

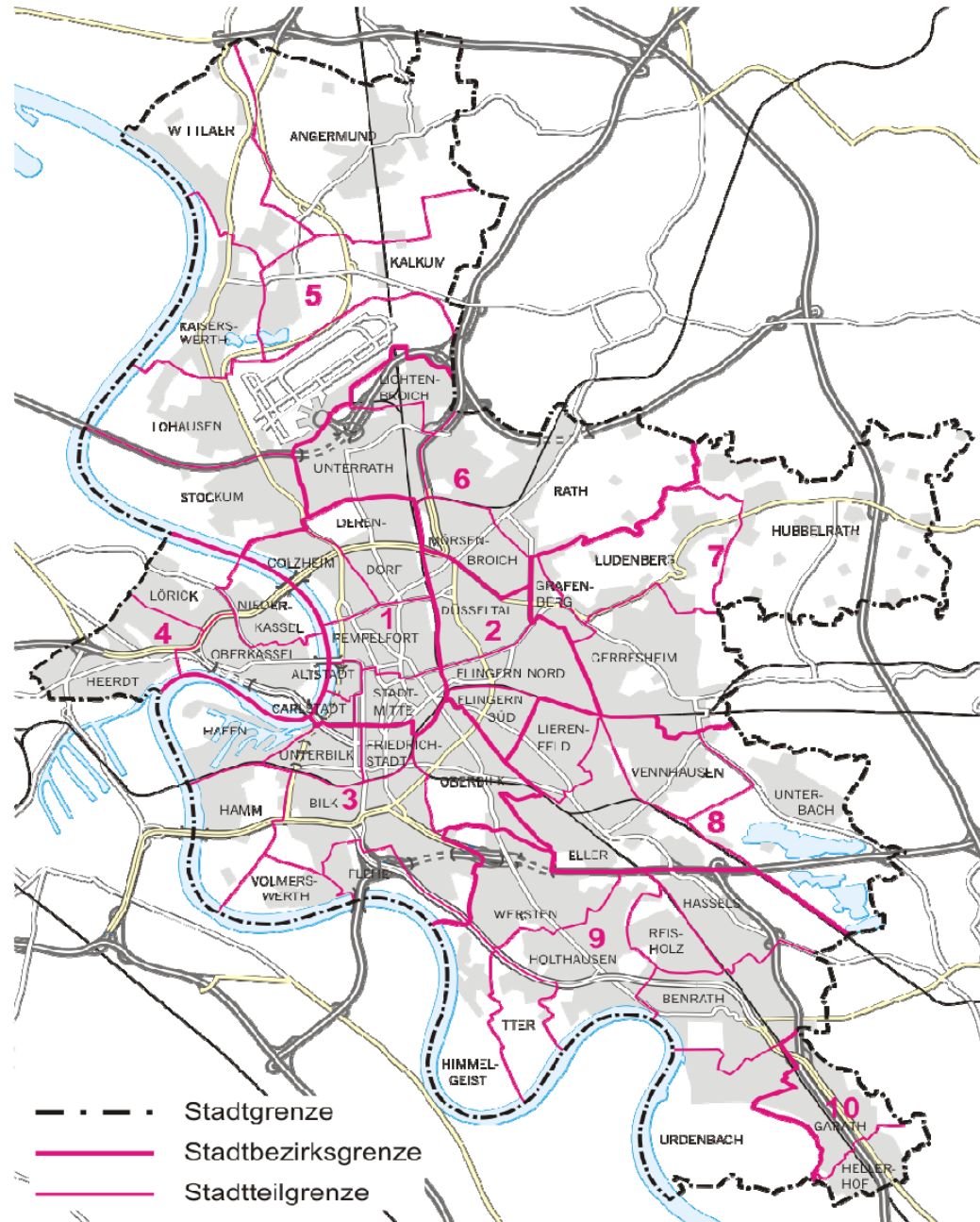


Landeshauptstadt
Düsseldorf

Bezirksbezogene Haushaltsansätze 2015

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 Flehe
4	Oberkassel Heerdt Lörick Nieder-kassel Stockum Lohausen Kaiserswerth Wittlaer Angermund Kalkum
5	Lichtenbroich Unterrath Rath Mörsenbroich Gerresheim Grafenberg Ludenberg Hubbelrath
6	Lierenfeld Eller Vennhausen Unterbach
7	Wersten Himmelgeist Holthausen Reisholz Benrath Urdenbach Itter Hassels
8	Garath Hellerhof
9	
10	



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort.....	7
Stadtbezirk 1	13
Stadtbezirk 2	28
Stadtbezirk 3	40
Stadtbezirk 4	55
Stadtbezirk 5	69
Stadtbezirk 6	85
Stadtbezirk 7	98
Stadtbezirk 8	111
Stadtbezirk 9	124
Stadtbezirk 10	139

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. 10 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) sowie nachrichtlich aufgenommene Positionen einteilen lassen.

E = 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.

A = Neben den Entscheidungsbefugnissen haben die Bezirksvertretungen auch Anhörungsrechte zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den Stadtbezirk betreffen.

I = Positionen, bei denen den Bezirksvertretungen zwar nach der Bezirkssatzung kein Anhörungs- oder Entscheidungsrecht zusteht, die jedoch aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit im Blickpunkt des bezirklichen Interesses liegen, werden nachrichtlich ausgewiesen. 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).

V = Darüber hinaus gibt es Positionen, die zwar eigentlich in den Zuständigkeitsbereich der Bezirksvertretungen fallen, betragsmäßig jedoch nicht auf die einzelnen Bezirksvertretungen 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. Um trotz dieser Problematik

D = direkt aufteilbar
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.

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 2015 setzt sich der Ansatz aus einem Sockelbetrag von 15.000 EUR je Bezirk und einem Einwohneranteil von 0,30 EUR je Einwohner zusammen, einmalig erhalten die Bezirksvertretungen zudem – sofern beantragt – einen Betrag von 5.000 EUR für Jubiläumsveranstaltungen anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Bezirksvertretungen. Somit ergibt sich für 2015 ein Gesamtbetrag von 374.131 EUR.

		1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen			
	Einwohner per 31.12.2013	Sockelbetrag 15.000 EUR je Bezirk	Einwohneranteil 0,30 EUR je Einwohner	Nur in 2015 5.000 EUR je Bezirk	Insgesamt Summe Spalte 3 bis 5
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
		EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	597.102	150.000	179.131	45.000	374.131
Stadtbezirk 1	77.597	15.000	23.279	5.000	43.279
Stadtbezirk 2	57.543	15.000	17.263	5.000	37.263
Stadtbezirk 3	112.397	15.000	33.719	5.000	53.719
Stadtbezirk 4	40.089	15.000	12.027	0	27.027
Stadtbezirk 5	32.706	15.000	9.812	5.000	29.812
Stadtbezirk 6	59.806	15.000	17.942	5.000	37.942
Stadtbezirk 7	44.476	15.000	13.343	5.000	33.343
Stadtbezirk 8	57.941	15.000	17.382	5.000	37.382
Stadtbezirk 9	90.344	15.000	27.103	5.000	47.103
Stadtbezirk 10	24.203	15.000	7.261	5.000	27.261

Zusätzlich stehen den Bezirksvertretungen im Produkt 1111105 – Gebäudemanagement Mittel für den Bauunterhalt in den Stadtbezirken zur Verfügung, über welche die Bezirksvertretungen ebenfalls alleine entscheiden können. Zum Haushalt 2011 ff. wurden die Mittel für den Bauunterhalt ohne Schulen verdoppelt. Der Sockelbetrag je Bezirk (Spalte 4) erhöhte sich auf 103.000 Euro und der Einwohneranteil (Spalte 5) auf 3,60 Euro je Einwohner. Ein Anteil von 15 % des Bauunterhalts ohne Schulen kann für die Förderung des Bauunterhalts an Dritte (Spalte 8) verwendet werden. Diese Mittel sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Unterhaltungspositionen 52415100 bis 52416000. Die Richtlinien der Landeshauptstadt Düsseldorf für die Bewilligung von Zuwendungen sind für die Bezirksvertretungen verbindlich anzuwenden.

			Bauunterhalt ohne Schulen					
	Einwohner per 31.12.2013	städt. Einrichtungen Anteil Schulen 3,50 EUR 3,50 * Spalte 2	Sockelbetrag je Bezirk	Einwohneranteil 3,60 EUR je Einwohner 3,60 * Spalte 2	Gesamt Bauunterhalt Summe Spalte 4 und Spalte 5	davon städt. Einrichtungen 85 % von Spalte 6	davon Förderung Dritte 15 % von Spalte 6	Gesamt städt. Einrichtungen Summe Spalte 3 und Spalte 7
		52415100 bis 52416000				52415100 bis 52416000	53175100 bis 53176000	
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	597.102	2.089.860	1.030.000	2.149.568	3.179.568	2.702.634	476.934	4.792.494
Stadtbezirk 1	77.597	271.590	103.000	279.349	382.349	324.997	57.352	596.587
Stadtbezirk 2	57.543	201.401	103.000	207.155	310.155	263.632	46.523	465.033
Stadtbezirk 3	112.397	393.390	103.000	404.629	507.629	431.485	76.144	824.875
Stadtbezirk 4	40.089	140.312	103.000	144.320	247.320	210.222	37.098	350.534
Stadtbezirk 5	32.706	114.471	103.000	117.742	220.742	187.631	33.111	302.102
Stadtbezirk 6	59.806	209.321	103.000	215.302	318.302	270.557	47.745	479.878
Stadtbezirk 7	44.476	155.666	103.000	160.114	263.114	223.647	39.467	379.313
Stadtbezirk 8	57.941	202.794	103.000	208.588	311.588	264.850	46.738	467.644
Stadtbezirk 9	90.344	316.204	103.000	325.238	428.238	364.002	64.236	680.206
Stadtbezirk 10	24.203	84.711	103.000	87.131	190.131	161.611	28.520	246.322

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

Düsseldorf, im Januar 2015

Abrahams
Stadtkämmerer

Bezirksvertretung 1

Bezirksvertretung 1

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.255.884	-40.404.873	-40.465.229	-40.465.229		
52153500 Nachh unterl Inst MP Schulen	-3.650.000	-500.000	0	0		I
52413000 Unterhalt Grundstücke baul Anl	-11.749.157	-13.898.146	-13.958.502	-13.958.502		I
52413200 Unterh Schulorganisatorische Maßnahmen	-2.000.000	0	0	0		I
52413500 Unterh Sanierung MP Schulen	-22.260.140	-25.410.140	-25.910.140	-25.910.140		I
52415100 Unterh Grds BV 01	-596.587	-596.587	-596.587	-596.587		E, D
Transferaufwendungen	-57.352	-57.352	-57.352	-57.352		
53175100 Zuw priv Unt Bauunterh BV 01	-57.352	-57.352	-57.352	-57.352		E, D

1111105 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230008 MPS Verschiedene Maßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01370007 SOM versch. Maßnahmen/Planung						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	I

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.279	-38.279	-38.279	-38.279		
54990100 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 01	-43.279	-38.279	-38.279	-38.279		E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		I

Bezirksvertretung 1

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.480	-64.980	-64.980	-64.980	-16.246	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-188.150	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.330	-39.330	-39.330	-39.330	-9.833	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		I

