

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	47.600	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.132,48	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	32.132,48	47.600	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-45.651,55	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-76.145,51	-40.000	-310.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-802.117,91	-836.000	-921.000	-845.000	-845.000	-845.000
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)	-923.914,97	-876.000	-1.231.000	-845.000	-845.000	-845.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-891.782,49	-828.400	-1.231.000	-845.000	-845.000	-845.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 010101 Verwaltungsleitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-3.623,55	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.623,55	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.623,55	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-1.889,92	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)	-1.889,92	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.889,92	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 010501 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-1.608,08	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)	-1.608,08	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.608,08	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 010601 Druckerei

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-24.966,20	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-24.966,20	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.966,20	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-20.116,23	-80.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
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)	-20.116,23	-80.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.116,23	-80.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-6.956,53	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-6.956,53	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.956,53	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 010604 Digitalisierung von Akten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-3.593,80	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.593,80	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.593,80	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 010605 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	47.600	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.300,00	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)	8.300,00	47.600	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.	-41.615,45	-126.000	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)	-41.615,45	-126.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.315,45	-78.400	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 010605 Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
01060500 - Fuhrpark (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									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010605-001 - Ersatzbeschaffung von Pkw des Fuhrparks (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-41.615,45	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.615,45	-167.615,45
SUMME AUSZAHLUNGEN	-41.615,45	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.615,45	-167.615,45
SALDO	-41.615,45	-78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.015,45	-120.015,45

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	332,48	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	332,48	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-22.610,29	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-549.601,89	-450.000	-492.000	-430.000	-430.000	-430.000
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)	-572.212,18	-450.000	-492.000	-430.000	-430.000	-430.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-571.879,70	-450.000	-492.000	-430.000	-430.000	-430.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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 €	-375.634,93	-340.000,00	-354.000,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-2.089.634,93	-715.634,93
SUMME AUSZAHLUNGEN	-375.634,93	-340.000,00	-354.000,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-2.089.634,93	-715.634,93
SALDO	-375.634,93	-340.000,00	-354.000,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-2.089.634,93	-715.634,93

010801-002 - EGovernment (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-5.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.854,80	-5.854,80
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.854,80	-5.854,80
SALDO	-5.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.854,80	-5.854,80

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 €	-109.588,79	-50.000,00	-48.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-357.588,79	-159.588,79
SUMME AUSZAHLUNGEN	-109.588,79	-50.000,00	-48.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-357.588,79	-159.588,79
SALDO	-109.588,79	-50.000,00	-48.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-357.588,79	-159.588,79

010801-005 - Anschaffung 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 €	-822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822,64	-822,64
SUMME AUSZAHLUNGEN	-822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822,64	-822,64
SALDO	-822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822,64	-822,64

010801-011 - Umrüstung Netzwerk Kreishäuser (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-22.610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.610,29	-22.610,29
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-7.132,44	-60.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-227.132,44	-67.132,44
SUMME AUSZAHLUNGEN	-29.742,73	-60.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-249.742,73	-89.742,73
SALDO	-29.742,73	-60.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-249.742,73	-89.742,73

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-43.524,63	-10.000	-30.000	-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)	-43.524,63	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.524,63	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 010901 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-597,38	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)	-597,38	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-597,38	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-1.913,52	0	-6.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-1.913,52	0	-6.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.913,52	0	-6.000	-30.000	-30.000	-30.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-14.152,02	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)	-14.152,02	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14.152,02	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-2.705,58	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-25.371,32	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-28.076,90	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-28.076,90	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	23.500,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	23.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-20.335,68	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-76.145,51	-40.000	-310.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-18.681,26	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)	-115.162,45	-40.000	-310.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-91.662,45	-40.000	-310.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
011103-515 - Erweiterung der Brandmeldezentrale (InvM)									
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	-47.898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.898,36	-47.898,36
SUMME AUSZAHLUNGEN	-47.898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.898,36	-47.898,36
SALDO	-47.898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.898,36	-47.898,36
011103-527 - Aufzug 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									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,34	-620,34
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-13.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.552,00	-13.552,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-14.172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.172,34	-14.172,34
SALDO	-14.172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.172,34	-14.172,34
011103-532 - Aufrufsysteme Straßenverkehrsämter Kreishäuser AR, Bri, Mes (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-10.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.945,56	-10.945,56
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.945,56	-10.945,56
SALDO	-10.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.945,56	-10.945,56
011103-534 - Klimaanlage Serverräume Arnsberg und 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									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-10.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.690,48	-10.690,48
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.690,48	-10.690,48
SALDO	-10.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.690,48	-10.690,48

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
011103-535 - Carport Polizeigebäude 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	-14.695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.695,15	-14.695,15
SUMME AUSZAHLUNGEN	-14.695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.695,15	-14.695,15
SALDO	-14.695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.695,15	-14.695,15
011103-536 - Ausstattung Sitzungssaal HdL (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-4.992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.992,75	-4.992,75
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.992,75	-4.992,75
SALDO	-4.992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.992,75	-4.992,75
011103-537 - Innentüranlage 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									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-9.024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.024,86	-9.024,86
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.742,95	-2.742,95
SUMME AUSZAHLUNGEN	-11.767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.767,81	-11.767,81
SALDO	-11.767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.767,81	-11.767,81
011103-538 - Schrankanlage 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									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
SALDO	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-497,42	0	-18.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-497,42	0	-18.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-497,42	0	-18.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 011401 eGovernment

