T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT -						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	51.670,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.881,50	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)	227.551,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-424.562,57	-5.000	-42.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-448.332,01	-1.180.490	-790.570	-502.000	-502.000	-502.000
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	-180,50	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-873.075,08	-1.185.490	-832.570	-502.000	-502.000	-502.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-645.523,58	-1.185.490	-832.570	-502.000	-502.000	-502.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-1.300	-3.570	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	-1.300	-3.570	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.300	-3.570	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
010201-002 - Beschaffung Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-1.300,00	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.870,00	-1.300,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-1.300,00	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.870,00	-1.300,00
SALDO	0,00	-1.300,00	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.870,00	-1.300,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-94.174,89	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
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)	-94.174,89	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94.174,89	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
010602-001 - Büromöbel (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-94.174,89	-120.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-574.174,89	-214.174,89
SUMME AUSZAHLUNGEN	-94.174,89	-120.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-574.174,89	-214.174,89
SALDO	-94.174,89	-120.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-574.174,89	-214.174,89
010602-002 - Büromaschinen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-20.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-20.000,00
SALDO	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-20.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
010603-002 - Beschaffung Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00
SALDO	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 010605 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT -						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	48.270,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.322,00	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)	49.592,00	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	-40.000	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	-180,50	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-180,50	-40.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	49.411,50	-40.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 010605 Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
010605-001 - Ersatzbeschaffung von Pkw des Fuhrparks (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	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
010605-002 - Beschaffung E-Autos allg. Fuhrparks (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	48.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.270,00	48.270,00
SUMME EINZAHLUNGEN	48.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.270,00	48.270,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	48.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.270,00	48.270,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 010607 Bürgerinformationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-3.000	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	-3.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 010607 Bürgerinformationsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
010607-001 - Bürgerinformation Notrufeinrichtung (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 010701 Pressestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-2.369,00	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)	-2.369,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.369,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 010701 Pressestelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
010701-001 - Beschaffung Anlagevermögen (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.369,00	-2.369,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.369,00	-2.369,00
SALDO	-2.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.369,00	-2.369,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	15.041,50	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)	15.041,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-128.708,22	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-200.771,19	-919.190	-517.000	-285.000	-285.000	-285.000
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)	-329.479,41	-919.190	-517.000	-285.000	-285.000	-285.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-314.437,91	-919.190	-517.000	-285.000	-285.000	-285.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-75.533,62	-255.390,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.330.923,62	-330.923,62
SUMME AUSZAHLUNGEN	-75.533,62	-255.390,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.330.923,62	-330.923,62
SALDO	-75.533,62	-255.390,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.330.923,62	-330.923,62
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 €	-108.185,42	-483.500,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-731.685,42	-591.685,42
SUMME AUSZAHLUNGEN	-108.185,42	-483.500,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-731.685,42	-591.685,42
SALDO	-108.185,42	-483.500,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-731.685,42	-591.685,42
010801-011 - Erneuerung Netzwerkinfrastruktur 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 €	-2.052,20	-13.000,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.052,20	-15.052,20
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,20	-171,20
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.223,40	-13.000,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.223,40	-15.223,40
SALDO	-2.223,40	-13.000,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.223,40	-15.223,40
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 €	-14.999,95	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.999,95	-34.999,95
SUMME AUSZAHLUNGEN	-14.999,95	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.999,95	-34.999,95
SALDO	-14.999,95	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.999,95	-34.999,95

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-128.537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.537,02	-128.537,02
SUMME AUSZAHLUNGEN	-128.537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.537,02	-128.537,02
SALDO	-128.537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.537,02	-128.537,02
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	-147.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.300,00	-147.300,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-147.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.300,00	-147.300,00
SALDO	0,00	-147.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.300,00	-147.300,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-10.000	-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)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
010802-001 - Update der Telekommunikationsanlage auf eine neue Technik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-10.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-10.000,00
SALDO	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-10.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-3.745,93	0	-10.000	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)	-3.745,93	0	-10.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.745,93	0	-10.000	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
010905-001 - Beschaffung Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
SALDO	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
010905-002 - Update Zeiterfassungssystem AIDA (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.745,93	-2.745,93
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.745,93	-2.745,93
SALDO	-2.745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.745,93	-2.745,93
010905-003 - Beschaffung Software (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	16.000,00	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)	16.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-98.067,85	-22.000	-40.000	-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)	-98.067,85	-22.000	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-82.067,85	-22.000	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-22.967,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.967,00	-42.967,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-22.967,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.967,00	-42.967,00
SALDO	-22.967,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.967,00	-42.967,00
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 €	-53.371,50	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.371,50	-53.371,50
SUMME AUSZAHLUNGEN	-53.371,50	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.371,50	-53.371,50
SALDO	-53.371,50	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.371,50	-53.371,50
011101-006 - Beschaffung Software (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-21.729,35	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.729,35	-21.729,35
SUMME AUSZAHLUNGEN	-21.729,35	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.729,35	-21.729,35
SALDO	-21.729,35	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.729,35	-21.729,35

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT -						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.400,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.518,00	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)	146.918,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-295.854,35	-5.000	-42.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-16.857,58	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)	-312.711,93	-5.000	-42.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-165.793,93	-5.000	-42.000	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
011103-001 - Beschaffung Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.147,57	-3.147,57
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.147,57	-3.147,57
SALDO	-3.147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.147,57	-3.147,57
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	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
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	-515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,02	-515,02
SUMME AUSZAHLUNGEN	-515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,02	-515,02
SALDO	-515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,02	-515,02
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	-294.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.736,10	-294.736,10
SUMME AUSZAHLUNGEN	-294.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.736,10	-294.736,10
SALDO	-294.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.736,10	-294.736,10
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	-603,23	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.603,23	-5.603,23
SUMME AUSZAHLUNGEN	-603,23	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.603,23	-5.603,23
SALDO	-603,23	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.603,23	-5.603,23

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-13.710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.710,01	-13.710,01
SUMME AUSZAHLUNGEN	-13.710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.710,01	-13.710,01
SALDO	-13.710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.710,01	-13.710,01
011103-559 - Fahrradunterstand KH MeschedeInvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
SUMME EINZAHLUNGEN	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
011103-560 - Kardinal-von-Galen-Schule: Neue Kamera an der Toranlage									
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
011103-561 - Kardinal-von-Galen-Schule: Alarmierung AMOK									
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	-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

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-20.481,58	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)	-20.481,58	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.481,58	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
011301-001 - Beschaffung von Anlagevermögen (Invm.)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-20.481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.481,58	-20.481,58
SUMME AUSZAHLUNGEN	-20.481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.481,58	-20.481,58
SALDO	-20.481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.481,58	-20.481,58

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 011401 eGovernment

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-11.863,99	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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)	-11.863,99	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.863,99	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 011401 eGovernment

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
011401-001 - eGovernment									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-11.863,99	-40.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-451.863,99	-51.863,99
SUMME AUSZAHLUNGEN	-11.863,99	-40.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-451.863,99	-51.863,99
SALDO	-11.863,99	-40.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-451.863,99	-51.863,99

