

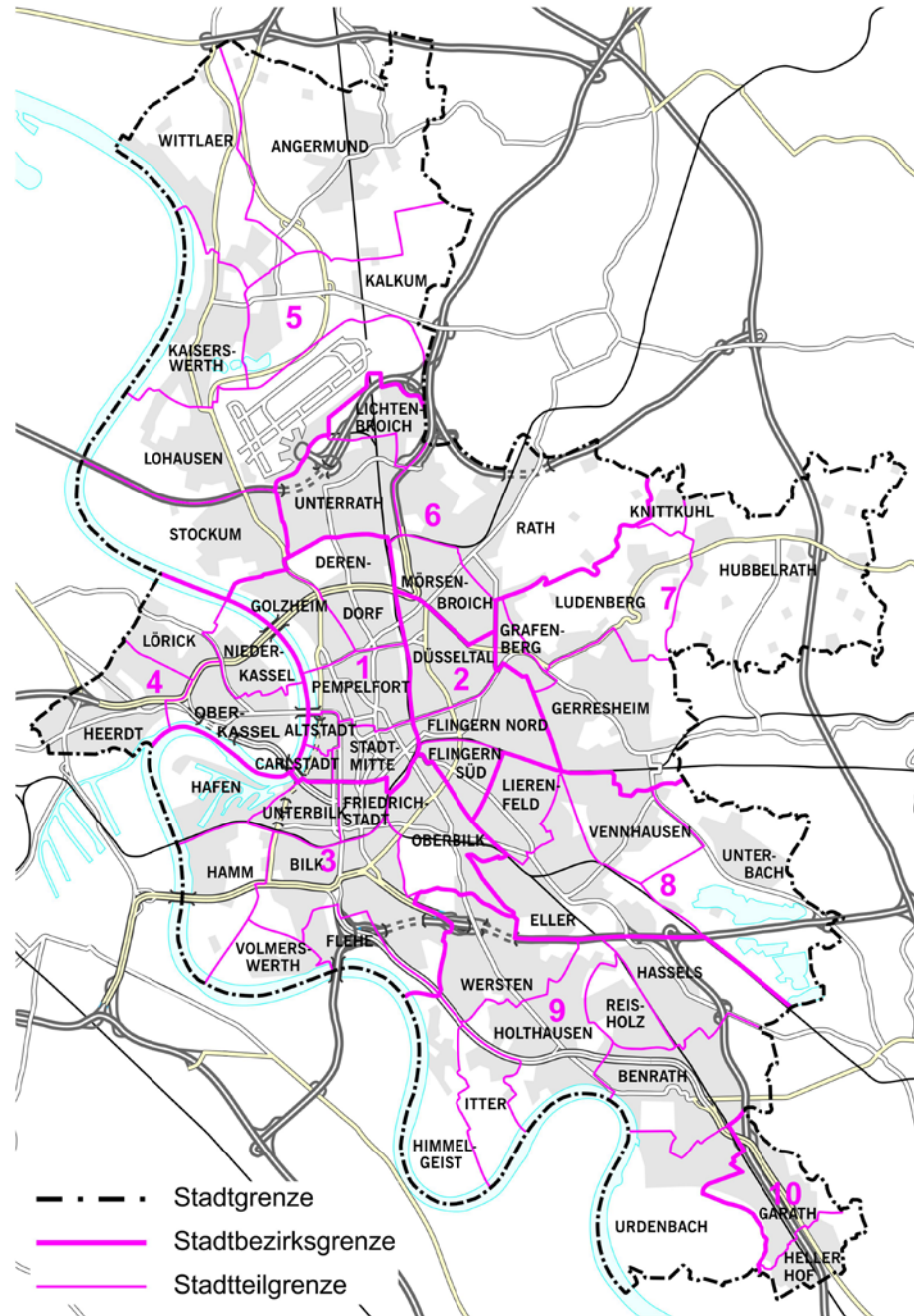


Landeshauptstadt
Düsseldorf

Bezirksbezogene Haushaltsansätze 2019

STADTBZIRKE UND STADTHEILE

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



Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|-----------------------------|--------------|
| Vorwort..... | 7 |
| Stadtbezirk 1 | 15 |
| Stadtbezirk 2 | 29 |
| Stadtbezirk 3 | 40 |
| Stadtbezirk 4 | 54 |
| Stadtbezirk 5 | 67 |
| Stadtbezirk 6 | 81 |
| Stadtbezirk 7 | 93 |
| Stadtbezirk 8 | 104 |
| Stadtbezirk 9 | 115 |
| Stadtbezirk 10 | 129 |

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 und Anregungen unterbreiten. Hierzu ist dem Haushaltsplan als Anlage eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben beizufügen (§ 37 Abs. 4 GO NRW i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO 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 2019 setzt sich der Ansatz aus einem Sockelbetrag von 15.000 EUR je Bezirk und einem Einwohneranteil von 0,30 EUR je Einwohner zusammen. Somit ergibt sich für 2019 ein Gesamtbetrag von 341.824 EUR.

| | | Laufende Verwaltungstätigkeiten 1111114 54990100 - 54991000 | | |
|-----------------------|---|--|--|---|
| | Einwohner per 31.12.2017 | Sockelbetrag 15.000 EUR je Bezirk | Einwohneranteil 0,30 EUR je Einwohner | Insgesamt Summe Spalte 3 und 4 |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Gesamt | 639.407 | 150.000 | 191.824 | 341.824 |
| Stadtbezirk 1 | 85.274 | 15.000 | 25.582 | 40.582 |
| Stadtbezirk 2 | 63.085 | 15.000 | 18.926 | 33.926 |
| Stadtbezirk 3 | 119.481 | 15.000 | 35.844 | 50.844 |
| Stadtbezirk 4 | 44.019 | 15.000 | 13.206 | 28.206 |
| Stadtbezirk 5 | 34.456 | 15.000 | 10.337 | 25.337 |
| Stadtbezirk 6 | 66.122 | 15.000 | 19.837 | 34.837 |
| Stadtbezirk 7 | 47.635 | 15.000 | 14.291 | 29.291 |
| Stadtbezirk 8 | 60.712 | 15.000 | 18.214 | 33.214 |
| Stadtbezirk 9 | 93.511 | 15.000 | 28.053 | 43.053 |
| Stadtbezirk 10 | 25.112 | 15.000 | 7.534 | 22.534 |

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 städtische 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 2019 errechnet sich der Ansatz in Höhe von insgesamt 2.237.927 EUR aus einem Einwohneranteil von 3,50 EUR je Einwohner.

| | | Bauunterhalt städt. Schulen 2121101 52415100 - 52416000 |
|---|----------------|--|
| Einwohner per 31.12.2017 | | Einwohneranteil 3,50 EUR je Einwohner |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
| | | EUR |
| Gesamt | 639.407 | 2.237.927 |
| Stadtbezirk 1 | 85.274 | 298.459 |
| Stadtbezirk 2 | 63.085 | 220.798 |
| Stadtbezirk 3 | 119.481 | 418.184 |
| Stadtbezirk 4 | 44.019 | 154.067 |
| Stadtbezirk 5 | 34.456 | 120.596 |
| Stadtbezirk 6 | 66.122 | 231.427 |
| Stadtbezirk 7 | 47.635 | 166.723 |
| Stadtbezirk 8 | 60.712 | 212.492 |
| Stadtbezirk 9 | 93.511 | 327.289 |
| Stadtbezirk 10 | 25.112 | 87.892 |

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 werden prozentual auf die sonstigen städtischen Einrichtungen mit 85 % (dies entspricht 3,06 EUR) und auf die Förderung Dritter mit 15 % (dies entspricht 0,54 EUR) verteilt.

Für 2019 setzt sich der Ansatz für den Bauunterhalt der sonstigen städtischen Einrichtungen in Höhe von 2.832.085 EUR aus einem Sockelbetrag von 87.550 EUR und einem Einwohneranteil von 3,06 EUR je Einwohner zusammen.

| | | Bauunterhalt sonstige städt. Einrichtungen 1111105001 52415100 - 52416000 | | |
|-----------------------|---|--|--|---|
| | Einwohner per 31.12.2017 | Sockelbetrag 87.550 EUR je Bezirk | Einwohneranteil 3,06 EUR je Einwohner | Insgesamt Summe Spalte 3 und 4 |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Gesamt | 639.407 | 875.500 | 1.956.585 | 2.832.085 |
| Stadtbezirk 1 | 85.274 | 87.550 | 260.938 | 348.488 |
| Stadtbezirk 2 | 63.085 | 87.550 | 193.040 | 280.590 |
| Stadtbezirk 3 | 119.481 | 87.550 | 365.612 | 453.162 |
| Stadtbezirk 4 | 44.019 | 87.550 | 134.698 | 222.248 |
| Stadtbezirk 5 | 34.456 | 87.550 | 105.435 | 192.985 |
| Stadtbezirk 6 | 66.122 | 87.550 | 202.333 | 289.883 |
| Stadtbezirk 7 | 47.635 | 87.550 | 145.763 | 233.313 |
| Stadtbezirk 8 | 60.712 | 87.550 | 185.779 | 273.329 |
| Stadtbezirk 9 | 93.511 | 87.550 | 286.144 | 373.694 |
| Stadtbezirk 10 | 25.112 | 87.550 | 76.843 | 164.393 |

Der Anteil für die Förderung des Bauunterhalts an Dritte in Höhe von 499.779 EUR errechnet sich aus einem Sockelbetrag von 15.450 EUR und einem Einwohneranteil von 0,54 EUR je Einwohner.