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-43.408,71	-70.000	-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)	-43.408,71	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.408,71	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	22.559,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	27.359,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-449.711,09	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-17.559,16	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.132.744,54	-980.000	-1.403.000	-570.000	-370.000	-370.000
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)	-1.600.014,79	-980.000	-1.403.000	-570.000	-370.000	-370.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.572.655,02	-959.000	-1.382.000	-549.000	-349.000	-349.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.000	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	-1.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-1.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	22.559,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	27.359,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-449.711,09	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-17.559,16	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-191.554,14	-367.500	-547.300	-215.000	-215.000	-215.000
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)	-658.824,39	-367.500	-547.300	-215.000	-215.000	-215.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-631.464,62	-346.500	-526.300	-194.000	-194.000	-194.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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 €	-7.517,71	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-82.517,71	-22.517,71
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.517,71	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-82.517,71	-22.517,71
SALDO	-7.517,71	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-82.517,71	-22.517,71
020201-001 - Erwerb Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-1.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028,82	-1.028,82
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-79.671,54	-279.500,00	-467.300,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.426.471,54	-359.171,54
SUMME AUSZAHLUNGEN	-80.700,36	-279.500,00	-467.300,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.427.500,36	-360.200,36
SALDO	-80.700,36	-279.500,00	-467.300,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.427.500,36	-360.200,36
020201-007 - Feuerwehrschräume (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 €	-54.878,37	-70.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.878,37	-124.878,37
SUMME AUSZAHLUNGEN	-54.878,37	-70.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.878,37	-124.878,37
SALDO	-54.878,37	-70.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.878,37	-124.878,37
020201-008 - Fahrzeugbeschaffungen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-40.320,54	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.320,54	-43.320,54
SUMME AUSZAHLUNGEN	-40.320,54	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.320,54	-43.320,54
SALDO	-40.320,54	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.320,54	-43.320,54

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

020201-009 - Brandschutzpauschale (investiv)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	22.559,77	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	127.559,77	43.559,77
SUMME EINZAHLUNGEN	22.559,77	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	127.559,77	43.559,77
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	22.559,77	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	127.559,77	43.559,77

020201-010 - Beschaffungen Atemschutzlogistik (Erhöhung Festwerte) (investiv)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-9.165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.165,98	-9.165,98
SUMME AUSZAHLUNGEN	-9.165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.165,98	-9.165,98
SALDO	-9.165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.165,98	-9.165,98

020201-503 - Bau Kreisfeuerwehrrzentrum (InvM)

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	-448.682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448.682,27	-448.682,27
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-17.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.559,16	-17.559,16
SUMME AUSZAHLUNGEN	-466.241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466.241,43	-466.241,43
SALDO	-466.241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466.241,43	-466.241,43

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-792.701,31	-340.500	-549.700	-250.000	-50.000	-50.000
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)	-792.701,31	-340.500	-549.700	-250.000	-50.000	-50.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-792.701,31	-340.500	-549.700	-250.000	-50.000	-50.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
020202-001 - Erwerb Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-99.500,00	-76.300,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-325.800,00	-99.500,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-99.500,00	-76.300,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-325.800,00	-99.500,00
SALDO	0,00	-99.500,00	-76.300,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-325.800,00	-99.500,00
020202-005 - Anschaffung digitaler Funkgeräte (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
SALDO	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
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 €	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
020202-009 - Fahrzeugbeschaffung (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-792.701,31	-218.000,00	-473.400,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.684.101,31	-1.010.701,31
				2020:					
				-200.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	-792.701,31	-218.000,00	-473.400,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.684.101,31	-1.010.701,31
SALDO	-792.701,31	-218.000,00	-473.400,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.684.101,31	-1.010.701,31

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-2.251,96	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)	-2.251,96	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.251,96	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-8.844,49	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)	-8.844,49	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.844,49	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-856,80	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	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-856,80	0	-100.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-856,80	0	-100.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/Lehrerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-1.473,22	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)	-1.473,22	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.473,22	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-135.062,62	-272.000	-205.000	-105.000	-105.000	-105.000
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)	-135.062,62	-272.000	-205.000	-105.000	-105.000	-105.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-135.062,62	-272.000	-205.000	-105.000	-105.000	-105.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-62.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-187.000,00	-62.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-62.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-187.000,00	-62.000,00
SALDO	0,00	-62.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-187.000,00	-62.000,00
020601-002 - Umrüstung 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 €	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
SALDO	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
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 €	-135.062,62	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-385.062,62	-185.062,62
SUMME AUSZAHLUNGEN	-135.062,62	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-385.062,62	-185.062,62
SALDO	-135.062,62	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-385.062,62	-185.062,62
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 €	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
SALDO	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
020601-006 - technische Ausrüstung der Messfahrzeuge (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-25.000,00	-120.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-220.000,00	-25.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-25.000,00	-120.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-220.000,00	-25.000,00
SALDO	0,00	-25.000,00	-120.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-220.000,00	-25.000,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	774.000	6.257.709	2.276.999	462.096	598.149
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.705,00	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)	2.705,00	774.000	6.257.709	2.276.999	462.096	598.149
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-407.349,16	-5.545.175	-9.624.000	-17.534.000	-13.833.460	-3.352.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.367.341,29	-1.957.000	-2.468.510	-2.015.120	-1.533.440	-2.847.150
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-12.668,67	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.787.359,12	-7.502.175	-12.092.510	-19.549.120	-15.366.900	-6.199.150
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.784.654,12	-6.728.175	-5.834.801	-17.272.121	-14.904.804	-5.601.001
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	170,00	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)	170,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-116.516,44	-650.500	-154.000	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)	-116.516,44	-650.500	-184.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-116.346,44	-650.500	-184.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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 €	-52.040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.040,78	-52.040,78
SUMME AUSZAHLUNGEN	-52.040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.040,78	-52.040,78
SALDO	-52.040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.040,78	-52.040,78

030101-004 - Erneuerung der Geräte in der Holzwerkstatt (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-11.402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.402,99	-11.402,99
SUMME AUSZAHLUNGEN	-11.402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.402,99	-11.402,99
SALDO	-11.402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.402,99	-11.402,99