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT -						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	189.010,11	26.000	33.000	33.000	34.000	34.000
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)	189.010,11	26.000	33.000	33.000	34.000	34.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-34.599,96	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.264,38	-1.445.000	-150.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-985.361,04	-1.307.600	-2.159.500	-1.188.000	-1.595.000	-530.000
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)	-1.021.225,38	-2.752.600	-2.309.500	-1.188.000	-1.595.000	-530.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-832.215,27	-2.726.600	-2.276.500	-1.155.000	-1.561.000	-496.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT -						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	189.010,11	26.000	33.000	33.000	34.000	34.000
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)	189.010,11	26.000	33.000	33.000	34.000	34.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-34.599,96	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.445.000	-150.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-496.002,82	-88.600	-246.500	-158.000	-158.000	-158.000
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)	-530.602,78	-1.533.600	-396.500	-158.000	-158.000	-158.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-341.592,67	-1.507.600	-363.500	-125.000	-124.000	-124.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-56.397,69	-82.000,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-670.397,69	-138.397,69
SUMME AUSZAHLUNGEN	-56.397,69	-82.000,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-670.397,69	-138.397,69
SALDO	-56.397,69	-82.000,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-670.397,69	-138.397,69
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									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-412.086,42	-6.600,00	-23.500,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-517.186,42	-418.686,42
SUMME AUSZAHLUNGEN	-412.086,42	-6.600,00	-23.500,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-517.186,42	-418.686,42
SALDO	-412.086,42	-6.600,00	-23.500,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-517.186,42	-418.686,42
020201-002 - Erwerb eines neuen Schlauchwechselwagens (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	-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
020201-007 - Feuerwehrschläuche (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 €	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
020201-009 - Brandschutzpauschale (investiv									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	31.510,11	26.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	191.510,11	57.510,11
SUMME EINZAHLUNGEN	31.510,11	26.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	191.510,11	57.510,11
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	31.510,11	26.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	191.510,11	57.510,11

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
020201-505 - PV-Anlage am Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen in Enste (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
SUMME EINZAHLUNGEN	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-27.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.518,71	-27.518,71
SUMME AUSZAHLUNGEN	-27.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.518,71	-27.518,71
SALDO	129.981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.981,29	129.981,29
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									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-34.599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.599,96	-34.599,96
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-34.599,96	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.599,96	-89.599,96
SALDO	-34.599,96	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.599,96	-89.599,96
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	-1.320.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.000,00	-1.320.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-1.320.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.000,00	-1.320.000,00
SALDO	0,00	-1.320.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.000,00	-1.320.000,00
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	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
SALDO	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-1.264,38	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-453.629,66	-1.219.000	-1.683.000	-1.030.000	-1.437.000	-372.000
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)	-454.894,04	-1.219.000	-1.683.000	-1.030.000	-1.437.000	-372.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-454.894,04	-1.219.000	-1.683.000	-1.030.000	-1.437.000	-372.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-115.804,72	-59.000,00	-340.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-694.804,72	-174.804,72
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-1.264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.264,38	-1.264,38
SUMME AUSZAHLUNGEN	-117.069,10	-59.000,00	-340.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-696.069,10	-176.069,10
SALDO	-117.069,10	-59.000,00	-340.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-696.069,10	-176.069,10
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 €	0,00	-85.000,00	-19.000,00	0,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-148.000,00	-85.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-85.000,00	-19.000,00	0,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-148.000,00	-85.000,00
SALDO	0,00	-85.000,00	-19.000,00	0,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-148.000,00	-85.000,00
020202-008 - Austattung 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 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
020202-009 - Fahrzeugbeschaffung (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
				2026: -2.075.000,00					
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 €	-337.824,94	-1.075.000,00	-1.305.000,00	-2.075.000,00	-950.000,00	-1.365.000,00	-300.000,00	-5.332.824,94	-1.412.824,94
				2026: -2.075.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	-337.824,94	-1.075.000,00	-1.305.000,00	-2.075.000,00	-950.000,00	-1.365.000,00	-300.000,00	-5.332.824,94	-1.412.824,94
SALDO	-337.824,94	-1.075.000,00	-1.305.000,00	-2.075.000,00	-950.000,00	-1.365.000,00	-300.000,00	-5.332.824,94	-1.412.824,94

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
020202-010 - EDV-Ausstattung Krisenstab (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	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-35.728,56	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)	-35.728,56	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35.728,56	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
020301-004 - Mittel Digitalierung (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-35.728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.728,56	-35.728,56
SUMME AUSZAHLUNGEN	-35.728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.728,56	-35.728,56
SALDO	-35.728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.728,56	-35.728,56

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-15.000	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	-15.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-15.000	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
020502-002 - Beschaffung von Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-215.000	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	-215.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-215.000	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	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
020601-003 - Umsetzung/Anschaffung von stationären Anlagen (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	-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
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 €	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT -						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.409.799,20	699.981	5.078.185	26.668.590	17.910.825	900.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.520,00	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)	2.414.319,20	699.981	5.078.185	26.668.590	17.910.825	900.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-5.594.004,96	-4.300.000	-10.352.000	-22.500.000	-24.500.000	-20.500.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.426.909,87	-2.146.196	-1.732.500	-7.169.162	-3.850.572	-5.475.572
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-228.951,18	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-9.249.866,01	-6.446.196	-12.084.500	-29.669.162	-28.350.572	-25.975.572
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.835.546,81	-5.746.215	-7.006.315	-3.000.572	-10.439.747	-25.075.572
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-118.292,67	-204.800	-33.200	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)	-118.292,67	-204.800	-33.200	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-118.292,67	-204.800	-33.200	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-18.994,30	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.994,30	-114.994,30
SUMME AUSZAHLUNGEN	-18.994,30	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.994,30	-114.994,30
SALDO	-18.994,30	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.994,30	-114.994,30
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 €	-3.426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.426,43	-3.426,43
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.426,43	-3.426,43
SALDO	-3.426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.426,43	-3.426,43
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 €	-378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,44	-378,44
SUMME AUSZAHLUNGEN	-378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,44	-378,44
SALDO	-378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,44	-378,44
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 €	-17.971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.971,79	-17.971,79
SUMME AUSZAHLUNGEN	-17.971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.971,79	-17.971,79
SALDO	-17.971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.971,79	-17.971,79
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 €	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
SALDO	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-77.521,71	-86.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.521,71	-163.521,71
SUMME AUSZAHLUNGEN	-77.521,71	-86.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.521,71	-163.521,71
SALDO	-77.521,71	-86.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.521,71	-163.521,71
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	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00
SALDO	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00
030101-021 - Investition kaufm. Berufe (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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
030101-022 - Investition Zahnmedizinische Fachang. (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 030101NB BK Meschede Neubau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT -						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	4.000.000	17.250.000	14.310.825	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	4.000.000	17.250.000	14.310.825	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-612.018,94	-2.300.000	-8.000.000	-17.500.000	-20.500.000	-19.500.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-150.000	-250.000	-1.850.000	-3.475.000
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)	-612.018,94	-2.305.000	-8.150.000	-17.750.000	-22.350.000	-22.975.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-612.018,94	-2.305.000	-4.150.000	-500.000	-8.039.175	-22.975.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
030101-800 - Sanierung BK Meschede Baukoste FD 15 (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	17.250.000,00	14.310.825,00	0,00	35.560.825,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	17.250.000,00	14.310.825,00	0,00	35.560.825,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-612.018,94	-2.300.000,00	-8.000.000,00	-20.000.000,00	-17.500.000,00	-20.500.000,00	-19.500.000,00	-68.412.018,94	-2.912.018,94
				2026: -20.000.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	-612.018,94	-2.300.000,00	-8.000.000,00	-20.000.000,00	-17.500.000,00	-20.500.000,00	-19.500.000,00	-68.412.018,94	-2.912.018,94
SALDO	-612.018,94	-2.300.000,00	-4.000.000,00	-20.000.000,00	-250.000,00	-6.189.175,00	-19.500.000,00	-32.851.193,94	-2.912.018,94
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	-150.000,00	0,00	-200.000,00	-1.600.000,00	-2.575.000,00	-4.525.000,00	0,00
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2026: -250.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-150.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-1.600.000,00	-2.575.000,00	-4.525.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-150.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-1.600.000,00	-2.575.000,00	-4.525.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-900.000,00	-1.205.000,00	-5.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-900.000,00	-1.205.000,00	-5.000,00
SALDO	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-900.000,00	-1.205.000,00	-5.000,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT -						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	45.000,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	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)	45.200,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-615.413,37	-150.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-104.780,86	-100.000	-123.000	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)	-720.194,23	-250.000	-123.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-674.994,23	-250.000	-123.000	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-9.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.936,08	-9.936,08
SUMME AUSZAHLUNGEN	-9.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.936,08	-9.936,08
SALDO	-9.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.936,08	-9.936,08
030102-007 - Erneuerung von Mobiliar in Fachräumen (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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
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 €	-92.664,01	-100.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.664,01	-192.664,01
SUMME AUSZAHLUNGEN	-92.664,01	-100.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.664,01	-192.664,01
SALDO	-92.664,01	-100.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.664,01	-192.664,01
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	-615.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.413,37	-615.413,37
SUMME AUSZAHLUNGEN	-615.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.413,37	-615.413,37
SALDO	-615.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.413,37	-615.413,37
030102-510 - Photovoltaikanlage (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.180,77	-2.180,77
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.180,77	-2.180,77
SALDO	42.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.819,23	42.819,23

