

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	160.660,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.902,88	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)	163.562,88	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-23.196,30	-42.000	-45.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-668.004,96	-790.570	-799.000	-487.000	-487.000	-487.000
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)	-691.201,26	-832.570	-844.000	-487.000	-487.000	-487.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-527.638,38	-832.570	-844.000	-487.000	-487.000	-487.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-3.570	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	-3.570	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.570	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

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	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00	-3.570,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00	-3.570,00
SALDO	0,00	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00	-3.570,00

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 010302 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-27.000	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	-27.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-27.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 010302 Beschäftigtenvertretung

010302-001 - Beschaffung von Anlagevermögen (InvM)

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 010601 Druckerei

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-20.000	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	-20.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-20.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 010601 Druckerei

010601-002 - Anschaffung Falz- und Kuvertiermaschine Druckerei Meschede (InvM)

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-85.734,83	-110.000	-205.000	-85.000	-85.000	-85.000
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)	-85.734,83	-110.000	-205.000	-85.000	-85.000	-85.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-85.734,83	-110.000	-205.000	-85.000	-85.000	-85.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	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	-5.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

010603-002 - Beschaffung Anlagevermögen (InvM)

[illegible][illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 010607 Bürgerinformationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-1.625,45	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.625,45	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.625,45	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 010607 Bürgerinformationsdienste

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 €	-1.625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.625,45	-1.625,45
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.625,45	-1.625,45
SALDO	-1.625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.625,45	-1.625,45

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 010701 Pressestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-20.900,21	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)	-20.900,21	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.900,21	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 010701 Pressestelle

010701-002 - Beschaffung i.R. der Öffentlichkeitsarbeit (Basis)

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.902,88	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)	2.902,88	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.	-429.691,28	-517.000	-455.000	-325.000	-325.000	-325.000
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)	-429.691,28	-517.000	-455.000	-325.000	-325.000	-325.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-426.788,40	-517.000	-455.000	-325.000	-325.000	-325.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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 €	-195.613,59	-250.000,00	-356.500,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-1.627.113,59	-445.613,59
SUMME AUSZAHLUNGEN	-195.613,59	-250.000,00	-356.500,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-1.627.113,59	-445.613,59
SALDO	-195.613,59	-250.000,00	-356.500,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-1.627.113,59	-445.613,59
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 €	-206.907,35	-35.000,00	-43.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-435.407,35	-241.907,35
SUMME AUSZAHLUNGEN	-206.907,35	-35.000,00	-43.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-435.407,35	-241.907,35
SALDO	-206.907,35	-35.000,00	-43.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-435.407,35	-241.907,35
010801-010 - Präsentationstechnik für die Sitzungs- und Besprechungsräume (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	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
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 €	-2.785,27	-212.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.785,27	-214.785,27
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.785,27	-212.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.785,27	-214.785,27
SALDO	-2.785,27	-212.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.785,27	-214.785,27
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 €	-24.385,07	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.385,07	-44.385,07
SUMME AUSZAHLUNGEN	-24.385,07	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.385,07	-44.385,07
SALDO	-24.385,07	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.385,07	-44.385,07

Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

010801-017 - IT-Sicherheit im Netzwerk infolge Cyberangriff (InvM)

[illegible][illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-19.832,88	-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)	-19.832,88	-5.000	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.832,88	-5.000	-5.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

010802-001 - Update der Telekommunikationsanlage auf eine neue Technik (InvM)

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-3.362,15	-10.000	-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)	-3.362,15	-10.000	-10.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.362,15	-10.000	-10.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen010905-001 - Beschaffung Anlagevermögen (InvM)

010905-003 - Beschaffung Software (InvM)

[illegible][illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-3.115,00	-40.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-3.115,00	-40.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.115,00	-40.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		

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 €	-3.115,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.115,00	-5.115,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.115,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.115,00	-5.115,00
SALDO	-3.115,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.115,00	-5.115,00

011101-003 - Beschaffung von Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-23.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.000,00	-23.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-23.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.000,00	-23.000,00
SALDO	0,00	-23.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.000,00	-23.000,00

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 €	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	160.660,00	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)	160.660,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-23.196,30	-42.000	-45.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-87.422,03	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)	-110.618,33	-42.000	-45.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	50.041,67	-42.000	-45.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
011103-006 - Beschaffung eBikes KH (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-4.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.549,90	-4.549,90
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.549,90	-4.549,90
SALDO	-4.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.549,90	-4.549,90
011103-528 - Umrüstung Netzwerktechnik+Gebäudeleittechnik 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 €	-236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,46	-236,46
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.677,12	-3.677,12
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
SALDO	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
011103-529 - Umrüstung Netzwerktechnik+Gebäudeleittechnik KH Meschede (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,46	-236,46
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.677,12	-3.677,12
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
SALDO	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
011103-530 - Umrüstung Netzwerktechnik+Gebäudeleittechnik 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									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,46	-236,46
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.677,12	-3.677,12
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
SALDO	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
011103-531 - Umrüstung Gebäudeleittechnik KvG Eslohe (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,46	-236,46
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.677,12	-3.677,12
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
SALDO	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
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	-30.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-30.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-30.000,00
SALDO	0,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-30.000,00
011103-549 - Photovoltaikanlage KH Arnsberg (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	103.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.060,00	103.060,00
SUMME EINZAHLUNGEN	103.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.060,00	103.060,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-32.130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.130,13	-32.130,13
SUMME AUSZAHLUNGEN	-32.130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.130,13	-32.130,13
SALDO	70.929,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.929,87	70.929,87
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	-4.810,70	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.810,70	-9.810,70
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.810,70	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.810,70	-9.810,70
SALDO	-4.810,70	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.810,70	-9.810,70

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
011103-552 - Ladeinfrastruktur KH Meschede									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
SUMME EINZAHLUNGEN	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-49.559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.559,70	-49.559,70
SUMME AUSZAHLUNGEN	-49.559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.559,70	-49.559,70
SALDO	-24.059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.059,70	-24.059,70
011103-559 - Fahrradunterstand KH Meschede (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
SUMME EINZAHLUNGEN	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
SALDO	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-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

Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

011103-566 - Umrüstung Gebäudeleittechnik Polizei 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 €	-236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,46	-236,46
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.677,12	-3.677,12
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
SALDO	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-3.627,40	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.627,40	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.627,40	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

011301-001 - Beschaffung von Anlagevermögen (Inv.m.)