2121201 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.671.556	-131.556	-131.556	-131.556	-32.889	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-986.000	-76.000	-76.000	-76.000	-19.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-1.685.556	-55.556	-55.556	-55.556	-13.889	I

2121501 Realschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		I

Bezirksvertretung 1

2121501 Realschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.880	-218.880	-218.880	-218.880	-54.720	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400	-31.350	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2121601 Sekundarschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-1	-1	-1		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-1	-1	-1	-1		I

2121701 Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.040	-335.040	-335.040	-335.040		
52810000 Aufw f sonst Sachlsg	-103.640	-103.640	-103.640	-103.640		I
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		I

2121701 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.620	-379.620	-379.620	-379.620	-94.905	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-204.820	-204.820	-204.820	-204.820	-51.205	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800	-43.700	I

Bezirksvertretung 1

2121801 Gesamtschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		I

2121801 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.120	-218.120	-218.120	-218.120	-54.530	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-124.640	-124.640	-124.640	-124.640	-31.160	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2122101 Förderschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		I

2122101 Förderschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850	-14.963	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-8.550	I

2123101 Berufskolleg

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		I

Bezirksvertretung 1

2123101 Berufskolleg

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.600	-1.101.600	-961.600	-561.600	-275.400	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-285.800	-755.800	-405.800	-155.800	-188.950	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-255.800	-345.800	-555.800	-405.800	-86.450	I

3131501 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-3.963.638	-4.042.909	-4.123.769	-4.206.243		
53181200 Zuw übr Ber Zplus Ältere	-3.326.512	-3.393.042	-3.460.903	-3.530.121		A, V
53181300 Zuw übr Ber FallMan Zplus	-358.881	-366.058	-373.380	-380.847		A, V
53181400 Zuw übr Ber st Ang Zplus	-278.245	-283.809	-289.486	-295.275		A, V

3636501 Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
54220000 Mieten und Pachten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		I

3636501 Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	A, D

Bezirksvertretung 1

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.802	-29.802	-29.802	-29.802		
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-29.802	-29.802	-29.802	-29.802		A, V
Transferaufwendungen	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		
53180300 Zuw übr B RahmenV Einr Off Tür	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 Erwerb VG über 410 Euro	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-765	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	A, V

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	I

4242403 BgA Sportamt Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.286	-14.286	-14.286	-14.286		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-14.286	-14.286	-14.286	-14.286		E, D

Bezirksvertretung 1

4242403 BgA Sportamt

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00170011 Diverse Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	E, V

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 InvZuw an Vereine BV vnaE	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-440.875	E, V

5151105 Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00890005 Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	E, V

5151106 Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00890004 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 1

5454101 Straßen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.773.481	-31.192.303	-31.722.539	-32.358.228		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-273.558	-273.558	-273.558	-273.558		A, V
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-8.600.000	-9.075.000	-9.550.000	-10.050.000		A, V
52420200 Unterh Straßen Wege Plätze	-5.089.819	-4.454.639	-4.630.709	-4.456.709		A, V
52420300 Unterh Brücken u Tunnel	-6.448.263	-6.418.263	-6.068.263	-6.068.263		A, V
52420400 Unterh verkehrstechn Syst oÖB	-5.617.947	-5.898.845	-6.193.787	-6.503.476		A, V
52420500 Unterh Öffentliche Beleuchtung	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677		A, V
52421300 Unterhaltung Radwege	-1.251.184	-1.015.776	-950.000	-950.000		I
52911000 Aufw so Dienstlstg Plan VTechn	-436.488	0	0	0		A, V
52911100 Aufw so Dienstlstg VerkehrsErz	-116.545	-116.545	-116.545	-116.545		A, V

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00490001 GS Entlastungsstraße Derendorf						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-786.445	-17.945	0	0	-17.945	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-786.445	-17.945	0	0	-17.945	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00490002 GS Verlängerung Entlastungstr. Derendorf						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	0	0	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00610001 GS Kö-Bogen I. BA						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.009.582	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.653.147	0	0	0	0	A, D
78520300 PlanungsK KÖ-Bogen	-3.356.435	0	0	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00610003 GS Kö-Bogen II. BA						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.440.961	-20.556.036	0	0	-13.556.036	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-33.440.961	-20.556.036	0	0	-13.556.036	A, D

Bezirksvertretung 1

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00610006 GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.892.000	-9.877.000	-12.833.000	-7.427.000	-29.941.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.696.000	-9.681.000	-12.833.000	-7.427.000	-29.941.000	A, D
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-196.000	-196.000	0	0	0	A, D
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-458.000	-547.000	-370.000	0	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	0	-370.000	-370.000	-370.000	0	A, D
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	0	-88.000	-177.000	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00650019 GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-340.000	0	0	-340.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-200.000	-340.000	0	0	-340.000	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070006 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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070016 Bezirksradwegenetze						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070032 1.000 Bänke						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750.000	0	0	0	0	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-750.000	0	0	0	0	A,V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000262 Kleinere Straßenbaumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	A, D

Bezirksvertretung 1

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000270 Austausch Gaslichtp. gegen 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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000326 GS Straßenbau nach Kanalbau						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	A,D

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		A, V

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.405.499	-5.948.768	-5.948.768	-5.948.768		
52410000 Bewirtsch Grundstücke baul Anl	-2.085.496	-2.086.765	-2.086.765	-2.086.765		I
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-8.320.003	-3.862.003	-3.862.003	-3.862.003		I

Bezirksvertretung 1

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-70.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-43.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-27.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.000	-122.000	-122.000	-122.000	-30.500	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-16.250	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-59.000	-57.000	-57.000	-57.000	-14.250	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-205.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-165.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-40.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01360001 Sturmbeseitigung Ela						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 Erwerb Grundstücke u Gebäude	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-25.000	I

Bezirksvertretung 1

5555201 Wasserbau

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.928	-796.428	-796.428	-796.428		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-230.928	-3.428	-3.428	-3.428		A, D
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-787.000	-757.000	-757.000	-757.000		A, V
52910700 Aufw so Dienstlsgt BV vnaE	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000		A, V

5555201 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000230 Grunderwerb						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
78210100 Erw Grundst u Gebäude BV vnaE	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	A, V

5555302 Bestattungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.006	-690.006	-690.006	-690.006		
52410000 Bewirtsch Grundstücke baul Anl	-540.006	-540.006	-540.006	-540.006		I
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		I

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	E, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-14.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-14.000	I

Bezirksvertretung 1

5555303 Grabpflege

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		I
52910000 Aufw f sonst Dienstlstg	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800		I

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-31.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-26.250	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	E, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-13.750	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-12.500	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.250	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-6.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-4.375	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-1.875	I

Bezirksvertretung 1

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.600	-997.600	-997.600	-997.600		
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		I
52910000 Aufw f sonst Dienstlsg	-1.028.600	-988.600	-988.600	-988.600		I

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00010001 Mobiliar u. and. Ausstattungsgegenständ.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315	-4.329	
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315	-4.329	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00020001 Altlasten- und Grundwassersanierung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.847.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-282.500	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-3.847.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-282.500	I

Bezirksvertretung 2

Bezirksvertretung 2

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.124.330	-40.273.319	-40.333.675	-40.333.675		
52153500 Nachh unterl Inst MP Schulen	-3.650.000	-500.000	0	0		I
52413000 Unterhalt Grundstücke baul Anl	-11.749.157	-13.898.146	-13.958.502	-13.958.502		I
52413200 Unterh Schulorganisatorische Maßnahmen	-2.000.000	0	0	0		I
52413500 Unterh Sanierung MP Schulen	-22.260.140	-25.410.140	-25.910.140	-25.910.140		I
52415200 Unterh Grds BV 02	-465.033	-465.033	-465.033	-465.033		E, D
Transferaufwendungen	-46.523	-46.523	-46.523	-46.523		
53175200 Zuw priv Unt Bauunterh BV 02	-46.523	-46.523	-46.523	-46.523		E, D

1111105 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230008 MPS Verschiedene Maßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01370007 SOM versch. Maßnahmen/Planung						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	I

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.464	-72.464	-72.464	-72.464		
54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.201	-40.201	-40.201	-40.201		I
54990200 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 02	-37.263	-32.263	-32.263	-32.263		E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		I

Bezirksvertretung 2

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.480	-64.980	-64.980	-64.980	-16.246	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-188.150	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.330	-39.330	-39.330	-39.330	-9.833	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		I

2121201 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.671.556	-131.556	-131.556	-131.556	-32.889	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-986.000	-76.000	-76.000	-76.000	-19.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-1.685.556	-55.556	-55.556	-55.556	-13.889	I

2121501 Realschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		I

Bezirksvertretung 2

2121501 Realschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.880	-218.880	-218.880	-218.880	-54.720	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400	-31.350	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2121601 Sekundarschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-1	-1	-1		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-1	-1	-1	-1		I

2121701 Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		I

2121701 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.620	-379.620	-379.620	-379.620	-94.905	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-204.820	-204.820	-204.820	-204.820	-51.205	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800	-43.700	I

Bezirksvertretung 2

2121801 Gesamtschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		I

2121801 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.120	-218.120	-218.120	-218.120	-54.530	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-124.640	-124.640	-124.640	-124.640	-31.160	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2122101 Förderschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		I

2122101 Förderschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850	-14.963	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-8.550	I

Bezirksvertretung 2

2123101 Berufskolleg

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		
52813500 Aufw so Sachstg MPS Gebäude	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		I

2123101 Berufskolleg

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.600	-1.101.600	-961.600	-561.600	-275.400	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-285.800	-755.800	-405.800	-155.800	-188.950	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-255.800	-345.800	-555.800	-405.800	-86.450	I

2527201 Stadtbüchereien

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100		
54220000 Mieten und Pachten	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100		I

3131501 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-3.963.638	-4.042.909	-4.123.769	-4.206.243		
53181200 Zuw übr Ber Zplus Ältere	-3.326.512	-3.393.042	-3.460.903	-3.530.121		A, V
53181300 Zuw übr Ber FallMan Zplus	-358.881	-366.058	-373.380	-380.847		A, V
53181400 Zuw übr Ber st Ang Zplus	-278.245	-283.809	-289.486	-295.275		A, V

3636501 Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
54220000 Mieten und Pachten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		I

Bezirksvertretung 2

3636501 Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.556.700	-1.557.492	-1.539.884	-1.540.711		
52413000 Unterhalt Grundstücke baul Anl	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300		I
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-29.802	-29.802	-29.802	-29.802		A, V
52810000 Aufw f sonst Sachlstg	-406.937	-406.937	-388.537	-388.537		I
52810500 Aufw so Sachlstg OGATA	-108.261	-109.053	-109.845	-110.672		I
52810600 Aufw so Sachlstg Verpfleg	-998.400	-998.400	-998.400	-998.400		I
Transferaufwendungen	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		
53180300 Zuw übr B RahmenV Einr Off Tür	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 Erwerb VG über 410 Euro	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-765	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	A, V

Bezirksvertretung 2

3636702 Kinderhilfezentrum

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 Erwerb VG über 410 Euro	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-6.750	I

