -4.233 | -4.233 | -4.233 | | I |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.159 | -14.401 | -14.098 | -13.795 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -4.286 | -4.072 | -3.986 | -3.900 | | E, D |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -10.873 | -10.329 | -10.112 | -9.895 | | E, D |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.735 | -3.548 | -3.473 | -3.398 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -3.735 | -3.548 | -3.473 | -3.398 | | E, D |

Bezirksvertretung 9

3131540 Bürgerhäuser Investitionsmaßnahmen

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

3636201 Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -5.738.564 | -6.037.782 | -6.194.958 | -6.357.577 | | |
| 53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit | -5.738.564 | -6.037.782 | -6.194.958 | -6.357.577 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.945.723 | -5.757.932 | -5.641.382 | -5.524.832 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -6.945.723 | -5.757.932 | -5.641.382 | -5.524.832 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.585.510 | -2.467.173 | -2.458.595 | -2.450.019 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -461.167 | -438.109 | -428.885 | -419.662 | | I |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -56.825 | -53.984 | -52.847 | -51.711 | | A, V |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -532.770 | -484.546 | -474.345 | -464.144 | | I |
| 52810500 Sonstige Sachleistungen OGS | -132.188 | -132.188 | -132.188 | -132.188 | | I |
| 52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung | -1.402.560 | -1.358.346 | -1.370.330 | -1.382.314 | | I |
| Transferaufwendungen | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | I |

Bezirksvertretung 9

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

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

4242403 BgA Sportamt Teilergebnisplan

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

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

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

5252302 Brunnen und Denkmäler Teilergebnisplan

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

Bezirksvertretung 9

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.886.769 | -21.174.020 | -21.225.935 | -20.777.850 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.314.348 | -298.631 | -292.344 | -286.057 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -5.210.624 | -4.039.682 | -4.452.320 | -4.364.958 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -8.772.665 | -8.334.032 | -8.158.578 | -7.983.125 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.564.000 | -5.285.800 | -5.174.520 | -5.063.240 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -3.840.000 | -3.040.000 | -2.976.000 | -2.912.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -185.132 | -175.875 | -172.173 | -168.470 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | A, V |

Bezirksvertretung 9

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01480001 Bundesfernstraßenmaut - Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -418.427 | -418.427 | -418.427 | -104.607 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | -418.427 | -418.427 | -418.427 | -104.607 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | A, V |

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

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | A, V |

Bezirksvertretung 9

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -278.573 | -265.991 | -264.958 | -263.925 | -794.874 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -226.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -650.790 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -49.061 | -48.028 | -46.995 | -144.084 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.132.328 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -2.464.956 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -1.798.352 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -1.782.885 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -1.333.976 | -705.705 | -705.705 | -705.705 | -682.071 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | I |

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | E, V |

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -162.345 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -162.345 | I |

Bezirksvertretung 9

5555401 Natur und Landschaft, Planung Teilergebnisplan

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

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -59.204 | -33.183 | -32.484 | -31.785 | -97.452 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -59.204 | -33.183 | -32.484 | -31.785 | -97.452 | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | I |

Bezirksvertretung 9

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Investitionsmaßnahmen

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

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | I |

Bezirksvertretung 10

Bezirksvertretung 10

111105 Gebäudemanagement Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.178.413 | -12.763.569 | -12.415.539 | -12.171.076 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.015.492 | -12.600.648 | -12.252.618 | -12.008.155 | | I |
| 52416000 Unterhaltung Grundstücke BV 10 | -162.921 | -162.921 | -162.921 | -162.921 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -28.751 | -28.751 | -28.751 | -28.751 | | |
| 53176000 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 10 | -28.751 | -28.751 | -28.751 | -28.751 | | E, D |

111114 Betreuung der Bezirksvertretungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.779 | -28.286 | -27.689 | -27.092 | | |
| 54991000 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 10 | -29.779 | -28.286 | -27.689 | -27.092 | | E, D |

212101 Grundschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.936.930 | -22.592.306 | -22.065.876 | -21.543.838 | | |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -23.731.388 | -22.430.096 | -21.909.569 | -21.389.039 | | I |
| 52416000 Unterhaltung Grundstücke BV 10 | -130.168 | -90.605 | -86.209 | -86.209 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -75.374 | -71.605 | -70.098 | -68.590 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -39.330 | -37.363 | -36.577 | -35.790 | | I |

212101 Grundschule Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 10

2121201 Hauptschule Teilergebnisplan

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

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

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

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -118.183 | -124.674 | -109.910 | -107.547 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -93.480 | -88.806 | -86.936 | -85.067 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

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

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

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

Bezirksvertretung 10

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

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

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

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

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

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

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

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

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

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

Bezirksvertretung 10

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

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

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -163.497 | -155.800 | -38.950 | I |

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -604.215 | -568.010 | -556.052 | -544.094 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -604.215 | -568.010 | -556.052 | -544.094 | | I |

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -6.908.230 | -7.265.383 | -7.516.765 | -7.776.845 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -6.196.440 | -6.504.905 | -6.729.975 | -6.962.832 | | A, V |
| 53181300 Zuwendungen und Zuschüsse von Projekten | -153.166 | -163.644 | -169.305 | -175.163 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -558.624 | -596.834 | -617.485 | -638.850 | | A, V |