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
030102-510 - Photovoltaikanlage (InvM)									
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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
SALDO	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT -						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	187.200,00	93.427	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	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)	187.250,00	93.427	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-287.186,63	-250.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-389.832,63	-148.000	-90.500	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)	-677.019,26	-398.000	-90.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-489.769,26	-304.573	-90.500	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-195.790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.790,93	-195.790,93
SUMME AUSZAHLUNGEN	-195.790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.790,93	-195.790,93
SALDO	-195.790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.790,93	-195.790,93
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 €	-16.880,48	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.880,48	-16.880,48
SUMME AUSZAHLUNGEN	-16.880,48	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.880,48	-16.880,48
SALDO	-16.880,48	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.880,48	-16.880,48
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 €	-21.167,86	-4.100,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.267,86	-25.267,86
SUMME AUSZAHLUNGEN	-21.167,86	-4.100,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.267,86	-25.267,86
SALDO	-21.167,86	-4.100,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.267,86	-25.267,86
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 €	-34.098,95	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.098,95	-34.098,95
SUMME AUSZAHLUNGEN	-34.098,95	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.098,95	-34.098,95
SALDO	-34.098,95	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.098,95	-34.098,95
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 €	-50.632,16	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.132,16	-50.632,16
SUMME AUSZAHLUNGEN	-50.632,16	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.132,16	-50.632,16
SALDO	-50.632,16	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.132,16	-50.632,16

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-4.250,74	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.250,74	-4.250,74
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.250,74	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.250,74	-4.250,74
SALDO	-4.250,74	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.250,74	-4.250,74
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	-37.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-37.500,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-37.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-37.500,00
SALDO	0,00	-37.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-37.500,00
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	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
SALDO	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
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 €	0,00	-33.900,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.900,00	-33.900,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-33.900,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.900,00	-33.900,00
SALDO	0,00	-33.900,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.900,00	-33.900,00
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 €	-2.397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.397,85	-2.397,85
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.397,85	-2.397,85
SALDO	-2.397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.397,85	-2.397,85

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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	-5.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-5.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-5.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-5.000,00
SALDO	0,00	-5.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-5.000,00
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 €	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
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 €	-34.331,45	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.331,45	-74.331,45
SUMME AUSZAHLUNGEN	-34.331,45	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.331,45	-74.331,45
SALDO	-34.331,45	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.331,45	-74.331,45
030103-201 - Beschaffungen von Geräten/Maschinen für das Schulbüro(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 €	-5.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.264,20	-5.264,20
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.264,20	-5.264,20
SALDO	-5.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.264,20	-5.264,20
030103-522 - Fenster/Fassade/Dach, Gebäude 1 -KInvFG-(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	-200.077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.077,63	-200.077,63
SUMME AUSZAHLUNGEN	-200.077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.077,63	-200.077,63
SALDO	-200.077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.077,63	-200.077,63

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
030103-524 - Deckenerneuerung Dachgeschoss Gebäude 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	-79.149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.149,68	-79.149,68
SUMME AUSZAHLUNGEN	-79.149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.149,68	-79.149,68
SALDO	-79.149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.149,68	-79.149,68
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	-7.959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.959,32	-7.959,32
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.959,32	-7.959,32
SALDO	-7.959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.959,32	-7.959,32
030103-532 - Photovoltaikanlage (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-25.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.018,01	-25.018,01
SUMME AUSZAHLUNGEN	-25.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.018,01	-25.018,01
SALDO	127.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.981,99	127.981,99
030103-533 - Grünes Klassenzimmer (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	93.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.427,00	93.427,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	93.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.427,00	93.427,00
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	93.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.427,00	93.427,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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	-250.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
				2026: -130.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-250.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
SALDO	0,00	-250.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	4.270,00	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)	4.270,00	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	-30.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-30.563,93	-57.500	-26.000	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)	-30.563,93	-87.500	-26.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.293,93	-87.500	-26.000	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-7.497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.497,16	-7.497,16
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.497,16	-7.497,16
SALDO	-7.497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.497,16	-7.497,16
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 €	-23.066,77	-56.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.066,77	-79.066,77
SUMME AUSZAHLUNGEN	-23.066,77	-56.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.066,77	-79.066,77
SALDO	-23.066,77	-56.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.066,77	-79.066,77
030105-025 - Beschaffungen Bereich der Pflege und weiteren Gesundheitsberufe (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
SALDO	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
030105-513 - PV-Anlage (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-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

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT -						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	450.000	4.500.000	3.600.000	900.000
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)	0,00	0	450.000	4.500.000	3.600.000	900.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-3.752.192,34	-650.000	-605.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.000.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-290.470,91	-41.500	-86.000	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)	-4.042.663,25	-691.500	-691.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.000.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.042.663,25	-691.500	-241.000	-500.000	-400.000	-100.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-6.659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.659,97	-6.659,97
SUMME AUSZAHLUNGEN	-6.659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.659,97	-6.659,97
SALDO	-6.659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.659,97	-6.659,97
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	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
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 €	-8.750,14	-33.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.750,14	-41.750,14
SUMME AUSZAHLUNGEN	-8.750,14	-33.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.750,14	-41.750,14
SALDO	-8.750,14	-33.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.750,14	-41.750,14
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 €	-10.555,73	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.055,73	-19.055,73
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.555,73	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.055,73	-19.055,73
SALDO	-10.555,73	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.055,73	-19.055,73
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 €	-4.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.569,60	-4.569,60
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.569,60	-4.569,60
SALDO	-4.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.569,60	-4.569,60