030101-010 - Investition im Bereich Physik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	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 €	-7.436,89	-412.500,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.436,89	-419.936,89
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.436,89	-412.500,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.436,89	-419.936,89
SALDO	-7.436,89	-412.500,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.436,89	-419.936,89

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 €	-40.542,83	-126.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.042,83	-167.042,83
SUMME AUSZAHLUNGEN	-40.542,83	-126.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.042,83	-167.042,83
SALDO	-40.542,83	-126.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.042,83	-167.042,83

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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 €	-3.207,05	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.707,05	-21.707,05
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.207,05	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.707,05	-21.707,05
SALDO	-3.207,05	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.707,05	-21.707,05

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	-25.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-25.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-25.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-25.000,00
SALDO	0,00	-25.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-25.000,00

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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
SALDO	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00

030101-201 - Beschaffungen von Geräten/Maschinen für das Schulbüro(InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.885,90	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.885,90	-9.885,90
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.885,90	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.885,90	-9.885,90
SALDO	-1.885,90	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.885,90	-9.885,90

030101-203 - Anschaffung von Sportgeräten (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	180,00	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)	180,00	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	-50.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-96.267,52	-100.000	-82.500	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)	-96.267,52	-150.000	-82.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-96.087,52	-150.000	-82.500	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
03010200 - Berufskolleg Brilon (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-10.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.879,22	-10.879,22
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.879,22	-10.879,22
SALDO	-10.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.879,22	-10.879,22
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 €	-53.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.178,00	-53.178,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-53.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.178,00	-53.178,00
SALDO	-53.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.178,00	-53.178,00
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 €	-32.210,30	-100.000,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.710,30	-132.210,30
SUMME AUSZAHLUNGEN	-32.210,30	-100.000,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.710,30	-132.210,30
SALDO	-32.210,30	-100.000,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.710,30	-132.210,30
030102-507 - Errichtung eines Berufsorientierungsraumes (InvM)									
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
SALDO	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	774.000	1.305.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	770,00	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)	770,00	774.000	1.305.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-159.517,62	-3.420.000	-5.200.000	-1.980.000	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-449.212,25	-188.500	-521.500	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)	-608.729,87	-3.608.500	-5.721.500	-1.980.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-607.959,87	-2.834.500	-4.416.500	-1.980.000	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

03010300 - Berufskolleg Olsberg (Basis)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.343,90	-3.343,90
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.343,90	-3.343,90
SALDO	-3.343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.343,90	-3.343,90

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 €	-88.247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.247,15	-88.247,15
SUMME AUSZAHLUNGEN	-88.247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.247,15	-88.247,15
SALDO	-88.247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.247,15	-88.247,15

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 €	-2.987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.987,44	-2.987,44
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.987,44	-2.987,44
SALDO	-2.987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.987,44	-2.987,44

030103-004 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Bau-/Holztechnik

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-150.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.812,36	-150.812,36
SUMME AUSZAHLUNGEN	-150.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.812,36	-150.812,36
SALDO	-150.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.812,36	-150.812,36

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 €	-29.830,99	-81.000,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.330,99	-110.830,99
SUMME AUSZAHLUNGEN	-29.830,99	-81.000,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.330,99	-110.830,99
SALDO	-29.830,99	-81.000,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.330,99	-110.830,99

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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 €	-79.290,16	-24.500,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.790,16	-103.790,16
SUMME AUSZAHLUNGEN	-79.290,16	-24.500,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.790,16	-103.790,16
SALDO	-79.290,16	-24.500,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.790,16	-103.790,16

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 €	-704,23	-25.500,00	-95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.704,23	-26.204,23
SUMME AUSZAHLUNGEN	-704,23	-25.500,00	-95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.704,23	-26.204,23
SALDO	-704,23	-25.500,00	-95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.704,23	-26.204,23

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 €	-66.769,90	-5.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.769,90	-71.769,90
SUMME AUSZAHLUNGEN	-66.769,90	-5.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.769,90	-71.769,90
SALDO	-66.769,90	-5.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.769,90	-71.769,90

030103-014 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Bau-/Holztechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

030103-016 - Investitionsbedarf im Fachbereich Physik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-21.044,13	-52.500,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.544,13	-73.544,13
SUMME AUSZAHLUNGEN	-21.044,13	-52.500,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.544,13	-73.544,13
SALDO	-21.044,13	-52.500,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.544,13	-73.544,13

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

030103-021 - Investitionsbedarf im Bereich der Sozialberufe (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-6.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.181,99	-6.181,99
SUMME AUSZAHLUNGEN	-6.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.181,99	-6.181,99
SALDO	-6.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.181,99	-6.181,99

030103-030 - Investition im Bereich Ingenieurtechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	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	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00

030103-201 - Beschaffungen von Geräten/Maschinen für das Schulbüro(InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

030103-521 - Betonsanierung Turnhalle (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-1.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.013,96	-1.013,96
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.013,96	-1.013,96
SALDO	-1.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.013,96	-1.013,96

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	774.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.000,00	774.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	774.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.000,00	774.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-158.503,66	-2.647.000,00	-5.150.000,00	0,00	-1.980.000,00	0,00	0,00	-9.935.503,66	-2.805.503,66
SUMME AUSZAHLUNGEN	-158.503,66	-2.647.000,00	-5.150.000,00	0,00	-1.980.000,00	0,00	0,00	-9.935.503,66	-2.805.503,66
SALDO	-158.503,66	-1.873.000,00	-3.845.000,00	0,00	-1.980.000,00	0,00	0,00	-7.856.503,66	-2.031.503,66

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

030103-522 - Fenster/Fassade/Dach, Gebäude 1 -KInvFG-(InvM)
030103-524 - Deckenerneuerung Dachgeschoss Gebäude 1(InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-223.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-223.000,00
SALDO	0,00	-223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-223.000,00