| | | Bauunterhalt zur Förderung Dritter 111105001 53175100 - 53176000 | | |
|-----------------------|---|---|--|---|
| | Einwohner per 31.12.2017 | Sockelbetrag 15.450 EUR je Bezirk | Einwohneranteil 0,54 EUR je Einwohner | Insgesamt Summe Spalte 3 und 4 |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Gesamt | 639.407 | 154.500 | 345.279 | 499.779 |
| Stadtbezirk 1 | 85.274 | 15.450 | 46.048 | 61.498 |
| Stadtbezirk 2 | 63.085 | 15.450 | 34.066 | 49.516 |
| Stadtbezirk 3 | 119.481 | 15.450 | 64.520 | 79.970 |
| Stadtbezirk 4 | 44.019 | 15.450 | 23.770 | 39.220 |
| Stadtbezirk 5 | 34.456 | 15.450 | 18.606 | 34.056 |
| Stadtbezirk 6 | 66.122 | 15.450 | 35.706 | 51.156 |
| Stadtbezirk 7 | 47.635 | 15.450 | 25.723 | 41.173 |
| Stadtbezirk 8 | 60.712 | 15.450 | 32.784 | 48.234 |
| Stadtbezirk 9 | 93.511 | 15.450 | 50.496 | 65.946 |
| Stadtbezirk 10 | 25.112 | 15.450 | 13.560 | 29.010 |

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 Januar 2019

Schneider
Stadtkämmerin

Bezirksvertretung 1

Bezirksvertretung 1

1111105 Gebäudemanagement Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.114.031 | -13.403.107 | -12.692.892 | -12.692.892 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.765.543 | -13.054.619 | -12.344.404 | -12.344.404 | | I |
| 52415100 Unterhaltung Grundstücke BV 01 | -348.488 | -348.488 | -348.488 | -348.488 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -61.498 | -61.498 | -61.498 | -61.498 | | |
| 53175100 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 01 | -61.498 | -61.498 | -61.498 | -61.498 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.582 | -40.582 | -40.582 | -40.582 | | |
| 54990100 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 01 | -40.582 | -40.582 | -40.582 | -40.582 | | E, D |

2121101 Grundschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.385.906 | -31.035.906 | -31.035.906 | -31.035.906 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -258.897 | -350.000 | -300.000 | -130.036 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -32.703.176 | -30.312.073 | -30.362.073 | -30.532.037 | | I |
| 52415100 Unterhaltung Grundstücke BV 01 | -298.459 | -298.459 | -298.459 | -298.459 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -125.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |

2121101 Grundschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -510.490 | -131.490 | -131.490 | -131.490 | -32.873 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -418.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -9.833 | I |

2121201 Hauptschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |

Bezirksvertretung 1

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.200.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -580.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -620.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -773.480 | -123.480 | -123.480 | -123.480 | -30.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -230.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -543.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.504.800 | -304.800 | -304.800 | -304.800 | -76.200 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -830.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -674.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -43.700 | I |

Bezirksvertretung 1

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.853.480 | -263.480 | -263.480 | -263.480 | -65.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -620.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.233.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -279.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -11.050 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -95.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -184.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -8.550 | I |

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |

Bezirksvertretung 1

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.967.156 | -467.156 | -467.156 | -467.156 | -116.789 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.811.356 | -311.356 | -311.356 | -311.356 | -77.839 | I |

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.532.357 | -4.816.964 | -4.705.303 | -4.595.409 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -3.842.723 | -4.113.538 | -3.987.809 | -3.863.565 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -388.453 | -396.222 | -404.146 | -412.229 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -301.181 | -307.204 | -313.348 | -319.615 | | A, V |

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.783.111 | -3.783.111 | -3.756.211 | -3.621.311 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -3.783.111 | -3.783.111 | -3.756.211 | -3.621.311 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.799 | -28.799 | -28.799 | -28.799 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -28.799 | -28.799 | -28.799 | -28.799 | | A, V |
| Transferaufwendungen | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | I |

Bezirksvertretung 1

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | A, V |

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | | E, D |

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

Bezirksvertretung 1

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.356.992 | -26.276.493 | -26.427.668 | -25.901.493 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -314.348 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -7.051.326 | -3.011.124 | -3.212.374 | -3.011.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -8.286.060 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.882.987 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -1.487.500 | -1.825.000 | -1.757.075 | -1.450.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -202.621 | -202.621 | -202.621 | -202.621 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00610001 GS Kö-Bogen I. BA | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |
| 78520300 Tiefbaumaßnahmen Planungskosten Kö-Bogen | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00610003 GS Kö-Bogen II. BA | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 7.00610006 GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.427.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -14.427.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | A, D |

Bezirksvertretung 1

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 7.00610008 GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.087.124 | -3.799.749 | 0 | 0 | -3.799.749 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -10.976.435 | -3.450.589 | 0 | 0 | -3.450.589 | A, D |
| 78520300 Tiefbaumaßnahmen Planungskosten Kö-Bogen | -888.443 | -279.294 | 0 | 0 | -279.294 | A, D |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -222.246 | -69.866 | 0 | 0 | -69.866 | A, D |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -136.999 | -43.067 | 0 | 0 | -43.067 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.887 | -23.856 | 0 | 0 | -23.856 | A, D |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -61.112 | -19.211 | 0 | 0 | -19.211 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00650019 GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

Bezirksvertretung 1

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 AS Bezirksradwegenetze | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070040 GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01240014 GS Brücke Kennedydamm | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -121.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -121.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01420002 GS Grundstückerschließung Rather Straße | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -459.118 | -700.000 | -668.103 | 0 | -1.368.103 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -400.000 | -700.000 | -668.103 | 0 | -1.368.103 | A, D |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -59.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -12.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

Bezirksvertretung 1

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01460002 Gasbeleuchtung Hofgarten | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000270 GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000519 GS Umgestaltung Schadowstraße | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | -150.600 | 0 | 0 | -150.600 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -300.000 | -150.600 | 0 | 0 | -150.600 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000559 Neugestaltung der Mühlenstraße | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -219.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -219.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

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

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | A, V |

Bezirksvertretung 1

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.052.848 | -8.017.848 | -8.017.848 | -8.017.848 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -1.589.469 | -1.589.469 | -1.589.469 | -1.589.469 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -6.463.379 | -6.428.379 | -6.428.379 | -6.428.379 | | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00610007 Kö-Bogen Oberflächengestalt. 3 BA Bäume | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -238.749 | -75.054 | 0 | 0 | -75.054 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -238.749 | -75.054 | 0 | 0 | -75.054 | A, D |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -51.644 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -38.733 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -71.357 | -71.357 | -71.357 | -71.357 | -17.840 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | I |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -31.431 | -31.431 | -31.431 | -31.431 | -7.858 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.042.393 | -1.042.393 | -792.393 | -792.393 | -260.599 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -448.098 | -448.098 | -198.098 | -198.098 | -112.025 | I |

Bezirksvertretung 1

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmbeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000203 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | |
| 78210000 Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | I |

5555201 Wasserbau

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -986.528 | -1.033.178 | -983.178 | -962.168 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | A, D |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -983.528 | -1.030.178 | -980.178 | -959.168 | | A, V |

5555201 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

5555302 Bestattungen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.947.756 | -896.756 | -896.756 | -896.756 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -521.826 | -521.826 | -521.826 | -521.826 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.425.930 | -374.930 | -374.930 | -374.930 | | I |

Bezirksvertretung 1

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | I |

5555303 Grabpflege

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -183.332 | -183.332 | -183.332 | -183.332 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | | I |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -178.500 | -178.500 | -178.500 | -178.500 | | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -422.792 | -120.792 | -120.792 | -120.792 | -30.198 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -403.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -4.832 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -13.287 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -1.208 | E, V |

Bezirksvertretung 1

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -6.040 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -1.812 | I |

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -877.335 | -877.335 | -877.335 | -877.335 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -8.697 | -8.697 | -8.697 | -8.697 | | I |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -868.638 | -868.638 | -868.638 | -868.638 | | I |

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 7.00010001 Mobiliar u. and. Ausstattungsgegenständ. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.315 | -12.315 | -12.315 | -12.315 | -3.079 | |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -12.315 | -12.315 | -12.315 | -12.315 | -3.079 | I |

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00020001 Altlasten- und Grundwassersanierung | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -282.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -2.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -282.500 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |

Bezirksvertretung 2

Bezirksvertretung 2

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.046.133 | -13.335.209 | -12.624.994 | -12.624.994 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.765.543 | -13.054.619 | -12.344.404 | -12.344.404 | | I |
| 52415200 Unterhaltung Grundstücke BV 02 | -280.590 | -280.590 | -280.590 | -280.590 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -49.516 | -49.516 | -49.516 | -49.516 | | |
| 53175200 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 02 | -49.516 | -49.516 | -49.516 | -49.516 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.926 | -48.926 | -48.926 | -48.926 | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -13.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | I |
| 54990200 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 02 | -33.926 | -33.926 | -33.926 | -33.926 | | E, D |

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.308.245 | -30.958.245 | -30.958.245 | -30.958.245 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -258.897 | -350.000 | -300.000 | -130.036 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -32.703.176 | -30.312.073 | -30.362.073 | -30.532.037 | | I |
| 52415200 Unterhaltung Grundstücke BV 02 | -220.798 | -220.798 | -220.798 | -220.798 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -125.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -510.490 | -131.490 | -131.490 | -131.490 | -32.873 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -418.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -9.833 | I |