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	I

4242403 BgA Sportamt

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.336	-40.336	-40.336	-40.336		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-40.336	-40.336	-40.336	-40.336		E, D

4242403 BgA Sportamt

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00170011 Diverse Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	E, V

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 InvZuw an Vereine BV vnaE	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-440.875	E, V

Bezirksvertretung 2

5151105 Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00890005 Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	E, V

5454101 Straßen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.522.297	-30.176.527	-30.772.539	-31.408.228		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-273.558	-273.558	-273.558	-273.558		A, V
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-8.600.000	-9.075.000	-9.550.000	-10.050.000		A, V
52420200 Unterh Straßen Wege Plätze	-5.089.819	-4.454.639	-4.630.709	-4.456.709		A, V
52420300 Unterh Brücken u Tunnel	-6.448.263	-6.418.263	-6.068.263	-6.068.263		A, V
52420400 Unterh verkehrstechn Syst oÖB	-5.617.947	-5.898.845	-6.193.787	-6.503.476		A, V
52420500 Unterh Öffentliche Beleuchtung	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677		A, V
52911000 Aufw so Dienstlstg Plan VTechn	-436.488	0	0	0		A, V
52911100 Aufw so Dienstlstg VerkehrsErz	-116.545	-116.545	-116.545	-116.545		A, V

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070006 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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070016 Bezirksradwegenetze						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070032 1.000 Bänke						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750.000	0	0	0	0	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-750.000	0	0	0	0	A, V

Bezirksvertretung 2

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000262 Kleinere Straßenbaumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000270 Austausch Gaslichtp. gegen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		A, V

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-70.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-43.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-27.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-205.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-165.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-40.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01360001 Sturmabeseitigung Ela						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	I

Bezirksvertretung 2

5555201 Wasserbau

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.000	-793.000	-793.000	-793.000		
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-787.000	-757.000	-757.000	-757.000		A, V
52910700 Aufw so Dienstlsg BV vnaE	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000		A, V

5555201 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000230 Grunderwerb						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
78210100 Erw Grundst u Gebäude BV vnaE	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	A, V

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	E, V
7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-14.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-14.000	I

Bezirksvertretung 2

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-31.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-26.250	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	E, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-13.750	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-12.500	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.250	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-6.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-4.375	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-1.875	I

Bezirksvertretung 3

Bezirksvertretung 3

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.484.172	-40.633.161	-40.693.517	-40.693.517		
52153500 Nachh unterl Inst MP Schulen	-3.650.000	-500.000	0	0		I
52413000 Unterhalt Grundstücke baul Anl	-11.749.157	-13.898.146	-13.958.502	-13.958.502		I
52413200 Unterh Schulorganisatorische Maßnahmen	-2.000.000	0	0	0		I
52413500 Unterh Sanierung MP Schulen	-22.260.140	-25.410.140	-25.910.140	-25.910.140		I
52415300 Unterh Grds BV 03	-824.875	-824.875	-824.875	-824.875		E, D
Transferaufwendungen	-76.144	-76.144	-76.144	-76.144		
53175300 Zuw priv Unt Bauunterh BV 03	-76.144	-76.144	-76.144	-76.144		E, D

1111105 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00180036 Sportgebäude Ellerstraße 84-94						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.812.008	-3.825.168	-389.459	0	-4.214.627	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.812.008	-3.825.168	-389.459	0	-4.214.627	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230008 MPS Verschiedene Maßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01370005 Schule, Ellerstr. 84-94, Neubau Ganztg						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586.573	-1.137.987	-65.477	0	-1.203.464	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-586.573	-1.137.987	-65.477	0	-1.203.464	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01370007 SOM versch. Maßnahmen/Planung						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	I

Bezirksvertretung 3

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.719	-48.719	-48.719	-48.719		
54990300 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 03	-53.719	-48.719	-48.719	-48.719		E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		I

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.480	-64.980	-64.980	-64.980	-16.246	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-188.150	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.330	-39.330	-39.330	-39.330	-9.833	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		I

Bezirksvertretung 3

2121201 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.671.556	-131.556	-131.556	-131.556	-32.889	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-986.000	-76.000	-76.000	-76.000	-19.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-1.685.556	-55.556	-55.556	-55.556	-13.889	I

2121501 Realschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		
52813500 Aufw so Sachlstg MPS Gebäude	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		I

2121501 Realschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.880	-218.880	-218.880	-218.880	-54.720	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400	-31.350	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2121601 Sekundarschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-1	-1	-1		
52813500 Aufw so Sachlstg MPS Gebäude	-1	-1	-1	-1		I

2121701 Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		
52813500 Aufw so Sachlstg MPS Gebäude	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		I

Bezirksvertretung 3

2121701 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.620	-379.620	-379.620	-379.620	-94.905	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-204.820	-204.820	-204.820	-204.820	-51.205	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800	-43.700	I

2121801 Gesamtschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		I

2121801 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.120	-218.120	-218.120	-218.120	-54.530	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-124.640	-124.640	-124.640	-124.640	-31.160	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2122101 Förderschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		I

Bezirksvertretung 3

2122101 Förderschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850	-14.963	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-8.550	I

2123101 Berufskolleg

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		
52813500 Aufw so Sachstg MPS Gebäude	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		I

2123101 Berufskolleg

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.600	-1.101.600	-961.600	-561.600	-275.400	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-285.800	-755.800	-405.800	-155.800	-188.950	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-255.800	-345.800	-555.800	-405.800	-86.450	I

2527201 Stadtbüchereien

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100		
54220000 Mieten und Pachten	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100		I

3131501 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-3.963.638	-4.042.909	-4.123.769	-4.206.243		
53181200 Zuw übr Ber Zplus Ältere	-3.326.512	-3.393.042	-3.460.903	-3.530.121		A, V
53181300 Zuw übr Ber FallMan Zplus	-358.881	-366.058	-373.380	-380.847		A, V
53181400 Zuw übr Ber st Ang Zplus	-278.245	-283.809	-289.486	-295.275		A, V

Bezirksvertretung 3

3131540 Bürgerhäuser

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500		
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-750	-750	-750	-750		E, D
52810000 Aufw f sonst Sachlsg	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750		E, D

3131540 Bürgerhäuser

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000037 Beschaffungen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735	-933	
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735	-933	E, D

3636501 Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
54220000 Mieten und Pachten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		I

3636501 Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.802	-29.802	-29.802	-29.802		
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-29.802	-29.802	-29.802	-29.802		A, V
Transferaufwendungen	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		
53180300 Zuw übr B RahmenV Einr Off Tür	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		I

Bezirksvertretung 3

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 Erwerb VG über 410 Euro	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-765	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	A, V

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	I

4242403 BgA Sportamt

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.328	-19.328	-19.328	-19.328		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-19.328	-19.328	-19.328	-19.328		E, D

4242403 BgA Sportamt

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00170011 Diverse Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	E, V

Bezirksvertretung 3

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 InvZuw an Vereine BV vnaE	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-440.875	E, V

5151105 Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00890005 Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	E, V

5454101 Straßen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.522.297	-30.176.527	-30.772.539	-31.408.228		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-273.558	-273.558	-273.558	-273.558		A, V
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-8.600.000	-9.075.000	-9.550.000	-10.050.000		A, V
52420200 Unterh Straßen Wege Plätze	-5.089.819	-4.454.639	-4.630.709	-4.456.709		A, V
52420300 Unterh Brücken u Tunnel	-6.448.263	-6.418.263	-6.068.263	-6.068.263		A, V
52420400 Unterh verkehrstechn Syst oÖB	-5.617.947	-5.898.845	-6.193.787	-6.503.476		A, V
52420500 Unterh Öffentliche Beleuchtung	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677		A, V
52911000 Aufw so Dienstlsg Plan VTechn	-436.488	0	0	0		A, V
52911100 Aufw so Dienstlsg VerkehrsErz	-116.545	-116.545	-116.545	-116.545		A, V

Bezirksvertretung 3

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00420005 GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	-200.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	0	0	-200.000	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00420008 GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-450.000	0	-950.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-500.000	-500.000	-450.000	0	-950.000	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070006 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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070016 Bezirksradwegenetze						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070031 GS Fahrradboxen an S-Bahnhöfen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290.000	0	0	0	0	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-290.000	0	0	0	0	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070032 1.000 Bänke						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750.000	0	0	0	0	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-750.000	0	0	0	0	A, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01240009 GS Brücke Aderkirchweg						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.819	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-109.819	0	0	0	0	A, D

Bezirksvertretung 3

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000262 Kleinere Straßenbaumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000270 Austausch Gaslichtp. gegen 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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000457 Oberbilker Markt						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.197.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.197.000	0	0	0	0	A, D

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		A, V

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.405.499	-5.948.768	-5.948.768	-5.948.768		
52410000 Bewirtsch Grundstücke baul Anl	-2.085.496	-2.086.765	-2.086.765	-2.086.765		I
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-8.320.003	-3.862.003	-3.862.003	-3.862.003		I

Bezirksvertretung 3

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-70.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-43.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-27.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.000	-122.000	-122.000	-122.000	-30.500	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-16.250	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-59.000	-57.000	-57.000	-57.000	-14.250	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-205.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-165.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-40.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01360001 Sturmbeseitigung Ela						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	I

5555201 Wasserbau

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.000	-1.025.500	-798.000	-798.000		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-5.000	-232.500	-5.000	-5.000		A, D
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-787.000	-757.000	-757.000	-757.000		A, V
52910700 Aufw so Dienstlsgt BV vnaE	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000		A, V

Bezirksvertretung 3

5555201 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01040013 Ufermauer im Zollhafen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000230 Grunderwerb						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
78210100 Erw Grundst u Gebäude BV vnaE	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	A, V

5555302 Bestattungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.817	-570.817	-570.817	-570.817		
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-350.237	-350.237	-350.237	-350.237		I
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-220.580	-220.580	-220.580	-220.580		I

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00830004 Beschaffungen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-9.000	
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-9.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	E, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-14.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-14.000	I

Bezirksvertretung 3

5555304

BgA Krematorium

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.652	-121.064	-91.862	-91.862		
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-83.711	-83.711	-83.711	-83.711		I
52910000 Aufw f sonst Dienstlstg	-7.941	-37.353	-8.151	-8.151		I

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-31.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-26.250	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	E, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-13.750	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-12.500	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.250	E, V

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-6.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-4.375	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-1.875	I

Bezirksvertretung 3

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.600	-997.600	-997.600	-997.600		
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		I
52910000 Aufw f sonst Dienstlsg	-1.028.600	-988.600	-988.600	-988.600		I

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00010001 Mobiliar u. and. Ausstattungsgegenständ.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315	-4.329	
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315	-4.329	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00050001 Lärminderungsplan						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.425.000	-800.000	-800.000	-800.000	-2.400.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.425.000	-800.000	-800.000	-800.000	-2.400.000	I