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 011401 eGovernment

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-12.693,73	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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)	-12.693,73	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.693,73	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 011401 eGovernment

011401-001 - eGovernment

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.596,97	33.000	126.000	34.000	34.000	34.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.504,20	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)	95.101,17	33.000	126.000	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-211,82	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-159.202,12	-150.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.080.148,71	-2.159.500	-2.039.550	-1.835.000	-740.000	-1.040.000
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)	-1.239.562,65	-2.309.500	-2.039.550	-1.835.000	-740.000	-1.040.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.144.461,48	-2.276.500	-1.913.550	-1.801.000	-706.000	-1.006.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.596,97	33.000	33.000	34.000	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)	34.596,97	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-99.313,77	-150.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-82.652,39	-246.500	-629.800	-280.000	-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)	-181.966,16	-396.500	-629.800	-280.000	-285.000	-285.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-147.369,19	-363.500	-596.800	-246.000	-251.000	-251.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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 €	-36.116,26	-133.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.169.116,26	-169.116,26
SUMME AUSZAHLUNGEN	-36.116,26	-133.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.169.116,26	-169.116,26
SALDO	-36.116,26	-133.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.169.116,26	-169.116,26
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 €	-46.299,67	-23.500,00	-322.800,00	0,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-492.599,67	-69.799,67
SUMME AUSZAHLUNGEN	-46.299,67	-23.500,00	-322.800,00	0,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-492.599,67	-69.799,67
SALDO	-46.299,67	-23.500,00	-322.800,00	0,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-492.599,67	-69.799,67
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	-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
020201-007 - Feuerweherschläuche (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	-60.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	-60.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-60.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	-60.000,00
SALDO	0,00	-60.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	-60.000,00
020201-009 - Brandschutzpauschale (investiv)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	34.596,97	33.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	202.596,97	67.596,97
SUMME EINZAHLUNGEN	34.596,97	33.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	202.596,97	67.596,97
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	34.596,97	33.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	202.596,97	67.596,97

Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

020201-504 - Erweiterung Gebäudeleittechnik (GLT) (InvM)

020201-507 - Anbau Fahrzeughalle/Errichtung Remise am ZFR (InvM)

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	60.504,20	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)	60.504,20	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-211,82	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-29.719,64	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-564.627,12	-1.683.000	-1.131.750	-1.480.000	-380.000	-680.000
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)	-594.558,58	-1.683.000	-1.131.750	-1.480.000	-380.000	-680.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-534.054,38	-1.683.000	-1.131.750	-1.480.000	-380.000	-680.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,82	-211,82
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-62.242,37	-340.000,00	-75.500,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-657.742,37	-402.242,37
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-29.719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.719,64	-29.719,64
SUMME AUSZAHLUNGEN	-92.173,83	-340.000,00	-75.500,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-687.673,83	-432.173,83
SALDO	-92.173,83	-340.000,00	-75.500,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-687.673,83	-432.173,83
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 €	-24.794,43	-19.000,00	-60.000,00	0,00	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-198.794,43	-43.794,43
SUMME AUSZAHLUNGEN	-24.794,43	-19.000,00	-60.000,00	0,00	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-198.794,43	-43.794,43
SALDO	-24.794,43	-19.000,00	-60.000,00	0,00	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-198.794,43	-43.794,43
020202-007 - Umsetzung Notfallmanagement HSK (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.250,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.250,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.250,00	0,00
020202-008 - Ausstattung Fernmeldebetriebsstelle Einsatzleitung HSK (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-4.019,34	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.019,34	-6.019,34
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.019,34	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.019,34	-6.019,34
SALDO	-4.019,34	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.019,34	-6.019,34

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

020202-009 - Fahrzeugbeschaffung (InvM)

020202-010 - EDV-Ausstattung Krisenstab (InvM)

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-247.634,17	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)	-247.634,17	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-247.634,17	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

020301-004 - Mittel Digitalierung (InvM)

[illegible][illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	93.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	93.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-30.168,71	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-38.070,48	0	-93.000	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)	-68.239,19	0	-93.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-68.239,19	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

020401-006 - Beschaffungen i.R. afrikanischer Schweinepest (InvM)

020401-502 - Herrichtung Tierseuchenzentrum im Kreisstraßenbauhof Eslohe (InvM)

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-143.295,30	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)	-143.295,30	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-143.295,30	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

020501-001 - Umrüstung der Automaten-Terminals in den Kassenautomaten (Basis)

020501-003 - Anschaffung neuer Kassenautomaten (Basis)

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-15.000	-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)	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

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	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00
SALDO	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-3.869,25	-215.000	-175.000	-75.000	-75.000	-75.000
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)	-3.869,25	-215.000	-175.000	-75.000	-75.000	-75.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.869,25	-215.000	-175.000	-75.000	-75.000	-75.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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	-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
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	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-75.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-75.000,00
SALDO	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-75.000,00
020601-004 - Anschaffung neuer Messsysteme (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.869,25	0,00	-100.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-328.869,25	-3.869,25
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.869,25	0,00	-100.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-328.869,25	-3.869,25
SALDO	-3.869,25	0,00	-100.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-328.869,25	-3.869,25
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	-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

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	710.263,40	5.078.185	22.439.942	14.202.524	5.700.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.155,00	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)	714.418,40	5.078.185	22.439.942	14.202.524	5.700.000	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-5.125.438,25	-10.352.000	-25.295.304	-27.500.000	-20.000.000	-6.800.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.035.013,86	-1.732.500	-2.812.541	-2.273.000	-5.033.000	-1.383.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-94.641,57	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-7.255.093,68	-12.084.500	-28.107.845	-29.773.000	-25.033.000	-8.183.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.540.675,28	-7.006.315	-5.667.903	-15.570.476	-19.333.000	-8.183.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	1.360,00	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)	1.360,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-3.677,12	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-331.534,38	-33.200	-139.500	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)	-335.211,50	-33.200	-139.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-333.851,50	-33.200	-139.500	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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 €	-146.648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.648,25	-146.648,25
SUMME AUSZAHLUNGEN	-146.648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.648,25	-146.648,25
SALDO	-146.648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.648,25	-146.648,25
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 €	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
030101-014 - Investitionsbedarf im Fachbereich Elektrotechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-19.697,47	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.197,47	-19.697,47
SUMME AUSZAHLUNGEN	-19.697,47	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.197,47	-19.697,47
SALDO	-19.697,47	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.197,47	-19.697,47
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 €	-141.975,58	-24.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.475,58	-165.975,58
SUMME AUSZAHLUNGEN	-141.975,58	-24.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.475,58	-165.975,58
SALDO	-141.975,58	-24.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.475,58	-165.975,58
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 €	-5.991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.991,65	-5.991,65
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.991,65	-5.991,65
SALDO	-5.991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.991,65	-5.991,65

