

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	33.020,52	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.058,46	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	45.078,98	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-50.911,22	-345.000	-5.000	-505.000	-505.000	-505.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-822.904,15	-903.804	-1.179.190	-963.890	-963.890	-953.890
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-873.815,37	-1.248.804	-1.184.190	-1.468.890	-1.468.890	-1.458.890
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-828.736,39	-1.248.804	-1.184.190	-1.468.890	-1.468.890	-1.458.890
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	943,46	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	943,46	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-88.056,37	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-88.056,37	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-87.112,91	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

010602-001 - Büromöbel (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-83.119,06	-140.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-703.119,06	-223.119,06
SUMME AUSZAHLUNGEN	-83.119,06	-140.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-703.119,06	-223.119,06
SALDO	-83.119,06	-140.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-703.119,06	-223.119,06

010602-002 - Büromaschinen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-4.937,31	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-104.937,31	-24.937,31
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.937,31	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-104.937,31	-24.937,31
SALDO	-4.937,31	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-104.937,31	-24.937,31

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	805,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	805,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.500	-5.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	805,00	-7.500	-5.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
010603-002 - Beschaffung Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-7.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-7.500,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-7.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-7.500,00
SALDO	0,00	-7.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-7.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 010605 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.890,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.810,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	16.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-198.472,00	0	-40.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-198.472,00	0	-40.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-181.772,00	0	-40.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 010605 Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

010605-001 - Ersatzbeschaffung von Pkw des Fuhrparks (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	11.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00	11.890,00
SUMME EINZAHLUNGEN	11.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00	11.890,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-77.791,96	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.791,96	-77.791,96
SUMME AUSZAHLUNGEN	-77.791,96	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.791,96	-77.791,96
SALDO	-65.901,96	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.901,96	-65.901,96

010605-002 - Beschaffung E-Autos allg. Fuhrparks (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-120.680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.680,04	-120.680,04
SUMME AUSZAHLUNGEN	-120.680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.680,04	-120.680,04
SALDO	-120.680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.680,04	-120.680,04

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 010607 Bürgerinformationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-3.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-3.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 010607 Bürgerinformationsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
010607-001 - Bürgerinformation Notrufeinrichtung (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 010705 Archiv, Bibliothek

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.666,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.666,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.666,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 010705 Archiv, Bibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
010705-001 - Beschaffung Anlagevermögen (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,00	-1.666,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,00	-1.666,00
SALDO	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,00	-1.666,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-24.419,47	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-322.915,16	-513.604	-919.190	-771.890	-771.890	-771.890
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-347.334,63	-513.604	-919.190	-771.890	-771.890	-771.890
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-346.334,63	-513.604	-919.190	-771.890	-771.890	-771.890
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>010801-001 - Hardwaresysteme (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-233.703,02	-403.604,00	-255.390,00	0,00	-255.390,00	-255.390,00	-255.390,00	-1.658.867,02	-637.307,02
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493,12	-493,12
SUMME AUSZAHLUNGEN	-234.196,14	-403.604,00	-255.390,00	0,00	-255.390,00	-255.390,00	-255.390,00	-1.659.360,14	-637.800,14
SALDO	-234.196,14	-403.604,00	-255.390,00	0,00	-255.390,00	-255.390,00	-255.390,00	-1.659.360,14	-637.800,14
<u>010801-003 - Ankauf von ADV-Programmen (Software) über 410 € (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-61.848,47	-60.000,00	-483.500,00	0,00	-483.500,00	-483.500,00	-483.500,00	-2.055.848,47	-121.848,47
SUMME AUSZAHLUNGEN	-61.848,47	-60.000,00	-483.500,00	0,00	-483.500,00	-483.500,00	-483.500,00	-2.055.848,47	-121.848,47
SALDO	-61.848,47	-60.000,00	-483.500,00	0,00	-483.500,00	-483.500,00	-483.500,00	-2.055.848,47	-121.848,47
<u>010801-011 - Umrüstung Netzwerk Kreishäuser (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-30.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-82.000,00	-30.000,00
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-4.416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.416,34	-4.416,34
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.416,34	-30.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-86.416,34	-34.416,34
SALDO	-4.416,34	-30.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-86.416,34	-34.416,34
<u>010801-012 - Anbindung Kernnetzring & weitere Anbindungen (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-564,61	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.564,61	-20.564,61
SUMME AUSZAHLUNGEN	-564,61	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.564,61	-20.564,61
SALDO	-564,61	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.564,61	-20.564,61

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

010801-014 - Erneuerung der Serverinfrastruktur (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-24.127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.127,51	-24.127,51
SUMME AUSZAHLUNGEN	-24.127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.127,51	-24.127,51
SALDO	-24.127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.127,51	-24.127,51

010801-016 - Ausbau WLAN KH Mes (Finanzhilfen ÖGD) (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.671,55	-2.671,55
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-19.510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.510,01	-19.510,01
SUMME AUSZAHLUNGEN	-22.181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.181,56	-22.181,56
SALDO	-22.181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.181,56	-22.181,56

010801-017 - IT-Sicherheit im Netzwerk infolge Cyberangriff (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-147.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.300,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-147.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.300,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-147.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.300,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
 Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-12.462,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-12.462,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.462,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
010802-001 - Update der Telekommunikationsanlage auf eine neue Technik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-12.462,80	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-52.462,80	-22.462,80
SUMME AUSZAHLUNGEN	-12.462,80	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-52.462,80	-22.462,80
SALDO	-12.462,80	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-52.462,80	-22.462,80

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-11.088,83	-17.700	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-11.088,83	-17.700	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.088,83	-17.700	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

010905-002 - Update Zeiterfassungssystem AIDA (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-11.088,83	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.088,83	-13.088,83
SUMME AUSZAHLUNGEN	-11.088,83	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.088,83	-13.088,83
SALDO	-11.088,83	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.088,83	-13.088,83

010905-003 - Beschaffung Software (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00
SALDO	0,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-941,59	-98.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-941,59	-98.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.558,41	-98.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
011101-001 - Software Gebäudemanagement weitere Lizenzen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-941,59	-24.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.441,59	-25.441,59
SUMME AUSZAHLUNGEN	-941,59	-24.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.441,59	-25.441,59
SALDO	-941,59	-24.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.441,59	-25.441,59
011101-002 - Anlagegegenstände der Kantine (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00
SALDO	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00
011101-003 - Beschaffung von Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00
SALDO	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00
011101-006 - Beschaffung AVA-Software (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00
SALDO	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	21.130,52	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	21.130,52	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-26.491,75	-345.000	-5.000	-505.000	-505.000	-505.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-74.709,55	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-101.201,30	-345.000	-5.000	-505.000	-505.000	-505.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80.070,78	-345.000	-5.000	-505.000	-505.000	-505.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
011103-539 - Maßnahmen Hoch-/Tiefgarage KH Arnsberg (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-9.035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.035,78	-9.035,78
SUMME AUSZAHLUNGEN	-9.035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.035,78	-9.035,78
SALDO	-9.035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.035,78	-9.035,78
011103-545 - Neuer Teeküche KH Brilon (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-7.660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.660,64	-7.660,64
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.660,64	-7.660,64
SALDO	-7.660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.660,64	-7.660,64
011103-547 - Ladesäulen KH Meschede (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	21.130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.130,52	21.130,52
SUMME EINZAHLUNGEN	21.130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.130,52	21.130,52
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-67.640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.640,95	-67.640,95
SUMME AUSZAHLUNGEN	-67.640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.640,95	-67.640,95
SALDO	-46.510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.510,43	-46.510,43
011103-549 - Photovoltaikanlage KH Arnsberg (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-9.795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.795,33	-9.795,33
SUMME AUSZAHLUNGEN	-9.795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.795,33	-9.795,33
SALDO	-9.795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.795,33	-9.795,33