3131540 Bürgerhäuser Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Personalaufwendungen | -2.990.633 | -3.079.833 | -3.155.333 | -3.230.533 | | |
| 50010000 Personalaufwendungen | -2.986.400 | -3.075.600 | -3.151.100 | -3.226.300 | | I |
| 50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | -4.233 | -4.233 | -4.233 | -4.233 | | I |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -357.668 | -339.785 | -332.631 | -325.478 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -4.286 | -4.072 | -3.986 | -3.900 | | E, D |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -10.873 | -10.329 | -10.112 | -9.895 | | E, D |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -342.509 | -325.384 | -318.533 | -311.683 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.735 | -3.548 | -3.473 | -3.398 | | |
| 54313800 Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | -3.735 | -3.548 | -3.473 | -3.398 | | E, D |

Bezirksvertretung 10

3636201 Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -665.768 | -632.480 | -619.164 | -605.849 | | |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -185.045 | -175.793 | -172.092 | -168.391 | | I |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -480.723 | -456.687 | -447.072 | -437.458 | | I |
| Transferaufwendungen | -8.443.395 | -8.273.934 | -8.437.401 | -8.356.312 | | |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -2.704.831 | -2.236.152 | -2.242.443 | -1.998.735 | | I |
| 53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit | -5.738.564 | -6.037.782 | -6.194.958 | -6.357.577 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -196.959 | -187.111 | -183.172 | -179.232 | | |
| 54210000 Aufw für ehrenamtl u sonstige Tätigkeit | -171.918 | -163.322 | -159.884 | -156.445 | | I |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -25.041 | -23.789 | -23.288 | -22.787 | | I |

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -1.562.076 | -1.617.395 | -1.647.292 | -1.678.223 | | |
| 53180200 Zuw Rahmenvertr Bekämpf Jugendarbeitslsgk | -1.562.076 | -1.617.395 | -1.647.292 | -1.678.223 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -273.912.240 | -275.763.218 | -270.679.218 | -265.595.218 | | |
| 53180700 Zuw Betriebskosten Kindertagesstätten | -273.912.240 | -275.763.218 | -270.679.218 | -265.595.218 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.945.723 | -5.757.932 | -5.641.382 | -5.524.832 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -6.945.723 | -5.757.932 | -5.641.382 | -5.524.832 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -1.211.850 | -1.300.508 | -1.526.650 | -1.526.650 | -325.127 | A, D |

Bezirksvertretung 10

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Personalaufwendungen | -4.233 | -4.233 | -4.233 | -4.233 | | |
| 50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | -4.233 | -4.233 | -4.233 | -4.233 | | I |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.585.510 | -2.467.173 | -2.458.595 | -2.450.019 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -461.167 | -438.109 | -428.885 | -419.662 | | I |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -56.825 | -53.984 | -52.847 | -51.711 | | A, V |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -532.770 | -484.546 | -474.345 | -464.144 | | I |
| 52810500 Sonstige Sachleistungen OGS | -132.188 | -132.188 | -132.188 | -132.188 | | I |
| 52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung | -1.402.560 | -1.358.346 | -1.370.330 | -1.382.314 | | I |
| Transferaufwendungen | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -8.586.895 | -8.889.480 | -9.170.811 | -9.461.874 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

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

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

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

4242403 BgA Sportamt Teilergebnisplan

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

Bezirksvertretung 10

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.886.769 | -21.174.020 | -21.225.935 | -20.777.850 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.314.348 | -298.631 | -292.344 | -286.057 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -5.210.624 | -4.039.682 | -4.452.320 | -4.364.958 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -8.772.665 | -8.334.032 | -8.158.578 | -7.983.125 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.564.000 | -5.285.800 | -5.174.520 | -5.063.240 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -3.840.000 | -3.040.000 | -2.976.000 | -2.912.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -185.132 | -175.875 | -172.173 | -168.470 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.028.715 | -1.028.715 | -1.260.000 | -1.260.000 | -257.179 | I |

Bezirksvertretung 10

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 Radwegenetz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -4.655.700 | -4.679.892 | -5.000.000 | -5.000.000 | -1.169.973 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

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

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -387.500 | A, V |

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

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.956.995 | -2.239.145 | -2.192.005 | -2.144.865 | | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -3.256.092 | -2.828.625 | -2.778.375 | -2.728.125 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -17.144.311 | -11.087.704 | -9.518.208 | -9.315.379 | | I |

Bezirksvertretung 10

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -278.573 | -265.991 | -264.958 | -263.925 | -794.874 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -226.930 | -216.930 | -216.930 | -216.930 | -650.790 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -49.061 | -48.028 | -46.995 | -144.084 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.926 | -37.930 | -37.131 | -36.333 | -111.394 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -37.930 | -37.131 | -36.333 | -111.394 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.132.328 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -2.464.956 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -1.798.352 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -1.782.885 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -1.333.976 | -705.705 | -705.705 | -705.705 | -682.071 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.90000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | I |

5555302 Bestattungen Teilergebnisplan

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

Bezirksvertretung 10

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -375.000 | E, V |

5555303 Grabpflege Teilergebnisplan

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

5555401 Natur und Landschaft, Planung Teilergebnisplan

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

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -807.425 | -96.392 | -94.362 | -92.333 | -283.087 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.06110010 Fitpark im Grünzug Burgviertel | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -722.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -722.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | E, D |

Bezirksvertretung 10

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -59.204 | -33.183 | -32.484 | -31.785 | -97.452 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -59.204 | -33.183 | -32.484 | -31.785 | -97.452 | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -45.901 | -44.935 | -43.968 | -134.804 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.065 | -15.727 | -15.389 | -47.181 | I |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000212 Aufforstung von Waldflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.227 | -10.666 | -10.441 | -10.217 | -31.324 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -11.227 | -10.666 | -10.441 | -10.217 | -31.324 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -3.944.375 | -2.645.083 | -510.000 | -510.000 | | I |



Landeshauptstadt Düsseldorf
Kämmerei