030103-525 - Erweiterung Erdgeschoss Gebäude 1(InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
SALDO	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00

030103-526 - Einbau 2 Aufzüge Gebäude 1(InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
SALDO	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00

030103-529 - sonstige Maßnahmen am BK Olsberg (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	395,00	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)	395,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-12.718,15	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-148.517,67	-168.000	-98.500	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)	-161.235,82	-168.000	-98.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-160.840,82	-168.000	-98.500	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

03010500 - Berufskolleg am Eichholz Arnsberg (Basis)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.169,73	-3.169,73
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.169,73	-3.169,73
SALDO	-3.169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.169,73	-3.169,73

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 €	-91.599,43	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.599,43	-111.599,43
SUMME AUSZAHLUNGEN	-91.599,43	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.599,43	-111.599,43
SALDO	-91.599,43	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.599,43	-111.599,43

030105-002 - Investitionsbedarf im Berufsfeld 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 €	-1.158,39	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.158,39	-21.158,39
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.158,39	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.158,39	-21.158,39
SALDO	-1.158,39	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.158,39	-21.158,39

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 €	-11.344,76	-9.000,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.844,76	-20.344,76
SUMME AUSZAHLUNGEN	-11.344,76	-9.000,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.844,76	-20.344,76
SALDO	-11.344,76	-9.000,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.844,76	-20.344,76

030105-020 - Investitionen im Bereich Biologie/ Gärtnerei (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-4.933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.933,03	-4.933,03
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.933,03	-4.933,03
SALDO	-4.933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.933,03	-4.933,03

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

030105-021 - Sozialpädagogik Investitionen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-19.208,39	-9.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.208,39	-28.208,39
SUMME AUSZAHLUNGEN	-19.208,39	-9.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.208,39	-28.208,39
SALDO	-19.208,39	-9.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.208,39	-28.208,39

030105-023 - Ausstattung eines Naturwissenschaftsraums (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	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	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
SALDO	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00

030105-024 - Beschaffung von iPads berufl. Gymnasium (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-16.414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.414,22	-16.414,22
SUMME AUSZAHLUNGEN	-16.414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.414,22	-16.414,22
SALDO	-16.414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.414,22	-16.414,22

030105-509 - Errichtung eines Gymnastik/Bewegungsraum (InvM)

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	-12.718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.718,15	-12.718,15
SUMME AUSZAHLUNGEN	-12.718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.718,15	-12.718,15
SALDO	-12.718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.718,15	-12.718,15

030105-777 - Versicherungsschäden (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,72	-689,72
SUMME AUSZAHLUNGEN	-689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,72	-689,72
SALDO	-689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,72	-689,72

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	3.810.600	1.381.391	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	325,00	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)	325,00	0	3.810.600	1.381.391	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-19.296,74	-2.075.175	-4.384.000	-15.154.000	-13.433.460	-2.952.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-249.000,73	-75.000	-63.500	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)	-268.297,47	-2.150.175	-4.447.500	-15.154.000	-13.433.460	-2.952.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-267.972,47	-2.150.175	-636.900	-13.772.609	-13.433.460	-2.952.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
03010700 - Berufskolleg Neheim Berliner Platz (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 €	-5.783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.783,19	-5.783,19
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.783,19	-5.783,19
SALDO	-5.783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.783,19	-5.783,19
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 €	-188.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.572,80	-188.572,80
SUMME AUSZAHLUNGEN	-188.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.572,80	-188.572,80
SALDO	-188.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.572,80	-188.572,80
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 €	-21.762,48	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.762,48	-31.762,48
SUMME AUSZAHLUNGEN	-21.762,48	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.762,48	-31.762,48
SALDO	-21.762,48	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.762,48	-31.762,48
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 €	-32.882,26	-7.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.382,26	-39.882,26
SUMME AUSZAHLUNGEN	-32.882,26	-7.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.382,26	-39.882,26
SALDO	-32.882,26	-7.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.382,26	-39.882,26
030107-011 - KFZ-Werkstatt - Beschaffungen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-35.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-35.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-35.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-35.000,00
SALDO	0,00	-35.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-35.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

030107-013 - Beschaffungen Holzwerkstatt (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00
SALDO	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00

030107-511 - Neubau Berufskolleg Berliner Platz (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	3.810.600,00	0,00	1.381.391,00	0,00	0,00	5.191.991,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	3.810.600,00	0,00	1.381.391,00	0,00	0,00	5.191.991,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-19.296,74	-2.075.175,00	-4.234.000,00	-13.769.000,00	-15.154.000,00	-13.433.460,00	-2.952.000,00	-37.867.931,74	-2.094.471,74
				2020:					
				-10.231.000,00					
				2021:					
				-3.538.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	-19.296,74	-2.075.175,00	-4.234.000,00	-13.769.000,00	-15.154.000,00	-13.433.460,00	-2.952.000,00	-37.867.931,74	-2.094.471,74
SALDO	-19.296,74	-2.075.175,00	-423.400,00	-13.769.000,00	-13.772.609,00	-13.433.460,00	-2.952.000,00	-32.675.940,74	-2.094.471,74