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
011103-550 - Grundstückserwerbungen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00
SALDO	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00
011103-551 - GPV Potentialanalyse Kreishäuser (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-7.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.068,60	-7.068,60
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.068,60	-7.068,60
SALDO	-7.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.068,60	-7.068,60
011103-556 - Fahrradunterstand KH Brilon (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
SALDO	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
011103-557 - Umsetzung E-Mobilitätskonzept KH Arnsberg (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
SALDO	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
011103-558 - Umsetzung E-Mobilitätskonzept KH Brilon (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
SALDO	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
011103-888 - Investitionsvolumen-pauschal- (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-27.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-27.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
011301-001 - Beschaffung von Anlagevermögen (Invm.)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00
SALDO	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 011401 eGovernment

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-112.591,85	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-112.591,85	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-112.591,85	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 011401 eGovernment

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
011401-001 - eGovernment									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-112.591,85	-70.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-342.591,85	-182.591,85
SUMME AUSZAHLUNGEN	-112.591,85	-70.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-342.591,85	-182.591,85
SALDO	-112.591,85	-70.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-342.591,85	-182.591,85

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	518.298,43	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	518.298,43	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-6.352,14	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-181.481,65	-100.000	-1.445.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-660.308,20	-1.511.300	-1.627.600	-1.409.000	-1.439.000	-1.209.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-848.141,99	-1.611.300	-3.072.600	-1.409.000	-1.439.000	-1.209.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-329.843,56	-1.585.300	-3.046.600	-1.383.000	-1.413.000	-1.183.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	27.941,37	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	27.941,37	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-6.352,14	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-170.567,48	-100.000	-1.445.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-203.043,70	-138.500	-88.600	-137.000	-137.000	-137.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-379.963,32	-238.500	-1.533.600	-137.000	-137.000	-137.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-352.021,95	-212.500	-1.507.600	-111.000	-111.000	-111.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>02020100 - Überörtlicher Feuerschutz (Basis)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-58.371,56	-55.000,00	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-441.371,56	-113.371,56
SUMME AUSZAHLUNGEN	-58.371,56	-55.000,00	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-441.371,56	-113.371,56
SALDO	-58.371,56	-55.000,00	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-441.371,56	-113.371,56
<u>020201-001 - Erwerb Anlagevermögen (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-6.352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.352,14	-6.352,14
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-140.720,00	-83.500,00	-6.600,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-395.820,00	-224.220,00
				2025:					
				-50.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	-147.072,94	-83.500,00	-6.600,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-402.172,94	-230.572,94
SALDO	-147.072,94	-83.500,00	-6.600,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-402.172,94	-230.572,94
<u>020201-007 - Feuerweherschläuche (Festwerte) (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.951,34	-3.951,34
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.951,34	-3.951,34
SALDO	-3.951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.951,34	-3.951,34
<u>020201-009 - Brandschutzpauschale (investiv</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	27.941,37	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	157.941,37	53.941,37
SUMME EINZAHLUNGEN	27.941,37	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	157.941,37	53.941,37
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	27.941,37	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	157.941,37	53.941,37

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>020201-505 - PV-Anlage am Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen in Enste (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-170.567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.567,48	-170.567,48
SUMME AUSZAHLUNGEN	-170.567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.567,48	-170.567,48
SALDO	-170.567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.567,48	-170.567,48
<u>020201-506 - Klimatisierung (redundant) des Serverraumes Kreis und USV am ZFR Enste (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
<u>020201-507 - Anbau Fahrzeughalle/Errichtung Remise am ZFR (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	-100.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-100.000,00	-1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	-100.000,00
SALDO	0,00	-100.000,00	-1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	-100.000,00
<u>020201-508 - Verlängerung Vordach Schirrmeisterei (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-297.065,16	-1.029.800	-1.539.000	-1.272.000	-1.302.000	-1.072.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-297.065,16	-1.029.800	-1.539.000	-1.272.000	-1.302.000	-1.072.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-297.065,16	-1.029.800	-1.539.000	-1.272.000	-1.302.000	-1.072.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>020202-001 - Erwerb Anlagevermögen (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-161.848,45	-27.500,00	-59.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-428.348,45	-189.348,45
SUMME AUSZAHLUNGEN	-161.848,45	-27.500,00	-59.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-428.348,45	-189.348,45
SALDO	-161.848,45	-27.500,00	-59.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-428.348,45	-189.348,45
<u>020202-005 - Anschaffung digitaler Funkgeräte (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-15.065,11	-64.300,00	-85.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-200.365,11	-79.365,11
SUMME AUSZAHLUNGEN	-15.065,11	-64.300,00	-85.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-200.365,11	-79.365,11
SALDO	-15.065,11	-64.300,00	-85.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-200.365,11	-79.365,11
<u>020202-007 - Umsetzung Notfallmanagement HSK (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-109.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.438,35	-109.438,35
SUMME AUSZAHLUNGEN	-109.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.438,35	-109.438,35
SALDO	-109.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.438,35	-109.438,35
<u>020202-008 - Ausstattung Fernmeldebetriebsstelle Einsatzleitung HSK (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-8.065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.065,72	-8.065,72
SUMME AUSZAHLUNGEN	-8.065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.065,72	-8.065,72
SALDO	-8.065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.065,72	-8.065,72
<u>020202-009 - Fahrzeugbeschaffung (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.647,53	-930.000,00	-1.395.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.230.000,00	-1.000.000,00	-5.757.647,53	-932.647,53
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.647,53	-930.000,00	-1.395.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.230.000,00	-1.000.000,00	-5.757.647,53	-932.647,53
SALDO	-2.647,53	-930.000,00	-1.395.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.230.000,00	-1.000.000,00	-5.757.647,53	-932.647,53

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>020202-010 - EDV-Ausstattung Krisenstab (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
SALDO	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	490.357,06	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	490.357,06	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	490.357,06	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>020301-004 - Mittel Digitalierung (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	490.357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.357,06	490.357,06
SUMME EINZAHLUNGEN	490.357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.357,06	490.357,06
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	490.357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.357,06	490.357,06

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-10.914,17	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-10.914,17	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.914,17	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
020401-502 - Herrichtung Tierseuchenzentrum im Kreisstraßenbauhof Eslohe (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-10.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.914,17	-10.914,17
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.914,17	-10.914,17
SALDO	-10.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.914,17	-10.914,17

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.653,60	-18.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.653,60	-18.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.653,60	-18.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

020501-001 - Umrüstung der Automaten-Terminals in den Kassenautomaten (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.653,60	-3.653,60
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.653,60	-3.653,60
SALDO	-3.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.653,60	-3.653,60

020501-005 - Aufrufanlage/Bildschirme für die Kreishäuser (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
SALDO	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
020502-002 - Beschaffung von Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
SALDO	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-156.545,74	-300.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-156.545,74	-300.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-156.545,74	-300.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

020601-001 - Kauf von neuen KFZ's (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-76.386,19	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.386,19	-196.386,19
SUMME AUSZAHLUNGEN	-76.386,19	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.386,19	-196.386,19
SALDO	-76.386,19	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.386,19	-196.386,19

020601-004 - Anschaffung neuer Messsysteme (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-76.613,35	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.613,35	-176.613,35
SUMME AUSZAHLUNGEN	-76.613,35	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.613,35	-176.613,35
SALDO	-76.613,35	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.613,35	-176.613,35

020601-006 - technische Ausrüstung der Messfahrzeuge (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.546,20	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.546,20	-83.546,20
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.546,20	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.546,20	-83.546,20
SALDO	-3.546,20	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.546,20	-83.546,20