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
SALDO	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-3.200,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00	-3.200,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-3.200,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00	-3.200,00
SALDO	0,00	-3.200,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00	-3.200,00
030101-023 - Investition Bereich Bautechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-16.984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.984,97	-16.984,97
SUMME AUSZAHLUNGEN	-16.984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.984,97	-16.984,97
SALDO	-16.984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.984,97	-16.984,97
030101-024 - Investitionsbedarf im Fachbereich Bau (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
030101-025 - Investitionsbedarf im Bereich Höhere Handelsschule (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

030101-026 - Investitionsbedarf im Bereich Ausbildungsvorbereitung (InvM)

030101-523 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (InvM)

[illegible][illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 030101NB BK Meschede Neubau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	4.000.000	17.358.300	14.202.524	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	4.000.000	17.358.300	14.202.524	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.939.113,23	-8.000.000	-17.358.300	-20.000.000	-20.000.000	-6.800.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-22.848,67	-150.000	-250.000	-850.000	-3.650.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.961.961,90	-8.150.000	-17.608.300	-20.850.000	-23.650.000	-6.800.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.961.961,90	-4.150.000	-250.000	-6.647.476	-23.650.000	-6.800.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
030101-800 - Sanierung BK Meschede Baukosten FD 15 (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	4.000.000,00	17.358.300,00	0,00	14.202.524,00	0,00	0,00	35.560.824,00	4.000.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	4.000.000,00	17.358.300,00	0,00	14.202.524,00	0,00	0,00	35.560.824,00	4.000.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-22.848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.848,67	-22.848,67
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-1.937.387,73	-8.000.000,00	-17.358.300,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-6.800.000,00	-74.095.687,73	-9.937.387,73
				2027:					
				-20.000.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.960.236,40	-8.000.000,00	-17.358.300,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-6.800.000,00	-74.118.536,40	-9.960.236,40
SALDO	-1.960.236,40	-4.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	-5.797.476,00	-20.000.000,00	-6.800.000,00	-38.557.712,40	-5.960.236,40
030101-801 - Sanierung BK Meschede Ausstattung FD 21 (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN				2027:					
				-1.600.000,00					
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 €	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-1.600.000,00	-600.000,00	-3.200.000,00	0,00	-4.150.000,00	-150.000,00
				2027:					
				-1.600.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-1.600.000,00	-600.000,00	-3.200.000,00	0,00	-4.150.000,00	-150.000,00
SALDO	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-1.600.000,00	-600.000,00	-3.200.000,00	0,00	-4.150.000,00	-150.000,00
030101-802 - Sanierung BK Meschede EDV FD 21 (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN				2027:					
				-250.000,00					
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 €	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-450.000,00	0,00	-750.000,00	0,00
				2027:					
				-250.000,00					
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-1.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.725,50	-1.725,50
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.725,50	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-450.000,00	0,00	-751.725,50	-1.725,50
SALDO	-1.725,50	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-450.000,00	0,00	-751.725,50	-1.725,50

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	650,00	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)	650,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-97.928,29	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-106.119,51	-123.000	-25.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-204.047,80	-123.000	-25.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-203.397,80	-123.000	-25.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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 €	-68.589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.589,88	-68.589,88
SUMME AUSZAHLUNGEN	-68.589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.589,88	-68.589,88
SALDO	-68.589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.589,88	-68.589,88
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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
SALDO	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
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 €	-34.832,85	-3.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.832,85	-37.832,85
SUMME AUSZAHLUNGEN	-34.832,85	-3.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.832,85	-37.832,85
SALDO	-34.832,85	-3.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.832,85	-37.832,85
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									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.460,32	-2.460,32
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-94.251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.251,17	-94.251,17
SUMME AUSZAHLUNGEN	-96.711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.711,49	-96.711,49
SALDO	-96.711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.711,49	-96.711,49

Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

030102-511 - Gebäudeleittechnik BK Brilon (InvM)

[illegible][illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	850,00	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)	850,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-314.406,35	0	-116.974	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-259.177,14	-90.500	-230.300	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-573.583,49	-90.500	-347.274	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-572.733,49	-90.500	-347.274	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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 €	-70.122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.122,34	-70.122,34
SUMME AUSZAHLUNGEN	-70.122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.122,34	-70.122,34
SALDO	-70.122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.122,34	-70.122,34
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 €	-30.511,40	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.511,40	-40.511,40
SUMME AUSZAHLUNGEN	-30.511,40	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.511,40	-40.511,40
SALDO	-30.511,40	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.511,40	-40.511,40
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 €	-9.959,15	-4.000,00	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.459,15	-13.959,15
SUMME AUSZAHLUNGEN	-9.959,15	-4.000,00	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.459,15	-13.959,15
SALDO	-9.959,15	-4.000,00	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.459,15	-13.959,15
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 €	-23.106,06	-46.000,00	-56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.206,06	-69.106,06
SUMME AUSZAHLUNGEN	-23.106,06	-46.000,00	-56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.206,06	-69.106,06
SALDO	-23.106,06	-46.000,00	-56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.206,06	-69.106,06
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 €	0,00	-1.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-1.500,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-1.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-1.500,00
SALDO	0,00	-1.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-1.500,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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 €	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.000,00
SALDO	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.000,00
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 €	-21.630,84	-7.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.630,84	-28.630,84
SUMME AUSZAHLUNGEN	-21.630,84	-7.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.630,84	-28.630,84
SALDO	-21.630,84	-7.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.630,84	-28.630,84
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 €	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,00	-357,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,00	-357,00
SALDO	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,00	-357,00
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 €	-11.107,21	-7.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.807,21	-18.107,21
SUMME AUSZAHLUNGEN	-11.107,21	-7.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.807,21	-18.107,21
SALDO	-11.107,21	-7.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.807,21	-18.107,21
030103-017 - Investitionsbedarf im Berufsfeld chem. techn. Assistenten									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-83.288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.288,10	-83.288,10
SUMME AUSZAHLUNGEN	-83.288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.288,10	-83.288,10
SALDO	-83.288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.288,10	-83.288,10

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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 €	-4.374,80	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.374,80	-16.374,80
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.374,80	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.374,80	-16.374,80
SALDO	-4.374,80	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.374,80	-16.374,80
030103-029 - Anschaffung eines Fahrzeuges für den Außenbereich (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	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
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 €	-4.483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.483,78	-4.483,78
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.483,78	-4.483,78
SALDO	-4.483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.483,78	-4.483,78
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	-44.072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.072,47	-44.072,47
SUMME AUSZAHLUNGEN	-44.072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.072,47	-44.072,47
SALDO	-44.072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.072,47	-44.072,47
030103-531 - 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									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,46	-236,46
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-270.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.333,88	-270.333,88
SUMME AUSZAHLUNGEN	-270.570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.570,34	-270.570,34
SALDO	-270.570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.570,34	-270.570,34

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

030103-531 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (InvM)