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-102.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.999,93	-102.999,93
SUMME AUSZAHLUNGEN	-102.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.999,93	-102.999,93
SALDO	-102.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.999,93	-102.999,93
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 €	-137.970,74	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.970,74	-137.970,74
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.777,06	-3.777,06
SUMME AUSZAHLUNGEN	-141.747,80	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.747,80	-141.747,80
SALDO	-141.747,80	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.747,80	-141.747,80
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 €	-12.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.453,79	-12.453,79
SUMME AUSZAHLUNGEN	-12.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.453,79	-12.453,79
SALDO	-12.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.453,79	-12.453,79
030107-511 - Neubau Berufskolleg 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 €	-6.511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.511,01	-6.511,01
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.748.415,28	-250.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.103.415,28	-3.998.415,28
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.754.926,29	-250.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.109.926,29	-4.004.926,29
SALDO	-3.754.926,29	-250.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.109.926,29	-4.004.926,29

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
030107-514 - Digitales Bildungsnetzwerk Sauerland (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-400.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-400.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-400.000,00
SALDO	0,00	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-400.000,00
030107-517 - Digitales Bildungsnetzwerk Sauerland (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.600.000,00	900.000,00	9.000.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.600.000,00	900.000,00	9.000.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00 2026: -10.000.000,00	-5.000.000,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-5.000.000,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-270.212,50	0	-70.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-149.855,35	-45.000	-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)	-420.067,85	-45.000	-100.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-420.067,85	-45.000	-100.000	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-71.842,22	-45.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.842,22	-116.842,22
SUMME AUSZAHLUNGEN	-71.842,22	-45.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.842,22	-116.842,22
SALDO	-71.842,22	-45.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.842,22	-116.842,22
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 €	-4.637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.637,92	-4.637,92
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.637,92	-4.637,92
SALDO	-4.637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.637,92	-4.637,92
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 €	-42.493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.493,48	-42.493,48
SUMME AUSZAHLUNGEN	-42.493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.493,48	-42.493,48
SALDO	-42.493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.493,48	-42.493,48
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	-25.228,33	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.228,33	-25.228,33
SUMME AUSZAHLUNGEN	-25.228,33	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.228,33	-25.228,33
SALDO	-25.228,33	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.228,33	-25.228,33
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									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-244.984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.984,17	-244.984,17
SUMME AUSZAHLUNGEN	-244.984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.984,17	-244.984,17
SALDO	-244.984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.984,17	-244.984,17

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
030201-507 - Photovoltaikanlage (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-30.881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.881,73	-30.881,73
SUMME AUSZAHLUNGEN	-30.881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.881,73	-30.881,73
SALDO	-30.881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.881,73	-30.881,73

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-6.705,65	-30.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-5.357,26	-43.000	-20.800	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)	-12.062,91	-73.000	-20.800	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.062,91	-73.000	-20.800	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-5.357,26	-43.000,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.157,26	-48.357,26
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.357,26	-43.000,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.157,26	-48.357,26
SALDO	-5.357,26	-43.000,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.157,26	-48.357,26
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	-6.705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.705,65	-6.705,65
SUMME AUSZAHLUNGEN	-6.705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.705,65	-6.705,65
SALDO	-6.705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.705,65	-6.705,65
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	-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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-32.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-12.697,92	-9.000	-38.000	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)	-12.697,92	-9.000	-70.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.697,92	-9.000	-70.000	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
030203-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-12.697,92	-9.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.697,92	-21.697,92
SUMME AUSZAHLUNGEN	-12.697,92	-9.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.697,92	-21.697,92
SALDO	-12.697,92	-9.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.697,92	-21.697,92
030203-507 - neue Sprechanlage im Werkstattgeb., Fitnessraum und Musikraum (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	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
030203-508 - Sonnenschutz außenliegend (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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-30.000	-55.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-32.204,59	-30.000	-28.000	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)	-32.204,59	-60.000	-83.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32.204,59	-60.000	-83.000	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
03020400 - Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache (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 €	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
030204-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-32.204,59	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.204,59	-62.204,59
SUMME AUSZAHLUNGEN	-32.204,59	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.204,59	-62.204,59
SALDO	-32.204,59	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.204,59	-62.204,59
030204-507 - Photovoltaikanlage (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-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
030204-508 - Sonnenschutz (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

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT -						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	31.500,00	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)	31.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-42.351,71	-85.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-95.578,01	-22.500	-14.000	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)	-137.929,72	-107.500	-14.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-106.429,72	-107.500	-14.000	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-94.084,02	-22.500,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.584,02	-116.584,02
SUMME AUSZAHLUNGEN	-94.084,02	-22.500,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.584,02	-116.584,02
SALDO	-94.084,02	-22.500,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.584,02	-116.584,02
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	-42.351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.351,71	-42.351,71
SUMME AUSZAHLUNGEN	-42.351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.351,71	-42.351,71
SALDO	-42.351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.351,71	-42.351,71
030205-508 - Photovoltaikanlage (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
SUMME EINZAHLUNGEN	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.493,99	-1.493,99
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.493,99	-1.493,99
SALDO	30.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.006,01	30.006,01
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	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
SALDO	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-75.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.761,20	-35.000	-18.000	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)	-1.761,20	-110.000	-18.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.761,20	-110.000	-18.000	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-1.761,20	-35.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.761,20	-36.761,20
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.761,20	-35.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.761,20	-36.761,20
SALDO	-1.761,20	-35.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.761,20	-36.761,20
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	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
SALDO	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
030206-503 - Upgrade Alarmierung AMOK (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									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
03020700 - Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw. (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 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-84.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-84.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-84.000,00	0,00
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 €	-45.976,44	-31.200,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.676,44	-77.176,44
SUMME AUSZAHLUNGEN	-45.976,44	-31.200,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.676,44	-77.176,44
SALDO	-45.976,44	-31.200,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.676,44	-77.176,44
030207-004 - Anschaffung Außenspielgerät (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	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
030207-005 - Anschaffung Außenspielgerät (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	-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
030207-506 - Photovoltaikanlage (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
SALDO	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
030207-509 - Anbau Klassenräume (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	425.000,00	628.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.185,00	425.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	425.000,00	628.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.185,00	425.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-500.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-500.000,00
SALDO	0,00	-75.000,00	-871.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-946.815,00	-75.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
030401-202 - Anschaffung von Sportgeräten (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00
SALDO	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00
030401-502 - Gebäudeleittechnik Kreissporthalle Brilon									
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	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030502 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-36.558,59	-60.000,00	-103.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-508.558,59	-96.558,59
SUMME AUSZAHLUNGEN	-36.558,59	-60.000,00	-103.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-508.558,59	-96.558,59
SALDO	-36.558,59	-60.000,00	-103.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-508.558,59	-96.558,59
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 €	-58.827,82	-830.000,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-3.688.827,82	-888.827,82
SUMME AUSZAHLUNGEN	-58.827,82	-830.000,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-3.688.827,82	-888.827,82
SALDO	-58.827,82	-830.000,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-3.688.827,82	-888.827,82
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 €	-6.865,03	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-256.865,03	-56.865,03
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-7.923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.923,82	-7.923,82
SUMME AUSZAHLUNGEN	-14.788,85	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-264.788,85	-64.788,85
SALDO	-14.788,85	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-264.788,85	-64.788,85
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									
7815000000 Zuwendungen	-228.951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.951,18	-228.951,18
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-123.696,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-583.696,00	-123.696,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-228.951,18	-123.696,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-812.647,18	-352.647,18
SALDO	-228.951,18	-123.696,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-812.647,18	-352.647,18