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.480.320,56	1.897.891	274.981	300.000	1.260.000	2.160.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.379,14	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	7.491.699,70	1.897.891	274.981	300.000	1.260.000	2.160.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-15.769,70	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-12.550.214,01	-1.580.000	-4.300.000	-4.875.000	-11.000.000	-10.000.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.607.282,55	-3.492.302	-2.146.196	-2.244.452	-3.353.879	-5.616.688
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-16.173.266,26	-5.072.302	-6.446.196	-7.119.452	-14.353.879	-15.616.688
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.681.566,56	-3.174.411	-6.171.215	-6.819.452	-13.093.879	-13.456.688
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	520,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	520,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-59.020,07	-85.000	-204.800	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-59.020,07	-1.085.000	-204.800	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58.500,07	-1.085.000	-204.800	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
030101-001 - Erneuerung der EDV-Komponenten (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-12.895,92	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.895,92	-12.895,92
SUMME AUSZAHLUNGEN	-12.895,92	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.895,92	-12.895,92
SALDO	-12.895,92	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.895,92	-12.895,92
030101-004 - Erneuerung der Geräte in der Holzwerkstatt (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
SALDO	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
030101-007 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Hauswirtschaft (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-25.872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.872,59	-25.872,59
SUMME AUSZAHLUNGEN	-25.872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.872,59	-25.872,59
SALDO	-25.872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.872,59	-25.872,59
030101-010 - Investition im Bereich Physik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00
SALDO	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00
030101-014 - Investitionsbedarf im Fachbereich Elektrotechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-20.251,56	-12.500,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.751,56	-32.751,56
SUMME AUSZAHLUNGEN	-20.251,56	-12.500,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.751,56	-32.751,56
SALDO	-20.251,56	-12.500,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.751,56	-32.751,56

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
030101-015 - Investitionsbedarf im Fachbereich Metalltechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-30.500,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.500,00	-30.500,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-30.500,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.500,00	-30.500,00
SALDO	0,00	-30.500,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.500,00	-30.500,00
030101-016 - Investitionsbedarf im Fachbereich Nahrungsmittelgewerbe (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-1.500,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	-1.500,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-1.500,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	-1.500,00
SALDO	0,00	-1.500,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	-1.500,00
030101-023 - Investition Bereich Bautechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
SALDO	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
030101-524 - Sanierung BK Meschede -Pauschalmittel (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
SALDO	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 030101NB BK Meschede Neubau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.300.000	-2.500.000	-10.000.000	-10.000.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-5.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.305.000	-2.500.000	-10.000.000	-10.000.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-2.305.000	-2.500.000	-10.000.000	-10.000.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 030101NB BK Meschede Neubau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>030101-800 - Sanierung BK Meschede Baukosten FD 15 (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-2.300.000,00	-7.500.000,00	-2.500.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-24.800.000,00	0,00
				2025:					
				-7.500.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-2.300.000,00	-7.500.000,00	-2.500.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-24.800.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-2.300.000,00	-7.500.000,00	-2.500.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-24.800.000,00	0,00
<u>030101-801 - Sanierung BK Meschede Ausstattung FD 21 (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2025:					
				-400.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>030101-802 - Sanierung BK Meschede EDV FD 21 (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-944.580,45	0	-150.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-21.472,62	-129.000	-100.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-966.053,07	-129.000	-250.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-966.053,07	-129.000	-250.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
030102-001 - Erneuerung der EDV-Komponenten (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-8.052,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.052,73	-8.052,73
SUMME AUSZAHLUNGEN	-8.052,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.052,73	-8.052,73
SALDO	-8.052,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.052,73	-8.052,73
030102-008 - Inv.Bedarf lfd. Schulbetrieb (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-13.419,89	-129.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.419,89	-142.419,89
SUMME AUSZAHLUNGEN	-13.419,89	-129.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.419,89	-142.419,89
SALDO	-13.419,89	-129.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.419,89	-142.419,89
030102-509 - Anbau weiteres Treppenhaus (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-893.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893.955,63	-893.955,63
SUMME AUSZAHLUNGEN	-893.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893.955,63	-893.955,63
SALDO	-893.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893.955,63	-893.955,63
030102-510 - Photovoltaikanlage (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-50.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.624,82	-50.624,82
SUMME AUSZAHLUNGEN	-50.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.624,82	-50.624,82
SALDO	-50.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.624,82	-50.624,82
030102-512 - Energetischer Sanierung BK Brilon (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
 Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.168.741,24	256.200	93.427	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.178.741,24	256.200	93.427	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.516.001,18	-175.000	-250.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-213.037,75	-255.500	-148.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.729.038,93	-430.500	-398.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	449.702,31	-174.300	-304.573	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
030103-001 - Erneuerung der EDV-Komponenten (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-25.061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.061,84	-25.061,84
SUMME AUSZAHLUNGEN	-25.061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.061,84	-25.061,84
SALDO	-25.061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.061,84	-25.061,84
030103-003 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Hauswirtschaft (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
SALDO	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
030103-005 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Metallhandwerk (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-8.533,49	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.633,49	-8.533,49
SUMME AUSZAHLUNGEN	-8.533,49	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.633,49	-8.533,49
SALDO	-8.533,49	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.633,49	-8.533,49
030103-006 - Investitionsbedarf im Berufsfeld KFZ-Technik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-16.556,95	-65.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.056,95	-82.056,95
SUMME AUSZAHLUNGEN	-16.556,95	-65.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.056,95	-82.056,95
SALDO	-16.556,95	-65.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.056,95	-82.056,95
030103-007 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Elektrotechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-57.581,68	0,00	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.181,68	-57.581,68
SUMME AUSZAHLUNGEN	-57.581,68	0,00	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.181,68	-57.581,68
SALDO	-57.581,68	0,00	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.181,68	-57.581,68

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
030103-008 - Erneuerung Laborgeräte Chemie (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-10.301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.301,56	-10.301,56
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.301,56	-10.301,56
SALDO	-10.301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.301,56	-10.301,56
030103-009 - Erneuerung Laborgeräte Biologie (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
030103-013 - Investitionsbedarf im Berufsfeld physik.-techn. Assistenten (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
030103-014 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Bau-/Holztechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.453,30	-1.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.753,30	-3.453,30
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.453,30	-1.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.753,30	-3.453,30
SALDO	-2.453,30	-1.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.753,30	-3.453,30
030103-017 - Investitionsbedarf im Berufsfeld chem. techn. Assistenten									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-86.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-86.000,00
SALDO	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-86.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
030103-021 - Investitionsbedarf im Bereich der Sozialberufe (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
SALDO	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
030103-024 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Maler und Lackierer (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
030103-029 - Anschaffung eines Fahrzeuges für den Außenbereich (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-88.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.060,00	-88.060,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-88.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.060,00	-88.060,00
SALDO	-88.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.060,00	-88.060,00
030103-031 - Inneneinrichtung Verwaltungsbereich (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.941,25	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.941,25	-1.941,25
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.941,25	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.941,25	-1.941,25
SALDO	-1.941,25	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.941,25	-1.941,25
030103-032 - Einrichtung Cafeteria (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

030103-050 - Ersatzbeschaffung Schulausstattung (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.547,68	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.547,68	-42.547,68
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.547,68	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.547,68	-42.547,68
SALDO	-2.547,68	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.547,68	-42.547,68

030103-515 - Sanierung der Fassade (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00	256.200,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00	256.200,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00	256.200,00

030103-522 - Fenster/Fassade/Dach, Gebäude 1 -KInvFG-(InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	2.168.741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.741,24	2.168.741,24
SUMME EINZAHLUNGEN	2.168.741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.741,24	2.168.741,24
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-1.330.780,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.780,22	-1.330.780,22
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.330.780,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.780,22	-1.330.780,22
SALDO	837.961,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.961,02	837.961,02

030103-530 - Neue Cafeteria Geb. 1 (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-1.841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.841,53	-1.841,53
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.841,53	-1.841,53
SALDO	-1.841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.841,53	-1.841,53

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
030103-532 - Photovoltaikanlage (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-183.379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.379,43	-183.379,43
SUMME AUSZAHLUNGEN	-183.379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.379,43	-183.379,43
SALDO	-183.379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.379,43	-183.379,43
030103-533 - Grünes Klassenzimmer (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	93.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.427,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	93.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.427,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00
SALDO	0,00	-175.000,00	93.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.573,00	-175.000,00
030103-534 - Digitales Bildungsnetzwerk Sauerland (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	282,72	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	282,72	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-380.000	-30.000	-375.000	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-193.584,89	-50.500	-57.500	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-193.584,89	-430.500	-87.500	-375.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-193.302,17	-430.500	-87.500	-375.000	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
03010500 - Berufskolleg am Eichholz Arnsberg (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-133.443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.443,03	-133.443,03
SUMME AUSZAHLUNGEN	-133.443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.443,03	-133.443,03
SALDO	-133.443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.443,03	-133.443,03
030105-001 - Erneuerung der EDV-Komponenten (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-13.126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.126,65	-13.126,65
SUMME AUSZAHLUNGEN	-13.126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.126,65	-13.126,65
SALDO	-13.126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.126,65	-13.126,65
030105-004 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Hauswirtschaft (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-34.162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.162,14	-34.162,14
SUMME AUSZAHLUNGEN	-34.162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.162,14	-34.162,14
SALDO	-34.162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.162,14	-34.162,14
030105-007 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-5.128,90	-40.500,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.628,90	-45.628,90
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.128,90	-40.500,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.628,90	-45.628,90
SALDO	-5.128,90	-40.500,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.628,90	-45.628,90
030105-013 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Gartenbau (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.915,50	-2.915,50
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.915,50	-2.915,50
SALDO	-2.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.915,50	-2.915,50