030107-512 - Sanierung Fassade/Dach u. Schadstoffe am BK Neheim, Haus 4 (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	175,00	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)	175,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-624,75	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-19.495,34	-18.000	-9.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-20.120,09	-18.000	-9.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.945,09	-18.000	-9.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	180,00	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)	180,00	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	-10.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-50.943,08	-1.500	-5.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-50.943,08	-1.500	-15.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-50.763,08	-1.500	-15.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	180,00	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)	180,00	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.	-40.724,36	-1.500	-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)	-40.724,36	-1.500	-11.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-40.544,36	-1.500	-11.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-16.110,16	-40.000	-44.500	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)	-16.110,16	-40.000	-44.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.110,16	-40.000	-44.500	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.259,61	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-5.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.259,61	-1.500	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.259,61	-1.500	-5.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	10,00	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)	10,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-212.932,29	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-5.011,45	-2.500	-9.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-217.943,74	-2.500	-9.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-217.933,74	-2.500	-9.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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 €	-5.011,45	-2.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.511,45	-7.511,45
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.011,45	-2.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.511,45	-7.511,45
SALDO	-5.011,45	-2.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.511,45	-7.511,45

030207-503 - Franziskus Fenster/ Fassade -KInvFöG NRW- (InvM)

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	-202.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.234,01	-202.234,01
SUMME AUSZAHLUNGEN	-202.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.234,01	-202.234,01
SALDO	-202.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.234,01	-202.234,01

030207-504 - Bau eines Toiletten/Wickelraumes (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-10.698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.698,28	-10.698,28
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.698,28	-10.698,28
SALDO	-10.698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.698,28	-10.698,28

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-2.595,00	-5.000	-5.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.595,00	-5.000	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.595,00	-5.000	-5.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1.142.109	895.608	462.096	598.149
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	320,00	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)	320,00	0	1.142.109	895.608	462.096	598.149
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-172.947,29	-675.000	-1.445.010	-2.015.120	-1.533.440	-2.847.150
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-12.668,67	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-185.615,96	-675.000	-1.445.010	-2.415.120	-1.933.440	-3.247.150
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-185.295,96	-675.000	-302.901	-1.519.512	-1.471.344	-2.649.001
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030502 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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 €	-3.481,26	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-103.481,26	-23.481,26
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.481,26	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-103.481,26	-23.481,26
SALDO	-3.481,26	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-103.481,26	-23.481,26
030502-001 - Beschaffung von EDV-Komponente (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-4.143,93	-450.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704.143,93	-454.143,93
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.143,93	-450.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704.143,93	-454.143,93
SALDO	-4.143,93	-450.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479.143,93	-454.143,93
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 €	-26.686,97	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.686,97	-76.686,97
SUMME AUSZAHLUNGEN	-26.686,97	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.686,97	-76.686,97
SALDO	-26.686,97	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.686,97	-76.686,97
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	-12.668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.668,67	-12.668,67
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-20.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-20.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-12.668,67	-20.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.668,67	-32.668,67
SALDO	-12.668,67	-20.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.668,67	-32.668,67

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030502 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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 €	-52.941,48	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.941,48	-72.941,48
SUMME AUSZAHLUNGEN	-52.941,48	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.941,48	-72.941,48
SALDO	-52.941,48	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.941,48	-72.941,48

030502-006 - Ausstattung der Schulen mit Whiteboards (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-5.128,95	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.128,95	-55.128,95
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.128,95	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.128,95	-55.128,95
SALDO	-5.128,95	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.128,95	-55.128,95

030502-007 - Aufbau schneller Internetanschluss Berufskollegs (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-23.445,90	-65.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.445,90	-88.445,90
SUMME AUSZAHLUNGEN	-23.445,90	-65.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.445,90	-88.445,90
SALDO	-23.445,90	-65.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.445,90	-88.445,90

030502-008 - Netman for schools (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-57.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.118,80	-57.118,80
SUMME AUSZAHLUNGEN	-57.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.118,80	-57.118,80
SALDO	-57.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.118,80	-57.118,80

030502-009 - Neuanschaffungen gem. Medienentwicklungsplan (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	917.109,00	0,00	895.608,00	462.096,00	598.149,00	2.872.962,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	917.109,00	0,00	895.608,00	462.096,00	598.149,00	2.872.962,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-1.019.010,00	0,00	-995.120,00	-513.440,00	-1.827.150,00	-4.354.720,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-1.019.010,00	0,00	-995.120,00	-513.440,00	-1.827.150,00	-4.354.720,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-101.901,00	0,00	-99.512,00	-51.344,00	-1.229.001,00	-1.481.758,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-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	-25.000	-10.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-1.256,44	-6.100	-6.100	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.256,44	-31.100	-31.100	-25.000	-25.000	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.256,44	-31.100	-31.100	-25.000	-25.000	-25.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-1.256,44	-6.100	-6.100	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.256,44	-31.100	-31.100	-25.000	-25.000	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.256,44	-31.100	-31.100	-25.000	-25.000	-25.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

040601-001 - Ankauf von Kunstgegenständen/Kunstwerke (InvM)										
INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	-6.100,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	-6.100,00
SALDO	0,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	-6.100,00

040601-002 - Beschaffungen (InvM)										
INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.256,44	-1.256,44
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.256,44	-1.256,44
SALDO	-1.256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.256,44	-1.256,44

040601-004 - ARAP Zuschüsse Kulturamt (Inv)										
INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7815000000 Zuwendungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-25.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-25.000,00
SALDO	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-25.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000	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	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	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	-10.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000	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	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	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	-10.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-92.286,65	-93.500	-63.000	-18.000	-18.000	-18.000
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)	-92.286,65	-93.500	-63.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-92.286,65	-93.500	-63.000	-18.000	-18.000	-18.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-60.818,52	-65.000	-50.000	-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)	-60.818,52	-65.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-60.818,52	-65.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 060208 Kinderkurheim "Arnsberg" auf Norderney

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-31.468,13	-28.500	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-31.468,13	-28.500	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.468,13	-28.500	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 060208 Kinderkurheim "Arnsberg" auf Norderney

