

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 | -1.180.490 | -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 | -1.185.490 | -1.468.890 | -1.468.890 | -1.458.890 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -828.736,39 | -1.248.804 | -1.185.490 | -1.468.890 | -1.468.890 | -1.458.890 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2025

Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

| | 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 | -1.300 | 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 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| (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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 | | |
| 010801-001 - Hardwaresysteme (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 € | -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 |
| 010801-003 - Ankauf von ADV-Programmen (Software) über 410 € (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 € | -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 |
| 010801-011 - Umrüstung Netzwerk 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 | -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 |
| 010801-012 - Anbindung Kernnetzring & weitere Anbindungen (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 € | -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 - 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 - 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 - 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 - 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 Arnberg (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 - 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 - 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 - 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 | -1.307.600 | -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 | -2.752.600 | -1.409.000 | -1.439.000 | -1.209.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -329.843,56 | -1.585.300 | -2.726.600 | -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 | | |

02020100 - Überörtlicher Feuerschutz (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 € | -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 |

020201-001 - Erwerb 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 | | | | | | | | | |
| 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 € | -140.720,80 | -83.500,00 | -6.600,00 | -50.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -395.820,80 | -224.220,80 |
| | | | | 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 |

020201-007 - Feuerwehrschiläuche (Festwerte) (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 € | -3.951,34 | 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 |

020201-009 - Brandschutzpauschale (investiv)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 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 | | |

020201-505 - PV-Anlage am Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen in Enste (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 | -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 |

020201-506 - Klimatisierung (redundant) des Serverraumes Kreis und USV am ZFR Enste (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 | -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 |

020201-507 - Anbau Fahrzeughalle/Errichtung Remise am ZFR (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 | -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 |

020201-508 - Verlängerung Vordach Schirrmeisterei (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 | -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 - 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 | -1.219.000 | -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 | -1.219.000 | -1.272.000 | -1.302.000 | -1.072.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -297.065,16 | -1.029.800 | -1.219.000 | -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 | | |

020202-001 - Erwerb 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 € | -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 |

020202-005 - Anschaffung digitaler Funkgeräte (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 € | -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 |

020202-007 - Umsetzung Notfallmanagement HSK (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 € | -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 |

020202-008 - Ausstattung Fernmeldebetriebsstelle Einsatzleitung HSK (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 € | -8.065,72 | 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 |

020202-009 - Fahrzeugbeschaffung (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 € | -2.647,53 | -930.000,00 | -1.075.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | -1.230.000,00 | -1.000.000,00 | -5.437.647,53 | -932.647,53 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN | -2.647,53 | -930.000,00 | -1.075.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | -1.230.000,00 | -1.000.000,00 | -5.437.647,53 | -932.647,53 |
| SALDO | -2.647,53 | -930.000,00 | -1.075.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | -1.230.000,00 | -1.000.000,00 | -5.437.647,53 | -932.647,53 |

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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 | 699.981 | 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 | 699.981 | 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 | -5.746.215 | -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 - 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 | | |

030101-800 - Sanierung BK Meschede Baukosten FD 15 (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 | -2.300.000,00 | -32.500.000,00 | -2.500.000,00 | -10.000.000,00 | -10.000.000,00 | -24.800.000,00 | 0,00 |
| | | | | 2025: | | | | | |
| | | | | -32.500.000,00 | | | | | |
| SUMME AUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0,00 | -2.300.000,00 | -32.500.000,00 | -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 | -32.500.000,00 | -2.500.000,00 | -10.000.000,00 | -10.000.000,00 | -24.800.000,00 | 0,00 |

030101-801 - Sanierung BK Meschede Ausstattung FD 21 (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 | -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 |

030101-802 - Sanierung BK Meschede EDV FD 21 (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 |

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 - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.056,95 | -82.056,95 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN | -16.556,95 | -65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.056,95 | -82.056,95 |
| SALDO | -16.556,95 | -65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.056,95 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.581,68 | -57.581,68 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN | -57.581,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.581,68 | -57.581,68 |
| SALDO | -57.581,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.581,68 | -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 | -33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.353,30 | -3.453,30 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN | -2.453,30 | -1.000,00 | -33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.353,30 | -3.453,30 |
| SALDO | -2.453,30 | -1.000,00 | -33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.353,30 | -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 - 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 - 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 | | Verpflichtungs- 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 - 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 | | |

030201-001 - 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 € | -7.137,75 | -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 |

030201-003 - Errichtung eines zusätzlichen Gebäudetraktes -Einrichtung- (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 € | -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 |

030201-004 - Beschaffung eines Traktors für den Hausmeister (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 | -30.000,00 | 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 |

030201-505 - 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 | -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 |

030201-506 - Anbau Roman-Herzog-Schule (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 € | -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 - 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 |

030202-506 - 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 | 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 | | |

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 - 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 - 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 | | |

030205-001 - 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 € | -11.360,42 | -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 |

030205-504 - 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 | -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 |

030205-507 - Außenraffstore 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 | -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 |

030205-508 - 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 | -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 |

030205-509 - Behindertengerechte Ausstattung (Senkrechtplattformlift u.a.) (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 | -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 - 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 - 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 | 425.000 | 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 | 425.000 | 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 | -306.200 | -1.500.000 | 0 | 0 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2025

Produkt: 030207 Franziskussschule 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 | | | | | | | | | |
| 6811000000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 |
| SUMME EINZAHLUNGEN | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 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 | | | | | |