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

030105-025 - Beschaffungen Bereich der Pflege und weiteren Gesundheitsberufe (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-4.808,67	-10.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.308,67	-14.808,67
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.808,67	-10.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.308,67	-14.808,67
SALDO	-4.808,67	-10.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.308,67	-14.808,67

030105-513 - PV-Anlage (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-380.000,00	-30.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	-785.000,00	-380.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-380.000,00	-30.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	-785.000,00	-380.000,00
SALDO	0,00	-380.000,00	-30.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	-785.000,00	-380.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.191.991,00	0	0	300.000	600.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	5.191.991,00	0	0	300.000	600.000	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-15.769,70	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-7.854.435,23	-25.000	-650.000	-500.000	-1.000.000	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.013.979,50	-321.300	-41.500	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-9.884.184,43	-346.300	-691.500	-500.000	-1.000.000	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.692.193,43	-346.300	-691.500	-200.000	-400.000	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
030107-001 - Beschaffung EDV-Komponenten (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-88.349,91	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.349,91	-94.349,91
SUMME AUSZAHLUNGEN	-88.349,91	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.349,91	-94.349,91
SALDO	-88.349,91	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.349,91	-94.349,91
030107-006 - Fachbereich Elektrotechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
SALDO	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
030107-009 - Fachbereich Metalltechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-109.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	-109.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-109.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	-109.000,00
SALDO	0,00	-109.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	-109.000,00
030107-011 - KFZ-Werkstatt - Beschaffungen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-6.100,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00	-6.100,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-6.100,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00	-6.100,00
SALDO	0,00	-6.100,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00	-6.100,00
030107-013 - Beschaffungen Holzwerkstatt (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
SALDO	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
030107-017 - Beschaffungen für den Bereich berufliches Gymnasium am BK Berliner Platz (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
SALDO	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
030107-020 - Ausstattung des Neubaus BK Berliner Platz (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.576.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.576.863,44	-1.576.863,44
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-9.924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.924,36	-9.924,36
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.586.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.586.787,80	-1.586.787,80
SALDO	-1.586.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.586.787,80	-1.586.787,80
030107-021 - Aufbau strukturelle Verkabelung Netzwerk BK Berliner Platz (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-224.645,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.645,34	-224.645,34
SUMME AUSZAHLUNGEN	-224.645,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.645,34	-224.645,34
SALDO	-224.645,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.645,34	-224.645,34
030107-050 - Ersatzbeschaffung Schulausstattung (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
SALDO	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
030107-510 - Umrüstung Netzwerktechnik/Gebäudeleittechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-51.479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.479,67	-51.479,67
SUMME AUSZAHLUNGEN	-51.479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.479,67	-51.479,67
SALDO	-51.479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.479,67	-51.479,67
030107-511 - Neubau Berufskolleg Berliner Platz (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	5.191.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191.991,00	5.191.991,00
SUMME EINZAHLUNGEN	5.191.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191.991,00	5.191.991,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-15.769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.769,70	-15.769,70
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-124.120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.120,81	-124.120,81
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-7.793.031,20	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.043.031,20	-7.793.031,20
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.932.921,71	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.182.921,71	-7.932.921,71
SALDO	-2.740.930,71	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.990.930,71	-2.740.930,71
030107-514 - Digitales Bildungsnetzwerk Sauerland (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	900.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	900.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.925.000,00	-25.000,00
				2025:					
				-500.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-25.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.925.000,00	-25.000,00
SALDO	0,00	-25.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00	-1.025.000,00	-25.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
 Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.062.395,64	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-123.725,75	-130.000	-45.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.186.121,39	-130.000	-45.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.186.121,39	-130.000	-45.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>030201-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-7.137,75	-100.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.137,75	-107.137,75
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.137,75	-100.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.137,75	-107.137,75
SALDO	-7.137,75	-100.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.137,75	-107.137,75
<u>030201-003 - Errichtung eines zusätzlichen Gebäudetraktes -Einrichtung- (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-86.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.169,14	-86.169,14
SUMME AUSZAHLUNGEN	-86.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.169,14	-86.169,14
SALDO	-86.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.169,14	-86.169,14
<u>030201-004 - Beschaffung eines Traktors für den Hausmeister (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
SALDO	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
<u>030201-505 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-5.062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.062,17	-5.062,17
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.062,17	-5.062,17
SALDO	-5.062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.062,17	-5.062,17
<u>030201-506 - Anbau Roman-Herzog-Schule (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-30.418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.418,86	-30.418,86
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-2.005.640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.005.640,72	-2.005.640,72
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.036.059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.036.059,58	-2.036.059,58
SALDO	-2.036.059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.036.059,58	-2.036.059,58

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

030201-506 - Anbau Roman-Herzog-Schule (InvM)

030201-507 - Photovoltaikanlage (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-51.692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.692,75	-51.692,75
SUMME AUSZAHLUNGEN	-51.692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.692,75	-51.692,75
SALDO	-51.692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.692,75	-51.692,75

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-23.800,00	0	-30.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-39.016,17	-7.300	-43.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-62.816,17	-7.300	-73.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-62.816,17	-7.300	-73.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
030202-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-39.016,17	-7.300,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.316,17	-46.316,17
SUMME AUSZAHLUNGEN	-39.016,17	-7.300,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.316,17	-46.316,17
SALDO	-39.016,17	-7.300,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.316,17	-46.316,17
030202-505 - Neubau Unterstand (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00
SALDO	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-11.397,48	-33.600	-9.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-11.397,48	-33.600	-9.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.397,48	-33.600	-9.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
030203-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-11.397,48	-33.600,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.997,48	-44.997,48
SUMME AUSZAHLUNGEN	-11.397,48	-33.600,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.997,48	-44.997,48
SALDO	-11.397,48	-33.600,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.997,48	-44.997,48

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000	-30.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-60.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000	-60.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

030204-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-3.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-3.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-3.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-3.000,00
SALDO	0,00	-3.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-3.000,00

030204-507 - Photovoltaikanlage (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	326,42	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	326,42	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-82.897,96	0	-85.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-11.360,42	-37.000	-22.500	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-94.258,38	-37.000	-107.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-93.931,96	-37.000	-107.500	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>030205-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-11.360,42	-37.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.860,42	-48.360,42
SUMME AUSZAHLUNGEN	-11.360,42	-37.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.860,42	-48.360,42
SALDO	-11.360,42	-37.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.860,42	-48.360,42
<u>030205-504 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-21.044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.044,48	-21.044,48
SUMME AUSZAHLUNGEN	-21.044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.044,48	-21.044,48
SALDO	-21.044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.044,48	-21.044,48
<u>030205-507 - Außenraffstore Klassenräume (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-23.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.316,00	-23.316,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-23.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.316,00	-23.316,00
SALDO	-23.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.316,00	-23.316,00
<u>030205-508 - Photovoltaikanlage (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-38.537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.537,48	-38.537,48
SUMME AUSZAHLUNGEN	-38.537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.537,48	-38.537,48
SALDO	-38.537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.537,48	-38.537,48
<u>030205-509 - Behindertengerechte Ausstattung (Senkrechtplattformlift u.a.) (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
 Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-11.012,57	0	-75.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-7.023,79	-3.000	-35.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-18.036,36	-3.000	-110.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.036,36	-3.000	-110.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