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |

Bezirksvertretung 2

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.200.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -580.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -620.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -773.480 | -123.480 | -123.480 | -123.480 | -30.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -230.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -543.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.504.800 | -304.800 | -304.800 | -304.800 | -76.200 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -830.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -674.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -43.700 | I |

Bezirksvertretung 2

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.853.480 | -263.480 | -263.480 | -263.480 | -65.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -620.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.233.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -279.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -11.050 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -95.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -184.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -8.550 | I |

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |

Bezirksvertretung 2

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.967.156 | -467.156 | -467.156 | -467.156 | -116.789 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.811.356 | -311.356 | -311.356 | -311.356 | -77.839 | I |

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | I |

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.532.357 | -4.816.964 | -4.705.303 | -4.595.409 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -3.842.723 | -4.113.538 | -3.987.809 | -3.863.565 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -388.453 | -396.222 | -404.146 | -412.229 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -301.181 | -307.204 | -313.348 | -319.615 | | A, V |

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.783.111 | -3.783.111 | -3.756.211 | -3.621.311 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -3.783.111 | -3.783.111 | -3.756.211 | -3.621.311 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

Bezirksvertretung 2

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.047.879 | -2.029.479 | -2.029.479 | -2.029.479 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -454.744 | -454.744 | -454.744 | -454.744 | | I |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -28.799 | -28.799 | -28.799 | -28.799 | | A, V |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -467.589 | -449.189 | -449.189 | -449.189 | | I |
| 52810500 Sonstige Sachleistungen OGS | -104.512 | -104.512 | -104.512 | -104.512 | | I |
| 52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung | -992.235 | -992.235 | -992.235 | -992.235 | | I |
| Transferaufwendungen | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | A, V |

3636702 Kinderhilfezentrum Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 |

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2

4242403 BgA Sportamt Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -75.500 | -75.500 | -75.500 | -74.500 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -75.500 | -75.500 | -75.500 | -74.500 | | E, D |

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.356.992 | -26.276.493 | -26.427.668 | -25.901.493 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -314.348 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -7.051.326 | -3.011.124 | -3.212.374 | -3.011.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -8.286.060 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.882.987 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -1.487.500 | -1.825.000 | -1.757.075 | -1.450.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -202.621 | -202.621 | -202.621 | -202.621 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 AS Bezirksradwegenetze | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01420002 GS Grundstückerschließung Rather Straße | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -459.118 | -700.000 | -668.103 | 0 | -1.368.103 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -400.000 | -700.000 | -668.103 | 0 | -1.368.103 | A, D |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -59.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.90000270 GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | I |

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

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -51.644 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -38.733 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.042.393 | -1.042.393 | -792.393 | -792.393 | -260.599 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -448.098 | -448.098 | -198.098 | -198.098 | -112.025 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmbeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | I |

Bezirksvertretung 2

555201 Wasserbau

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -983.528 | -1.030.178 | -980.178 | -959.168 | | |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -983.528 | -1.030.178 | -980.178 | -959.168 | | A, V |

555201 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | I |

555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -422.792 | -120.792 | -120.792 | -120.792 | -30.198 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -403.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -4.832 | E, V |

Bezirksvertretung 2

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -13.287 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -1.208 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -6.040 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -1.812 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |

Bezirksvertretung 3

Bezirksvertretung 3

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.218.705 | -13.507.781 | -12.797.566 | -12.797.566 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.765.543 | -13.054.619 | -12.344.404 | -12.344.404 | | I |
| 52415300 Unterhaltung Grundstücke BV 03 | -453.162 | -453.162 | -453.162 | -453.162 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -79.970 | -79.970 | -79.970 | -79.970 | | |
| 53175300 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 03 | -79.970 | -79.970 | -79.970 | -79.970 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.844 | -50.844 | -50.844 | -50.844 | | |
| 54990300 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 03 | -50.844 | -50.844 | -50.844 | -50.844 | | E, D |

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.505.631 | -31.155.631 | -31.155.631 | -31.155.631 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -258.897 | -350.000 | -300.000 | -130.036 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -32.703.176 | -30.312.073 | -30.362.073 | -30.532.037 | | I |
| 52415300 Unterhaltung Grundstücke BV 03 | -418.184 | -418.184 | -418.184 | -418.184 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -125.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -510.490 | -131.490 | -131.490 | -131.490 | -32.873 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -418.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -9.833 | I |

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |

Bezirksvertretung 3

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.200.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -580.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -620.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -773.480 | -123.480 | -123.480 | -123.480 | -30.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -230.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -543.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.504.800 | -304.800 | -304.800 | -304.800 | -76.200 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -830.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -674.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -43.700 | I |

Bezirksvertretung 3

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.853.480 | -263.480 | -263.480 | -263.480 | -65.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -620.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.233.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -279.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -11.050 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -95.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -184.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -8.550 | I |

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |

Bezirksvertretung 3

2123101 Berufskolleg

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.967.156 | -467.156 | -467.156 | -467.156 | -116.789 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.811.356 | -311.356 | -311.356 | -311.356 | -77.839 | I |

2527201 Stadtbüchereien

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | I |

3131501 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.532.357 | -4.816.964 | -4.705.303 | -4.595.409 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -3.842.723 | -4.113.538 | -3.987.809 | -3.863.565 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -388.453 | -396.222 | -404.146 | -412.229 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -301.181 | -307.204 | -313.348 | -319.615 | | A, V |

3131540 Bürgerhäuser

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.622 | -56.622 | -11.622 | -11.622 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -749 | -749 | -749 | -749 | | E, D |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -55.873 | -55.873 | -10.873 | -10.873 | | E, D |

3131540 Bürgerhäuser

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000037 Beschaffungen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -934 | |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -934 | E, D |

Bezirksvertretung 3

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.783.111 | -3.783.111 | -3.756.211 | -3.621.311 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -3.783.111 | -3.783.111 | -3.756.211 | -3.621.311 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.799 | -28.799 | -28.799 | -28.799 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -28.799 | -28.799 | -28.799 | -28.799 | | A, V |
| Transferaufwendungen | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | A, V |

Bezirksvertretung 3

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | | E, D |

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.356.992 | -26.276.493 | -26.427.668 | -25.901.493 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -314.348 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -7.051.326 | -3.011.124 | -3.212.374 | -3.011.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -8.286.060 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.882.987 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -1.487.500 | -1.825.000 | -1.757.075 | -1.450.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -202.621 | -202.621 | -202.621 | -202.621 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00420005 GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -972.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -972.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

Bezirksvertretung 3

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00420006 GS Erschl. Hafen / Speditionstr. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | -1.156.682 | 0 | 0 | -1.156.682 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -400.000 | -1.156.682 | 0 | 0 | -1.156.682 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00420008 GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -520.571 | -1.496.928 | 0 | 0 | -1.496.928 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -520.571 | -1.496.928 | 0 | 0 | -1.496.928 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00480003 GS OU Oberb. Werdener Str.-Karl-G.-Str. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

Bezirksvertretung 3

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 AS Bezirksradwegenetze | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070037 GS Radschnellverbindung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -112.500 | -1.125.000 | -921.225 | 0 | -2.046.225 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -112.500 | -1.125.000 | -921.225 | 0 | -2.046.225 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01190011 SBV Witzelstraße | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -143.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -143.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000270 GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | I |

Bezirksvertretung 3

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 7.90000558 Umbau Aachener Platz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.235.000 | -1.718.000 | -613.373 | -3.566.373 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | -905.000 | -1.345.000 | -525.373 | -2.775.373 | A, D |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | -330.000 | -373.000 | -88.000 | -791.000 | A, D |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -20.000 | -48.000 | -11.000 | -79.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 0 | 0 | -18.000 | 0 | -18.000 | A, D |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | 0 | -20.000 | -30.000 | -11.000 | -61.000 | A, D |

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

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.052.848 | -8.017.848 | -8.017.848 | -8.017.848 | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -1.589.469 | -1.589.469 | -1.589.469 | -1.589.469 | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -6.463.379 | -6.428.379 | -6.428.379 | -6.428.379 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -51.644 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -38.733 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -71.357 | -71.357 | -71.357 | -71.357 | -17.840 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | I |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -31.431 | -31.431 | -31.431 | -31.431 | -7.858 | I |

Bezirksvertretung 3

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.042.393 | -1.042.393 | -792.393 | -792.393 | -260.599 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -448.098 | -448.098 | -198.098 | -198.098 | -112.025 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmbeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | I |

5555201 Wasserbau Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -988.528 | -1.035.178 | -985.178 | -964.168 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | A, D |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -983.528 | -1.030.178 | -980.178 | -959.168 | | A, V |

5555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

5555302 Bestattungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -538.352 | -538.352 | -538.352 | -538.352 | | |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -325.198 | -325.198 | -325.198 | -325.198 | | I |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -213.154 | -213.154 | -213.154 | -213.154 | | I |

Bezirksvertretung 3

555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00830004 Beschaffungen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -9.000 | |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -9.000 | I |

555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | I |

555304 BgA Krematorium Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | 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 |

555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -422.792 | -120.792 | -120.792 | -120.792 | -30.198 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -403.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -4.832 | E, V |

Bezirksvertretung 3

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -13.287 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -1.208 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -6.040 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -1.812 | I |

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -877.335 | -877.335 | -877.335 | -877.335 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -8.697 | -8.697 | -8.697 | -8.697 | | I |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -868.638 | -868.638 | -868.638 | -868.638 | | I |

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00010001 Mobiliar u. and. Ausstattungsgegenständ. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.315 | -12.315 | -12.315 | -12.315 | -3.079 | |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -12.315 | -12.315 | -12.315 | -12.315 | -3.079 | I |