030103-534 - Digitales Bildungsnetzwerk Sauerland (InvM)[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	804,00	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)	804,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-3.677,12	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-15.697,75	-26.000	-18.500	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)	-19.374,87	-26.000	-18.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.570,87	-26.000	-18.500	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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 €	-192,38	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.192,38	-192,38
SUMME AUSZAHLUNGEN	-192,38	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.192,38	-192,38
SALDO	-192,38	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.192,38	-192,38
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 €	-7.352,32	-26.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.852,32	-33.352,32
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.352,32	-26.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.852,32	-33.352,32
SALDO	-7.352,32	-26.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.852,32	-33.352,32
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 €	-7.916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.916,59	-7.916,59
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.916,59	-7.916,59
SALDO	-7.916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.916,59	-7.916,59
030105-510 - Umrüstung Gebäudeleittechnik K (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,46	-236,46
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.677,12	-3.677,12
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
SALDO	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	450.000	0	0	5.700.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	491,00	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)	491,00	450.000	0	0	5.700.000	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.675.684,32	-605.000	-2.000.000	-7.500.000	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-196.084,32	-86.000	-62.500	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)	-2.871.768,64	-691.000	-2.062.500	-7.500.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.871.277,64	-241.000	-2.062.500	-7.500.000	5.700.000	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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 €	-89.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.138,60	-89.138,60
SUMME AUSZAHLUNGEN	-89.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.138,60	-89.138,60
SALDO	-89.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.138,60	-89.138,60
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 €	-14.632,24	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.632,24	-24.632,24
SUMME AUSZAHLUNGEN	-14.632,24	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.632,24	-24.632,24
SALDO	-14.632,24	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.632,24	-24.632,24
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 €	-43.306,77	-66.000,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.806,77	-109.306,77
SUMME AUSZAHLUNGEN	-43.306,77	-66.000,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.806,77	-109.306,77
SALDO	-43.306,77	-66.000,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.806,77	-109.306,77
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 €	-35.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.668,35	-35.668,35
SUMME AUSZAHLUNGEN	-35.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.668,35	-35.668,35
SALDO	-35.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.668,35	-35.668,35
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 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
SALDO	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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 €	-13.101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.101,90	-13.101,90
SUMME AUSZAHLUNGEN	-13.101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.101,90	-13.101,90
SALDO	-13.101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.101,90	-13.101,90
030107-510 - Umrüstung Netzwerktechnik/Gebäudeleittechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,46	-236,46
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.677,12	-3.677,12
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
SALDO	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
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									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-2.672.007,20	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.777.007,20	-2.777.007,20
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.672.007,20	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.777.007,20	-2.777.007,20
SALDO	-2.672.007,20	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.777.007,20	-2.777.007,20
030107-514 - Digitales Bildungsnetzwerk Sauerland (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
SALDO	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

030107-516 - Berufskolleg Neheim: Ersatzbau Gebäude 4 (InvM)

030107-517 - Digitales Bildungsnetzwerk Sauerland (InvM)

[illegible][illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	29.290,00	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)	29.290,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-3.677,11	-70.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-35.187,94	-30.000	-40.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-38.865,05	-100.000	-40.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.575,05	-100.000	-40.000	0	0	0
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		

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 €	-34.951,48	-30.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.951,48	-64.951,48
SUMME AUSZAHLUNGEN	-34.951,48	-30.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.951,48	-64.951,48
SALDO	-34.951,48	-30.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.951,48	-64.951,48

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									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,46	-236,46
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.677,11	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.677,11	-73.677,11
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.913,57	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.913,57	-73.913,57
SALDO	-3.913,57	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.913,57	-73.913,57

030201-507 - Photovoltaikanlage (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	29.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.290,00	29.290,00
SUMME EINZAHLUNGEN	29.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.290,00	29.290,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	29.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.290,00	29.290,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-3.677,11	0	-10.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.774,35	-20.800	-12.000	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)	-7.451,46	-20.800	-22.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.451,46	-20.800	-22.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

030202-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)

030202-504 - Umrüstung Netzwerktechnik/Gebäudeleittechnik (InvM)

030202-507 - Fahrradständer (InvM)

[illegible]

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-3.677,12	-32.000	-30.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-27.545,95	-38.000	0	-40.000	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)	-31.223,07	-70.000	-30.000	-40.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.223,07	-70.000	-30.000	-40.000	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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 €	-27.309,49	-38.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-105.309,49	-65.309,49
SUMME AUSZAHLUNGEN	-27.309,49	-38.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-105.309,49	-65.309,49
SALDO	-27.309,49	-38.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-105.309,49	-65.309,49
030203-504 - 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									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,46	-236,46
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.677,12	-3.677,12
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
SALDO	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
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	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
SALDO	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-25.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-25.000,00
SALDO	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-25.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-3.677,12	-55.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-8.946,12	-28.000	-122.000	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)	-12.623,24	-83.000	-122.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.623,24	-83.000	-122.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
SALDO	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
030204-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
				2027:					
				-40.000,00					
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 €	-8.709,66	0,00	-122.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.709,66	-8.709,66
				2027:					
				-40.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	-8.709,66	0,00	-122.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.709,66	-8.709,66
SALDO	-8.709,66	0,00	-122.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.709,66	-8.709,66
030204-505 - 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									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,46	-236,46
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.677,12	-3.677,12
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
SALDO	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
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	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
SALDO	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-3.677,12	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-22.258,61	-14.000	-22.000	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)	-25.935,73	-14.000	-22.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.935,73	-14.000	-22.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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 €	-5.286,14	-14.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.286,14	-19.286,14
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.286,14	-14.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.286,14	-19.286,14
SALDO	-5.286,14	-14.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.286,14	-19.286,14
030205-504 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,46	-236,46
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.677,12	-3.677,12
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
SALDO	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
030205-508 - Photovoltaikanlage (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-4.656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.656,20	-4.656,20
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.656,20	-4.656,20
SALDO	-4.656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.656,20	-4.656,20
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									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-12.079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.079,81	-12.079,81
SUMME AUSZAHLUNGEN	-12.079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.079,81	-12.079,81
SALDO	-12.079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.079,81	-12.079,81

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-3.677,11	0	-200.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-38.118,56	-18.000	-1.500	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)	-41.795,67	-18.000	-201.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-41.795,67	-18.000	-201.500	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		

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 €	-37.882,10	-18.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.382,10	-55.882,10
SUMME AUSZAHLUNGEN	-37.882,10	-18.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.382,10	-55.882,10
SALDO	-37.882,10	-18.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.382,10	-55.882,10

030206-501 - Umrüstung Netzwerktechnik/Gebäudeleittechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,46	-236,46
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.677,11	-3.677,11
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.913,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,57	-3.913,57
SALDO	-3.913,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,57	-3.913,57