030206-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-7.023,79	-3.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.023,79	-10.023,79
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.023,79	-3.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.023,79	-10.023,79
SALDO	-7.023,79	-3.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.023,79	-10.023,79

030206-501 - Umrüstung Netzwerktechnik/Gebäudeleittechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-11.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.012,57	-11.012,57
SUMME AUSZAHLUNGEN	-11.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.012,57	-11.012,57
SALDO	-11.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.012,57	-11.012,57

030206-502 - Toilettenanlage für Schüler (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-55.090,98	0	-700.000	-1.500.000	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-9.555,65	-38.000	-31.200	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-64.646,63	-38.000	-731.200	-1.500.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-64.646,63	-38.000	-731.200	-1.500.000	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
030207-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-9.555,65	-38.000,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.755,65	-47.555,65
SUMME AUSZAHLUNGEN	-9.555,65	-38.000,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.755,65	-47.555,65
SALDO	-9.555,65	-38.000,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.755,65	-47.555,65
030207-505 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-14.731,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.731,94	-14.731,94
SUMME AUSZAHLUNGEN	-14.731,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.731,94	-14.731,94
SALDO	-14.731,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.731,94	-14.731,94
030207-506 - Photovoltaikanlage (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-40.359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.359,04	-40.359,04
SUMME AUSZAHLUNGEN	-40.359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.359,04	-40.359,04
SALDO	-40.359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.359,04	-40.359,04
030207-508 - Außenbeleuchtung (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
030207-509 - Anbau Klassenräume (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
				2025:					
				-1.500.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
030207-509 - Anbau Klassenräume (InvM)									
SALDO	0,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
030401-202 - Anschaffung von Sportgeräten (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00
SALDO	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	119.588,32	1.641.691	181.554	0	660.000	2.160.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	119.838,32	1.641.691	181.554	0	660.000	2.160.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-893.835,27	-2.354.102	-1.363.696	-2.239.452	-3.348.879	-5.611.688
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-893.835,27	-2.354.102	-1.363.696	-2.239.452	-3.348.879	-5.611.688
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-773.996,95	-712.411	-1.182.142	-2.239.452	-2.688.879	-3.451.688
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 030502 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>03050200 - Schulverwaltung (Basis)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.179,49	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-292.179,49	-52.179,49
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.179,49	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-292.179,49	-52.179,49
SALDO	-2.179,49	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-292.179,49	-52.179,49
<u>030502-001 - Beschaffung von EDV-Komponente (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-245.791,69	-350.000,00	-830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425.791,69	-595.791,69
SUMME AUSZAHLUNGEN	-245.791,69	-350.000,00	-830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425.791,69	-595.791,69
SALDO	-245.791,69	-350.000,00	-830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425.791,69	-595.791,69
<u>030502-002 - Ersatzbeschaffung Schulausstattung (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-5.507,06	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.507,06	-55.507,06
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.507,06	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.507,06	-55.507,06
SALDO	-5.507,06	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.507,06	-55.507,06
<u>030502-004 - Investitionsbedarf in den Förderschulen der Caritasverbände (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-55.000,00	-123.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.696,00	-55.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-55.000,00	-123.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.696,00	-55.000,00
SALDO	0,00	-55.000,00	-123.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.696,00	-55.000,00
<u>030502-005 - Erwerb von Softwarelizenzen (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-8.751,26	-25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.751,26	-33.751,26
SUMME AUSZAHLUNGEN	-8.751,26	-25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.751,26	-33.751,26
SALDO	-8.751,26	-25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.751,26	-33.751,26

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 030502 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>030502-012 - Förderprogramm REACT-EU Förderschulen</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	119.588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.588,32	119.588,32
SUMME EINZAHLUNGEN	119.588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.588,32	119.588,32
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	119.588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.588,32	119.588,32
<u>030502-014 - Digitales Bildungsnetzwerk Sauerland (Regionale 2025)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	2.160.000,00	2.820.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	2.160.000,00	2.820.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-3.600.000,00	-4.700.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-3.600.000,00	-4.700.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-1.440.000,00	-1.880.000,00	0,00
<u>030502-221 - Planungskosten strukturelle Verkabelung für Beschaffungen i.R. Digitalpakt (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-61.849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.849,16	-61.849,16
SUMME AUSZAHLUNGEN	-61.849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.849,16	-61.849,16
SALDO	-61.849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.849,16	-61.849,16
<u>030502-222 - Beschaffungen i.R. Digitalpakt (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	1.641.691,00	181.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.245,00	1.641.691,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	1.641.691,00	181.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.245,00	1.641.691,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-569.756,61	-1.824.102,00	-285.000,00	0,00	-2.179.452,00	-2.188.879,00	-1.951.688,00	-8.998.877,61	-2.393.858,61
SUMME AUSZAHLUNGEN	-569.756,61	-1.824.102,00	-285.000,00	0,00	-2.179.452,00	-2.188.879,00	-1.951.688,00	-8.998.877,61	-2.393.858,61
SALDO	-569.756,61	-182.411,00	-103.446,00	0,00	-2.179.452,00	-2.188.879,00	-1.951.688,00	-7.175.632,61	-752.167,61

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 030502 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-10.273,19	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-10.273,19	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.273,19	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
030505-001 - Beschaffung Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-10.273,19	-40.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-70.273,19	-50.273,19
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.273,19	-40.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-70.273,19	-50.273,19
SALDO	-10.273,19	-40.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-70.273,19	-50.273,19

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

040601-001 - Ankauf von Kunstgegenständen/Kunstwerke (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
SALDO	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

040601-004 - ARAP Zuschüsse Kulturamt (Inv)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7815000000 Zuwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00	-25.000,00
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-25.000,00
SALDO	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-25.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-41.165,20	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-41.165,20	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-41.165,20	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-35.024,80	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-35.024,80	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35.024,80	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
050101-001 - Beschaffung von Anlagevermögen (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-35.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.024,80	-35.024,80
SUMME AUSZAHLUNGEN	-35.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.024,80	-35.024,80
SALDO	-35.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.024,80	-35.024,80

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-6.140,40	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-6.140,40	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.140,40	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
050701-002 - Anschaffung Software Kufer (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-6.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.140,40	-6.140,40
SUMME AUSZAHLUNGEN	-6.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.140,40	-6.140,40
SALDO	-6.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.140,40	-6.140,40

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-125.034,49	-20.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-125.034,49	-20.000	-400.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-125.034,49	-20.000	-400.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-125.034,49	-20.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-125.034,49	-20.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-125.034,49	-20.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
060101-001 - Anschaffung eines Kita-Online-Anmeldeverfahrens (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-120.821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.821,89	-120.821,89
SUMME AUSZAHLUNGEN	-120.821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.821,89	-120.821,89
SALDO	-120.821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.821,89	-120.821,89
060201-003 - Anschaffung einer Software (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-4.212,60	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.212,60	-24.212,60
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.212,60	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.212,60	-24.212,60
SALDO	-4.212,60	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.212,60	-24.212,60
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-400.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>060208-509 - Heizung (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-80.910,55	-66.100	-53.000	-73.000	-53.000	-53.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-80.910,55	-66.100	-53.000	-73.000	-53.000	-53.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-78.510,55	-66.100	-53.000	-73.000	-53.000	-53.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 070101 Medizinischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-29.901,07	-25.000	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-29.901,07	-25.000	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-29.901,07	-25.000	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 070101 Medizinischer Dienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

070101-001 - Beschaffung von Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-29.901,07	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-154.901,07	-54.901,07
SUMME AUSZAHLUNGEN	-29.901,07	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-154.901,07	-54.901,07
SALDO	-29.901,07	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-154.901,07	-54.901,07

070101-002 - Software Bereich Infektionsschutz (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
				2025:					
				-10.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.970,63	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-4.970,63	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.970,63	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
070102-001 - Beschaffung von Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-4.970,63	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-109.970,63	-29.970,63
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.970,63	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-109.970,63	-29.970,63
SALDO	-4.970,63	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-109.970,63	-29.970,63