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00050001 Lärminderungsplan | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -2.100.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -2.100.000 | I |

Bezirksvertretung 3

5757301

BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |

Bezirksvertretung 4

Bezirksvertretung 4

1111105 Gebäudemanagement Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.987.791 | -13.276.867 | -12.566.652 | -12.566.652 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.765.543 | -13.054.619 | -12.344.404 | -12.344.404 | | I |
| 52415400 Unterhaltung Grundstücke BV 04 | -222.248 | -222.248 | -222.248 | -222.248 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -39.220 | -39.220 | -39.220 | -39.220 | | |
| 53175400 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 04 | -39.220 | -39.220 | -39.220 | -39.220 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.206 | -28.206 | -28.206 | -28.206 | | |
| 54990400 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 04 | -28.206 | -28.206 | -28.206 | -28.206 | | E, D |

2121101 Grundschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.241.514 | -30.891.514 | -30.891.514 | -30.891.514 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -258.897 | -350.000 | -300.000 | -130.036 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -32.703.176 | -30.312.073 | -30.362.073 | -30.532.037 | | I |
| 52415400 Unterhaltung Grundstücke BV 04 | -154.067 | -154.067 | -154.067 | -154.067 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -125.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |

2121101 Grundschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -510.490 | -131.490 | -131.490 | -131.490 | -32.873 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -418.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -9.833 | I |

2121201 Hauptschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |

Bezirksvertretung 4

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.200.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -580.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -620.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -773.480 | -123.480 | -123.480 | -123.480 | -30.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -230.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -543.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.504.800 | -304.800 | -304.800 | -304.800 | -76.200 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -830.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -674.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -43.700 | I |

Bezirksvertretung 4

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.853.480 | -263.480 | -263.480 | -263.480 | -65.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -620.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.233.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -279.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -11.050 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -95.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -184.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -8.550 | I |

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |

Bezirksvertretung 4

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.967.156 | -467.156 | -467.156 | -467.156 | -116.789 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.811.356 | -311.356 | -311.356 | -311.356 | -77.839 | I |

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.532.357 | -4.816.964 | -4.705.303 | -4.595.409 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -3.842.723 | -4.113.538 | -3.987.809 | -3.863.565 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -388.453 | -396.222 | -404.146 | -412.229 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -301.181 | -307.204 | -313.348 | -319.615 | | A, V |

3636201 Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.478.974 | -4.368.587 | -4.348.317 | -4.392.687 | | |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -994.925 | -828.675 | -787.425 | -773.675 | | I |
| 53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit | -3.484.049 | -3.539.912 | -3.560.892 | -3.619.012 | | I |

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -1.741.037 | -1.760.791 | -1.780.940 | -1.801.492 | | |
| 53180200 Zuw Rahmenvertr Bekämpf Jugendarbeitslgk | -1.741.037 | -1.760.791 | -1.780.940 | -1.801.492 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

Bezirksvertretung 4

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.799 | -28.799 | -28.799 | -28.799 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -28.799 | -28.799 | -28.799 | -28.799 | | A, V |
| Transferaufwendungen | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | A, V |

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | | E, D |

Bezirksvertretung 4

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5151110 Städtebauliche Planung

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.356.992 | -26.276.493 | -26.427.668 | -25.901.493 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -314.348 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -7.051.326 | -3.011.124 | -3.212.374 | -3.011.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -8.286.060 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.882.987 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -1.487.500 | -1.825.000 | -1.757.075 | -1.450.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -202.621 | -202.621 | -202.621 | -202.621 | | A, V |

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00460001 GS Verlängerung Böhlerstraße | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | A, D |

Bezirksvertretung 4

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 7.00520002 GS VK Heerdt - 2. BA | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.548.917 | -7.806.896 | -3.994.208 | 0 | -11.801.104 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -6.548.917 | -6.548.917 | -3.385.511 | 0 | -9.934.428 | A, D |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | -1.257.979 | -608.697 | 0 | -1.866.676 | A, D |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -148.988 | -148.988 | -148.988 | 0 | -297.976 | |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -148.988 | -148.988 | -148.988 | 0 | -297.976 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00890015 GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -623.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -545.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -77.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

Bezirksvertretung 4

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 AS Bezirksradwegenetze | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000270 GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000319 GS Erschließung Belsenpark | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

Bezirksvertretung 4

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000549 Luegplatz | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -5.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -937 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -937 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

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

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.052.848 | -8.017.848 | -8.017.848 | -8.017.848 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -1.589.469 | -1.589.469 | -1.589.469 | -1.589.469 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -6.463.379 | -6.428.379 | -6.428.379 | -6.428.379 | | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00460002 Böhlerstraße | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00520003 Heerdtter Lohweg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -89.012 | 0 | -89.012 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 0 | 0 | -89.012 | 0 | -89.012 | A, D |

Bezirksvertretung 4

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -51.644 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -38.733 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -71.357 | -71.357 | -71.357 | -71.357 | -17.840 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | I |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -31.431 | -31.431 | -31.431 | -31.431 | -7.858 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00890016 Rudolfstraße | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -20.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.042.393 | -1.042.393 | -792.393 | -792.393 | -260.599 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -448.098 | -448.098 | -198.098 | -198.098 | -112.025 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmabseicherung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | I |

Bezirksvertretung 4

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000550 Luegplatz | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -54.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5555201 Wasserbau Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -983.528 | -1.030.178 | -980.178 | -959.168 | | |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -983.528 | -1.030.178 | -980.178 | -959.168 | | A, V |

5555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

5555302 Bestattungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.947.756 | -896.756 | -896.756 | -896.756 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -521.826 | -521.826 | -521.826 | -521.826 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.425.930 | -374.930 | -374.930 | -374.930 | | I |

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

Bezirksvertretung 4

5555303 Grabpflege Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -183.332 | -183.332 | -183.332 | -183.332 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | | I |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -178.500 | -178.500 | -178.500 | -178.500 | | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -422.792 | -120.792 | -120.792 | -120.792 | -30.198 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -403.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -4.832 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -13.287 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -1.208 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -6.040 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -1.812 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |

Bezirksvertretung 5

Bezirksvertretung 5

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.958.528 | -13.247.604 | -12.537.389 | -12.537.389 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.765.543 | -13.054.619 | -12.344.404 | -12.344.404 | | I |
| 52415500 Unterhaltung Grundstücke BV 05 | -192.985 | -192.985 | -192.985 | -192.985 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -34.056 | -34.056 | -34.056 | -34.056 | | |
| 53175500 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 05 | -34.056 | -34.056 | -34.056 | -34.056 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.337 | -25.337 | -25.337 | -25.337 | | |
| 54990500 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 05 | -25.337 | -25.337 | -25.337 | -25.337 | | E, D |

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.208.043 | -30.858.043 | -30.858.043 | -30.858.043 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -258.897 | -350.000 | -300.000 | -130.036 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -32.703.176 | -30.312.073 | -30.362.073 | -30.532.037 | | I |
| 52415500 Unterhaltung Grundstücke BV 05 | -120.596 | -120.596 | -120.596 | -120.596 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -125.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -510.490 | -131.490 | -131.490 | -131.490 | -32.873 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -418.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -9.833 | I |

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |

Bezirksvertretung 5

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.200.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -580.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -620.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -773.480 | -123.480 | -123.480 | -123.480 | -30.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -230.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -543.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.504.800 | -304.800 | -304.800 | -304.800 | -76.200 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -830.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -674.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -43.700 | I |

Bezirksvertretung 5

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.853.480 | -263.480 | -263.480 | -263.480 | -65.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -620.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.233.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -279.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -11.050 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -95.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -184.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -8.550 | I |

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |

Bezirksvertretung 5

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.967.156 | -467.156 | -467.156 | -467.156 | -116.789 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.811.356 | -311.356 | -311.356 | -311.356 | -77.839 | I |

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | I |

2528101 Kulturamt Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -801.434 | -801.434 | -801.434 | -801.434 | | |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -801.434 | -801.434 | -801.434 | -801.434 | | I |

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.532.357 | -4.816.964 | -4.705.303 | -4.595.409 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -3.842.723 | -4.113.538 | -3.987.809 | -3.863.565 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -388.453 | -396.222 | -404.146 | -412.229 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -301.181 | -307.204 | -313.348 | -319.615 | | A, V |

3636201 Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.478.974 | -4.368.587 | -4.348.317 | -4.392.687 | | |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -994.925 | -828.675 | -787.425 | -773.675 | | I |
| 53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit | -3.484.049 | -3.539.912 | -3.560.892 | -3.619.012 | | I |

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -1.741.037 | -1.760.791 | -1.780.940 | -1.801.492 | | |
| 53180200 Zuw Rahmenvertr Bekämpf Jugendarbeitslgk | -1.741.037 | -1.760.791 | -1.780.940 | -1.801.492 | | I |

Bezirksvertretung 5

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.783.111 | -3.783.111 | -3.756.211 | -3.621.311 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -3.783.111 | -3.783.111 | -3.756.211 | -3.621.311 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.799 | -28.799 | -28.799 | -28.799 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -28.799 | -28.799 | -28.799 | -28.799 | | A, V |
| Transferaufwendungen | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | A, V |

Bezirksvertretung 5

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.730 | -25.730 | -25.730 | -25.730 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -25.730 | -25.730 | -25.730 | -25.730 | | E, D |

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -88.500 | -88.500 | -88.500 | -88.500 | | |
| 53170000 Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen | -88.500 | -88.500 | -88.500 | -88.500 | | A, D |

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5151110 Städtebauliche Planung