030206-502 - Toilettenanlage für Schüler (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	628.185	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	628.185	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-8.644,48	-1.500.000	-115.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-97.319,48	-87.000	-44.000	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)	-105.963,96	-1.587.000	-159.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-105.963,96	-958.815	-159.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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 €	-86.660,70	-14.500,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.160,70	-101.160,70
SUMME AUSZAHLUNGEN	-86.660,70	-14.500,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.160,70	-101.160,70
SALDO	-86.660,70	-14.500,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.160,70	-101.160,70
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	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00
SALDO	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00
030207-005 - Einrichtung Anbau (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
SALDO	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
030207-505 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,46	-236,46
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.677,12	-3.677,12
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58
SALDO	-3.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,58	-3.913,58

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		

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									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-10.422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.422,32	-10.422,32
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.422,32	-10.422,32
SALDO	-10.422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.422,32	-10.422,32

030207-509 - Anbau Klassenräume (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	628.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.185,00	628.185,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	628.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.185,00	628.185,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-4.967,36	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.504.967,36	-1.504.967,36
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.967,36	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.504.967,36	-1.504.967,36
SALDO	-4.967,36	-871.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876.782,36	-876.782,36

030207-510 - Neuer Parkplatz (InvM)									
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	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-3.677,11	-90.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-236,46	-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)	-3.913,57	-95.000	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.913,57	-95.000	-5.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

030401-202 - Anschaffung von Sportgeräten (InvM)

030401-502 - Gebäudeleittechnik Kreissporthalle Brilon

[illegible][illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	680.973,40	0	5.081.642	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)	680.973,40	0	5.081.642	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-56.567,54	0	-5.465.030	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-853.579,06	-978.000	-1.829.241	-1.383.000	-1.383.000	-1.383.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-94.641,57	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.004.788,17	-978.000	-7.294.271	-1.383.000	-1.383.000	-1.383.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-323.814,77	-978.000	-2.212.629	-1.383.000	-1.383.000	-1.383.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 030502 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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 €	-29.056,08	-103.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-244.056,08	-132.056,08
SUMME AUSZAHLUNGEN	-29.056,08	-103.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-244.056,08	-132.056,08
SALDO	-29.056,08	-103.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-244.056,08	-132.056,08
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 €	-90.296,07	-700.000,00	-1.300.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-4.340.296,07	-790.296,07
SUMME AUSZAHLUNGEN	-90.296,07	-700.000,00	-1.300.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-4.340.296,07	-790.296,07
SALDO	-90.296,07	-700.000,00	-1.300.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-4.340.296,07	-790.296,07
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 €	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00	-50.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00	-50.000,00
SALDO	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00	-50.000,00
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	-94.641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.641,57	-94.641,57
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-115.000,00	-255.000,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-1.135.000,00	-115.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-94.641,57	-115.000,00	-255.000,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-1.229.641,57	-209.641,57
SALDO	-94.641,57	-115.000,00	-255.000,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-1.229.641,57	-209.641,57

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 030502 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
030502-005 - Erwerb von Softwarelizenzen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-8.948,21	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.948,21	-18.948,21
SUMME AUSZAHLUNGEN	-8.948,21	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.948,21	-18.948,21
SALDO	-8.948,21	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.948,21	-18.948,21
030502-014 - Digitales Bildungsnetzwerk Sauerland (Regionale 2025)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	5.081.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081.642,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	5.081.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081.642,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-181.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.241,00	0,00
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.465.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.465.030,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-5.646.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.646.271,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-564.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564.629,00	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 €	-25.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.209,13	-25.209,13
SUMME AUSZAHLUNGEN	-25.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.209,13	-25.209,13
SALDO	-25.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.209,13	-25.209,13
030502-222 - Beschaffungen i.R. Digitalpakt (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	680.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.973,40	680.973,40
SUMME EINZAHLUNGEN	680.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.973,40	680.973,40
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-700.069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.069,57	-700.069,57
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-56.567,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.567,54	-56.567,54
SUMME AUSZAHLUNGEN	-756.637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756.637,11	-756.637,11
SALDO	-75.663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.663,71	-75.663,71

Produkt: 030502 Schulverwaltung

030502-888 - Investitionsvolumen der Berufskollegs und Förderschulen (InvM)

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-16.585,56	-5.000	-11.000	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)	-16.585,56	-5.000	-11.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.585,56	-5.000	-11.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

030505-001 - Beschaffung Anlagevermögen (InvM)

[illegible][illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-2.200,00	-45.000	-45.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-52.200,00	-45.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-52.200,00	-45.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-2.200,00	-45.000	-45.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-52.200,00	-45.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-52.200,00	-45.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-5.272,44	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)	-5.272,44	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.272,44	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-2.940,04	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)	-2.940,04	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.940,04	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

050101-001 - Beschaffung von Anlagevermögen (Basis)	
---	--

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-2.332,40	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.332,40	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.332,40	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

050701-002 - Anschaffung Software Kufer (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.332,40	-2.332,40
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.332,40	-2.332,40
SALDO	-2.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.332,40	-2.332,40

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-3.677,20	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-12.124,62	-115.977	-20.000	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)	-15.801,82	-115.977	-20.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.801,82	-115.977	-20.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-11.888,10	-115.977	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-11.888,10	-115.977	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.888,10	-115.977	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		

060101-001 - Anschaffung eines Kita-Online-Anmeldeverfahrens (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-11.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.888,10	-11.888,10
SUMME AUSZAHLUNGEN	-11.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.888,10	-11.888,10
SALDO	-11.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.888,10	-11.888,10

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 €	0,00	-26.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.377,00	-26.377,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-26.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.377,00	-26.377,00
SALDO	0,00	-26.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.377,00	-26.377,00

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	-89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.600,00	-89.600,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.600,00	-89.600,00
SALDO	0,00	-89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.600,00	-89.600,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-3.677,20	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-236,52	0	-20.000	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)	-3.913,72	0	-20.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.913,72	0	-20.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
060208-503 - Spielgeräte Kinderkurheim (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
060208-505 - Sanierung WC, Böden, Decken etc. Kinderkurheim (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2027:					
				-2.000.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,52	-236,52
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.677,20	-3.677,20
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,72	-3.913,72
SALDO	-3.913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,72	-3.913,72

Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-48.615,75	-58.000	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-48.615,75	-83.000	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.615,75	-83.000	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 070101 Medizinischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-24.125,90	5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-24.125,90	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.125,90	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 070101 Medizinischer Dienst070101-001 - Beschaffung von Anlagevermögen (InvM)[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-8.522,43	-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)	-8.522,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.522,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

070102-001 - Beschaffung von Anlagevermögen (InvM)

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-35.000	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	-35.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-35.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

070105-002 - Beschaffung von Softerkennungsssoftware (InvM)