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 - 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 | | |
| 03050200 - Schulverwaltung (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 € | -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 |
| 030502-001 - Beschaffung von EDV-Komponente (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 € | -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 |
| 030502-002 - 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 € | -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 |
| 030502-004 - Investitionsbedarf in den Förderschulen der Caritasverbände (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 | -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 |
| 030502-005 - Erwerb von Softwarelizenzen (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 € | -8.751,26 | -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 | | |

030502-012 - Förderprogramm REACT-EU Förderschulen

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|
| 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 |

030502-014 - Digitales Bildungsnetzwerk Sauerland (Regionale 2025)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 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 |

030502-221 - Planungskosten strukturelle Verkabelung für Beschaffungen i.R. Digitalpakt (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 € | -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 |

030502-222 - Beschaffungen i.R. Digitalpakt (InvM)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - A Jahr 2025

Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

| | 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. | 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 | 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

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 - 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 - 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 | -7.150 | 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 | -7.150 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.071,00 | -65.000 | -7.150 | 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 - 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 | -7.150 | 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 | -7.150 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.071,00 | 0 | -7.150 | 0 | 0 | 0 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

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 | -4.212.500 | -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 | -8.151.000 | -7.607.500 | -8.177.500 | -16.392.500 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.644.427,77 | -2.316.750 | -3.998.500 | -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 | -3.377.500 | -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 | -6.817.500 | -7.150.000 | -7.720.000 | -15.935.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -717.653,45 | -1.691.250 | -2.665.000 | -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-Grindfeld 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 | | Verpflichtungs- 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 | 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 | | Verpflichtungs- 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 | -520.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -1.461.840,55 | -191.840,55 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN | -192.539,73 | 0,00 | -520.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -1.462.539,73 | -192.539,73 |
| SALDO | -192.539,73 | 0,00 | -520.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -1.462.539,73 | -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 | | |
| 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 | | |

120201-678 - K 20/10 Grundhafte Erneuerung der OD Altenilpe (InvM)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 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 |

120201-681 - Brücke K 46/6 Elpe (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 | -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 |

120201-682 - Brücke K 20 Dorlar (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 | -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 |

120201-683 - Bahnbrücke K 15 Olsberg (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 | 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 | | |

120201-684 - gE K13/1 Wildshausen (InvM)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| INVESTIVE EINZAHLUNGEN | | | | | | | | | | |
| 6811000000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 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 | 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 | -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 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| SALDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |

120201-685 - gE K54/1 L 717 Hallenberg - Braunshausen (InvM)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| INVESTIVE EINZAHLUNGEN | | | | | | | | | | |
| 6811000000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN | 0,00 | 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 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |

120201-686 - Radweg K57 Altenbüren (InvM)

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| INVESTIVE EINZAHLUNGEN | | | | | | | | | | |
| 6811000000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 14.250,00 | 959.500,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| INVESTIVE EINZAHLUNGEN | | | | | | | | | | |
| 6811000000 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 23.750,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | -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 | -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 | -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 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| SUMME EINZAHLUNGEN | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| SALDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| SUMME EINZAHLUNGEN | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| SALDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| INVESTIVE AUSZAHLUNGEN | | | | | | | | | | |
| 7852000000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -170.000,00 | -170.000,00 |
| SALDO | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 187.500,00 | 0,00 | 187.500,00 | 0,00 |
| SUMME EINZAHLUNGEN | 0,00 | 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 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN | 0,00 | 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 | 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 - 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 | | |

120202-510 - Fenster/Fassade/Dach Bauhof Eslohe KlnvFG (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 | | | | | | | | | |
| 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 |

120202-511 - neue Heizung Bauhof Eslohe KlnvFG (InvM)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|
| 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 |

120202-512 - Sanierung Bauhof Brilon -Sozialbereiche-(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 | -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 |

120202-515 - Neubau Werkstatt/Waschhalle am Bauhof 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 | -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 | | |

120202-516 - Neubau Hebebühne Bauhof 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 | -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 |

120202-519 - Zuwegung Neubau Lagergebäude, Hofgelände 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 | | | | | | | | | |
| 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 |

120202-522 - Außenanlagen 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 | | | | | | | | | |
| 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 |

120202-524 - Neue Container Stützpunkt Müschede (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 | -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 - 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 - 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 | | |
| 130201-001 - Kauf eines 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 € | -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 |
| 130201-005 - Grunderwerb zu Naturschutzzwecken und weitere Beschaffungen aus Ersatzgeldern (InvM) | | | | | | | | | |
| 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 |
| 130201-007 - Renaturierung Elpetal (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 € | -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 |
| 130201-008 - Kauf einer Software für ein Baumkataster (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 |

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 | 3.971.176 | 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 | 6.523.980 | 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 | 10.495.156 | 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 | 9.274.656 | 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 | 3.534.216 | 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 | 3.534.216 | 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 | 3.534.216 | 3.997.975 | 4.007.402 | 4.007.450 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

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 | 6.523.980 | 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 | 6.960.940 | 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 | 5.740.440 | 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 | | |
| 160102-000 - Tilgung | | | | | | | | | |
| 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 |
| 160102-003 - Darlehnsaufnahme Gute Schule 2020 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 160102-005 - Zuschuss Museums- u. Kulturforum | | | | | | | | | |
| 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 |
| 160102-006 - Zuschuss SZW | | | | | | | | | |
| 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 |