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-10.261,49	-5.600	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-10.261,49	-5.600	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.261,49	-5.600	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
070103-001 - Beschaffung Anlagevermögen (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-10.261,49	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.861,49	-15.861,49
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.261,49	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.861,49	-15.861,49
SALDO	-10.261,49	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.861,49	-15.861,49

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500	0	-10.000	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	-10.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.500	0	-10.000	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

070105-002 - Beschaffung von Softerkennungssoftware (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-2.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-12.500,00	-2.500,00
				2025:					
				-10.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-2.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-12.500,00	-2.500,00
SALDO	0,00	-2.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-12.500,00	-2.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 070106 Zentrale Steuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-35.777,36	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-35.777,36	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35.777,36	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 070106 Zentrale Steuerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

070106-001 - Anschaffung von med.-techn. Geräten (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-40.000,00	-8.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-40.000,00	-8.000,00
SALDO	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-40.000,00	-8.000,00

070106-008 - Beschaffungen i.R. des 2. Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-35.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.777,36	-35.777,36
SUMME AUSZAHLUNGEN	-35.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.777,36	-35.777,36
SALDO	-35.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.777,36	-35.777,36

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-94.427,75	-100.000	-55.000	-90.000	-90.000	-90.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-94.427,75	-100.000	-55.000	-90.000	-90.000	-90.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94.427,75	-100.000	-55.000	-90.000	-90.000	-90.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-19.718,30	-10.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-19.718,30	-10.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.718,30	-10.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>090201-002 - Anschaffung von Software (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-19.718,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.718,30	-29.718,30
SUMME AUSZAHLUNGEN	-19.718,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.718,30	-29.718,30
SALDO	-19.718,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.718,30	-29.718,30

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-74.709,45	-90.000	-55.000	-90.000	-90.000	-90.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-74.709,45	-90.000	-55.000	-90.000	-90.000	-90.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-74.709,45	-90.000	-55.000	-90.000	-90.000	-90.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

090301-001 - Neuanschaffung i.R. des Technologieprogramms (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-42.471,10	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-242.471,10	-82.471,10
SUMME AUSZAHLUNGEN	-42.471,10	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-242.471,10	-82.471,10
SALDO	-42.471,10	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-242.471,10	-82.471,10

090301-003 - Vermessungstechnische Geräte und Einrichtungsgegenstände (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-32.238,35	-40.000,00	-5.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-197.238,35	-72.238,35
SUMME AUSZAHLUNGEN	-32.238,35	-40.000,00	-5.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-197.238,35	-72.238,35
SALDO	-32.238,35	-40.000,00	-5.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-197.238,35	-72.238,35

090301-004 - Anschaffung von fachspezifischer Software (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00
SALDO	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
 Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.071,00	-65.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.071,00	-65.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.071,00	-65.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-65.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-65.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
100101-002 - Umstellung Prosoz-Bau (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
SALDO	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 100102 Obere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.071,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.071,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.071,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 100102 Obere Bauaufsichtsbehörde

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
100102-001 - Investive Beschaffungen (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071,00	-1.071,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071,00	-1.071,00
SALDO	-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071,00	-1.071,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.628.820,00	2.843.750	4.152.500	4.742.500	5.906.250	11.791.250
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.629.420,00	2.843.750	4.152.500	4.742.500	5.906.250	11.791.250
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-93.971,87	-170.000	-3.440.000	-480.000	-10.000	-70.000
8 für Baumaßnahmen	-2.203.945,18	-4.365.000	-4.412.500	-6.670.000	-7.710.000	-15.865.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-826.730,72	-625.500	-498.500	-457.500	-457.500	-457.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-149.200,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.273.847,77	-5.160.500	-8.351.000	-7.607.500	-8.177.500	-16.392.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.644.427,77	-2.316.750	-4.198.500	-2.865.000	-2.271.250	-4.601.250
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.361.150,00	2.843.750	4.152.500	4.742.500	5.906.250	11.791.250
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.361.750,00	2.843.750	4.152.500	4.742.500	5.906.250	11.791.250
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-64.071,33	-170.000	-3.440.000	-480.000	-10.000	-70.000
8 für Baumaßnahmen	-1.861.848,01	-4.365.000	-3.577.500	-6.670.000	-7.710.000	-15.865.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.284,11	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-149.200,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.079.403,45	-4.535.000	-7.017.500	-7.150.000	-7.720.000	-15.935.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-717.653,45	-1.691.250	-2.865.000	-2.407.500	-1.813.750	-4.143.750
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

120201-001 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-4.284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.284,11	-4.284,11
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.284,11	-4.284,11
SALDO	-4.284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.284,11	-4.284,11

120201-510 - Fenster/Fassade/Dach Bauhof Eslohe (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00
SUMME EINZAHLUNGEN	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00

120201-603 - gE K 22/3 Voßwinkel-Kreisgrenze (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00

120201-605 - gE K 71/2 OD Andreasb. (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00
SALDO	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
120201-606 - Ausbau der K 56/4Medelon-Glindfeld inkl. Radweg (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	26.250,00	375.000,00	0,00	112.500,00	56.250,00	6.907.500,00	7.477.500,00	26.250,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	26.250,00	375.000,00	0,00	112.500,00	56.250,00	6.907.500,00	7.477.500,00	26.250,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-35.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00	-35.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-75.000,00	-9.210.000,00	-9.435.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-35.000,00	-500.000,00	0,00	-150.000,00	-75.000,00	-9.210.000,00	-9.970.000,00	-35.000,00
SALDO	0,00	-8.750,00	-125.000,00	0,00	-37.500,00	-18.750,00	-2.302.500,00	-2.492.500,00	-8.750,00
120201-607 - Ausbau K 21/1 OD Hengsbeck (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	52.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	52.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-70.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-70.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-17.500,00	0,00
120201-624 - Ausbau K 24/4Meinkenbracht inkl. Radweg (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	11.250,00	37.500,00	0,00	828.750,00	33.750,00	0,00	911.250,00	11.250,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	11.250,00	37.500,00	0,00	888.750,00	48.750,00	0,00	986.250,00	11.250,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-80.000,00	-15.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-35.000,00	0,00	-1.135.000,00	0,00
				2025:					
				-1.100.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-15.000,00	-50.000,00	-1.100.000,00	-1.105.000,00	-45.000,00	0,00	-1.215.000,00	-15.000,00
SALDO	0,00	-3.750,00	-12.500,00	-1.100.000,00	-216.250,00	3.750,00	0,00	-228.750,00	-3.750,00
120201-635 - Ausbau K12 L686-Visbeck u. OD (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
120201-637 - Ausbau K56/2 OD Medelon mit Brücke (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	33.750,00	1.218.750,00	15.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	33.750,00	1.218.750,00	15.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-45.000,00	-1.585.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-20.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-45.000,00	-1.625.000,00	-20.000,00
SALDO	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	-11.250,00	-406.250,00	-5.000,00
120201-643 - Radweg K 5 zwischen Sundern und Amecke (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,01	-161,01
SUMME AUSZAHLUNGEN	-161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,01	-161,01
SALDO	-161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,01	-161,01
120201-651 - K 1/1 Ausbau zwischen Arnsberg/Wettmarsen und Sundern/Hövel (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
SUMME EINZAHLUNGEN	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-2.666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666,16	-2.666,16
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-23.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.472,50	-23.472,50
SUMME AUSZAHLUNGEN	-26.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.138,66	-26.138,66
SALDO	-2.738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.738,66	-2.738,66
120201-652 - K 68/1 Ausbau zw. Marsberg und Landesgrenze Hessen/Hesperinghausen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	169.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	169.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-376.908,06	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.908,06	-451.908,06
SUMME AUSZAHLUNGEN	-376.908,06	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476.908,06	-476.908,06
SALDO	-207.908,06	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.908,06	-237.908,06

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

120201-653 - K 53/1 Ausbau zw. Referinghausen und Düdinghausen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-853.416,94	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028.416,94	-1.028.416,94
SUMME AUSZAHLUNGEN	-853.416,94	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.053.416,94	-1.053.416,94
SALDO	-253.416,94	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.416,94	-303.416,94