[illegible][illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 070106 Zentrale Steuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-8.000	-8.000	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	-8.000	-8.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 070106 Zentrale Steuerung

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

[illegible][illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 070107 Gesundheits- u. Versorgungskoordination

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-15.967,42	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)	-15.967,42	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.967,42	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 070107 Gesundheits- u. Versorgungscoordination

070107-001 - Lizenzen Projekt "Demenz im Fokus" (InvM)

070107-002 - Beschaffungen Projekt "Demenznetzwerk" (InvM)

[illegible][illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-42.120,67	-97.800	-104.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-42.120,67	-97.800	-104.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-42.120,67	-97.800	-104.000	-10.000	-10.000	-10.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-571,20	-37.800	-40.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-571,20	-37.800	-40.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-571,20	-37.800	-40.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

090201-002 - Anschaffung von Software (InvM)

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-41.549,47	-60.000	-64.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-41.549,47	-60.000	-64.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-41.549,47	-60.000	-64.000	-10.000	-10.000	-10.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

090301-001 - Neuanschaffung i.R. des Technologieprogramms (InvM)

090301-003 - Vermessungstechnische Geräte und Einrichtungsgegenstände (InvM)

090301-004 - Anschaffung von fachspezifischer Software (InvM)

[illegible]

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-16.713,55	-75.000	-17.000	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)	-16.713,55	-75.000	-17.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.713,55	-75.000	-17.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	-16.713,55	-50.000	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)	-16.713,55	-50.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.713,55	-50.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

100101-002 - Umstellung Prosoz-Bau (InvM)

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000	-17.000	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	-25.000	-17.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	-17.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz

100103-001 - Beschaffung Anlagevermögen (InvM)

100103-002 - Beschaffung einer Software/Schnittstelle (InvM)

[illegible][illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.229.217,24	3.790.250	7.484.250	9.787.500	9.979.000	16.861.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	401.591,00	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)	2.630.808,24	3.790.250	7.484.250	9.787.500	9.979.000	16.861.500
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-104.812,13	-195.000	-380.000	-920.000	-215.000	-35.000
8 für Baumaßnahmen	-3.289.466,19	-6.380.000	-11.220.000	-13.190.000	-14.456.500	-24.250.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.188.845,71	-802.500	-837.500	-810.000	-810.000	-810.000
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	-19.900,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-4.603.024,03	-7.377.500	-12.437.500	-14.920.000	-15.481.500	-25.095.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.972.215,79	-3.587.250	-4.953.250	-5.132.500	-5.502.500	-8.233.500
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.223.217,24	3.790.250	7.484.250	9.787.500	9.979.000	16.861.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	225.642,00	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)	2.448.859,24	3.790.250	7.484.250	9.787.500	9.979.000	16.861.500
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.189,89	-195.000	-380.000	-920.000	-215.000	-35.000
8 für Baumaßnahmen	-2.154.155,48	-5.780.000	-10.785.000	-13.190.000	-14.456.500	-24.250.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-100.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.900,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.176.245,37	-5.975.000	-11.265.000	-14.110.000	-14.671.500	-24.285.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	272.613,87	-2.184.750	-3.780.750	-4.322.500	-4.692.500	-7.423.500
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-120.000,00
SALDO	0,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-120.000,00
120201-605 - qE K 71/2 OD Andreasb. (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-1.275,72	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.275,72	-61.275,72
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.275,72	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.275,72	-61.275,72
SALDO	-1.275,72	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.275,72	-16.275,72
120201-606 - Ausbau der K 56/4Medelon-Glindfeld inkl. Radweg (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000.000,00	7.112.000,00	105.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000.000,00	7.112.000,00	105.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-985,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000.000,00	-10.160.985,00	-150.985,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-985,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000.000,00	-10.160.985,00	-150.985,00
SALDO	-985,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000.000,00	-3.048.985,00	-45.985,00
120201-607 - Ausbau K 21/1 OD Hengsbeck (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	24.500,00	549.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	24.500,00	549.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-25.000,00	-775.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-35.000,00	-785.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-10.500,00	-235.500,00	0,00

Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

120201-624 - Ausbau K 24/4Meinkenbracht inkl. Radweg (InvM)

120201-635 - Ausbau K12 L686-Visbeck u. OD (InvM)

120201-637 - Ausbau K56/2 OD Medelon mit Brücke (InvM)

120201-638 - Grunderneuerung K25 zw. Wormbach u. Berghausen, Stadt Schmallenberg (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN						
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN						
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		

120201-643 - Radweg K 5 zwischen Sundern und Amecke (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	47.100,00
SUMME EINZAHLUNGEN	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	47.100,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	47.100,00

120201-652 - K 68/1 Ausbau zw. Marsberg und Landesgrenze Hessen/Hesperinghausen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,00	422.500,00
SUMME EINZAHLUNGEN	422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,00	422.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,00	-59,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,00	-59,00
SALDO	422.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.441,00	422.441,00

120201-653 - K 53/1 Ausbau zw. Referinghausen und Düdinghausen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-40.122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.122,17	-40.122,17
SUMME AUSZAHLUNGEN	-40.122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.122,17	-40.122,17
SALDO	321.877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.877,83	321.877,83

120201-654 - K 64/1 Ausbau zw. Borntosten und Landesgrenze (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-1.389.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.389.022,40	-1.389.022,40
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.389.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.389.022,40	-1.389.022,40
SALDO	-259.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.022,40	-259.022,40

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027**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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
120201-655 - K 59/6 2. BA GRW Brilon-Nehden (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.253.750,00	56.250,00	2.326.000,00	16.000,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	751.250,00	18.750,00	774.000,00	4.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00	75.000,00	3.100.000,00	20.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.005.000,00	-75.000,00	-3.100.000,00	-20.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.005.000,00	-75.000,00	-3.100.000,00	-20.000,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201-656 - qE K 57/2 Scharfenb.-B 516									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-1.520.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-1.520.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
120201-662 - Kreisverkehr K 31/ K 25 OD Wormbach									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	45.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.217,24	45.217,24
SUMME EINZAHLUNGEN	89.417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.417,24	89.417,24
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,10	-668,10
SUMME AUSZAHLUNGEN	-668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,10	-668,10
SALDO	88.749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.749,14	88.749,14
120201-666 - Deckenerneuerung -investiv-									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-80.000,00	-20.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-166.729,46	-590.000,00	-535.000,00	0,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-2.896.729,46	-756.729,46
SUMME AUSZAHLUNGEN	-166.729,46	-610.000,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-2.976.729,46	-776.729,46
SALDO	-166.729,46	-260.000,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-2.626.729,46	-426.729,46