Bezirksvertretung 4

Bezirksvertretung 4

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.009.831	-40.158.820	-40.219.176	-40.219.176		
52153500 Nachh unterl Inst MP Schulen	-3.650.000	-500.000	0	0		I
52413000 Unterhalt Grundstücke baul Anl	-11.749.157	-13.898.146	-13.958.502	-13.958.502		I
52413200 Unterh Schulorganisatorische Maßnahmen	-2.000.000	0	0	0		I
52413500 Unterh Sanierung MP Schulen	-22.260.140	-25.410.140	-25.910.140	-25.910.140		I
52415400 Unterh Grds BV 04	-350.534	-350.534	-350.534	-350.534		E, D
Transferaufwendungen	-37.098	-37.098	-37.098	-37.098		
53175400 Zuw priv Unt Bauunterh BV 04	-37.098	-37.098	-37.098	-37.098		E, D

1111105 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230008 MPS Verschiedene Maßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01370007 SOM versch. Maßnahmen/Planung						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	I

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.027	-27.027	-27.027	-27.027		
54990400 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 04	-27.027	-27.027	-27.027	-27.027		E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		I

Bezirksvertretung 4

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.480	-64.980	-64.980	-64.980	-16.246	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-188.150	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.330	-39.330	-39.330	-39.330	-9.833	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		I

2121201 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.671.556	-131.556	-131.556	-131.556	-32.889	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-986.000	-76.000	-76.000	-76.000	-19.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-1.685.556	-55.556	-55.556	-55.556	-13.889	I

2121501 Realschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		I

Bezirksvertretung 4

2121501 Realschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.880	-218.880	-218.880	-218.880	-54.720	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400	-31.350	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2121601 Sekundarschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-1	-1	-1		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-1	-1	-1	-1		I

2121701 Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		I

2121701 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.620	-379.620	-379.620	-379.620	-94.905	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-204.820	-204.820	-204.820	-204.820	-51.205	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800	-43.700	I

2121801 Gesamtschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		I

Bezirksvertretung 4

2121801 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.120	-218.120	-218.120	-218.120	-54.530	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-124.640	-124.640	-124.640	-124.640	-31.160	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2122101 Förderschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		I

2122101 Förderschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850	-14.963	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-8.550	I

2123101 Berufskolleg

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		I

Bezirksvertretung 4

2123101 Berufskolleg

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.600	-1.101.600	-961.600	-561.600	-275.400	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-285.800	-755.800	-405.800	-155.800	-188.950	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-255.800	-345.800	-555.800	-405.800	-86.450	I

3131501 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-3.963.638	-4.042.909	-4.123.769	-4.206.243		
53181200 Zuw übr Ber Zplus Ältere	-3.326.512	-3.393.042	-3.460.903	-3.530.121		A, V
53181300 Zuw übr Ber FallMan Zplus	-358.881	-366.058	-373.380	-380.847		A, V
53181400 Zuw übr Ber st Ang Zplus	-278.245	-283.809	-289.486	-295.275		A, V

3636201 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-3.551.726	-3.562.084	-3.614.468	-3.667.900		
53180000 Zuw lfd Zw an übr Ber	-579.498	-538.498	-538.498	-538.498		I
53180500 Zuw übr B RahmenV JugArb	-2.972.228	-3.023.586	-3.075.970	-3.129.402		I

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-1.804.819	-1.798.069	-1.816.683	-1.835.671		
53180200 Zuw übr B RahmenV Bek JugArbLK	-1.804.819	-1.798.069	-1.816.683	-1.835.671		I

Bezirksvertretung 4

3636501 Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.802	-29.802	-29.802	-29.802		
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-29.802	-29.802	-29.802	-29.802		A, V
Transferaufwendungen	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		
53180300 Zuw übr B RahmenV Einr Off Tür	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 Erwerb VG über 410 Euro	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-765	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	A, V

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	I

Bezirksvertretung 4

4242403 BgA Sportamt

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.403	-8.403	-8.403	-8.403		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-8.403	-8.403	-8.403	-8.403		E, D

4242403 BgA Sportamt

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00170003 BSA Pariser Straße						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.010	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.010	0	0	0	0	E, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00170011 Diverse Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	E, V

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 InvZuw an Vereine BV vnaE	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-440.875	E, V

Bezirksvertretung 4

5151105 Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00870001 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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00890003 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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00890005 Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	E, V

5151106 Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00890004 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

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.522.297	-30.176.527	-30.772.539	-31.408.228		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-273.558	-273.558	-273.558	-273.558		A, V
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-8.600.000	-9.075.000	-9.550.000	-10.050.000		A, V
52420200 Unterh Straßen Wege Plätze	-5.089.819	-4.454.639	-4.630.709	-4.456.709		A, V
52420300 Unterh Brücken u Tunnel	-6.448.263	-6.418.263	-6.068.263	-6.068.263		A, V
52420400 Unterh verkehrstechn Syst oÖB	-5.617.947	-5.898.845	-6.193.787	-6.503.476		A, V
52420500 Unterh Öffentliche Beleuchtung	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677		A, V
52911000 Aufw so Dienstlstg Plan VTechn	-436.488	0	0	0		A, V
52911100 Aufw so Dienstlstg VerkehrsErz	-116.545	-116.545	-116.545	-116.545		A, V

Bezirksvertretung 4

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00460001 GS Verlängerung Böhlerstraße						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-3.376.000	0	0	-3.376.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.000.000	-3.376.000	0	0	-3.376.000	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00520001 GS Verkehrskonzept Heerdt						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.360	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-130.360	0	0	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070006 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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070016 Bezirksradwegenetze						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070032 1.000 Bänke						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750.000	0	0	0	0	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-750.000	0	0	0	0	A, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000262 Kleinere Straßenbaumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000270 Austausch Gaslichtp. gegen 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 4

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000319 GS Erschließung Beisenpark						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.511.501	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.511.501	0	0	0	0	A, D

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		A, V

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.405.499	-5.948.768	-5.948.768	-5.948.768		
52410000 Bewirtsch Grundstücke baul Anl	-2.085.496	-2.086.765	-2.086.765	-2.086.765		I
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-8.320.003	-3.862.003	-3.862.003	-3.862.003		I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-70.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-43.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-27.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.000	-122.000	-122.000	-122.000	-30.500	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-16.250	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-59.000	-57.000	-57.000	-57.000	-14.250	I

Bezirksvertretung 4

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-205.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-165.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-40.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01360001 Sturmbeseitigung Ela						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	I

5555201 Wasserbau

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.000	-757.000	-757.000	-757.000		
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-787.000	-757.000	-757.000	-757.000		A, V

5555201 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000230 Grunderwerb						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
78210100 Erw Grundst u Gebäude BV vnaE	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	A, V

5555302 Bestattungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.006	-690.006	-690.006	-690.006		
52410000 Bewirtsch Grundstücke baul Anl	-540.006	-540.006	-540.006	-540.006		I
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		I

Bezirksvertretung 4

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherichtung, Aufschließung u.s.w.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	E, V

5555303 Grabpflege

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		I
52910000 Aufw f sonst Dienstlstg	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800		I

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-31.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-26.250	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	E, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-13.750	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-12.500	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.250	E, V

Bezirksvertretung 4

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-6.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-4.375	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-1.875	I

Bezirksvertretung 5

Bezirksvertretung 5

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.961.399	-40.110.388	-40.170.744	-40.170.744		
52153500 Nachh unterl Inst MP Schulen	-3.650.000	-500.000	0	0		I
52413000 Unterhalt Grundstücke baul Anl	-11.749.157	-13.898.146	-13.958.502	-13.958.502		I
52413200 Unterh Schulorganisatorische Maßnahmen	-2.000.000	0	0	0		I
52413500 Unterh Sanierung MP Schulen	-22.260.140	-25.410.140	-25.910.140	-25.910.140		I
52415500 Unterh Grds BV 05	-302.102	-302.102	-302.102	-302.102		E, D
Transferaufwendungen	-33.111	-33.111	-33.111	-33.111		
53175500 Zuw priv Unt Bauunterh BV 05	-33.111	-33.111	-33.111	-33.111		E, D

1111105 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230008 MPS Verschiedene Maßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01370004 Schule, Am Litzgraben 28a, Ersatzneubau						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.797.550	-768.900	0	0	-768.900	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.797.550	-768.900	0	0	-768.900	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01370007 SOM versch. Maßnahmen/Planung						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	I

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.812	-24.812	-24.812	-24.812		
54990500 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 05	-29.812	-24.812	-24.812	-24.812		E, D

Bezirksvertretung 5

1212205 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058		
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058		I

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		
52813500 Aufw so Sachstg MPS Gebäude	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		I

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.480	-64.980	-64.980	-64.980	-16.246	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-188.150	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.330	-39.330	-39.330	-39.330	-9.833	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		
52813500 Aufw so Sachstg MPS Gebäude	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		I

Bezirksvertretung 5

2121201 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.671.556	-131.556	-131.556	-131.556	-32.889	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-986.000	-76.000	-76.000	-76.000	-19.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-1.685.556	-55.556	-55.556	-55.556	-13.889	I

2121501 Realschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		
52813500 Aufw so Sachlstg MPS Gebäude	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		I

2121501 Realschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.880	-218.880	-218.880	-218.880	-54.720	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400	-31.350	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2121601 Sekundarschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-1	-1	-1		
52813500 Aufw so Sachlstg MPS Gebäude	-1	-1	-1	-1		I

2121701 Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		
52813500 Aufw so Sachlstg MPS Gebäude	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		I

Bezirksvertretung 5

2121701 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.620	-379.620	-379.620	-379.620	-94.905	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-204.820	-204.820	-204.820	-204.820	-51.205	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800	-43.700	I

2121801 Gesamtschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		I

2121801 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.120	-218.120	-218.120	-218.120	-54.530	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-124.640	-124.640	-124.640	-124.640	-31.160	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2122101 Förderschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		I

Bezirksvertretung 5

2122101 Förderschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850	-14.963	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-8.550	I

2123101 Berufskolleg

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		I

2123101 Berufskolleg

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.600	-1.101.600	-961.600	-561.600	-275.400	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-285.800	-755.800	-405.800	-155.800	-188.950	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-255.800	-345.800	-555.800	-405.800	-86.450	I

2527201 Stadtbüchereien

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100		
54220000 Mieten und Pachten	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100		I

Bezirksvertretung 5

2528101 Kulturamt

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.340	-383.340	-383.340	-383.340		
52910000 Aufw f sonst Dienstlsg	-383.340	-383.340	-383.340	-383.340		I

3131501 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-3.963.638	-4.042.909	-4.123.769	-4.206.243		
53181200 Zuw übr Ber Zplus Ältere	-3.326.512	-3.393.042	-3.460.903	-3.530.121		A, V
53181300 Zuw übr Ber FallMan Zplus	-358.881	-366.058	-373.380	-380.847		A, V
53181400 Zuw übr Ber st Ang Zplus	-278.245	-283.809	-289.486	-295.275		A, V

3636201 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-3.551.726	-3.562.084	-3.614.468	-3.667.900		
53180000 Zuw lfd Zw an übr Ber	-579.498	-538.498	-538.498	-538.498		I
53180500 Zuw übr B RahmenV JugArb	-2.972.228	-3.023.586	-3.075.970	-3.129.402		I

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-1.804.819	-1.798.069	-1.816.683	-1.835.671		
53180200 Zuw übr B RahmenV Bek JugArbLK	-1.804.819	-1.798.069	-1.816.683	-1.835.671		I

3636501 Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
54220000 Mieten und Pachten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		I