120201-654 - K 64/1 Ausbau zw. Borntosten und Landesgrenze (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	2.032.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	2.145.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	2.032.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	2.145.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-59.979,94	0,00	-2.710.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-2.794.979,94	-59.979,94
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-10.452,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-135.452,00	-10.452,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-70.431,94	0,00	-2.710.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-2.930.431,94	-70.431,94
SALDO	-70.431,94	0,00	-677.500,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	-785.431,94	-70.431,94

120201-662 - Kreisverkehr K 31/ K 25 OD Wormbach

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,05	-726,05
SUMME AUSZAHLUNGEN	-726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,05	-726,05
SALDO	12.273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.273,95	12.273,95

120201-664 - Grundhafte Erneuerung K 1/5 und K 1/6 Oelinghauser Heide, Arnsberg

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-22.081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.081,31	-22.081,31
SUMME AUSZAHLUNGEN	-22.081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.081,31	-22.081,31
SALDO	-22.081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.081,31	-22.081,31

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
120201-666 - Deckenerneuerung -investiv-									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,18	-699,18
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-191.840,55	0,00	-720.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.661.840,55	-191.840,55
SUMME AUSZAHLUNGEN	-192.539,73	0,00	-720.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.662.539,73	-192.539,73
SALDO	-192.539,73	0,00	-720.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.662.539,73	-192.539,73
120201-667 - Radweg K 60/1 Thülen - Thülener Kreuz (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00
SUMME EINZAHLUNGEN	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-7.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.045,99	-7.045,99
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.045,99	-7.045,99
SALDO	240.454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.454,01	240.454,01
120201-668 - gE K 47/2 Assinghausen - L 743 außerhalb OD (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
SALDO	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00
120201-670 - Ausbau der K16/6 Gevelinghausen-Heringhausen inkl. Radweg (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	37.500,00	161.250,00	0,00	0,00	1.882.500,00	112.500,00	2.193.750,00	37.500,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	30.000,00	190.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	37.500,00	161.250,00	0,00	0,00	2.042.500,00	142.500,00	2.383.750,00	37.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	-2.510.000,00	-100.000,00	-2.775.000,00	-50.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-50.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	-2.510.000,00	-150.000,00	-2.925.000,00	-50.000,00
SALDO	0,00	-12.500,00	-53.750,00	0,00	0,00	-467.500,00	-7.500,00	-541.250,00	-12.500,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
120201-671 - Ausbau K 62/1 Altenfils L 870 - B 7 (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	1.350.000,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.750,00	1.350.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	1.350.000,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.750,00	1.350.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.800.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.975.000,00	-1.800.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-1.800.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.985.000,00	-1.800.000,00
SALDO	0,00	-450.000,00	-46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496.250,00	-450.000,00
120201-672 - Ausbau der K60/3 Thülen-Madfeld inkl. OD Radlinghausen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	37.500,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	487.500,00	37.500,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	37.500,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	487.500,00	37.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-50.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	-50.000,00
SALDO	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-162.500,00	-12.500,00
120201-675 - Grundhafte Erneuerung K 15/1 OD Ostwig (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
120201-676 - Verlegung von Leerrohren bei Straßenbaumaßnahmen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-460.000,00	-115.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-460.000,00	-115.000,00
SALDO	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-460.000,00	-115.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>120201-678 - K 20/10 Grundhafte Erneuerung der OD Altenilpe (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-282.968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.968,35	-282.968,35
SUMME AUSZAHLUNGEN	-282.968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.968,35	-282.968,35
SALDO	-120.968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.968,35	-120.968,35
<u>120201-681 - Brücke K 46/6 Elpe (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
SALDO	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
<u>120201-682 - Brücke K 20 Dorlar (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
SALDO	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
<u>120201-683 - Bahnbrücke K 15 Olsberg (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>120201-684 - gE K13/1 Wildshausen (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
				2025:					
				-600.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<u>120201-685 - gE K54/1 L 717 Hallenberg - Braunshausen (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<u>120201-686 - Radweg K57 Altenbüren (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	14.250,00	959.500,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	1.035.500,00	14.250,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	750,00	50.500,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	54.500,00	750,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	15.000,00	1.010.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	15.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-1.010.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-1.090.000,00	-15.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-15.000,00	-1.010.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-1.090.000,00	-15.000,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>120201-689 - Radweg K59/6 Brilon-Nehden (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	23.750,00	0,00	0,00	95.000,00	1.529.500,00	71.250,00	1.719.500,00	23.750,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	1.250,00	0,00	0,00	5.000,00	80.500,00	3.750,00	90.500,00	1.250,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.610.000,00	75.000,00	1.810.000,00	25.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-500.000,00	-100.000,00	-1.610.000,00	-75.000,00	-1.810.000,00	-25.000,00
				2025:					
				-500.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-25.000,00	0,00	-500.000,00	-100.000,00	-1.610.000,00	-75.000,00	-1.810.000,00	-25.000,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

120201-689 - Radweg K59/6 Brilon-Nehden (InvM)

120201-690 - gE K5/4 OD Sundern (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
				2025:					
				-400.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

120201-691 - gE K68/1 OD Niedersmarsberg (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
				2025:					
				-300.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00

120201-692 - gE K19/3 Ramsbeck Erneuerung einer Brückenkappe (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
SALDO	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00

120201-693 - gE K15/5 OD Bigge (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	0,00	-62.500,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

120201-693 - gE K15/5 OD Bigge (InvM)

120201-694 - E K 6/3 ODWestenfeld (Stadt Sundern) (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00

120201-695 - gE K 33/1 OD Endorf (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00

120201-696 - gE K 33/1 OD Endorfer Hütte (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	26.250,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	2.632.500,00	2.771.250,00	26.250,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	26.250,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	2.632.500,00	2.771.250,00	26.250,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-3.510.000,00	-3.695.000,00	-35.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-3.510.000,00	-3.695.000,00	-35.000,00
SALDO	0,00	-8.750,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	-877.500,00	-923.750,00	-8.750,00

120201-699 - Entwurf, Planung und Bauaufsicht (nicht zuwendungsfähig) (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-53.501,30	-265.000,00	-847.500,00	0,00	-610.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-2.276.001,30	-318.501,30
SUMME AUSZAHLUNGEN	-53.501,30	-265.000,00	-847.500,00	0,00	-610.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-2.276.001,30	-318.501,30
SALDO	-53.501,30	-265.000,00	-847.500,00	0,00	-610.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-2.276.001,30	-318.501,30