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT -						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.110.099,20	181.554	0	4.918.590	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)	2.110.099,20	181.554	0	4.918.590	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-7.923,82	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.130.069,84	-1.363.696	-978.000	-6.891.162	-1.972.572	-1.972.572
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-228.951,18	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.366.944,84	-1.363.696	-978.000	-6.891.162	-1.972.572	-1.972.572
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-256.845,64	-1.182.142	-978.000	-1.972.572	-1.972.572	-1.972.572
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030502 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-40.267,93	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.267,93	-55.267,93
SUMME AUSZAHLUNGEN	-40.267,93	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.267,93	-55.267,93
SALDO	-40.267,93	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.267,93	-55.267,93
030502-014 - Digitales Bildungsnetzwerk Sauerland (Regionale 2025)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00 2026: -5.465.000,00	4.918.590,00	0,00	0,00	4.918.590,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918.590,00	0,00	0,00	4.918.590,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	0,00	-5.465.000,00 2026: -5.465.000,00	-5.465.100,00	0,00	0,00	-5.465.100,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-5.465.000,00	-5.465.100,00	0,00	0,00	-5.465.100,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-5.465.000,00	-546.510,00	0,00	0,00	-546.510,00	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 €	-112.591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.591,17	-112.591,17
SUMME AUSZAHLUNGEN	-112.591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.591,17	-112.591,17
SALDO	-112.591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.591,17	-112.591,17
030502-222 - Beschaffungen i.R. Digitalpakt (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	2.110.099,20	181.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.653,20	2.291.653,20
SUMME EINZAHLUNGEN	2.110.099,20	181.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.653,20	2.291.653,20
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.874.959,30	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.159.959,30	-2.159.959,30
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.874.959,30	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.159.959,30	-2.159.959,30
SALDO	235.139,90	-103.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.693,90	131.693,90

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030502 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
030502-888 - Investitionsvolumen der Berufskollegs und Förderschulen (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	0,00	-448.062,00	-994.572,00	-994.572,00	-2.437.206,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-448.062,00	-994.572,00	-994.572,00	-2.437.206,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-448.062,00	-994.572,00	-994.572,00	-2.437.206,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-19.468,26	-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)	-19.468,26	-5.000	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.468,26	-5.000	-5.000	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
030505-001 - Beschaffung Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-19.468,26	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.468,26	-24.468,26
SUMME AUSZAHLUNGEN	-19.468,26	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.468,26	-24.468,26
SALDO	-19.468,26	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.468,26	-24.468,26

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1,00	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)	1,00	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	-45.000	-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	-25.000	-25.000	-25.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1,00	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1,00	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)	1,00	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	-45.000	-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	-25.000	-25.000	-25.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1,00	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
040601-001 - Ankauf von Kunstgegenständen/Kunstwerke (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00
040601-004 - ARAP Zuschüsse Kulturamt (Inv)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7815000000 Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-75.000,00	0,00
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-25.000,00
SALDO	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-25.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)						

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-21.892,44	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-41.383,78	0	-115.977	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)	-63.276,22	-400.000	-115.977	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-63.276,22	-400.000	-115.977	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-41.383,78	0	-115.977	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)	-41.383,78	0	-115.977	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-41.383,78	0	-115.977	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
060201-003 - Anschaffung einer Software (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-37.913,40	0,00	-26.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.290,40	-37.913,40
SUMME AUSZAHLUNGEN	-37.913,40	0,00	-26.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.290,40	-37.913,40
SALDO	-37.913,40	0,00	-26.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.290,40	-37.913,40
060201-004 - Anschaffung von 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 €	0,00	0,00	-89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.600,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.600,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.600,00	0,00
060201-501 - Ladesäule Jugendamt Winterberg (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 €	-3.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.470,38	-3.470,38
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.470,38	-3.470,38
SALDO	-3.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.470,38	-3.470,38

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-21.892,44	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	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)	-21.892,44	-400.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.892,44	-400.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
060208-507 - 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									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-21.892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.892,44	-21.892,44
SUMME AUSZAHLUNGEN	-21.892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.892,44	-21.892,44
SALDO	-21.892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.892,44	-21.892,44
060208-509 - Heizung (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	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
SALDO	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-56.028,73	-53.000	-58.000	-53.000	-53.000	-53.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-56.028,73	-53.000	-83.000	-53.000	-53.000	-53.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-56.028,73	-53.000	-83.000	-53.000	-53.000	-53.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 070101 Medizinischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-15.782,40	-25.000	5.000	-25.000	-25.000	-25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-15.782,40	-25.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.782,40	-25.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 070101 Medizinischer Dienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
070101-001 - Beschaffung von Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7815000000 Zuwendungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-15.782,40	-25.000,00	5.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-110.782,40	-40.782,40
SUMME AUSZAHLUNGEN	-15.782,40	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-135.782,40	-40.782,40
SALDO	-15.782,40	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-135.782,40	-40.782,40

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-27.899,76	-20.000	-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)	-27.899,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27.899,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
070102-001 - Beschaffung von Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-27.899,76	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-127.899,76	-47.899,76
SUMME AUSZAHLUNGEN	-27.899,76	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-127.899,76	-47.899,76
SALDO	-27.899,76	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-127.899,76	-47.899,76

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-3.566,31	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)	-3.566,31	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.566,31	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
070103-001 - Beschaffung Anlagevermögen (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.566,31	-3.566,31
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.566,31	-3.566,31
SALDO	-3.566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.566,31	-3.566,31

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-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)	0,00	0	-35.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-35.000	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
070105-002 - Beschaffung von Softerkennungssoftware (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 070106 Zentrale Steuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-8.780,26	-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)	-8.780,26	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.780,26	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 070106 Zentrale Steuerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
070106-001 - Anschaffung von med.-techn. Geräten (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-5.634,65	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-45.634,65	-13.634,65
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.634,65	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-45.634,65	-13.634,65
SALDO	-5.634,65	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-45.634,65	-13.634,65
070106-008 - Beschaffungen i.R. des 2. Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.145,61	-3.145,61
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.145,61	-3.145,61
SALDO	-3.145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.145,61	-3.145,61

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)						

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	50.000,00	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)	50.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-39.705,32	-55.000	-97.800	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-39.705,32	-55.000	-97.800	-60.000	-60.000	-60.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.294,68	-55.000	-97.800	-60.000	-60.000	-60.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-37.800	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)	0,00	0	-37.800	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-37.800	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
090201-002 - Anschaffung von 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	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.800,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.800,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.800,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	50.000,00	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)	50.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-39.705,32	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-39.705,32	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.294,68	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-36.839,95	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-116.839,95	-76.839,95
SUMME AUSZAHLUNGEN	-36.839,95	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-116.839,95	-76.839,95
SALDO	-36.839,95	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-116.839,95	-76.839,95
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 €	-1.080,37	-5.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-166.080,37	-6.080,37
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.080,37	-5.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-166.080,37	-6.080,37
SALDO	-1.080,37	-5.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-166.080,37	-6.080,37
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 €	-1.785,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-51.785,00	-11.785,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.785,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-51.785,00	-11.785,00
SALDO	-1.785,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-51.785,00	-11.785,00
090301-006 - Beschaffungen i.R. vertikaler Integration (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-1.951,60	-7.150	-75.000	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)	-1.951,60	-7.150	-75.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.951,60	-7.150	-75.000	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	-1.951,60	0	-50.000	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)	-1.951,60	0	-50.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.951,60	0	-50.000	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
100101-002 - Umstellung Prosoz-Bau (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.951,60	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.951,60	-1.951,60
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.951,60	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.951,60	-1.951,60
SALDO	-1.951,60	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.951,60	-1.951,60