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 |

5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -30.510 | -30.510 | -30.510 | -30.510 | | |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -30.510 | -30.510 | -30.510 | -30.510 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.341 | -5.341 | -5.341 | -5.341 | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -5.341 | -5.341 | -5.341 | -5.341 | | I |

Bezirksvertretung 5

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.356.992 | -26.276.493 | -26.427.668 | -25.901.493 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -314.348 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -7.051.326 | -3.011.124 | -3.212.374 | -3.011.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -8.286.060 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.882.987 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -1.487.500 | -1.825.000 | -1.757.075 | -1.450.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -202.621 | -202.621 | -202.621 | -202.621 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070016 AS Bezirksradwegenetze | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

Bezirksvertretung 5

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000270 GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | I |

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

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | A, V |

5454702 BgA Bahnanlagen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01350001 U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520100 Tiefbaumaßnahmen Planungskosten | -2.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, V |

5454702 BgA Bahnanlagen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01350002 U 81 (2. BA) - Rheinquerung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -1.600.000 | -223.530 | 0 | -1.823.530 | |
| 78520100 Tiefbaumaßnahmen Planungskosten | -2.000.000 | -1.600.000 | -223.530 | 0 | -1.823.530 | A, D |

Bezirksvertretung 5

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.052.848 | -8.017.848 | -8.017.848 | -8.017.848 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -1.589.469 | -1.589.469 | -1.589.469 | -1.589.469 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -6.463.379 | -6.428.379 | -6.428.379 | -6.428.379 | | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -51.644 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -38.733 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -71.357 | -71.357 | -71.357 | -71.357 | -17.840 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | I |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -31.431 | -31.431 | -31.431 | -31.431 | -7.858 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.042.393 | -1.042.393 | -792.393 | -792.393 | -260.599 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -448.098 | -448.098 | -198.098 | -198.098 | -112.025 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmabeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | I |

Bezirksvertretung 5

555201 Wasserbau Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.009.298 | -1.055.948 | -1.005.948 | -984.938 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -25.770 | -25.770 | -25.770 | -25.770 | | A, D |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -983.528 | -1.030.178 | -980.178 | -959.168 | | A, V |

555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.01020004 Naturnaher Ausbau Kittelbach | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -78.000 | -250.000 | -150.000 | -478.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -50.000 | -78.000 | -250.000 | -150.000 | -478.000 | A, D |

555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.01040003 Deichrückverlegung Mündelh. Rheinbogen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.600 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | |
| 78210000 Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | -10.600 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | A, D |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -280.000 | -246.670 | -174.670 | -91.340 | -512.680 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -280.000 | -246.670 | -174.670 | -91.340 | -512.680 | A, D |

555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.01040010 Sanierung Lohausener Deich | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -607.000 | -170.000 | -50.000 | -100.000 | -320.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -607.000 | -170.000 | -50.000 | -100.000 | -320.000 | A, D |

555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.01040011 Hochwasserschutz Burgallee | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -30.000 | -80.000 | -30.700 | -140.700 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -100.000 | -30.000 | -80.000 | -30.700 | -140.700 | A, D |

Bezirksvertretung 5

5555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -422.792 | -120.792 | -120.792 | -120.792 | -30.198 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -403.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -4.832 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -13.287 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -1.208 | E, V |

Bezirksvertretung 5

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -6.040 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -1.812 | I |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000212 Aufforstung von Waldflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -2.807 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -2.807 | I |

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -877.335 | -877.335 | -877.335 | -877.335 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -8.697 | -8.697 | -8.697 | -8.697 | | I |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -868.638 | -868.638 | -868.638 | -868.638 | | I |

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00010001 Mobiliar u. and. Ausstattungsgegenständ. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.315 | -12.315 | -12.315 | -12.315 | -3.079 | |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -12.315 | -12.315 | -12.315 | -12.315 | -3.079 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |

Bezirksvertretung 5

7009002

Nachlässe

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -100 | -100 | -100 | -100 | | |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -100 | -100 | -100 | -100 | | I |

Bezirksvertretung 6

Bezirksvertretung 6

1111105 Gebäudemanagement Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.055.426 | -13.344.502 | -12.634.287 | -12.634.287 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.765.543 | -13.054.619 | -12.344.404 | -12.344.404 | | I |
| 52415600 Unterhaltung Grundstücke BV 06 | -289.883 | -289.883 | -289.883 | -289.883 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -51.156 | -51.156 | -51.156 | -51.156 | | |
| 53175600 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 06 | -51.156 | -51.156 | -51.156 | -51.156 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.837 | -34.837 | -34.837 | -34.837 | | |
| 54990600 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 06 | -34.837 | -34.837 | -34.837 | -34.837 | | E, D |

2121101 Grundschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.318.874 | -30.968.874 | -30.968.874 | -30.968.874 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -258.897 | -350.000 | -300.000 | -130.036 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -32.703.176 | -30.312.073 | -30.362.073 | -30.532.037 | | I |
| 52415600 Unterhaltung Grundstücke BV 06 | -231.427 | -231.427 | -231.427 | -231.427 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -125.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |

2121101 Grundschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -510.490 | -131.490 | -131.490 | -131.490 | -32.873 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -418.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -9.833 | I |

2121201 Hauptschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |

Bezirksvertretung 6

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.200.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -580.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -620.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -773.480 | -123.480 | -123.480 | -123.480 | -30.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -230.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -543.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.504.800 | -304.800 | -304.800 | -304.800 | -76.200 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -830.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -674.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -43.700 | I |

Bezirksvertretung 6

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.853.480 | -263.480 | -263.480 | -263.480 | -65.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -620.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.233.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -279.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -11.050 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -95.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -184.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -8.550 | I |

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |

Bezirksvertretung 6

2123101 Berufskolleg

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.967.156 | -467.156 | -467.156 | -467.156 | -116.789 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.811.356 | -311.356 | -311.356 | -311.356 | -77.839 | I |

2527201 Stadtbüchereien

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | I |

3131501 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.532.357 | -4.816.964 | -4.705.303 | -4.595.409 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -3.842.723 | -4.113.538 | -3.987.809 | -3.863.565 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -388.453 | -396.222 | -404.146 | -412.229 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -301.181 | -307.204 | -313.348 | -319.615 | | A, V |

3636501 Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.783.111 | -3.783.111 | -3.756.211 | -3.621.311 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -3.783.111 | -3.783.111 | -3.756.211 | -3.621.311 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

Bezirksvertretung 6

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.799 | -28.799 | -28.799 | -28.799 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -28.799 | -28.799 | -28.799 | -28.799 | | A, V |
| Transferaufwendungen | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | A, V |

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69.870 | -69.870 | -69.870 | -69.870 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -69.870 | -69.870 | -69.870 | -69.870 | | E, D |

Bezirksvertretung 6

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5151110 Städtebauliche Planung

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.01340101 integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -678.000 | -670.000 | 0 | 0 | -670.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -678.000 | -670.000 | 0 | 0 | -670.000 | I |

5454101 Straßen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.356.992 | -26.276.493 | -26.427.668 | -25.901.493 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -314.348 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -7.051.326 | -3.011.124 | -3.212.374 | -3.011.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -8.286.060 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.882.987 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -1.487.500 | -1.825.000 | -1.757.075 | -1.450.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -202.621 | -202.621 | -202.621 | -202.621 | | A, V |

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 6

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 AS Bezirksradwegenetze | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000270 GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | I |

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

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | A, V |

Bezirksvertretung 6

5454702 BgA Bahnanlagen

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01350001 U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520100 Tiefbaumaßnahmen Planungskosten | -2.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.052.848 | -8.017.848 | -8.017.848 | -8.017.848 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -1.589.469 | -1.589.469 | -1.589.469 | -1.589.469 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -6.463.379 | -6.428.379 | -6.428.379 | -6.428.379 | | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -51.644 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -38.733 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -71.357 | -71.357 | -71.357 | -71.357 | -17.840 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | I |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -31.431 | -31.431 | -31.431 | -31.431 | -7.858 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.042.393 | -1.042.393 | -792.393 | -792.393 | -260.599 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -448.098 | -448.098 | -198.098 | -198.098 | -112.025 | I |

Bezirksvertretung 6

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmabeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | I |

5555201 Wasserbau Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.083.528 | -1.130.178 | -1.080.178 | -1.059.168 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | A, D |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -983.528 | -1.030.178 | -980.178 | -959.168 | | A, V |

5555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

5555302 Bestattungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.947.756 | -896.756 | -896.756 | -896.756 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -521.826 | -521.826 | -521.826 | -521.826 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.425.930 | -374.930 | -374.930 | -374.930 | | I |

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

Bezirksvertretung 6

5555303 Grabpflege Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -422.792 | -120.792 | -120.792 | -120.792 | -30.198 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -403.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -4.832 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -8.732 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -8.732 | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -13.287 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -1.208 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -6.040 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -1.812 | I |

Bezirksvertretung 6

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000212 Aufforstung von Waldflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -2.807 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -2.807 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |

Bezirksvertretung 7

Bezirksvertretung 7

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.998.856 | -13.287.932 | -12.577.717 | -12.577.717 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.765.543 | -13.054.619 | -12.344.404 | -12.344.404 | | I |
| 52415700 Unterhaltung Grundstücke BV 07 | -233.313 | -233.313 | -233.313 | -233.313 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -41.173 | -41.173 | -41.173 | -41.173 | | |
| 53175700 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 07 | -41.173 | -41.173 | -41.173 | -41.173 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.291 | -29.291 | -29.291 | -29.291 | | |
| 54990700 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 07 | -29.291 | -29.291 | -29.291 | -29.291 | | E, D |