Bezirksvertretung 5

3636501 Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		
53180300 Zuw übr B RahmenV Einr Off Tür	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 Erwerb VG über 410 Euro	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-765	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	A, V

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	I

Bezirksvertretung 5

4242401 Vereinssportanlagen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00150026 VSA Neusser Weg						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-705.000	0	0	0	0	E

4242403 BgA Sportamt

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.202	-4.202	-4.202	-4.202		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-4.202	-4.202	-4.202	-4.202		E, D

4242403 BgA Sportamt

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00170011 Diverse Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	E, V

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		
53170000 Zuw lfd Zw an priv Untern	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		A, D

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 InvZuw an Vereine BV vnaE	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-440.875	E, V

Bezirksvertretung 5

5151105 Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00890003 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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00890005 Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	E, V

5151106 Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00890004 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

5151107 Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00930001 Stadterneuerung Kaiserswerth						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	I

5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510		
53180000 Zuw lfd Zw an übr Ber	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510		I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		I

Bezirksvertretung 5

5454101 Straßen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.522.297	-30.176.527	-30.772.539	-31.408.228		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-273.558	-273.558	-273.558	-273.558		A, V
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-8.600.000	-9.075.000	-9.550.000	-10.050.000		A, V
52420200 Unterh Straßen Wege Plätze	-5.089.819	-4.454.639	-4.630.709	-4.456.709		A, V
52420300 Unterh Brücken u Tunnel	-6.448.263	-6.418.263	-6.068.263	-6.068.263		A, V
52420400 Unterh verkehrstechn Syst oÖB	-5.617.947	-5.898.845	-6.193.787	-6.503.476		A, V
52420500 Unterh Öffentliche Beleuchtung	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677		A, V
52911000 Aufw so Dienstlstg Plan VTechn	-436.488	0	0	0		A, V
52911100 Aufw so Dienstlstg VerkehrsErz	-116.545	-116.545	-116.545	-116.545		A, V

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070006 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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070016 Bezirksradwegenetze						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070031 GS Fahrradboxen an S-Bahnhöfen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290.000	0	0	0	0	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-290.000	0	0	0	0	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070032 1.000 Bänke						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750.000	0	0	0	0	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-750.000	0	0	0	0	A,V

Bezirksvertretung 5

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01240002 GS Edmund-Bertrams-Brücke						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-166.000	0	0	0	0	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000262 Kleinere Straßenbaumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000270 Austausch Gaslichtp. gegen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		A, V

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.405.499	-5.948.768	-5.948.768	-5.948.768		
52410000 Bewirtsch Grundstücke baul Anl	-2.085.496	-2.086.765	-2.086.765	-2.086.765		I
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-8.320.003	-3.862.003	-3.862.003	-3.862.003		I

Bezirksvertretung 5

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-70.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-43.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-27.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.000	-122.000	-122.000	-122.000	-30.500	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-16.250	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-59.000	-57.000	-57.000	-57.000	-14.250	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-205.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-165.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-40.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01360001 Sturmbeseitigung Ela						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	I

5555201 Wasserbau Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.000	-823.000	-823.000	-823.000		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		A, D
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-787.000	-757.000	-757.000	-757.000		A, V
52910700 Aufw so Dienstlsg BV vnaE	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000		A, V

Bezirksvertretung 5

5555201 Wasserbau Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01020004 Naturnaher Ausbau Kittelbach						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.000	-450.000	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-78.000	-450.000	0	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01040003 Deichrückverlegung Mündelh. Rheinbogen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-10.000	0	0	0	
78210000 Erwerb Grundstücke u Gebäude	-75.000	-10.000	0	0	0	A, D
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	-35.000	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-375.000	-35.000	0	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01040010 Sanierung Lohausener Deich						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	-100.000	0	
78210000 Erwerb Grundstücke u Gebäude	0	0	-100.000	-100.000	0	A, D
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-235.000	0	0	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01040011 Hochwasserschutz Burgallee						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000230 Grunderwerb						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
78210100 Erw Grundst u Gebäude BV vnaE	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	A, V

Bezirksvertretung 5

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahme

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-31.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-26.250	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	E, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-13.750	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-12.500	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.250	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-6.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-4.375	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-1.875	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000212 Aufforstung von Waldflächen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-3.375	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-3.375	I

Bezirksvertretung 5

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.600	-997.600	-997.600	-997.600		
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		I
52910000 Aufw f sonst Dienstlstg	-1.028.600	-988.600	-988.600	-988.600		I

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00010001 Mobiliar u. and. Ausstattungsgegenständ.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315	-4.329	
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315	-4.329	I

7009002 Nachlässe

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100		
53180000 Zuw lfd Zw an übr Ber	-100	-100	-100	-100		I

Bezirksvertretung 6

Bezirksvertretung 6

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.139.175	-40.288.164	-40.348.520	-40.348.520		
52153500 Nachh unterl Inst MP Schulen	-3.650.000	-500.000	0	0		I
52413000 Unterhalt Grundstücke baul Anl	-11.749.157	-13.898.146	-13.958.502	-13.958.502		I
52413200 Unterh Schulorganisatorische Maßnahmen	-2.000.000	0	0	0		I
52413500 Unterh Sanierung MP Schulen	-22.260.140	-25.410.140	-25.910.140	-25.910.140		I
52415600 Unterh Grds BV 06	-479.878	-479.878	-479.878	-479.878		E, D
Transferaufwendungen	-47.745	-47.745	-47.745	-47.745		
53175600 Zuw priv Unt Bauunterh BV 06	-47.745	-47.745	-47.745	-47.745		E, D

1111105 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230008 MPS Verschiedene Maßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01370007 SOM versch. Maßnahmen/Planung						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	I

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.942	-32.942	-32.942	-32.942		
54990600 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 06	-37.942	-32.942	-32.942	-32.942		E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		I

Bezirksvertretung 6

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.480	-64.980	-64.980	-64.980	-16.246	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-188.150	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.330	-39.330	-39.330	-39.330	-9.833	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		I

2121201 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.671.556	-131.556	-131.556	-131.556	-32.889	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-986.000	-76.000	-76.000	-76.000	-19.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-1.685.556	-55.556	-55.556	-55.556	-13.889	I

2121501 Realschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		I

Bezirksvertretung 6

2121501 Realschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.880	-218.880	-218.880	-218.880	-54.720	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400	-31.350	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2121601 Sekundarschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-1	-1	-1		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-1	-1	-1	-1		I

2121701 Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		I

2121701 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.620	-379.620	-379.620	-379.620	-94.905	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-204.820	-204.820	-204.820	-204.820	-51.205	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800	-43.700	I

2121801 Gesamtschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		I

Bezirksvertretung 6

2121801 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.120	-218.120	-218.120	-218.120	-54.530	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-124.640	-124.640	-124.640	-124.640	-31.160	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2122101 Förderschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		I

2122101 Förderschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850	-14.963	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-8.550	I

2123101 Berufskolleg

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		I

Bezirksvertretung 6

2123101 Berufskolleg

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.600	-1.101.600	-961.600	-561.600	-275.400	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-285.800	-755.800	-405.800	-155.800	-188.950	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-255.800	-345.800	-555.800	-405.800	-86.450	I

2527201 Stadtbüchereien

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100		
54220000 Mieten und Pachten	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100		I

3131501 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-3.963.638	-4.042.909	-4.123.769	-4.206.243		
53181200 Zuw übr Ber Zplus Ältere	-3.326.512	-3.393.042	-3.460.903	-3.530.121		A, V
53181300 Zuw übr Ber FallMan Zplus	-358.881	-366.058	-373.380	-380.847		A, V
53181400 Zuw übr Ber st Ang Zplus	-278.245	-283.809	-289.486	-295.275		A, V

3636501 Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
54220000 Mieten und Pachten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		I

3636501 Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	A, D

Bezirksvertretung 6

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.802	-29.802	-29.802	-29.802		
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-29.802	-29.802	-29.802	-29.802		A, V
Transferaufwendungen	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		
53180300 Zuw übr B RahmenV Einr Off Tür	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 Erwerb VG über 410 Euro	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-765	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	A, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000043 Wertverbessernde Maßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.605	-16.605	-16.605	-16.605	-4.151	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.605	-16.605	-16.605	-16.605	-4.151	I

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	I

Bezirksvertretung 6

4242403 BgA Sportamt

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.665	-36.975	-36.975	-36.975		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-59.665	-36.975	-36.975	-36.975		E, D

4242403 BgA Sportamt

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00170005 BSA Ammerweg						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-794.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-794.000	0	0	0	0	E

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00170011 Diverse Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	E, V

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 InvZuw an Vereine BV vnaE	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-440.875	E, V

5151105 Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00870001 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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00890005 Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	E, V

Bezirksvertretung 6

5454101 Straßen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.522.297	-30.176.527	-30.772.539	-31.408.228		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-273.558	-273.558	-273.558	-273.558		A, V
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-8.600.000	-9.075.000	-9.550.000	-10.050.000		A, V
52420200 Unterh Straßen Wege Plätze	-5.089.819	-4.454.639	-4.630.709	-4.456.709		A, V
52420300 Unterh Brücken u Tunnel	-6.448.263	-6.418.263	-6.068.263	-6.068.263		A, V
52420400 Unterh verkehrstechn Syst oÖB	-5.617.947	-5.898.845	-6.193.787	-6.503.476		A, V
52420500 Unterh Öffentliche Beleuchtung	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677		A, V
52911000 Aufw so Dienstlstg Plan VTechn	-436.488	0	0	0		A, V
52911100 Aufw so Dienstlstg VerkehrsErz	-116.545	-116.545	-116.545	-116.545		A, V

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070006 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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070016 Bezirksradwegenetze						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070031 GS Fahrradboxen an S-Bahnhöfen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290.000	0	0	0	0	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-290.000	0	0	0	0	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070032 1.000 Bänke						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750.000	0	0	0	0	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-750.000	0	0	0	0	A,V

Bezirksvertretung 6

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000262 Kleinere Straßenbaumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000270 Austausch Gaslichtp. gegen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		A, V

5454702 BgA Bahnanlagen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000200 Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500.000	-13.277.408	0	0	-7.332.001	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.500.000	-13.277.408	0	0	-7.332.001	A, D

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.405.499	-5.948.768	-5.948.768	-5.948.768		
52410000 Bewirtsch Grundstücke baul Anl	-2.085.496	-2.086.765	-2.086.765	-2.086.765		I
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-8.320.003	-3.862.003	-3.862.003	-3.862.003		I

Bezirksvertretung 6

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-70.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-43.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-27.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.000	-122.000	-122.000	-122.000	-30.500	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-16.250	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-59.000	-57.000	-57.000	-57.000	-14.250	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-205.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-165.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-40.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01360001 Sturmbeseitigung Ela						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	I

5555201 Wasserbau

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.429	-793.429	-1.020.929	-793.429		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-429	-429	-227.929	-429		A, D
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-787.000	-757.000	-757.000	-757.000		A, V
52910700 Aufw so Dienstlsgt BV vnaE	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000		A, V

Bezirksvertretung 6

5555201 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01020009 Kittelbach / An der Piwipp						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000230 Grunderwerb						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
78210100 Erw Grundst u Gebäude BV vnaE	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	A, V