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 100102 Obere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-7.150	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	-7.150	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-7.150	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 100102 Obere Bauaufsichtsbehörde

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
100102-001 - Investive Beschaffungen (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.150,00	-7.150,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.150,00	-7.150,00
SALDO	0,00	-7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.150,00	-7.150,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-25.000	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	-25.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-25.000	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
100103-002 - Beschaffung einer Software/Schnittstelle (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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)						

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT -						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.686.200,00	4.152.500	3.790.250	5.182.000	15.093.000	9.644.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.700,40	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)	1.756.900,40	4.152.500	3.790.250	5.182.000	15.093.000	9.644.500
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-38.453,64	-3.440.000	-195.000	-810.000	0	-200.000
8 für Baumaßnahmen	-3.608.700,61	-4.212.500	-6.380.000	-6.142.000	-20.800.000	-11.905.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-533.547,28	-498.500	-802.500	-557.500	-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	-34.200,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-4.214.901,53	-8.151.000	-7.377.500	-7.509.500	-21.257.500	-12.562.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.458.001,13	-3.998.500	-3.587.250	-2.327.500	-6.164.500	-2.918.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, - verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT -						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.686.200,00	4.152.500	3.790.250	5.182.000	15.093.000	9.644.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	54,40	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)	1.686.254,40	4.152.500	3.790.250	5.182.000	15.093.000	9.644.500
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-16.858,28	-3.440.000	-195.000	-810.000	0	-200.000
8 für Baumaßnahmen	-2.994.408,61	-3.377.500	-5.780.000	-6.142.000	-20.800.000	-11.855.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-100.000	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)	-3.011.266,89	-6.817.500	-5.975.000	-7.052.000	-20.800.000	-12.055.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.325.012,49	-2.665.000	-2.184.750	-1.870.000	-5.707.000	-2.410.500
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201-002 - Ampelanlagen (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	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
				2026: -100.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
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	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00
120201-605 - gE K 71/2 OD Andreasb. (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
120201-606 - Ausbau der K 56/4Medelon-Glindfeld inkl. Radweg (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	375.000,00	105.000,00	0,00	52.500,00	6.447.000,00	192.500,00	7.172.000,00	375.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	375.000,00	105.000,00	0,00	52.500,00	6.447.000,00	192.500,00	7.172.000,00	375.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-625.000,00	-500.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-75.000,00	-9.210.000,00	-150.000,00	-9.585.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-500.000,00	-150.000,00	0,00	-75.000,00	-9.210.000,00	-275.000,00	-10.210.000,00	-500.000,00
SALDO	0,00	-125.000,00	-45.000,00	0,00	-22.500,00	-2.763.000,00	-82.500,00	-3.038.000,00	-125.000,00
120201-607 - Ausbau K 21/1 OD Hengsbeck (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	357.000,00	408.500,00	37.500,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	357.000,00	408.500,00	37.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-510.000,00	-530.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-510.000,00	-580.000,00	-50.000,00
SALDO	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-153.000,00	-171.500,00	-12.500,00
120201-624 - Ausbau K 24/4Meinkenbracht inkl. Radweg (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	37.500,00	828.750,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	900.000,00	37.500,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	37.500,00	888.750,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	975.000,00	37.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-14.888,28	-50.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-74.888,28	-64.888,28
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-279,17	0,00	-1.105.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-1.140.279,17	-279,17
SUMME AUSZAHLUNGEN	-15.167,45	-50.000,00	-1.105.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-1.215.167,45	-65.167,45
SALDO	-15.167,45	-12.500,00	-216.250,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	-240.167,45	-27.667,45
120201-635 - Ausbau K12 L686-Visbeck u. OD (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	24.500,00	0,00	210.000,00	0,00	70.000,00	304.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	24.500,00	0,00	210.000,00	0,00	70.000,00	304.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-135.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	-435.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	-90.000,00	0,00	-30.000,00	-130.500,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
120201-637 - Ausbau K56/2 OD Medelon mit Brücke (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.095.000,00	45.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.095.000,00	45.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.540.000,00	-40.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.560.000,00	-60.000,00
SALDO	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-465.000,00	-15.000,00
120201-638 - Grunderneuerung K25 zw. Wormbach u. Berghausen, Stadt Schmallenberg (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	36.000,00	0,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-45.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-45.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201-643 - Radweg K 5 zwischen Sundern und Amecke (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-31.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.002,35	-31.002,35
SUMME AUSZAHLUNGEN	-31.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.002,35	-31.002,35
SALDO	-31.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.002,35	-31.002,35
120201-652 - K 68/1 Ausbau zw. Marsberg und Landesgrenze Hessen/Hesperinghausen (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	-1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.970,00	-1.970,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-151.003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.003,51	-151.003,51
SUMME AUSZAHLUNGEN	-152.973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.973,51	-152.973,51
SALDO	-152.973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.973,51	-152.973,51

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
120201-653 - K 53/1 Ausbau zw. Referinghausen und Düdinghausen (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	-21.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.174,74	-21.174,74
SUMME AUSZAHLUNGEN	-21.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.174,74	-21.174,74
SALDO	-21.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.174,74	-21.174,74
120201-654 - K 64/1 Ausbau zw. Borntosten und Landesgrenze (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	2.032.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.500,00	2.032.500,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	2.032.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.500,00	2.032.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.710.000,00	-2.710.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.710.000,00	-2.710.000,00
SALDO	0,00	-677.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-677.500,00	-677.500,00
120201-655 - K 59/6 2. BA GRW Brilon-Nehden (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	16.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.200.000,00	1.240.000,00	0,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	300.000,00	310.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.500.000,00	1.550.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.550.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.550.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201-656 - gE K 57/2 Scharfenb.-B 516									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
				2026: -380.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
120201-661 - Ausbau der K 24 in Linneper Hütte, inkl. Linnepebach-Brücke, Stadt Sundern									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
SUMME EINZAHLUNGEN	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-3.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.244,71	-3.244,71
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.244,71	-3.244,71
SALDO	31.555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.555,29	31.555,29
120201-662 - Kreisverkehr K 31/ K 25 OD Wormbach									
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	-60.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.210,25	-60.210,25
SUMME AUSZAHLUNGEN	-60.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.210,25	-60.210,25
SALDO	-60.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.210,25	-60.210,25
120201-666 - Deckenerneuerung -investiv-									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-10.978,02	-520.000,00	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.978,02	-530.978,02
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.978,02	-520.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.978,02	-530.978,02
SALDO	-10.978,02	-520.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790.978,02	-530.978,02
120201-667 - Radweg K 60/1 Thülen - Thülener Kreuz (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	-167.943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.943,86	-167.943,86
SUMME AUSZAHLUNGEN	-167.943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.943,86	-167.943,86
SALDO	-167.943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.943,86	-167.943,86