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.254.170 | -30.904.170 | -30.904.170 | -30.904.170 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -258.897 | -350.000 | -300.000 | -130.036 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -32.703.176 | -30.312.073 | -30.362.073 | -30.532.037 | | I |
| 52415700 Unterhaltung Grundstücke BV 07 | -166.723 | -166.723 | -166.723 | -166.723 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -125.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -510.490 | -131.490 | -131.490 | -131.490 | -32.873 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -418.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -9.833 | I |

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |

Bezirksvertretung 7

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.200.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -580.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -620.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -773.480 | -123.480 | -123.480 | -123.480 | -30.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -230.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -543.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.504.800 | -304.800 | -304.800 | -304.800 | -76.200 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -830.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -674.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -43.700 | I |

Bezirksvertretung 7

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.853.480 | -263.480 | -263.480 | -263.480 | -65.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -620.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.233.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -279.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -11.050 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -95.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -184.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -8.550 | I |

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |

Bezirksvertretung 7

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.967.156 | -467.156 | -467.156 | -467.156 | -116.789 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.811.356 | -311.356 | -311.356 | -311.356 | -77.839 | I |

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.235 | -18.235 | -18.235 | -18.235 | | |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -18.235 | -18.235 | -18.235 | -18.235 | | I |

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.532.357 | -4.816.964 | -4.705.303 | -4.595.409 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -3.842.723 | -4.113.538 | -3.987.809 | -3.863.565 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -388.453 | -396.222 | -404.146 | -412.229 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -301.181 | -307.204 | -313.348 | -319.615 | | A, V |

3131540 Bürgerhäuser Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.622 | -56.622 | -11.622 | -11.622 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -749 | -749 | -749 | -749 | | E, D |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -55.873 | -55.873 | -10.873 | -10.873 | | E, D |

3131540 Bürgerhäuser Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000037 Beschaffungen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -934 | |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -934 | E, D |

Bezirksvertretung 7

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.799 | -28.799 | -28.799 | -28.799 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -28.799 | -28.799 | -28.799 | -28.799 | | A, V |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | A, V |

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.356.992 | -26.276.493 | -26.427.668 | -25.901.493 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -314.348 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -7.051.326 | -3.011.124 | -3.212.374 | -3.011.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -8.286.060 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.882.987 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -1.487.500 | -1.825.000 | -1.757.075 | -1.450.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -202.621 | -202.621 | -202.621 | -202.621 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 7.00510003 LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | -600.000 | -500.000 | -225.000 | -1.325.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -900.000 | -600.000 | -500.000 | -225.000 | -1.325.000 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00510004 GS Unterführung Bf. Gerresheim | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78170000 Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 7

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070016 AS Bezirksradwegenetze | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.90000270 GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | I |

Bezirksvertretung 7

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000442 GS Umbau Benderstraße | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -267.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -267.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

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

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -51.644 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -38.733 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.042.393 | -1.042.393 | -792.393 | -792.393 | -260.599 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -448.098 | -448.098 | -198.098 | -198.098 | -112.025 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmbeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | I |

Bezirksvertretung 7

555201 Wasserbau Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -983.528 | -1.030.178 | -980.178 | -959.168 | | |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -983.528 | -1.030.178 | -980.178 | -959.168 | | A, V |

555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01020005 Wegebau Pillebach | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78210000 Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -422.792 | -120.792 | -120.792 | -120.792 | -30.198 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -403.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -4.832 | E, V |

Bezirksvertretung 7

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.9000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -13.287 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -1.208 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -6.040 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -1.812 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |

Bezirksvertretung 8

Bezirksvertretung 8

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.038.872 | -13.327.948 | -12.617.733 | -12.617.733 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.765.543 | -13.054.619 | -12.344.404 | -12.344.404 | | I |
| 52415800 Unterhaltung Grundstücke BV 08 | -273.329 | -273.329 | -273.329 | -273.329 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -48.234 | -48.234 | -48.234 | -48.234 | | |
| 53175800 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 08 | -48.234 | -48.234 | -48.234 | -48.234 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.214 | -33.214 | -33.214 | -33.214 | | |
| 54990800 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 08 | -33.214 | -33.214 | -33.214 | -33.214 | | E, D |

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.299.939 | -30.949.939 | -30.949.939 | -30.949.939 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -258.897 | -350.000 | -300.000 | -130.036 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -32.703.176 | -30.312.073 | -30.362.073 | -30.532.037 | | I |
| 52415800 Unterhaltung Grundstücke BV 08 | -212.492 | -212.492 | -212.492 | -212.492 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -125.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -510.490 | -131.490 | -131.490 | -131.490 | -32.873 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -418.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -9.833 | I |

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |

Bezirksvertretung 8

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.200.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -580.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -620.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -773.480 | -123.480 | -123.480 | -123.480 | -30.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -230.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -543.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.504.800 | -304.800 | -304.800 | -304.800 | -76.200 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -830.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -674.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -43.700 | I |

Bezirksvertretung 8

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.853.480 | -263.480 | -263.480 | -263.480 | -65.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -620.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.233.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -279.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -11.050 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -95.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -184.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -8.550 | I |

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |

Bezirksvertretung 8

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.967.156 | -467.156 | -467.156 | -467.156 | -116.789 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.811.356 | -311.356 | -311.356 | -311.356 | -77.839 | I |

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | I |

2528101 Kulturamt Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.532.357 | -4.816.964 | -4.705.303 | -4.595.409 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -3.842.723 | -4.113.538 | -3.987.809 | -3.863.565 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -388.453 | -396.222 | -404.146 | -412.229 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -301.181 | -307.204 | -313.348 | -319.615 | | A, V |

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.783.111 | -3.783.111 | -3.756.211 | -3.621.311 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -3.783.111 | -3.783.111 | -3.756.211 | -3.621.311 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

Bezirksvertretung 8

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.047.879 | -2.029.479 | -2.029.479 | -2.029.479 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -454.744 | -454.744 | -454.744 | -454.744 | | I |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -28.799 | -28.799 | -28.799 | -28.799 | | A, V |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -467.589 | -449.189 | -449.189 | -449.189 | | I |
| 52810500 Sonstige Sachleistungen OGS | -104.512 | -104.512 | -104.512 | -104.512 | | I |
| 52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung | -992.235 | -992.235 | -992.235 | -992.235 | | I |
| Transferaufwendungen | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | A, V |

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.800 | -35.800 | -35.800 | -35.800 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -35.800 | -35.800 | -35.800 | -35.800 | | E, D |

Bezirksvertretung 8

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5454101 Straßen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.356.992 | -26.276.493 | -26.427.668 | -25.901.493 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -314.348 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -7.051.326 | -3.011.124 | -3.212.374 | -3.011.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -8.286.060 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.882.987 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -1.487.500 | -1.825.000 | -1.757.075 | -1.450.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -202.621 | -202.621 | -202.621 | -202.621 | | A, V |

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

Bezirksvertretung 8

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 AS Bezirksradwegenetze | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000270 GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000552 Kreisverkehrs Höherhofstr, Gubener Str | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

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

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | A, V |

Bezirksvertretung 8

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -51.644 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -38.733 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.042.393 | -1.042.393 | -792.393 | -792.393 | -260.599 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -448.098 | -448.098 | -198.098 | -198.098 | -112.025 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmbeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | I |

5555201 Wasserbau Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -983.528 | -1.030.178 | -980.178 | -959.168 | | |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -983.528 | -1.030.178 | -980.178 | -959.168 | | A, V |

5555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

Bezirksvertretung 8

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -422.792 | -120.792 | -120.792 | -120.792 | -30.198 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -403.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -4.832 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -13.287 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -1.208 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -6.040 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -1.812 | I |

Bezirksvertretung 8

5757301

BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |

Bezirksvertretung 9

Bezirksvertretung 9

1111105 Gebäudemanagement Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.139.237 | -13.428.313 | -12.718.098 | -12.718.098 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.765.543 | -13.054.619 | -12.344.404 | -12.344.404 | | I |
| 52415900 Unterhaltung Grundstücke BV 09 | -373.694 | -373.694 | -373.694 | -373.694 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -65.946 | -65.946 | -65.946 | -65.946 | | |
| 53175900 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 09 | -65.946 | -65.946 | -65.946 | -65.946 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.053 | -43.053 | -43.053 | -43.053 | | |
| 54990900 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 09 | -43.053 | -43.053 | -43.053 | -43.053 | | E, D |

2121101 Grundschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.414.736 | -31.064.736 | -31.064.736 | -31.064.736 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -258.897 | -350.000 | -300.000 | -130.036 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -32.703.176 | -30.312.073 | -30.362.073 | -30.532.037 | | I |
| 52415900 Unterhaltung Grundstücke BV 09 | -327.289 | -327.289 | -327.289 | -327.289 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -125.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |

2121101 Grundschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -510.490 | -131.490 | -131.490 | -131.490 | -32.873 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -418.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -9.833 | I |

2121201 Hauptschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |

Bezirksvertretung 9

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.200.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -580.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -620.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -773.480 | -123.480 | -123.480 | -123.480 | -30.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -230.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -543.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.504.800 | -304.800 | -304.800 | -304.800 | -76.200 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -830.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -674.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -43.700 | I |

Bezirksvertretung 9

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.853.480 | -263.480 | -263.480 | -263.480 | -65.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -620.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.233.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -279.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -11.050 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -95.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -184.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -8.550 | I |

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |

Bezirksvertretung 9

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.967.156 | -467.156 | -467.156 | -467.156 | -116.789 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.811.356 | -311.356 | -311.356 | -311.356 | -77.839 | I |