5555302 Bestattungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.006	-690.006	-690.006	-690.006		
52410000 Bewirtsch Grundstücke baul Anl	-540.006	-540.006	-540.006	-540.006		I
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		I

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	E, V

5555303 Grabpflege

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		I

Bezirksvertretung 6

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-31.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-26.250	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	E, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-10.500	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-10.500	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-13.750	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-12.500	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.250	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-6.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-4.375	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-1.875	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000212 Aufforstung von Waldflächen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-3.375	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-3.375	I

Bezirksvertretung 7

Bezirksvertretung 7

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.038.610	-40.187.599	-40.247.955	-40.247.955		
52153500 Nachh unterl Inst MP Schulen	-3.650.000	-500.000	0	0		I
52413000 Unterhalt Grundstücke baul Anl	-11.749.157	-13.898.146	-13.958.502	-13.958.502		I
52413200 Unterh Schulorganisatorische Maßnahmen	-2.000.000	0	0	0		I
52413500 Unterh Sanierung MP Schulen	-22.260.140	-25.410.140	-25.910.140	-25.910.140		I
52415700 Unterh Grds BV 07	-379.313	-379.313	-379.313	-379.313		E, D
Transferaufwendungen	-39.467	-39.467	-39.467	-39.467		
53175700 Zuw priv Unt Bauunterh BV 07	-39.467	-39.467	-39.467	-39.467		E, D

1111105 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230008 MPS Verschiedene Maßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01370007 SOM versch. Maßnahmen/Planung						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	I

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.343	-28.343	-28.343	-28.343		
54990700 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 07	-33.343	-28.343	-28.343	-28.343		E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		
52813500 Aufw so Sachlistg MPS Gebäude	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		I

Bezirksvertretung 7

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.480	-64.980	-64.980	-64.980	-16.246	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-188.150	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.330	-39.330	-39.330	-39.330	-9.833	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		I

2121201 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.671.556	-131.556	-131.556	-131.556	-32.889	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-986.000	-76.000	-76.000	-76.000	-19.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-1.685.556	-55.556	-55.556	-55.556	-13.889	I

2121501 Realschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		I

Bezirksvertretung 7

2121501 Realschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.880	-218.880	-218.880	-218.880	-54.720	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400	-31.350	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2121601 Sekundarschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-1	-1	-1		
52813500 Aufw so Sachstg MPS Gebäude	-1	-1	-1	-1		I

2121701 Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		
52813500 Aufw so Sachstg MPS Gebäude	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		I

2121701 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.620	-379.620	-379.620	-379.620	-94.905	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-204.820	-204.820	-204.820	-204.820	-51.205	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800	-43.700	I

Bezirksvertretung 7

2121801 Gesamtschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		I

2121801 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.120	-218.120	-218.120	-218.120	-54.530	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-124.640	-124.640	-124.640	-124.640	-31.160	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2122101 Förderschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		I

2122101 Förderschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850	-14.963	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-8.550	I

Bezirksvertretung 7

2123101 Berufskolleg

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		
52813500 Aufw so Sachlstg MPS Gebäude	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		I

2123101 Berufskolleg

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.600	-1.101.600	-961.600	-561.600	-275.400	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-285.800	-755.800	-405.800	-155.800	-188.950	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-255.800	-345.800	-555.800	-405.800	-86.450	I

2527201 Stadtbüchereien

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000		
52810000 Aufw f sonst Sachlstg	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000		I

3131501 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-3.963.638	-4.042.909	-4.123.769	-4.206.243		
53181200 Zuw übr Ber Zplus Ältere	-3.326.512	-3.393.042	-3.460.903	-3.530.121		A, V
53181300 Zuw übr Ber FallMan Zplus	-358.881	-366.058	-373.380	-380.847		A, V
53181400 Zuw übr Ber st Ang Zplus	-278.245	-283.809	-289.486	-295.275		A, V

Bezirksvertretung 7

3131540 Bürgerhäuser

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500		
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-750	-750	-750	-750		E, D
52810000 Aufw f sonst Sachlstg	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750		E, D

3131540 Bürgerhäuser

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000037 Beschaffungen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735	-934	
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735	-934	E, D

3636501 Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.802	-29.802	-29.802	-29.802		
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-29.802	-29.802	-29.802	-29.802		A, V

Bezirksvertretung 7

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 Erwerb VG über 410 Euro	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-765	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	A, V

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	I

4242401 Vereinssportanlagen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00150029 VSA Diepenstraße						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-930.000	0	0	0	0	E

4242403 BgA Sportamt

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00170011 Diverse Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	E, V

Bezirksvertretung 7

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 InvZuw an Vereine BV vnaE	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-440.875	E, V

5151105 Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00890005 Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	E, V

5454101 Straßen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.522.297	-30.176.527	-30.772.539	-31.408.228	
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-273.558	-273.558	-273.558	-273.558	A, V
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-8.600.000	-9.075.000	-9.550.000	-10.050.000	A, V
52420200 Unterh Straßen Wege Plätze	-5.089.819	-4.454.639	-4.630.709	-4.456.709	A, V
52420300 Unterh Brücken u Tunnel	-6.448.263	-6.418.263	-6.068.263	-6.068.263	A, V
52420400 Unterh verkehrstechn Syst oÖB	-5.617.947	-5.898.845	-6.193.787	-6.503.476	A, V
52420500 Unterh Öffentliche Beleuchtung	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677	A, V
52911000 Aufw so Dienstlstg Plan VTechn	-436.488	0	0	0	A, V
52911100 Aufw so Dienstlstg VerkehrsErz	-116.545	-116.545	-116.545	-116.545	A, V

Bezirksvertretung 7

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00510003 LS Verkehrskonzept Gerresheim						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.772	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-204.772	0	0	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00510004 GS Unterführung Bf. Gerresheim						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-430.000	-99.419	0	0	-99.419	
78170000 InvestZuw an priv Untern	-430.000	-99.419	0	0	-99.419	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070006 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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070016 Bezirksradwegenetze						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070032 1.000 Bänke						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750.000	0	0	0	0	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-750.000	0	0	0	0	A, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000262 Kleinere Straßenbaumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000270 Austausch Gaslichtp. gegen 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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.9000442 GS Umbau Benderstraße						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.994	-2.000.000	-563.250	0	-2.563.250	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.040.994	-2.000.000	-563.250	0	-2.563.250	A, D

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		A, V

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-70.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-43.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-27.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-205.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-165.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-40.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01360001 Sturmbeseitigung Ela						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	I

Bezirksvertretung 7

5555201 Wasserbau

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.857	-793.857	-793.857	-913.857		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-857	-857	-857	-120.857		A, D
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-787.000	-757.000	-757.000	-757.000		A, V
52910700 Aufw so Dienstlsgt BV vnaE	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000		A, V

5555201 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01020001 Ökologischen Verbesserungen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01020005 Wegebau Pillebach						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	
78210000 Erwerb Grundstücke u Gebäude	-20.000	0	0	0	0	A, D
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01020015 Nördl. Düssel, Ostparksiedlung						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-37.000	0	0	0	0	A

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000230 Grunderwerb						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
78210100 Erw Grundst u Gebäude BV vnaE	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	A, V

Bezirksvertretung 7

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherichtung, Aufschließung u.s.w.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	E, V

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-31.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-26.250	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	E, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-13.750	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-12.500	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.250	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

7.00850001 KSP im Wald						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-6.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-4.375	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-1.875	I

Bezirksvertretung 8

Bezirksvertretung 8

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.126.941	-40.275.930	-40.336.286	-40.336.286		
52153500 Nachh unterl Inst MP Schulen	-3.650.000	-500.000	0	0		I
52413000 Unterhalt Grundstücke baul Anl	-11.749.157	-13.898.146	-13.958.502	-13.958.502		I
52413200 Unterh Schulorganisatorische Maßnahmen	-2.000.000	0	0	0		I
52413500 Unterh Sanierung MP Schulen	-22.260.140	-25.410.140	-25.910.140	-25.910.140		I
52415800 Unterh Grds BV 08	-467.644	-467.644	-467.644	-467.644		E, D
Transferaufwendungen	-46.738	-46.738	-46.738	-46.738		
53175800 Zuw priv Unt Bauunterh BV 08	-46.738	-46.738	-46.738	-46.738		E, D

1111105 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230008 MPS Verschiedene Maßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01370007 SOM versch. Maßnahmen/Planung						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	I

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.382	-32.382	-32.382	-32.382		
54990800 Übr weit so Aufw ffd Vwt BV 08	-37.382	-32.382	-32.382	-32.382		E, D

Bezirksvertretung 8

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		I

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.480	-64.980	-64.980	-64.980	-16.246	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-188.150	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.330	-39.330	-39.330	-39.330	-9.833	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		I

2121201 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.671.556	-131.556	-131.556	-131.556	-32.889	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-986.000	-76.000	-76.000	-76.000	-19.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-1.685.556	-55.556	-55.556	-55.556	-13.889	I

2121501 Realschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		I

Bezirksvertretung 8

2121501 Realschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.880	-218.880	-218.880	-218.880	-54.720	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400	-31.350	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2121601 Sekundarschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-1	-1	-1		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-1	-1	-1	-1		I

2121701 Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		I

2121701 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.620	-379.620	-379.620	-379.620	-94.905	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-204.820	-204.820	-204.820	-204.820	-51.205	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800	-43.700	I

2121801 Gesamtschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		I

Bezirksvertretung 8

2121801 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.120	-218.120	-218.120	-218.120	-54.530	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-124.640	-124.640	-124.640	-124.640	-31.160	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2122101 Förderschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		I

2122101 Förderschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850	-14.963	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-8.550	I

2123101 Berufskolleg

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		I

Bezirksvertretung 8

2123101 Berufskolleg

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.600	-1.101.600	-961.600	-561.600	-275.400	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-285.800	-755.800	-405.800	-155.800	-188.950	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-255.800	-345.800	-555.800	-405.800	-86.450	I

2527201 Stadtbüchereien

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100		
54220000 Mieten und Pachten	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100		I

2528101 Kulturamt

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800		
53160000 Zuw lfd Zw an so öff SoRe	0	0	0	0		
53170000 Zuw lfd Zw an priv Untern	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800		E, D
53180000 Zuw lfd Zw an übr Ber	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		E, D

3131501 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-3.963.638	-4.042.909	-4.123.769	-4.206.243		
53181200 Zuw übr Ber Zplus Ältere	-3.326.512	-3.393.042	-3.460.903	-3.530.121		A, V
53181300 Zuw übr Ber FallMan Zplus	-358.881	-366.058	-373.380	-380.847		A, V
53181400 Zuw übr Ber st Ang Zplus	-278.245	-283.809	-289.486	-295.275		A, V

Bezirksvertretung 8

3636501 Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
54220000 Mieten und Pachten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		I

3636501 Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.556.700	-1.557.492	-1.539.884	-1.540.711		
52413000 Unterhalt Grundstücke baul Anl	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300		I
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-29.802	-29.802	-29.802	-29.802		A, V
52810000 Aufw f sonst Sachlstg	-406.937	-406.937	-388.537	-388.537		I
52810500 Aufw so Sachlstg OGATA	-108.261	-109.053	-109.845	-110.672		I
52810600 Aufw so Sachlstg Verpfleg	-998.400	-998.400	-998.400	-998.400		I
Transferaufwendungen	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		
53180300 Zuw übr B RahmenV Einr Off Tür	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		I