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
120201-701 - gE K 47/2 OD Assinghausen									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
120201-702 - gE K 24/5 und K24/6 OD Linnepe - mit Planung									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	26.250,00	0,00	56.250,00	0,00	750.000,00	832.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	26.250,00	0,00	56.250,00	0,00	750.000,00	832.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.110.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.110.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-8.750,00	0,00	-18.750,00	0,00	-250.000,00	-277.500,00	0,00
120201-703 - K 50/1 Radweg Winterberg - Elkeringhausen									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	37.500,00	0,00	38.000,00	0,00	959.500,00	1.035.000,00	0,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	50.500,00	52.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	37.500,00	0,00	40.000,00	0,00	1.010.000,00	1.087.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-1.010.000,00	-1.100.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-1.010.000,00	-1.100.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
120201-704 - K 43/1 Brückenneubau in der OD Beringhausen									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	26.250,00	0,00	750.000,00	26.250,00	0,00	802.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	26.250,00	0,00	750.000,00	26.250,00	0,00	802.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-35.000,00	0,00	-1.070.000,00	0,00
				2025:					
				-1.000.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-35.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-35.000,00	0,00	-1.070.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-8.750,00	-1.000.000,00	-250.000,00	-8.750,00	0,00	-267.500,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	267.670,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	267.670,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-29.900,54	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-342.097,17	0	-835.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-822.446,61	-625.500	-498.500	-457.500	-457.500	-457.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.194.444,32	-625.500	-1.333.500	-457.500	-457.500	-457.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-926.774,32	-625.500	-1.333.500	-457.500	-457.500	-457.500
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
120202-001 - Beschaffung von Maschinen/Geräten (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-696.380,83	-618.000,00	-491.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-3.155.380,83	-1.314.380,83
SUMME AUSZAHLUNGEN	-696.380,83	-618.000,00	-491.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-3.155.380,83	-1.314.380,83
SALDO	-696.380,83	-618.000,00	-491.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-3.155.380,83	-1.314.380,83
120202-002 - Anschaffung einer Software für die Straßeninformationsbani (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-37.500,00	-7.500,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-37.500,00	-7.500,00
SALDO	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-37.500,00	-7.500,00
120202-003 - Beschaffung von E-Autos									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	28.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,00	28.720,00
SUMME EINZAHLUNGEN	28.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,00	28.720,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-71.801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.801,78	-71.801,78
SUMME AUSZAHLUNGEN	-71.801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.801,78	-71.801,78
SALDO	-43.081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.081,78	-43.081,78
120202-504 - Neubau Salzlager am Bauhof Eslohe (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>120202-510 - Fenster/Fassade/Dach Bauhof Eslohe KInvFG (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-1.482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.482,74	-1.482,74
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.840,96	-3.840,96
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.323,70	-5.323,70
SALDO	-5.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.323,70	-5.323,70
<u>120202-511 - neue Heizung Bauhof Eslohe KInvFG (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	238.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.950,00	238.950,00
SUMME EINZAHLUNGEN	238.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.950,00	238.950,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-28.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.417,80	-28.417,80
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-1.766,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.766,71	-1.766,71
SUMME AUSZAHLUNGEN	-30.184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.184,51	-30.184,51
SALDO	208.765,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.765,49	208.765,49
<u>120202-512 - Sanierung Bauhof Brilon -Sozialbereiche-(InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-101.772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.772,26	-101.772,26
SUMME AUSZAHLUNGEN	-101.772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.772,26	-101.772,26
SALDO	-101.772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.772,26	-101.772,26
<u>120202-515 - Neubau Werkstatt/Waschhalle am Bauhof Brilon (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-208.373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.373,39	-208.373,39
SUMME AUSZAHLUNGEN	-208.373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.373,39	-208.373,39
SALDO	-208.373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.373,39	-208.373,39

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>120202-516 - Neubau Hebebühne Bauhof Brilon (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-19.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.985,60	-19.985,60
SUMME AUSZAHLUNGEN	-19.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.985,60	-19.985,60
SALDO	-19.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.985,60	-19.985,60
<u>120202-519 - Zuwegung Neubau Lagergebäude, Hofgelände am Bauhof Eslöhe (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-6.358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.358,25	-6.358,25
SUMME AUSZAHLUNGEN	-6.358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.358,25	-6.358,25
SALDO	-6.358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.358,25	-6.358,25
<u>120202-522 - Außenanlagen Bauhof Eslöhe (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-54.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.264,00	-54.264,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-54.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.264,00	-54.264,00
SALDO	-54.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.264,00	-54.264,00
<u>120202-524 - Neue Container Stützpunkt Müschede (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100.000	100.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	17.000,00	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-49.182,79	-100.000	-100.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-44.199,33	-25.000	-5.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-93.382,12	-125.000	-105.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-76.382,12	-25.000	-5.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
130101-001 - Software KomVor Umwelt Vorgangsbearbeitungssystem									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
SALDO	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100.000	100.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	17.000,00	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-49.182,79	-100.000	-100.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-44.199,33	0	-5.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-93.382,12	-100.000	-105.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-76.382,12	0	-5.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>130201-001 - Kauf eines KFZ's (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-21.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.896,00	-21.896,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-21.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.896,00	-21.896,00
SALDO	-21.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.896,00	-21.896,00
<u>130201-005 - Grunderwerb zu Naturschutzzwecken und weitere Beschaffungen aus Ersatzgeldern (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6818000000 sonstige Zuwendungen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-49.182,79	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.182,79	-149.182,79
SUMME AUSZAHLUNGEN	-49.182,79	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.182,79	-149.182,79
SALDO	-49.182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.182,79	-49.182,79
<u>130201-007 - Renaturierung Elpetal (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-22.303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.303,33	-22.303,33
SUMME AUSZAHLUNGEN	-22.303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.303,33	-22.303,33
SALDO	-22.303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.303,33	-22.303,33
<u>130201-008 - Kauf einer Software für ein Baumkataster (InvM)</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.317.353,59	3.239.249	3.944.698	4.434.935	4.444.362	4.444.410
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	3.000.000,00	5.000.000	6.000.000	3.000.000	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	50.568.765,89	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	58.886.119,48	8.239.249	9.944.698	7.434.935	4.444.362	4.444.410
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.742.153,79	0	-1.100.000	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-593.000,00	-214.250	-120.500	-118.000	-118.000	-118.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.500.000,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-54.835.153,79	-214.250	-1.220.500	-118.000	-118.000	-118.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.050.965,69	8.024.999	8.724.198	7.316.935	4.326.362	4.326.410
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.880.393,59	2.802.289	3.507.738	3.997.975	4.007.402	4.007.450
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.880.393,59	2.802.289	3.507.738	3.997.975	4.007.402	4.007.450
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.880.393,59	2.802.289	3.507.738	3.997.975	4.007.402	4.007.450
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

160101-001 - Investitionspauschale (investiv) (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	1.699.293,59	1.716.183,00	1.758.523,00	0,00	1.758.523,00	1.758.523,00	1.758.523,00	10.449.568,59	3.415.476,59
SUMME EINZAHLUNGEN	1.699.293,59	1.716.183,00	1.758.523,00	0,00	1.758.523,00	1.758.523,00	1.758.523,00	10.449.568,59	3.415.476,59
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	1.699.293,59	1.716.183,00	1.758.523,00	0,00	1.758.523,00	1.758.523,00	1.758.523,00	10.449.568,59	3.415.476,59

160101-002 - Schulpauschale (investiv) (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	3.181.100,00	1.086.106,00	1.749.215,00	0,00	2.239.452,00	2.248.879,00	2.248.927,00	12.753.679,00	4.267.206,00
SUMME EINZAHLUNGEN	3.181.100,00	1.086.106,00	1.749.215,00	0,00	2.239.452,00	2.248.879,00	2.248.927,00	12.753.679,00	4.267.206,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	3.181.100,00	1.086.106,00	1.749.215,00	0,00	2.239.452,00	2.248.879,00	2.248.927,00	12.753.679,00	4.267.206,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025
Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	436.960,00	436.960	436.960	436.960	436.960	436.960
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	3.000.000,00	5.000.000	6.000.000	3.000.000	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	50.568.765,89	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	54.005.725,89	5.436.960	6.436.960	3.436.960	436.960	436.960
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.742.153,79	0	-1.100.000	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-593.000,00	-214.250	-120.500	-118.000	-118.000	-118.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.500.000,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-54.835.153,79	-214.250	-1.220.500	-118.000	-118.000	-118.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-829.427,90	5.222.710	5.216.460	3.318.960	318.960	318.960
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>160102-000 - Tilgung</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	436.960,00	436.960,00	0,00	436.960,00	436.960,00	436.960,00	2.184.800,00	436.960,00
6818000000 sonstige Zuwendungen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	5.000.000,00	436.960,00	436.960,00	0,00	436.960,00	436.960,00	436.960,00	7.184.800,00	5.436.960,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	5.000.000,00	436.960,00	436.960,00	0,00	436.960,00	436.960,00	436.960,00	7.184.800,00	5.436.960,00
<u>160102-003 - Darlehnsaufnahme Gute Schule 2020</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	436.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.960,00	436.960,00
SUMME EINZAHLUNGEN	436.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.960,00	436.960,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	436.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.960,00	436.960,00
<u>160102-005 - Zuschuss Museums- u. Kulturforum</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7815000000 Zuwendungen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
SALDO	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
<u>160102-006 - Zuschuss SZW</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7815000000 Zuwendungen	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-708.000,00	-236.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-708.000,00	-236.000,00
SALDO	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-708.000,00	-236.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025
Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>160102-007 - Zuschuss Bergbaumuseum</u>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7815000000 Zuwendungen	-75.000,00	-96.250,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.750,00	-171.250,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-75.000,00	-96.250,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.750,00	-171.250,00
SALDO	-75.000,00	-96.250,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.750,00	-171.250,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00