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | I |

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.532.357 | -4.816.964 | -4.705.303 | -4.595.409 | | |
| 53181200 Zu- und Zuschüsse "Zentren plus" für Ältere | -3.842.723 | -4.113.538 | -3.987.809 | -3.863.565 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -388.453 | -396.222 | -404.146 | -412.229 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -301.181 | -307.204 | -313.348 | -319.615 | | A, V |

3131540 Bürgerhäuser Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | 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 | -56.622 | -56.622 | -11.622 | -11.622 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -749 | -749 | -749 | -749 | | E, D |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -55.873 | -55.873 | -10.873 | -10.873 | | E, D |

3131540 Bürgerhäuser Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.90000037 Beschaffungen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.335 | -48.335 | -48.335 | -48.335 | -12.084 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -44.600 | -44.600 | -44.600 | -44.600 | -11.150 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -934 | E, D |

Bezirksvertretung 9

3636201 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -3.484.049 | -3.539.912 | -3.560.892 | -3.619.012 | | |
| 53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit | -3.484.049 | -3.539.912 | -3.560.892 | -3.619.012 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.783.111 | -3.783.111 | -3.756.211 | -3.621.311 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -3.783.111 | -3.783.111 | -3.756.211 | -3.621.311 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.047.879 | -2.029.479 | -2.029.479 | -2.029.479 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -454.744 | -454.744 | -454.744 | -454.744 | | I |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -28.799 | -28.799 | -28.799 | -28.799 | | A, V |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -467.589 | -449.189 | -449.189 | -449.189 | | I |
| 52810500 Sonstige Sachleistungen OGS | -104.512 | -104.512 | -104.512 | -104.512 | | I |
| 52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung | -992.235 | -992.235 | -992.235 | -992.235 | | I |
| Transferaufwendungen | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

Bezirksvertretung 9

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | A, V |

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.900 | -101.900 | -99.900 | -98.900 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -101.900 | -101.900 | -99.900 | -98.900 | | E, D |

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

5151110 Städtebauliche Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.01340102 integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -737.000 | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -587.000 | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 | I |

Bezirksvertretung 9

5252302 Brunnen und Denkmäler Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -144.950 | -144.950 | -144.950 | -144.950 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -144.950 | -144.950 | -144.950 | -144.950 | | I |

5454101 Straßen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.356.992 | -26.276.493 | -26.427.668 | -25.901.493 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -314.348 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -7.051.326 | -3.011.124 | -3.212.374 | -3.011.124 | | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -8.286.060 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.882.987 | -6.865.137 | | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -1.487.500 | -1.825.000 | -1.757.075 | -1.450.000 | | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -202.621 | -202.621 | -202.621 | -202.621 | | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.00870002 GS Am Scheitenweg | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -509.429 | -730.221 | 0 | 0 | -730.221 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -400.000 | -730.221 | 0 | 0 | -730.221 | I |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -109.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.000 | -4.265 | 0 | 0 | -4.265 | |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -10.000 | -4.265 | 0 | 0 | -4.265 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 9

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.01070016 AS Bezirksradwegenetze | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 7.01070037 GS Radschnellverbindung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -112.500 | -1.125.000 | -921.225 | 0 | -2.046.225 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -112.500 | -1.125.000 | -921.225 | 0 | -2.046.225 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 7.01400002 GS RRX Bamberger Straße | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -231.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78210000 Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | -231.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.109.902 | -4.333.622 | 0 | 0 | -4.333.622 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.782.542 | -3.637.982 | 0 | 0 | -3.637.982 | A, D |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -327.360 | -695.640 | 0 | 0 | -695.640 | A, D |

Bezirksvertretung 9

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000270 GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | I |

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

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -51.644 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -38.733 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00870003 Am Scheitenweg Süd | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.000 | -29.385 | 0 | 0 | -29.385 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -20.000 | -29.385 | 0 | 0 | -29.385 | I |

Bezirksvertretung 9

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.042.393 | -1.042.393 | -792.393 | -792.393 | -260.599 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -448.098 | -448.098 | -198.098 | -198.098 | -112.025 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmbeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | I |

5555201 Wasserbau Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.147.912 | -1.194.562 | -1.144.562 | -1.123.552 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -164.384 | -164.384 | -164.384 | -164.384 | | A, D |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -983.528 | -1.030.178 | -980.178 | -959.168 | | A, V |

5555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01020014 Hoxbach, Einbecker Straße | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A, D |

5555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01040002 Sanierung Himmelgeister Rheinbogen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.275.000 | -7.844 | 0 | 0 | -7.844 | |
| 78210000 Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | -5.275.000 | -7.844 | 0 | 0 | -7.844 | A, D |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -215.000 | -170.000 | 0 | 0 | -170.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -215.000 | -170.000 | 0 | 0 | -170.000 | A, D |

Bezirksvertretung 9

555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01040005 Hochwasserschutz Benrath im Diepental | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -50.000 | -90.000 | -10.000 | -150.000 | |
| 78210000 Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | 0 | -50.000 | -90.000 | -10.000 | -150.000 | A, D |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | -275.000 | -145.000 | -26.000 | -446.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -200.000 | -275.000 | -145.000 | -26.000 | -446.000 | A, D |

555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -54.115 | -13.529 | I |

555401 Natur und Landschaft, Planung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -49.438 | -49.438 | -49.438 | -49.438 | | |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -49.438 | -49.438 | -49.438 | -49.438 | | I |

Bezirksvertretung 9

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -422.792 | -120.792 | -120.792 | -120.792 | -30.198 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -403.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -4.832 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -8.732 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -8.732 | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -13.287 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -1.208 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -6.040 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -1.812 | I |

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00020001 Altlasten- und Grundwassersanierung | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -282.500 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -2.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -282.500 | I |

Bezirksvertretung 9

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 7.00050001 Lärminderungsplan | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -2.100.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -2.100.000 | |

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |

Bezirksvertretung 10

Bezirksvertretung 10

1111105 Gebäudemanagement Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.929.936 | -13.219.012 | -12.508.797 | -12.508.797 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -13.765.543 | -13.054.619 | -12.344.404 | -12.344.404 | | I |
| 52416000 Unterhaltung Grundstücke BV 10 | -164.393 | -164.393 | -164.393 | -164.393 | | E, D |
| Transferaufwendungen | -29.010 | -29.010 | -29.010 | -29.010 | | |
| 53176000 Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 10 | -29.010 | -29.010 | -29.010 | -29.010 | | E, D |

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.534 | -22.534 | -22.534 | -22.534 | | |
| 54991000 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 10 | -22.534 | -22.534 | -22.534 | -22.534 | | E, D |

2121101 Grundschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.175.339 | -30.825.339 | -30.825.339 | -30.825.339 | | |
| 52153500 Nachhol unterl Instandhaltung MP Schulen | -258.897 | -350.000 | -300.000 | -130.036 | | I |
| 52413500 Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | -32.703.176 | -30.312.073 | -30.362.073 | -30.532.037 | | I |
| 52416000 Unterhaltung Grundstücke BV 10 | -87.892 | -87.892 | -87.892 | -87.892 | | E, D |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -125.374 | -75.374 | -75.374 | -75.374 | | I |

2121101 Grundschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 7.00230046 MP Schulen, Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -3.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | I |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -510.490 | -131.490 | -131.490 | -131.490 | -32.873 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | -23.040 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -418.330 | -39.330 | -39.330 | -39.330 | -9.833 | I |

2121201 Hauptschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -320.639 | -70.639 | -70.639 | -70.639 | | I |

Bezirksvertretung 10

2121201 Hauptschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230047 MP Schulen, Hauptschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.200.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -580.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -620.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -37.500 | I |

2121501 Realschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -468.183 | -118.183 | -118.183 | -118.183 | | I |

2121501 Realschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230048 MP Schulen, Realschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -773.480 | -123.480 | -123.480 | -123.480 | -30.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -230.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -543.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2121701 Gymnasium Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -1.123.609 | -223.609 | -223.609 | -223.609 | | I |

2121701 Gymnasium Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230049 MP Schulen, Gymnasium | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.504.800 | -304.800 | -304.800 | -304.800 | -76.200 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -830.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -32.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -674.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -43.700 | I |

Bezirksvertretung 10

2121801 Gesamtschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -119.150 | -119.150 | -119.150 | -119.150 | | I |

2121801 Gesamtschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.853.480 | -263.480 | -263.480 | -263.480 | -65.870 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -620.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -42.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.233.480 | -93.480 | -93.480 | -93.480 | -23.370 | I |

2122101 Förderschule Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -131.502 | -31.502 | -31.502 | -31.502 | | I |

2122101 Förderschule Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00230006 MP Schulen, Förderschule | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -279.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -11.050 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -95.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -184.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -8.550 | I |

2123101 Berufskolleg Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | |
| 52813500 Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht | -631.166 | -331.166 | -331.166 | -331.166 | | I |

Bezirksvertretung 10

2123101 Berufskolleg Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.967.156 | -467.156 | -467.156 | -467.156 | -116.789 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 | -38.950 | I |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -1.811.356 | -311.356 | -311.356 | -311.356 | -77.839 | I |

2527201 Stadtbüchereien Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -832.418 | -832.418 | -832.418 | -832.418 | | I |