Bezirksvertretung 8

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 Erwerb VG über 410 Euro	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-765	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	A, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000043 Wertverbessernde Maßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.605	-16.605	-16.605	-16.605	-4.151	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.605	-16.605	-16.605	-16.605	-4.151	I

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	I

4242403 BgA Sportamt

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.572	-39.917	-28.572	-28.572		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-28.572	-39.917	-28.572	-28.572		E, D

Bezirksvertretung 8

4242403 BgA Sportamt

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00170011 Diverse Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	E, V

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 InvZuw an Vereine BV vnaE	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-440.875	E, V

5151105 Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00890005 Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	E, V

5454101 Straßen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.522.297	-30.176.527	-30.772.539	-31.408.228		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-273.558	-273.558	-273.558	-273.558		A, V
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-8.600.000	-9.075.000	-9.550.000	-10.050.000		A, V
52420200 Unterh Straßen Wege Plätze	-5.089.819	-4.454.639	-4.630.709	-4.456.709		A, V
52420300 Unterh Brücken u Tunnel	-6.448.263	-6.418.263	-6.068.263	-6.068.263		A, V
52420400 Unterh verkehrstechn Syst oÖB	-5.617.947	-5.898.845	-6.193.787	-6.503.476		A, V
52420500 Unterh Öffentliche Beleuchtung	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677		A, V
52911000 Aufw so Dienstlstg Plan VTechn	-436.488	0	0	0		A, V
52911100 Aufw so Dienstlstg VerkehrsErz	-116.545	-116.545	-116.545	-116.545		A, V

Bezirksvertretung 8

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070006 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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070016 Bezirksradwegenetze						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070031 GS Fahrradboxen an S-Bahnhöfen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290.000	0	0	0	0	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-290.000	0	0	0	0	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070032 1.000 Bänke						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750.000	0	0	0	0	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-750.000	0	0	0	0	A, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000262 Kleinere Straßenbaumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000270 Austausch Gaslichtp. gegen 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 8

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		A, V

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-70.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-43.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-27.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-205.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-165.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-40.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01360001 Sturmbeseitigung Ela						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	I

5555201 Wasserbau

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.857	-793.857	-793.857	-793.857		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-857	-857	-857	-857		A, D
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-787.000	-757.000	-757.000	-757.000		A, V
52910700 Aufw so Dienstlstg BV vnaE	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000		A, V

Bezirksvertretung 8

5555201 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01020002 Naturnaher Ausbau Eselsbach						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01020006 Naturnaher Ausbau: Düssel in Vennhausen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-900.000	-900.000	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-900.000	-900.000	-900.000	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000230 Grunderwerb						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
78210100 Erw Grundst u Gebäude BV vnaE	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	A, V

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	E, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-14.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-14.000	I

Bezirksvertretung 8

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-31.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-26.250	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	E, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-13.750	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-12.500	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.250	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-6.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-4.375	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-1.875	I

Bezirksvertretung 9

Bezirksvertretung 9

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.339.503	-40.488.492	-40.548.848	-40.548.848		
52153500 Nachh unterl Inst MP Schulen	-3.650.000	-500.000	0	0		I
52413000 Unterhalt Grundstücke baul Anl	-11.749.157	-13.898.146	-13.958.502	-13.958.502		I
52413200 Unterh Schulorganisatorische Maßnahmen	-2.000.000	0	0	0		I
52413500 Unterh Sanierung MP Schulen	-22.260.140	-25.410.140	-25.910.140	-25.910.140		I
52415900 Unterh Grds BV 09	-680.206	-680.206	-680.206	-680.206		E, D
Transferaufwendungen	-64.236	-64.236	-64.236	-64.236		
53175900 Zuw priv Unt Bauunterh BV 09	-64.236	-64.236	-64.236	-64.236		E, D

1111105 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230008 MPS Verschiedene Maßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01370007 SOM versch. Maßnahmen/Planung						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	I

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.103	-42.103	-42.103	-42.103		
54990900 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 09	-47.103	-42.103	-42.103	-42.103		E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		I

Bezirksvertretung 9

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.480	-64.980	-64.980	-64.980	-16.246	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-188.150	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.330	-39.330	-39.330	-39.330	-9.833	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		
52813500 Aufw so Sachstg MPS Gebäude	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		I

2121201 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.671.556	-131.556	-131.556	-131.556	-32.889	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-986.000	-76.000	-76.000	-76.000	-19.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-1.685.556	-55.556	-55.556	-55.556	-13.889	I

2121501 Realschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		
52813500 Aufw so Sachstg MPS Gebäude	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		I

Bezirksvertretung 9

2121501 Realschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.880	-218.880	-218.880	-218.880	-54.720	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400	-31.350	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2121601 Sekundarschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-1	-1	-1		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-1	-1	-1	-1		I

2121701 Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		I

2121701 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.620	-379.620	-379.620	-379.620	-94.905	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-204.820	-204.820	-204.820	-204.820	-51.205	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800	-43.700	I

2121801 Gesamtschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		I

Bezirksvertretung 9

2121801 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.120	-218.120	-218.120	-218.120	-54.530	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-124.640	-124.640	-124.640	-124.640	-31.160	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2122101 Förderschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		
52813500 Aufw so Sachlstg MPS Gebäude	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		I

2122101 Förderschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850	-14.963	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-8.550	I

2123101 Berufskolleg

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		
52813500 Aufw so Sachlstg MPS Gebäude	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		I

Bezirksvertretung 9

2123101 Berufskolleg

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.600	-1.101.600	-961.600	-561.600	-275.400	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-285.800	-755.800	-405.800	-155.800	-188.950	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-255.800	-345.800	-555.800	-405.800	-86.450	I

2527201 Stadtbüchereien

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100		
54220000 Mieten und Pachten	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100		I

3131501 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-3.963.638	-4.042.909	-4.123.769	-4.206.243		
53181200 Zuw übr Ber Zplus Ältere	-3.326.512	-3.393.042	-3.460.903	-3.530.121		A, V
53181300 Zuw übr Ber FallMan Zplus	-358.881	-366.058	-373.380	-380.847		A, V
53181400 Zuw übr Ber st Ang Zplus	-278.245	-283.809	-289.486	-295.275		A, V

3131540 Bürgerhäuser

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Personalaufwendungen	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233		
50190000 Dienstbez sonst Beschäft	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233		I
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500		
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-750	-750	-750	-750		E, D
52810000 Aufw f sonst Sachlsg	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750		E, D

Bezirksvertretung 9

3131540 Bürgerhäuser

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000037 Beschaffungen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.335	-48.335	-48.335	-48.335	-12.084	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-11.150	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735	-934	E, D

3636201 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-2.972.228	-3.023.586	-3.075.970	-3.129.402		
53180500 Zuw übr B RahmenV JugArb	-2.972.228	-3.023.586	-3.075.970	-3.129.402		I

3636501 Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
54220000 Mieten und Pachten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		I

3636501 Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	A, D

Bezirksvertretung 9

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.556.700	-1.557.492	-1.539.884	-1.540.711		
52413000 Unterhalt Grundstücke baul Anl	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300		I
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-29.802	-29.802	-29.802	-29.802		A, V
52810000 Aufw f sonst Sachlstg	-406.937	-406.937	-388.537	-388.537		I
52810500 Aufw so Sachlstg OGATA	-108.261	-109.053	-109.845	-110.672		I
52810600 Aufw so Sachlstg Verpfleg	-998.400	-998.400	-998.400	-998.400		I
Transferaufwendungen	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		
53180300 Zuw übr B RahmenV Einr Off Tür	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 Erwerb VG über 410 Euro	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-765	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	A, V

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	I

4242403 BgA Sportamt

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.731	-27.731	-27.731	-27.731		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-27.731	-27.731	-27.731	-27.731		E, D

Bezirksvertretung 9

4242403 BgA Sportamt

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00170011 Diverse Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	E, V

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 InvZuw an Vereine BV vnaE	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-440.875	E, V

5151105 Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00890005 Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	E, V

5252302 Brunnen und Denkmäler

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		I

Bezirksvertretung 9

5454101 Straßen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.522.297	-30.176.527	-30.772.539	-31.408.228		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-273.558	-273.558	-273.558	-273.558		A, V
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-8.600.000	-9.075.000	-9.550.000	-10.050.000		A, V
52420200 Unterh Straßen Wege Plätze	-5.089.819	-4.454.639	-4.630.709	-4.456.709		A, V
52420300 Unterh Brücken u Tunnel	-6.448.263	-6.418.263	-6.068.263	-6.068.263		A, V
52420400 Unterh verkehrstechn Syst oÖB	-5.617.947	-5.898.845	-6.193.787	-6.503.476		A, V
52420500 Unterh Öffentliche Beleuchtung	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677		A, V
52911000 Aufw so Dienstlstg Plan VTechn	-436.488	0	0	0		A, V
52911100 Aufw so Dienstlstg VerkehrsErz	-116.545	-116.545	-116.545	-116.545		A, V

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070006 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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070016 Bezirksradwegenetze						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070031 GS Fahrradboxen an S-Bahnhöfen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290.000	0	0	0	0	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-290.000	0	0	0	0	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070032 1.000 Bänke						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750.000	0	0	0	0	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-750.000	0	0	0	0	A,V

Bezirksvertretung 9

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000262 Kleinere Straßenbaumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000270 Austausch Gaslichtp. gegen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		A, V

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-70.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-43.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-27.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-205.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-165.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-40.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01360001 Sturmbeseitigung Ela						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	I

Bezirksvertretung 9

5555201 Wasserbau

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.070	-837.070	-837.070	-944.570		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-44.070	-44.070	-44.070	-151.570		A, D
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-787.000	-757.000	-757.000	-757.000		A, V
52910700 Aufw so Dienstlsgt BV vnaE	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000		A, V

5555201 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01020014 Hoxbach, Einbecker Straße						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-39.000	0	0	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01040002 Sanierung Himmelgeister Rheinbogen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-100.000	0	0	0	
78210000 Erwerb Grundstücke u Gebäude	-100.000	-100.000	0	0	0	A, D
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000	-373.000	-70.000	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-33.000	-373.000	-70.000	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01040005 Hochwasserschutz Benrath im Diepental						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-90.000	-10.000	0	
78210000 Erwerb Grundstücke u Gebäude	0	-50.000	-90.000	-10.000	0	A, D
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.000	-151.000	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-106.000	-151.000	0	0	0	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01040008 Eindeichung Himmelgeist						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-850.000	-60.000	-20.000	-10.000	0	
78210000 Erwerb Grundstücke u Gebäude	-850.000	-60.000	-20.000	-10.000	0	A, D
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-201.000	-100.000	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-490.000	-201.000	-100.000	0	0	A, D

Bezirksvertretung 9

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000230 Grunderwerb						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
78210100 Erw Grundst u Gebäude BV vnaE	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	A, V

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	E, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000217 Wegebau auf den Friedhöfen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-14.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-14.000	I

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800		
53180000 Zuw lfd Zw an übr Ber	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800		I