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
120201-668 - gE K 47/2 Assinghausen - L 743 außerhalb OD (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-74.503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.503,52	-74.503,52
SUMME AUSZAHLUNGEN	-74.503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.503,52	-74.503,52
SALDO	27.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.496,48	27.496,48
120201-669 - gE K 45/1 Eversberg-Wehrstapel (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
SUMME EINZAHLUNGEN	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
120201-670 - Ausbau der K16/6 Gevelinghausen-Heringhausen inkl. Radweg (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.500,00	105.000,00	0,00	1.858.500,00	0,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	751.500,00	45.000,00	0,00	796.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.000,00	150.000,00	0,00	2.655.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.505.000,00	-100.000,00	0,00	-2.605.000,00	0,00
				2027:					
				-2.500.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.505.000,00	-150.000,00	0,00	-2.655.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201-671 - Ausbau K 62/1 Altenfils L 870 - B 7 (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
120201-672 - Ausbau der K60/3 Thülen-Madfeld inkl. OD Radlinghausen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	280.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	297.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	280.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	297.500,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	280.000,00	0,00	-407.500,00	0,00	0,00	-127.500,00	0,00
120201-675 - Grundhafte Erneuerung K 15/1 OD Ostwig (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	1.060.500,00	10.500,00	1.088.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	1.060.500,00	10.500,00	1.088.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.515.000,00	-15.000,00	-1.530.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-1.515.000,00	-15.000,00	-1.555.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-454.500,00	-4.500,00	-466.500,00	0,00
120201-678 - K 20/10 Grundhafte Erneuerung der OD Altenilpe (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00
SUMME EINZAHLUNGEN	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00
120201-683 - Bahnbrücke K 15 Olsberg (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-14.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.725,80	-14.725,80
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-14.725,80	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364.725,80	-364.725,80
SALDO	-14.725,80	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.274,20	85.274,20

Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

[illegible]

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
120201-690 - qE K5/4 OD Sundern (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	10.500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.050.000,00	1.074.500,00	10.500,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	10.500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.050.000,00	1.074.500,00	10.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.515.000,00	-15.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.535.000,00	-15.000,00
SALDO	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-450.000,00	-460.500,00	-4.500,00
120201-691 - qE K68/1 OD Niedersmarsberg (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.500,00	0,00
120201-692 - qE K19/3 Ramsbeck Erneuerung einer Brückenkappe (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.500,00	-228.500,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.500,00	-228.500,00
SALDO	-228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.500,00	-228.500,00
120201-693 - qE K15/5 OD Bigge (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
120201-694 - E K 6/3 ODWestenfeld (Stadt Sundern) (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.050.000,00	10.500,00	0,00	1.074.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.050.000,00	10.500,00	0,00	1.074.500,00	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
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-15.000,00	0,00	-1.525.000,00	0,00
				2027:					
				-1.500.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-20.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-15.000,00	0,00	-1.535.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-6.000,00	-1.500.000,00	-450.000,00	-4.500,00	0,00	-460.500,00	0,00
120201-695 - qE K 33/1 OD Endorf (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
SALDO	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
120201-696 - qE K 33/1 OD Endorfer Hütte (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	105.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.464.000,00	2.639.000,00	105.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	105.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.464.000,00	2.639.000,00	105.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-210.000,00	-100.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.510.000,00	-3.560.000,00	-50.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.520.000,00	-3.770.000,00	-150.000,00
SALDO	0,00	-45.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.056.000,00	-1.131.000,00	-45.000,00
120201-699 - Entwurf, Planung und Bauaufsicht (nicht zuwendungsfähig) (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-16.738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.738,35	-16.738,35
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-220.884,96	-1.085.000,00	-2.100.000,00	0,00	-1.640.000,00	-1.241.500,00	-965.000,00	-7.252.384,96	-1.305.884,96
SUMME AUSZAHLUNGEN	-237.623,31	-1.085.000,00	-2.100.000,00	0,00	-1.640.000,00	-1.241.500,00	-965.000,00	-7.269.123,31	-1.322.623,31
SALDO	-237.623,31	-1.085.000,00	-2.100.000,00	0,00	-1.640.000,00	-1.241.500,00	-965.000,00	-7.269.123,31	-1.322.623,31

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027
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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
120201-701 - gE K 47/2 OD Assinghausen									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-560.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-560.000,00
SALDO	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
120201-702 - gE K 24/5 und K24/6 OD Linnepe - mit Planung									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	52.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	52.500,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	52.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	52.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-75.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-75.000,00
SALDO	0,00	-22.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	-22.500,00
120201-703 - K 50/1 Radweg Winterberg - Elkeringhausen									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.750,00	37.500,00	0,00	2.291.250,00	0,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	751.250,00	12.500,00	0,00	763.750,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00	50.000,00	0,00	3.055.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.005.000,00	-50.000,00	0,00	-3.055.000,00	0,00
				2027:					
				-3.000.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.005.000,00	-50.000,00	0,00	-3.055.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201-704 - K 43/1 Brückenneubau in der OD Beringhausen									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	825.000,00	90.000,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	933.750,00	825.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	825.000,00	90.000,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	933.750,00	825.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-708,89	0,00	-120.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-125.708,89	-708,89
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	-1.100.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-708,89	-1.100.000,00	-120.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-1.245.708,89	-1.100.708,89
SALDO	-708,89	-275.000,00	-30.000,00	0,00	-6.250,00	0,00	0,00	-311.958,89	-275.708,89

Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

120201-708 - gE K 46/8 OD Olsberg-Wiemeringhausen									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
120201-710 - gE K 47/2 Gewerbegebiet Bruchhausen - L743									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
				2027:					
				-900.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
120201-711 - K 19/1 Brücke Osterwald									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	382.500,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	393.750,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	382.500,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	393.750,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-525.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-525.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-127.500,00	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	-131.250,00	0,00
120201-712 - gE K19/1 Brücke u. zwei Stützmauern Bödefeld									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	14.000,00	0,00	21.000,00	2.457.000,00	21.000,00	2.513.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	14.000,00	0,00	21.000,00	2.457.000,00	21.000,00	2.513.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-3.510.000,00	-30.000,00	-3.560.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-3.510.000,00	-30.000,00	-3.590.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-9.000,00	-1.053.000,00	-9.000,00	-1.077.000,00	0,00
120201-713 - gE K 19/3 Brücke Ramsbeck Werdern									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	14.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.192.000,00	3.241.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	14.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.192.000,00	3.241.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.560.000,00	-4.580.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-4.560.000,00	-4.630.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-1.368.000,00	-1.389.000,00	0,00

Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

120201-714 - K 41/5 Brücke Horbach

120201-715 - K 45/1 Ruhrbrücke Wehrstapel

120201-716 - K 8/1,2 Ausbau Wannestraße, Niedereimer freie Strecke

120201-717 - K 58/1 und K 61/4 GRW Rösenbeck

[illegible]

Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

120201-718 - K 18/1 Ausbau OD Nordenau inkl. Stützmauern

[illegible][illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.000,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.949,00	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)	181.949,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-102.622,24	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.135.310,71	-600.000	-435.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.188.845,71	-802.500	-737.500	-810.000	-810.000	-810.000
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)	-2.426.778,66	-1.402.500	-1.172.500	-810.000	-810.000	-810.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.244.829,66	-1.402.500	-1.172.500	-810.000	-810.000	-810.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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 €	-1.084.586,61	-795.000,00	-730.000,00	0,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-5.039.586,61	-1.879.586,61
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.084.586,61	-795.000,00	-730.000,00	0,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-5.039.586,61	-1.879.586,61
SALDO	-1.084.586,61	-795.000,00	-730.000,00	0,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-5.039.586,61	-1.879.586,61
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 €	-3.034,50	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.034,50	-10.534,50
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.034,50	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.034,50	-10.534,50
SALDO	-3.034,50	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.034,50	-10.534,50
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									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-77.755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.755,44	-77.755,44
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-521.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521.658,97	-521.658,97
SUMME AUSZAHLUNGEN	-599.414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599.414,41	-599.414,41
SALDO	-599.414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599.414,41	-599.414,41
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	-9.274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.274,27	-9.274,27
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-81.787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.787,72	-81.787,72
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-4.134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.134,99	-4.134,99
SUMME AUSZAHLUNGEN	-95.196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.196,98	-95.196,98
SALDO	-95.196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.196,98	-95.196,98

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-11.570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.570,87	-11.570,87
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-6.106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.106,14	-6.106,14
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-195.777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.777,66	-195.777,66
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-7.121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.121,41	-7.121,41
SUMME AUSZAHLUNGEN	-220.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.576,08	-220.576,08
SALDO	-220.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.576,08	-220.576,08
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									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-4.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.021,66	-4.021,66
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-349.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349.061,41	-349.061,41
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-4.224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.224,14	-4.224,14
SUMME AUSZAHLUNGEN	-357.307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.307,21	-357.307,21
SALDO	-357.307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.307,21	-357.307,21
120202-516 - Neubau Hebebühne Bauhof Brilon (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,63	-19,63
SUMME AUSZAHLUNGEN	-19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,63	-19,63
SALDO	-19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,63	-19,63
120202-519 - Zuwegung Neubau Lagergebäude, Hofgelände am Bauhof Eslohe (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-53.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.312,50	-53.312,50
SUMME AUSZAHLUNGEN	-53.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.312,50	-53.312,50
SALDO	-53.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.312,50	-53.312,50

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
SALDO	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
120202-523 - Ladesäulen BH Brilon (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-13.330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.330,74	-13.330,74
SUMME AUSZAHLUNGEN	-13.330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.330,74	-13.330,74
SALDO	-7.330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.330,74	-7.330,74
120202-524 - Neue Container Stützpunkt Müschede (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
120202-525 - Schiebetoranlage Zufahrt 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	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

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	110.000	100.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	110.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-116.041,33	-10.000	-100.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-96.130,64	-130.226	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)	-212.171,97	-140.226	-100.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-212.171,97	-30.226	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	110.000	100.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	110.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-116.041,33	-10.000	-100.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-96.130,64	-130.226	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)	-212.171,97	-140.226	-100.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-212.171,97	-30.226	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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	-116.041,33	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.041,33	-116.041,33
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-27.643,39	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.643,39	-127.643,39
SUMME AUSZAHLUNGEN	-143.684,72	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.684,72	-243.684,72
SALDO	-143.684,72	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.684,72	-243.684,72
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-68.487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.487,25	-68.487,25
SUMME AUSZAHLUNGEN	-68.487,25	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.487,25	-78.487,25
SALDO	-68.487,25	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.487,25	-78.487,25
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	-30.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.226,00	-30.226,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-30.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.226,00	-30.226,00
SALDO	0,00	-30.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.226,00	-30.226,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.267.675,52	4.229.353	4.419.473	4.849.683	4.865.333	4.879.183
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	6.000.000,00	3.000.000	14.800.000	0	2.100.000	600.000
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	799.973,80	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	12.067.649,32	7.229.353	19.219.473	4.849.683	6.965.333	5.479.183
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	-1.200.000,00	0	-14.800.000	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-122.550,00	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.600.000,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.922.550,00	-132.000	-14.932.000	-132.000	-132.000	-132.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.145.099,32	7.097.353	4.287.473	4.717.683	6.833.333	5.347.183
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.830.715,52	3.792.393	3.982.513	4.412.723	4.428.373	4.442.223
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)	4.830.715,52	3.792.393	3.982.513	4.412.723	4.428.373	4.442.223
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	4.830.715,52	3.792.393	3.982.513	4.412.723	4.428.373	4.442.223
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern

160101-001 - Investitionspauschale (investiv) (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	1.768.041,89	1.869.572,00	1.960.391,00	0,00	1.960.391,00	1.960.391,00	1.960.391,00	11.479.177,89	3.637.613,89
SUMME EINZAHLUNGEN	1.768.041,89	1.869.572,00	1.960.391,00	0,00	1.960.391,00	1.960.391,00	1.960.391,00	11.479.177,89	3.637.613,89
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	1.768.041,89	1.869.572,00	1.960.391,00	0,00	1.960.391,00	1.960.391,00	1.960.391,00	11.479.177,89	3.637.613,89

[illegible]

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2027
Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	6.000.000,00	3.000.000	14.800.000	0	2.100.000	600.000
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	799.973,80	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	7.236.933,80	3.436.960	15.236.960	436.960	2.536.960	1.036.960
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	-1.200.000,00	0	-14.800.000	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-122.550,00	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.600.000,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.922.550,00	-132.000	-14.932.000	-132.000	-132.000	-132.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.314.383,80	3.304.960	304.960	304.960	2.404.960	904.960
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

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
	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
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	-3.598.265,83	-1.785.000,00	-1.755.000,00	0,00	-1.755.000,00	-1.755.000,00	-1.480.000,00	-12.128.265,83	-5.383.265,83
SALDO	-3.598.265,83	-1.348.040,00	-1.318.040,00	0,00	-1.318.040,00	-1.318.040,00	-1.043.040,00	-9.943.465,83	-4.946.305,83
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	-115.000,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-693.000,00	-233.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-118.000,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-693.000,00	-233.000,00
SALDO	-118.000,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-693.000,00	-233.000,00
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	-4.550,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-89.550,00	-21.550,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.550,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-89.550,00	-21.550,00
SALDO	-4.550,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-89.550,00	-21.550,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2027

Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen[illegible]