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
120201-668 - gE K 47/2 Assinghausen - L 743 außerhalb OD (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	491.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.700,00	491.700,00
SUMME EINZAHLUNGEN	491.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.700,00	491.700,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-843.751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843.751,53	-843.751,53
SUMME AUSZAHLUNGEN	-843.751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843.751,53	-843.751,53
SALDO	-352.051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.051,53	-352.051,53
120201-669 - gE K 45/1 Eversberg-Wehrstapel (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
SUMME EINZAHLUNGEN	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-58.888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.888,79	-58.888,79
SUMME AUSZAHLUNGEN	-58.888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.888,79	-58.888,79
SALDO	-25.388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.388,79	-25.388,79
120201-670 - Ausbau der K16/6 Gevelinghausen-Heringhausen inkl. Radweg (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	161.250,00	0,00	0,00	0,00	1.753.500,00	105.000,00	2.019.750,00	161.250,00
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	161.250,00	0,00	0,00	0,00	1.913.500,00	135.000,00	2.209.750,00	161.250,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-100.000,00
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00	-100.000,00	-2.605.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00	-150.000,00	-2.870.000,00	-215.000,00
SALDO	0,00	-53.750,00	0,00	0,00	0,00	-591.500,00	-15.000,00	-660.250,00	-53.750,00
120201-671 - Ausbau K 62/1 Altenfils L 870 - B 7 (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	1.008.800,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.550,00	1.147.550,00
SUMME EINZAHLUNGEN	1.008.800,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.550,00	1.147.550,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-1.343.501,68	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.518.501,68	-1.518.501,68
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.343.501,68	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.528.501,68	-1.528.501,68
SALDO	-334.701,68	-46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.951,68	-380.951,68

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
120201-672 - Ausbau der K60/3 Thülen-Madfeld inkl. OD Radlinghausen (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	17.500,00	0,00	402.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	17.500,00	0,00	402.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-25.000,00	0,00	-175.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-25.000,00	0,00	-575.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-7.500,00	0,00	-172.500,00	0,00
120201-674 - Grundhafte Erneuerung K 20/8 Menkh.-Dorlar, inkl. OD Dorlar (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
SUMME EINZAHLUNGEN	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
120201-675 - Grundhafte Erneuerung K 15/1 OD Ostwig (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
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	-46.794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.794,46	-46.794,46
SUMME AUSZAHLUNGEN	-46.794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.794,46	-46.794,46
SALDO	-46.794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.794,46	-46.794,46

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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	-83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.300,00	-83.300,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.300,00	-83.300,00
SALDO	-83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.300,00	-83.300,00
120201-683 - Bahnbrücke K 15 Olsberg (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-250.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-250.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-250.000,00
SALDO	0,00	-250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-250.000,00
120201-684 - gE K13/1 Wildshausen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2026:					
				-600.000,00					
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	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	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
120201-686 - Radweg K57 Altenbüren (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	959.500,00	228.000,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	1.225.000,00	959.500,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	50.500,00	12.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	75.000,00	50.500,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	1.010.000,00	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.010.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-12.555,06	-1.010.000,00	-240.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-1.312.555,06	-1.022.555,06
SUMME AUSZAHLUNGEN	-12.555,06	-1.010.000,00	-240.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-1.312.555,06	-1.022.555,06
SALDO	-12.555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.555,06	-12.555,06
120201-689 - Radweg K59/6 Brilon-Nehden (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	80.000,00	0,00	2.408.000,00	40.000,00	0,00	2.528.000,00	0,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	602.000,00	10.000,00	0,00	632.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.010.000,00	50.000,00	0,00	3.160.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-3.000.000,00	-3.010.000,00	-50.000,00	0,00	-3.160.000,00	0,00
				2026: -3.000.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-100.000,00	-3.000.000,00	-3.010.000,00	-50.000,00	0,00	-3.160.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201-690 - gE K5/4 OD Sundern (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	290.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	290.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-415.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-415.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-124.500,00	0,00
120201-691 - gE K68/1 OD Niedersmarsberg (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
				2026: -300.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
120201-691 - gE K68/1 OD Niedersmarsberg (InvM)									
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	175.000,00	175.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
120201-694 - E K 6/3 ODWestenfeld (Stadt Sundern) (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
				2026: -380.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00
120201-695 - gE K 33/1 OD Endorf (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	225.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	225.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	225.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	225.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	-300.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-300.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	-300.000,00
SALDO	0,00	-75.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-75.000,00
120201-696 - gE K 33/1 OD Endorfer Hütte (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	2.457.000,00	87.500,00	2.649.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	2.457.000,00	87.500,00	2.649.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-125.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-3.510.000,00	-100.000,00	-3.660.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-3.510.000,00	-125.000,00	-3.785.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-1.053.000,00	-37.500,00	-1.135.500,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
120201-696 - gE K 33/1 OD Endorfer Hütte (InvM)									
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									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-2.455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.455,86	-2.455,86
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-157.324,62	-847.500,00	-1.085.000,00	0,00	-922.000,00	-415.000,00	-285.000,00	-3.711.824,62	-1.004.824,62
SUMME AUSZAHLUNGEN	-159.780,48	-847.500,00	-1.085.000,00	0,00	-922.000,00	-415.000,00	-285.000,00	-3.714.280,48	-1.007.280,48
SALDO	-159.780,48	-847.500,00	-1.085.000,00	0,00	-922.000,00	-415.000,00	-285.000,00	-3.714.280,48	-1.007.280,48
120201-701 - gE K 47/2 OD Assinghausen									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
120201-702 - gE K 24/5 und K24/6 OD Linnepe - mit Planung									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	26.250,00	52.500,00	0,00	0,00	700.000,00	52.500,00	831.250,00	26.250,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	26.250,00	52.500,00	0,00	0,00	700.000,00	52.500,00	831.250,00	26.250,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-75.000,00	-1.110.000,00	-35.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-35.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-75.000,00	-1.185.000,00	-35.000,00
SALDO	0,00	-8.750,00	-22.500,00	0,00	0,00	-300.000,00	-22.500,00	-353.750,00	-8.750,00
120201-703 - K 50/1 Radweg Winterberg - Elkeringhausen									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	37.500,00	0,00	0,00	20.000,00	1.604.000,00	40.000,00	1.701.500,00	37.500,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	401.000,00	10.000,00	416.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	37.500,00	0,00	0,00	25.000,00	2.005.000,00	50.000,00	2.117.500,00	37.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.005.000,00	-50.000,00	-2.130.000,00	-50.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.005.000,00	-50.000,00	-2.130.000,00	-50.000,00
SALDO	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
120201-704 - K 43/1 Brückenneubau in der OD Beringhausen									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	26.250,00	825.000,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	877.500,00	26.250,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	26.250,00	825.000,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	877.500,00	26.250,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-1.100.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-1.170.000,00	-35.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-35.000,00	-1.100.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-1.170.000,00	-35.000,00
SALDO	0,00	-8.750,00	-275.000,00	0,00	-8.750,00	0,00	0,00	-292.500,00	-8.750,00
120201-705 - K 26/6 Ainkhausen - Ausbau									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	14.000,00	0,00	70.000,00	14.000,00	2.450.000,00	2.548.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	14.000,00	0,00	70.000,00	14.000,00	2.450.000,00	2.548.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.500.000,00	-3.540.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-100.000,00	-20.000,00	-3.500.000,00	-3.640.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-30.000,00	-6.000,00	-1.050.000,00	-1.092.000,00	0,00
120201-706 - K 16/3+4 Elperadweg									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	2.408.000,00	2.440.000,00	0,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	602.000,00	610.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.010.000,00	3.050.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.010.000,00	-3.050.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.010.000,00	-3.050.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201-707 - gE K 17/1 Schmallenberg-Grafschaft									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	-87.500,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
120201-708 - gE K 46/8 OD Olsberg-Wiemeringhausen									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
				2026: -150.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
120201-709 - gE K 47/2 OD Olsberg-Bruchhausen									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	-87.500,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	70.646,00	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)	70.646,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-21.595,36	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-614.292,00	-835.000	-600.000	0	0	-50.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-533.547,28	-498.500	-802.500	-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	-34.200,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.203.634,64	-1.333.500	-1.402.500	-457.500	-457.500	-507.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.132.988,64	-1.333.500	-1.402.500	-457.500	-457.500	-507.500
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 €	-517.078,51	-491.000,00	-795.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-3.153.078,51	-1.008.078,51
7832000000 Erwerb BGA zwischen 60-410 €	-702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,30	-702,30
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-9.042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.042,74	-9.042,74
SUMME AUSZAHLUNGEN	-526.823,55	-491.000,00	-795.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-3.162.823,55	-1.017.823,55
SALDO	-526.823,55	-491.000,00	-795.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-3.162.823,55	-1.017.823,55
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
120202-504 - 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	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	-660.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	-660.000,00
SALDO	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	-660.000,00
120202-510 - Fenster/Fassade/Dach Bauhof Eslohe KInvFG (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	-21.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.595,36	-21.595,36
SUMME AUSZAHLUNGEN	-21.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.595,36	-21.595,36
SALDO	-21.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.595,36	-21.595,36