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
060208-001 - 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 €	-3.702,46	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-43.702,46	-11.702,46
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.702,46	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-43.702,46	-11.702,46
SALDO	-3.702,46	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-43.702,46	-11.702,46
060208-004 - Küchengeräte u.a. Kombidämpfer (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-12.440,64	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.940,64	-22.940,64
SUMME AUSZAHLUNGEN	-12.440,64	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.940,64	-22.940,64
SALDO	-12.440,64	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.940,64	-22.940,64
060208-005 - Anschaffungspaket i.R. der Neukonzeption (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-9.797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.797,94	-9.797,94
SUMME AUSZAHLUNGEN	-9.797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.797,94	-9.797,94
SALDO	-9.797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.797,94	-9.797,94
060208-006 - Sportgeräte (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.753,11	-1.753,11
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.753,11	-1.753,11
SALDO	-1.753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.753,11	-1.753,11
060208-007 - Einrichtung in Gruppenräumen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.773,98	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.773,98	-13.773,98
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.773,98	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.773,98	-13.773,98
SALDO	-3.773,98	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.773,98	-13.773,98

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-10.232,81	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-10.232,81	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.232,81	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-649,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-649,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-649,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-8.907,15	-15.000	-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	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-8.907,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.907,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-675,92	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)	-675,92	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-675,92	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 070104 Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	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	-1.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	9.700,00	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)	9.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-47.147,01	-97.000	-128.000	-78.000	-78.000	-78.000
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)	-47.147,01	-97.000	-128.000	-78.000	-78.000	-78.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37.447,01	-97.000	-128.000	-78.000	-78.000	-78.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.200,00	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-4.200,00	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.200,00	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	9.700,00	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)	9.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-42.947,01	-80.000	-115.000	-65.000	-65.000	-65.000
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)	-42.947,01	-80.000	-115.000	-65.000	-65.000	-65.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.247,01	-80.000	-115.000	-65.000	-65.000	-65.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-8.774,53	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-208.774,53	-48.774,53
SUMME AUSZAHLUNGEN	-8.774,53	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-208.774,53	-48.774,53
SALDO	-8.774,53	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-208.774,53	-48.774,53

090301-002 - Anschaffung eines PKW-Transporters (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

090301-003 - Vermessungstechnische Geräte und Einrichtungsgegenstände (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-12.342,47	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-102.342,47	-42.342,47
SUMME AUSZAHLUNGEN	-12.342,47	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-102.342,47	-42.342,47
SALDO	-12.342,47	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-102.342,47	-42.342,47

090301-004 - Anschaffung von fachspezifischer Software (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.300,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-52.300,00	-12.300,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.300,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-52.300,00	-12.300,00
SALDO	-2.300,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-52.300,00	-12.300,00

090301-005 - Fahrzeugbeschaffung (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-19.530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.530,01	-19.530,01
SUMME AUSZAHLUNGEN	-19.530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.530,01	-19.530,01
SALDO	-19.530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.530,01	-19.530,01

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-10.747,49	0	-56.200	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-10.747,49	0	-56.200	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.747,49	0	-56.200	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-9.345,67	0	-56.200	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-9.345,67	0	-56.200	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.345,67	0	-56.200	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

100101-001 - Beschaffung technischer Geräte und Möbel (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,92	-675,92
SUMME AUSZAHLUNGEN	-675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,92	-675,92
SALDO	-675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,92	-675,92

100101-002 - Umstellung Prosoz-Bau (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-8.669,75	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.669,75	-8.669,75
SUMME AUSZAHLUNGEN	-8.669,75	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.669,75	-8.669,75
SALDO	-8.669,75	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.669,75	-8.669,75

100101-003 - Soft-/Hardware digitale Baukontrolle (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	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	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-1.401,82	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)	-1.401,82	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.401,82	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-9.000	-5.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-9.000	-5.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-4.500	-2.500	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)	0,00	-4.500	-2.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.500	-2.500	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 110102 Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-4.500	-2.500	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)	0,00	-4.500	-2.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.500	-2.500	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.142.167,05	3.054.000	1.551.000	2.626.000	3.732.000	2.396.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.832,19	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.170.999,24	3.054.000	1.551.000	2.626.000	3.732.000	2.396.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-64.739,87	-1.592.500	-397.000	-272.000	-182.000	-352.000
8 für Baumaßnahmen	-3.233.970,80	-3.775.525	-3.174.500	-4.281.000	-6.415.000	-4.215.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-528.725,11	-340.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
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	-82.100,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.909.535,78	-5.708.025	-3.906.500	-4.888.000	-6.932.000	-4.902.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.738.536,54	-2.654.025	-2.355.500	-2.262.000	-3.200.000	-2.506.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.142.167,05	2.613.000	1.492.500	2.626.000	3.732.000	2.396.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.781,80	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.143.948,85	2.613.000	1.492.500	2.626.000	3.732.000	2.396.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-64.739,87	-1.592.500	-397.000	-272.000	-182.000	-352.000
8 für Baumaßnahmen	-3.214.740,45	-3.145.000	-2.395.000	-4.215.000	-6.415.000	-4.215.000
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	-82.100,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.361.580,32	-4.737.500	-2.792.000	-4.487.000	-6.597.000	-4.567.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.217.631,47	-2.124.500	-1.299.500	-1.861.000	-2.865.000	-2.171.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

120201-600 - Kreisstraßen ALLGEMEIN (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									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-1.194,07	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.694,07	-3.694,07
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.194,07	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.694,07	-3.694,07
SALDO	-1.194,07	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.694,07	-3.694,07

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	240.000,00	6.000,00	252.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	240.000,00	6.000,00	252.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-400.000,00	-10.000,00	-420.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-160.000,00	-4.000,00	-168.000,00	0,00

120201-604 - Ausbau der K 38 Kirchrarbach-Oberrarbach (InvM)