Bezirksvertretung 9

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-31.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-26.250	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	E, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-10.500	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-10.500	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-13.750	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-12.500	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.250	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-6.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-4.375	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-1.875	I

Bezirksvertretung 9

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00020001 Altlasten- und Grundwassersanierung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.847.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-282.500	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-3.847.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-282.500	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00050001 Lärmminderungsplan						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.425.000	-800.000	-800.000	-800.000	-2.400.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.425.000	-800.000	-800.000	-800.000	-2.400.000	I

Bezirksvertretung 10

Bezirksvertretung 10

1111105 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.905.619	-40.054.608	-40.114.964	-40.114.964		
52153500 Nachh unterl Inst MP Schulen	-3.650.000	-500.000	0	0		I
52413000 Unterhalt Grundstücke baul Anl	-11.749.157	-13.898.146	-13.958.502	-13.958.502		I
52413200 Unterh Schulorganisatorische Maßnahmen	-2.000.000	0	0	0		I
52413500 Unterh Sanierung MP Schulen	-22.260.140	-25.410.140	-25.910.140	-25.910.140		I
52416000 Unterh Grds BV 10	-246.322	-246.322	-246.322	-246.322		E, D
Transferaufwendungen	-28.520	-28.520	-28.520	-28.520		
53176000 Zuw priv Unt Bauunterh BV 10	-28.520	-28.520	-28.520	-28.520		E, D

1111105 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230008 MPS Verschiedene Maßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01370007 SOM versch. Maßnahmen/Planung						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	I

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.261	-22.261	-22.261	-22.261		
54991000 Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 10	-27.261	-22.261	-22.261	-22.261		E, D

2121101 Grundschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000		I

Bezirksvertretung 10

2121101 Grundschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230046 MP Schulen, Grundschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.480	-64.980	-64.980	-64.980	-16.246	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-188.150	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.330	-39.330	-39.330	-39.330	-9.833	I

2121201 Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		I

2121201 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230047 MP Schulen, Hauptschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.671.556	-131.556	-131.556	-131.556	-32.889	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-986.000	-76.000	-76.000	-76.000	-19.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-1.685.556	-55.556	-55.556	-55.556	-13.889	I

2121501 Realschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300		I

Bezirksvertretung 10

2121501 Realschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230048 MP Schulen, Realschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.880	-218.880	-218.880	-218.880	-54.720	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400	-31.350	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2121601 Sekundarschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-1	-1	-1		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-1	-1	-1	-1		I

2121701 Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400		I

2121701 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230049 MP Schulen, Gymnasium						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.620	-379.620	-379.620	-379.620	-94.905	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-204.820	-204.820	-204.820	-204.820	-51.205	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800	-43.700	I

2121801 Gesamtschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300		I

Bezirksvertretung 10

2121801 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230050 MP Schulen, Gesamtschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.120	-218.120	-218.120	-218.120	-54.530	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-124.640	-124.640	-124.640	-124.640	-31.160	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-93.480	-93.480	-93.480	-93.480	-23.370	I

2122101 Förderschule

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600		I

2122101 Förderschule

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230006 MP Schulen, Förderschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850	-14.963	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-6.413	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-8.550	I

2123101 Berufskolleg

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		
52813500 Aufw so Sachlsg MPS Gebäude	-103.000	-203.000	-253.000	-338.000		I

Bezirksvertretung 10

2123101 Berufskolleg

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00230005 MP Schulen, Berufskolleg						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.600	-1.101.600	-961.600	-561.600	-275.400	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-285.800	-755.800	-405.800	-155.800	-188.950	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-255.800	-345.800	-555.800	-405.800	-86.450	I

2527201 Stadtbüchereien

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100		
54220000 Mieten und Pachten	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100		I

3131501 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-3.963.638	-4.042.909	-4.123.769	-4.206.243		
53181200 Zuw übr Ber Zplus Ältere	-3.326.512	-3.393.042	-3.460.903	-3.530.121		A, V
53181300 Zuw übr Ber FallMan Zplus	-358.881	-366.058	-373.380	-380.847		A, V
53181400 Zuw übr Ber st Ang Zplus	-278.245	-283.809	-289.486	-295.275		A, V

3131540 Bürgerhäuser

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Personalaufwendungen	-1.253.333	-1.253.333	-1.256.533	-1.270.533		
50010000 Personalaufwendungen	-1.249.100	-1.249.100	-1.252.300	-1.266.300		I
50190000 Dienstbez sonst Beschäft	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233		I
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.009	-347.009	-347.009	-347.009		
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-750	-750	-750	-750		E, D
52810000 Aufw f sonst Sachlstg	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750		E, D
52910000 Aufw f sonst Dienstlstg	-332.509	-332.509	-332.509	-332.509		I

Bezirksvertretung 10

3131540 Bürgerhäuser

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000037 Beschaffungen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735	-934	
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735	-934	E, D

3636201 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.541	-418.541	-418.541	-418.541		
52810000 Aufw f sonst Sachlsg	-151.903	-151.903	-151.903	-151.903		I
52910000 Aufw f sonst Dienstlsg	-266.638	-266.638	-266.638	-266.638		I
Transferaufwendungen	-3.551.726	-3.562.084	-3.614.468	-3.667.900		
53180000 Zuw lfd Zw an übr Ber	-579.498	-538.498	-538.498	-538.498		I
53180500 Zuw übr B RahmenV JugArb	-2.972.228	-3.023.586	-3.075.970	-3.129.402		I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.642	-191.642	-191.642	-191.642		
54210000 Aufw f ehrenamtl u so Tätigk	-96.068	-96.068	-96.068	-96.068		I
54310000 Geschäftsaufwendungen	-95.574	-95.574	-95.574	-95.574		I

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-1.804.819	-1.798.069	-1.816.683	-1.835.671		
53180200 Zuw übr B RahmenV Bek JugArbLK	-1.804.819	-1.798.069	-1.816.683	-1.835.671		I

3636501 Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-111.218.192	-111.218.192	-111.218.192	-111.218.192		
53180700 Zuw übr B BetriebsKo von KiTas	-111.218.192	-111.218.192	-111.218.192	-111.218.192		I
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
54220000 Mieten und Pachten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		I

Bezirksvertretung 10

3636501 Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-389.950	-300.000	-300.000	-300.000	-75.000	A, D

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Personalaufwendungen	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233		
50190000 Dienstbez sonst Beschäft	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233		I
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.556.700	-1.557.492	-1.539.884	-1.540.711		
52413000 Unterhalt Grundstücke baul Anl	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300		I
52550000 Unterhalt sonst bewegl Verm	-29.802	-29.802	-29.802	-29.802		A, V
52810000 Aufw f sonst Sachlstg	-406.937	-406.937	-388.537	-388.537		I
52810500 Aufw so Sachlstg OGATA	-108.261	-109.053	-109.845	-110.672		I
52810600 Aufw so Sachlstg Verpfleg	-998.400	-998.400	-998.400	-998.400		I
Transferaufwendungen	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		
53180300 Zuw übr B RahmenV Einr Off Tür	-5.512.769	-5.620.447	-5.730.280	-5.842.309		I

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 Erwerb VG über 410 Euro	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-765	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	
78180000 InvestZuw an übr Ber	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-96.750	A, V

Bezirksvertretung 10

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00150038 Multifunktionale Sportflächen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	I

4242403 BgA Sportamt

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050		E, D

4242403 BgA Sportamt

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00170011 Diverse Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-2.275	E, V

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 InvZuw an Vereine BV vnaE	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-1.763.500	-440.875	E, V

5151105 Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00890005 Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-122.500	E, V

Bezirksvertretung 10

5151106 Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00890004 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

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.522.297	-30.176.527	-30.772.539	-31.408.228		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-273.558	-273.558	-273.558	-273.558		A, V
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-8.600.000	-9.075.000	-9.550.000	-10.050.000		A, V
52420200 Unterh Straßen Wege Plätze	-5.089.819	-4.454.639	-4.630.709	-4.456.709		A, V
52420300 Unterh Brücken u Tunnel	-6.448.263	-6.418.263	-6.068.263	-6.068.263		A, V
52420400 Unterh verkehrstechn Syst oÖB	-5.617.947	-5.898.845	-6.193.787	-6.503.476		A, V
52420500 Unterh Öffentliche Beleuchtung	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677	-3.939.677		A, V
52911000 Aufw so Dienstlsg Plan VTechn	-436.488	0	0	0		A, V
52911100 Aufw so Dienstlsg VerkehrsErz	-116.545	-116.545	-116.545	-116.545		A, V

5454101 Straßen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070006 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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070016 Bezirksradwegenetze						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070031 GS Fahrradboxen an S-Bahnhöfen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290.000	0	0	0	0	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-290.000	0	0	0	0	I

Bezirksvertretung 10

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01070032 1.000 Bänke						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750.000	0	0	0	0	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-750.000	0	0	0	0	A, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000262 Kleinere Straßenbaumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.095.000	-400.000	-50.000	-50.000	-300.000	A, D

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000270 Austausch Gaslichtp. gegen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000		A, V

5454702 BgA Bahnanlagen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.197.000	-2.007.000	-3.571.000	-1.602.000		
52420600 Unterh U-Bahn Anlagen	-3.197.000	-2.007.000	-3.571.000	-1.602.000		I

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.405.499	-5.948.768	-5.948.768	-5.948.768		
52410000 Bewirtsch Grundstücke baul Anl	-2.085.496	-2.086.765	-2.086.765	-2.086.765		I
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-8.320.003	-3.862.003	-3.862.003	-3.862.003		I

Bezirksvertretung 10

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-70.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-43.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-27.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.000	-122.000	-122.000	-122.000	-30.500	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-16.250	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-59.000	-57.000	-57.000	-57.000	-14.250	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01320011 Masterplan KSP allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-205.000	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-165.000	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-40.000	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01360001 Sturmbeseitigung Ela						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-5.394.775	-1.647.125	0	0	-1.647.125	I

5555201 Wasserbau

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.000	-757.000	-757.000	-757.000		
52420100 Unterh so unbew Verm BV vnaE	-787.000	-757.000	-757.000	-757.000		A, V

Bezirksvertretung 10

5555201 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000230 Grunderwerb						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
78210100 Erw Grundst u Gebäude BV vnaE	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	A, V

5555302 Bestattungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.006	-690.006	-690.006	-690.006		
52410000 Bewirtsch Grundstücke baul Anl	-540.006	-540.006	-540.006	-540.006		I
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		I

5555302 Bestattungen

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000215 Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-8.375	E, V

5555303 Grabpflege

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
52420000 Unterhalt sonst unbewegl Verm	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		I

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Bezirksrecht
Transferaufwendungen	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800		
53180000 Zuw lfd Zw an übr Ber	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800		I

Bezirksvertretung 10

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.01330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-31.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-26.250	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	E, V

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000207 Landschaftsentwicklungsmaßn.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-10.500	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-10.500	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-13.750	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-12.500	E, V
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.250	E, V

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.00850001 KSP im Wald						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-6.250	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-4.375	I
78320000 Erwerb VG unter 410 Euro	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-1.875	I

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ermächtigung	Bezirksrecht
7.90000212 Aufforstung von Waldflächen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-3.375	
78310000 Erwerb VG über 410 Euro	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-3.375	I