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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	-200.140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.140,82	-200.140,82
SUMME AUSZAHLUNGEN	-200.140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.140,82	-200.140,82
SALDO	-200.140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.140,82	-200.140,82
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	-393.893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-443.893,74	-393.893,74
SUMME AUSZAHLUNGEN	-393.893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-443.893,74	-393.893,74
SALDO	-393.893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-443.893,74	-393.893,74
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	-11.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.214,70	-11.214,70
SUMME AUSZAHLUNGEN	-11.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.214,70	-11.214,70
SALDO	-11.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.214,70	-11.214,70
120202-521 - 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									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
120202-523 - Ladesäulen BH 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									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-15.766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.766,47	-15.766,47
SUMME AUSZAHLUNGEN	-15.766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.766,47	-15.766,47
SALDO	-15.766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.766,47	-15.766,47

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	160.000,00	100.000	110.000	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)	160.000,00	100.000	110.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-174.395,37	-100.000	-10.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-322.157,95	-5.000	-130.226	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)	-496.553,32	-105.000	-140.226	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-336.553,32	-5.000	-30.226	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT -						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	160.000,00	100.000	110.000	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)	160.000,00	100.000	110.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-174.395,37	-100.000	-10.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-322.157,95	-5.000	-130.226	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)	-496.553,32	-105.000	-140.226	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-336.553,32	-5.000	-30.226	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
130201-005 - Grunderwerb zu Naturschutzzwecken und weitere Beschaffungen aus Ersatzgeldern (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	-174.395,37	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.395,37	-274.395,37
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-50.883,20	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.883,20	-50.883,20
SUMME AUSZAHLUNGEN	-225.278,57	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.278,57	-325.278,57
SALDO	-225.278,57	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.278,57	-325.278,57
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									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-67.741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.741,97	-67.741,97
SUMME AUSZAHLUNGEN	-67.741,97	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.741,97	-67.741,97
SALDO	-67.741,97	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.741,97	-67.741,97
130201-008 - Kauf einer Sofware 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	-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
130201-009 - Zaunanlage (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-203.532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.532,78	-203.532,78
SUMME AUSZAHLUNGEN	-203.532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.532,78	-203.532,78
SALDO	-43.532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.532,78	-43.532,78

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
130201-010 - Lizenzen KomVor									
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	-30.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.226,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-30.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.226,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-30.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.226,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)						

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)						

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT -						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.233.821,98	3.971.176	4.229.353	4.229.353	4.229.353	4.229.353
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	5.000.000,00	6.523.980	3.000.000	0	2.450.000	14.750.000
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	83.035.003,75	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	93.268.825,73	10.495.156	7.229.353	4.229.353	6.679.353	18.979.353
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	-17.167.928,66	-1.100.000	0	-14.900.000	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-214.250,00	-120.500	-132.000	-118.000	-118.000	-118.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-66.000.000,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-83.382.178,66	-1.220.500	-132.000	-15.018.000	-118.000	-118.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.886.647,07	9.274.656	7.097.353	-10.788.647	6.561.353	18.861.353
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT -						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.796.861,98	3.534.216	3.792.393	3.792.393	3.792.393	3.792.393
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)	4.796.861,98	3.534.216	3.792.393	3.792.393	3.792.393	3.792.393
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	4.796.861,98	3.534.216	3.792.393	3.792.393	3.792.393	3.792.393
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
160101-001 - Investitionspauschale (investiv) (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	1.713.756,98	1.768.042,00	1.869.572,00	0,00	1.922.821,00	1.922.821,00	1.922.821,00	11.119.833,98	3.481.798,98
SUMME EINZAHLUNGEN	1.713.756,98	1.768.042,00	1.869.572,00	0,00	1.922.821,00	1.922.821,00	1.922.821,00	11.119.833,98	3.481.798,98
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	1.713.756,98	1.768.042,00	1.869.572,00	0,00	1.922.821,00	1.922.821,00	1.922.821,00	11.119.833,98	3.481.798,98
160101-002 - Schulpauschale (investiv) (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	3.083.105,00	1.766.174,00	1.922.821,00	0,00	1.869.572,00	1.869.572,00	1.869.572,00	12.380.816,00	4.849.279,00
SUMME EINZAHLUNGEN	3.083.105,00	1.766.174,00	1.922.821,00	0,00	1.869.572,00	1.869.572,00	1.869.572,00	12.380.816,00	4.849.279,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	3.083.105,00	1.766.174,00	1.922.821,00	0,00	1.869.572,00	1.869.572,00	1.869.572,00	12.380.816,00	4.849.279,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N - A Jahr 2026

Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	5.000.000,00	6.523.980	3.000.000	0	2.450.000	14.750.000
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	83.035.003,75	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	88.471.963,75	6.960.940	3.436.960	436.960	2.886.960	15.186.960
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	-17.167.928,66	-1.100.000	0	-14.900.000	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-214.250,00	-120.500	-132.000	-118.000	-118.000	-118.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-66.000.000,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-83.382.178,66	-1.220.500	-132.000	-15.018.000	-118.000	-118.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.089.785,09	5.740.440	3.304.960	-14.581.040	2.768.960	15.068.960
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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
SUMME EINZAHLUNGEN	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
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7927000000 Tilgung	-2.118.029,23	-1.705.000,00	-1.785.000,00	0,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-11.158.029,23	-3.823.029,23
SALDO	-2.118.029,23	-1.268.040,00	-1.348.040,00	0,00	-1.413.040,00	-1.413.040,00	-1.413.040,00	-8.973.229,23	-3.386.069,23
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
7927000000 Tilgung	-436.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.960,00	-436.960,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-115.000,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-705.000,00	-236.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-118.000,00	-118.000,00	-115.000,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-705.000,00	-236.000,00
SALDO	-118.000,00	-118.000,00	-115.000,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-705.000,00	-236.000,00
160102-007 - Zuschuss Bergbaumuseum									
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	-96.250,00	-2.500,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.750,00	-98.750,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-96.250,00	-2.500,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.750,00	-98.750,00
SALDO	-96.250,00	-2.500,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.750,00	-98.750,00

T E I L F I N A N Z P L A N - B Jahr 2026

Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00