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

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
120201-606 - Ausbau der K 56/4 Medelon-Glindfeld (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	540.000,00	24.000,00	588.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	540.000,00	24.000,00	588.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-900.000,00	-40.000,00	-980.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-360.000,00	-16.000,00	-392.000,00	0,00
120201-624 - Radweg K 24/4 Meinkenbracht inkl. Brücke (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	84.000,00	0,00	77.000,00	21.000,00	0,00	182.000,00	0,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	36.000,00	0,00	33.000,00	9.000,00	0,00	78.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	120.000,00	0,00	110.000,00	30.000,00	0,00	260.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-110.000,00	-30.000,00	0,00	-260.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201-625 - Grundhafte Erneuerung K 8 OD Niedereimer (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	378.200,00	109.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.200,00	487.200,00
SUMME EINZAHLUNGEN	378.200,00	109.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.200,00	487.200,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-440.316,45	-170.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.316,45	-610.316,45
SUMME AUSZAHLUNGEN	-440.316,45	-170.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690.316,45	-610.316,45
SALDO	-62.116,45	-61.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.116,45	-123.116,45
120201-628 - Ausbau K1 Estinghausen-Michelskreuz (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-1.245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.245,97	-1.245,97
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.245,97	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.245,97	-51.245,97
SALDO	-1.245,97	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.245,97	-21.245,97

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
120201-634 - Ausbau K73 Cobbenrode-Bracht (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-4.936,39	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.936,39	-14.936,39
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-2.736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.736,65	-2.736,65
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.673,04	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.673,04	-17.673,04
SALDO	-7.673,04	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.673,04	-11.673,04
120201-635 - Ausbau K12 L686-Visbeck u. OD (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
120201-636 - Ausbau Knotenpunkt K15 (altB480) Bahnhofstr. Olsberg (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-22.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.928,00	-22.928,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-22.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.928,00	-22.928,00
SALDO	-22.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.928,00	-22.928,00
120201-637 - Ausbau K56/2 OD Medelon mit Brücke (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	103.200,00	55.200,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	8.486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,75	8.486,75
SUMME EINZAHLUNGEN	63.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	111.686,75	63.686,75
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00
SALDO	63.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	31.686,75	63.686,75

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
120201-641 - Ausbau Brenschede/ Röhrenspring (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-6.648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.648,53	-6.648,53
SUMME AUSZAHLUNGEN	-6.648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.648,53	-6.648,53
SALDO	-6.648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.648,53	-6.648,53
120201-642 - Radweg K31 zwischen Felbecke-Wormbach-Obringhausen-Schmallenberg									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	18.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,30	18.480,30
SUMME EINZAHLUNGEN	18.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,30	18.480,30
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	18.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,30	18.480,30
120201-643 - Radweg K 5 zwischen Sundern und Amecke (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	208.600,00	35.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00	243.600,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	208.600,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.600,00	258.600,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-84.786,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.786,29	-84.786,29
SUMME AUSZAHLUNGEN	-84.786,29	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.786,29	-134.786,29
SALDO	123.813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.813,71	123.813,71
120201-645 - Verkehrssicherungsmaßn. Kreuzung K 15/DB in OD. Bigge (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00
SALDO	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
120201-647 - Kreisverkehr K 15 OD Bigge (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	151.700,00	18.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	193.700,00	169.700,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	231.700,00	18.000,00	48.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	313.700,00	249.700,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-281.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.000,00	-311.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-281.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.000,00	-311.000,00
SALDO	-49.300,00	-12.000,00	48.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	2.700,00	-61.300,00
120201-648 - K 28 Ortsumgehung Amecke, Stadt Sundern (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	477.200,00	36.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	573.200,00	513.200,00
SUMME EINZAHLUNGEN	477.200,00	36.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	573.200,00	513.200,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-60.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-797.566,87	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857.566,87	-797.566,87
SUMME AUSZAHLUNGEN	-797.566,87	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-957.566,87	-857.566,87
SALDO	-320.366,87	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-384.366,87	-344.366,87
120201-650 - Querungshilfe im Zuge der K 5 in der OD. Sundern (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00
120201-651 - K 1/1 Ausbau zwischen Arnsberg/Wettmarsen und Sundern/Hövel (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	20.400,00	828.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	920.400,00	848.400,00
SUMME EINZAHLUNGEN	20.400,00	828.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	920.400,00	848.400,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-3.073,74	-1.300.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-1.373.073,74	-1.303.073,74
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-4.951,59	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.951,59	-84.951,59
SUMME AUSZAHLUNGEN	-8.025,33	-1.380.000,00	-100.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-1.508.025,33	-1.388.025,33
SALDO	12.374,67	-552.000,00	-40.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-587.625,33	-539.625,33

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

120201-652 - K 68/1 Ausbau zw. Marsberg und Landesgrenze Hessen/Hesperinghausen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	30.000,00	28.000,00	0,00	1.400.000,00	434.000,00	434.000,00	2.326.000,00	30.000,00	
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	30.000,00	28.000,00	0,00	1.400.000,00	434.000,00	434.000,00	2.326.000,00	30.000,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-55.535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-95.535,67	-55.535,67	
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-40.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-3.290.000,00	-50.000,00	
				2020:						
				-2.000.000,00						
SUMME AUSZAHLUNGEN	-55.535,67	-50.000,00	-40.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-3.385.535,67	-105.535,67	
SALDO	-55.535,67	-20.000,00	-12.000,00	-2.000.000,00	-600.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-1.059.535,67	-75.535,67	

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	36.000,00	0,00	18.000,00	618.000,00	0,00	672.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	36.000,00	0,00	18.000,00	618.000,00	0,00	672.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.060.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-30.000,00	-1.030.000,00	0,00	-1.120.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-12.000,00	-412.000,00	0,00	-448.000,00	0,00