3131501 Seniorenarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -4.532.357 | -4.816.964 | -4.705.303 | -4.595.409 | | |
| 53181200 Zuw und Zus "Zentren plus" für Ältere | -3.842.723 | -4.113.538 | -3.987.809 | -3.863.565 | | A, V |
| 53181300 Fallmanagement "Zentren plus" für Ältere | -388.453 | -396.222 | -404.146 | -412.229 | | A, V |
| 53181400 Städt Angebote "Zentren plus" für Ältere | -301.181 | -307.204 | -313.348 | -319.615 | | A, V |

3131540 Bürgerhäuser Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Personalaufwendungen | -1.424.433 | -1.439.233 | -1.440.033 | -1.437.233 | | |
| 50010000 Personalaufwendungen | -1.420.200 | -1.435.000 | -1.435.800 | -1.433.000 | | I |
| 50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | -4.233 | -4.233 | -4.233 | -4.233 | | I |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -399.131 | -399.131 | -354.131 | -354.131 | | |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -749 | -749 | -749 | -749 | | E, D |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -55.873 | -55.873 | -10.873 | -10.873 | | E, D |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -342.509 | -342.509 | -342.509 | -342.509 | | I |

3131540 Bürgerhäuser Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 7.01120011 Garath 2.0 Freizeitstätte Garath 1.Umbau | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | I |

Bezirksvertretung 10

3131540 Bürgerhäuser Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01120013 Willkommen in Garath | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -43.000 | -44.000 | -50.000 | 0 | -94.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -43.000 | -44.000 | -50.000 | 0 | -94.000 | I |

3131540 Bürgerhäuser Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000037 Beschaffungen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -934 | |
| 78320000 Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -3.735 | -934 | E, D |

3636201 Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -541.768 | -466.768 | -421.150 | -421.150 | | |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -160.045 | -160.045 | -160.045 | -160.045 | | I |
| 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | -381.723 | -306.723 | -261.105 | -261.105 | | I |
| Transferaufwendungen | -4.478.974 | -4.368.587 | -4.348.317 | -4.392.687 | | |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -994.925 | -828.675 | -787.425 | -773.675 | | I |
| 53180500 Zuw und Zus Rahmenvertrag Jugendarbeit | -3.484.049 | -3.539.912 | -3.560.892 | -3.619.012 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -213.459 | -213.459 | -213.459 | -213.459 | | |
| 54210000 Aufw für ehrenamt l u sonstige Tätigkeit | -109.418 | -109.418 | -109.418 | -109.418 | | I |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -104.041 | -104.041 | -104.041 | -104.041 | | I |

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -1.741.037 | -1.760.791 | -1.780.940 | -1.801.492 | | |
| 53180200 Zuw Rahmenvertr Bekämpf Jugendarbeitslglk | -1.741.037 | -1.760.791 | -1.780.940 | -1.801.492 | | I |

3636501 Tageseinrichtungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -193.110.000 | -208.340.000 | -221.620.000 | -221.620.000 | | |
| 53180700 Zuw Betriebskosten Kindertagesstätten | -193.110.000 | -208.340.000 | -221.620.000 | -221.620.000 | | I |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.783.111 | -3.783.111 | -3.756.211 | -3.621.311 | | |
| 54220000 Mieten und Pachten | -3.783.111 | -3.783.111 | -3.756.211 | -3.621.311 | | I |

Bezirksvertretung 10

3636501 Tageseinrichtungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -75.000 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | 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 | -2.047.879 | -2.029.479 | -2.029.479 | -2.029.479 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -454.744 | -454.744 | -454.744 | -454.744 | | I |
| 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen | -28.799 | -28.799 | -28.799 | -28.799 | | A, V |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -467.589 | -449.189 | -449.189 | -449.189 | | I |
| 52810500 Sonstige Sachleistungen OGS | -104.512 | -104.512 | -104.512 | -104.512 | | I |
| 52810600 Sonstige Sachleistungen Verpflegung | -992.235 | -992.235 | -992.235 | -992.235 | | I |
| Transferaufwendungen | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | |
| 53180300 Zuw Rahmenvertr Einricht der Offenen Tür | -6.422.963 | -6.539.518 | -6.628.904 | -6.750.168 | | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01120010 Neubau JFE Lüderitzstraße | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.605.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -2.605.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01120012 GestaltBar Garath | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01120014 Kommunikationszentrum Wittenberger Weg | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | -465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |

Bezirksvertretung 10

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -765 | A, D |

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | |
| 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -387.000 | -96.750 | A, V |

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.300 | -48.300 | -48.300 | -48.300 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -48.300 | -48.300 | -48.300 | -48.300 | | E, D |

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | |
| 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -1.763.500 | -440.875 | E, V |

Bezirksvertretung 10

5151110 Städtebauliche Planung

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.01120001 Garath-Südwest:Gestaltung d.Freiraums | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 | I |

5151110 Städtebauliche Planung

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.01120007 S-Bahnhof&Umfeld aufwerten&umgestalten | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -100.000 | 0 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | -150.000 | -100.000 | 0 | -250.000 | I |

5454101 Straßen

Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Bezirksrecht |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.356.992 | -26.276.493 | -26.427.668 | -25.901.493 | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -314.348 | -264.348 | -264.348 | -264.348 | A, V |
| 52420200 Unterhaltung Straßen Wege Plätze | -7.051.326 | -3.011.124 | -3.212.374 | -3.011.124 | A, V |
| 52420300 Unterhaltung Brücken und Tunnel | -8.286.060 | -8.958.263 | -8.958.263 | -8.958.263 | A, V |
| 52420400 Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | -6.865.137 | -6.865.137 | -6.882.987 | -6.865.137 | A, V |
| 52420500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | -5.150.000 | A, V |
| 52421300 Unterhaltung Radwege | -1.487.500 | -1.825.000 | -1.757.075 | -1.450.000 | A, V |
| 52911100 Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | -202.621 | -202.621 | -202.621 | -202.621 | A, V |

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 10

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070006 AS Wertverbesserungen an Straßen | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | I |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070016 AS Bezirksradwegenetze | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -250.000 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070032 GS 1.000 Bänke | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -96.633 | -24.158 | A, V |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070037 GS Radschnellverbindung | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -112.500 | -1.125.000 | -921.225 | 0 | -2.046.225 | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -112.500 | -1.125.000 | -921.225 | 0 | -2.046.225 | A, D |

5454101 Straßen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000270 GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp. | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -412.500 | I |

Bezirksvertretung 10

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

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -2.287.378 | -2.287.378 | -2.456.128 | -2.287.378 | | A, V |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.052.848 | -8.017.848 | -8.017.848 | -8.017.848 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -1.589.469 | -1.589.469 | -1.589.469 | -1.589.469 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -6.463.379 | -6.428.379 | -6.428.379 | -6.428.379 | | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -206.573 | -51.644 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -154.930 | -38.733 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -51.643 | -12.911 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -71.357 | -71.357 | -71.357 | -71.357 | -17.840 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -39.926 | -9.982 | I |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -31.431 | -31.431 | -31.431 | -31.431 | -7.858 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01070041 Karlstraße | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -20.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |

Bezirksvertretung 10

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01320011 Masterplan KSP allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.042.393 | -1.042.393 | -792.393 | -792.393 | -260.599 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -594.295 | -148.574 | I |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -448.098 | -448.098 | -198.098 | -198.098 | -112.025 | I |

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01360001 Sturmbeseitigung Ela | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -457.167 | -118.000 | -36.000 | 0 | -154.000 | I |

5555201 Wasserbau Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -983.528 | -1.030.178 | -980.178 | -959.168 | | |
| 52420100 Unterh sonst unbewegl Vermögen BV vna | -983.528 | -1.030.178 | -980.178 | -959.168 | | A, V |

5555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000230 Grunderwerb | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | |
| 78210100 Ausz Erw Grundstücke und Gebäude BV vna | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -6.250 | A, V |

5555302 Bestattungen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.947.756 | -896.756 | -896.756 | -896.756 | | |
| 52410000 Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | -521.826 | -521.826 | -521.826 | -521.826 | | I |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -1.425.930 | -374.930 | -374.930 | -374.930 | | I |

Bezirksvertretung 10

5555302 Bestattungen Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000215 Geländeherichtung, Aufschließung u.s.w. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | |
| 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -18.750 | E, V |

5555303 Grabpflege Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | | |
| 52420000 Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Transferaufwendungen | -49.438 | -49.438 | -49.438 | -49.438 | | |
| 53180000 Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | -49.438 | -49.438 | -49.438 | -49.438 | | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01120003 Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -500.000 | -725.000 | -725.000 | 0 | -1.450.000 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -500.000 | -725.000 | -725.000 | 0 | -1.450.000 | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01120004 Urban Gardening | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |

Bezirksvertretung 10

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01120005 Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -333.333 | -333.333 | -333.334 | 0 | -666.667 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -333.333 | -333.333 | -333.334 | 0 | -666.667 | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -422.792 | -120.792 | -120.792 | -120.792 | -30.198 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -403.465 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | -25.366 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -19.327 | -4.832 | E, V |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn. | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -8.732 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -34.929 | -8.732 | I |

5555401 Natur und Landschaft, Planung Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -53.149 | -13.287 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -48.317 | -12.079 | E, V |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -4.832 | -1.208 | E, V |

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00850001 KSP im Wald | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -24.158 | -6.040 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -16.911 | -4.228 | I |
| 78321000 Ausz für den Erwerb von FW < 410 Euro | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -1.812 | I |

Bezirksvertretung 10

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ermächtigung | Bezirksrecht |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.90000212 Aufforstung von Waldflächen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -2.807 | |
| 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -2.807 | I |

5757301 BgA Städtische Hallen Teilergebnisplan

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Bezirksrecht |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | |
| 52413000 Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | -66.805 | -66.805 | -66.805 | -66.805 | | I |