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	30.000,00	36.000,00	0,00	18.000,00	432.000,00	12.000,00	528.000,00	30.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	30.000,00	36.000,00	0,00	18.000,00	432.000,00	12.000,00	528.000,00	30.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00	-50.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	-760.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-30.000,00	-720.000,00	-20.000,00	-880.000,00	-50.000,00
SALDO	0,00	-20.000,00	-24.000,00	0,00	-12.000,00	-288.000,00	-8.000,00	-352.000,00	-20.000,00

120201-655 - Grundhafte Erneuerung K 58 Nehden-Alme mit OD Alme (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-450.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-450.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
SALDO	-150.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

120201-656 - qE K 57/2 Scharfenb.-B 516

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	

120201-657 - Brücke K 13 Ruhrbrücke Wildshausen

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-17.020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.020,67	-17.020,67	
SUMME AUSZAHLUNGEN	-17.020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.020,67	-17.020,67	
SALDO	-17.020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.020,67	-17.020,67	

120201-658 - Grundhafte Erneuerung der K 11/3 Grevenstein-Berge, Stadt Meschede

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	9.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	21.400,00	
SUMME EINZAHLUNGEN	9.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	21.400,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-1.309,24	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.309,24	-21.309,24	
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.309,24	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.309,24	-21.309,24	
SALDO	8.090,76	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.909,24	90,76	

120201-659 - qE K 54/2 und /3 Braunshausen - Landesgrenze (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	270.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	270.000,00	
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	270.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	270.000,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-450.000,00	
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-450.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-450.000,00	
SALDO	0,00	-180.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00	-180.000,00	

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

120201-660 - Grundhafte Erneuerung der K 18/1 Nordenau - Altastenberg, Stadt Winterberg

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	434.500,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00	470.500,00	
SUMME EINZAHLUNGEN	434.500,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00	470.500,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-861.023,11	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931.023,11	-921.023,11	
SUMME AUSZAHLUNGEN	-861.023,11	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931.023,11	-921.023,11	
SALDO	-426.523,11	-24.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.523,11	-450.523,11	

120201-661 - Ausbau der K 24 in Linneper Hütte, inkl. Linnepebach-Brücke, Stadt Sundern

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	321.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	333.000,00	321.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	321.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	333.000,00	321.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-10.600,00	-525.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545.600,00	-535.600,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.600,00	-535.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-565.600,00	-545.600,00
SALDO	-10.600,00	-214.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-232.600,00	-224.600,00

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	3.000,00	498.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	531.000,00	3.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	3.000,00	498.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	531.000,00	3.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-800.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-855.000,00	-5.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-5.000,00	-830.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-885.000,00	-5.000,00
SALDO	0,00	-2.000,00	-332.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-354.000,00	-2.000,00

120201-663 - Grundhafte Erneuerung K 32/3 Niederberndorf - Menkhäusen, Schmalleberg

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	318.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	318.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	318.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	318.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-530.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-530.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-530.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-530.000,00
SALDO	0,00	-212.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-212.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
120201-664 - Grundhafte Erneuerung K 1/5 und K 1/6 Oelinghauser Heide, Arnsberg									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
				2020:					
				-400.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
120201-665 - gE K 61/3 OD Messinghausen - Rösenbeck									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
120201-666 - Deckenerneuerung -investiv-									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-196.535,14	-360.000,00	-370.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-2.426.535,14	-556.535,14
SUMME AUSZAHLUNGEN	-196.535,14	-360.000,00	-370.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-2.426.535,14	-556.535,14
SALDO	-196.535,14	-360.000,00	-370.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-2.426.535,14	-556.535,14
120201-667 - Radweg K 60/1 Thülen - Thülener Kreuz (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	36.000,00	0,00	0,00	42.000,00	245.000,00	14.000,00	337.000,00	36.000,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	95.000,00	6.000,00	143.000,00	24.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	340.000,00	20.000,00	480.000,00	60.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-20.000,00	-140.000,00	-60.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-350.000,00	-20.000,00	-490.000,00	-60.000,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
120201-668 - qE K 47/2 Assinghausen - L 743 mit ODs Assingh., Bruchh. (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00
120201-669 - qE K 45/1 Eversberg-Wehrstapel (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
				2020: -750.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
120201-670 - qE der K 16/6 Gevelinghausen - Heringhausen (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	48.000,00	0,00	6.000,00	0,00	864.000,00	918.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	48.000,00	0,00	6.000,00	0,00	864.000,00	918.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	-130.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-1.440.000,00	-1.530.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-576.000,00	-612.000,00	0,00
120201-671 - Ausbau K 62/1 Altenfils L 870 - B 7 (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	36.000,00	0,00	6.000,00	0,00	684.000,00	726.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	36.000,00	0,00	6.000,00	0,00	684.000,00	726.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	-110.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-1.140.000,00	-1.210.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-456.000,00	-484.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

120201-672 - Ausbau K 60/3, OD Radlinghausen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	

120201-673 - Grundhafte Erneuerung der K 18/1 Lenne-Nordenau (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	420.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	420.000,00	
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	420.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	420.000,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-700.000,00	
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-700.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-700.000,00	
SALDO	0,00	-280.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.000,00	-280.000,00	

120201-674 - Grundhafte Erneuerung K 20/8 Menkh.-Dorlar, inkl. OD Dorlar (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	
				2020:						
				-650.000,00						
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	
SALDO	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	

120201-675 - Grundhafte Erneuerung K 15/1 OD Ostwig (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

120201-676 - Verlegung von Leerrohren bei Straßenbaumaßnahmen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-460.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-460.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-460.000,00	0,00

120201-677 - Ausbau K 60/3 Radlingh.-Madfeld (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-32.000,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-36.071,94	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.071,94	-136.071,94
SUMME AUSZAHLUNGEN	-36.071,94	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-536.071,94	-136.071,94
SALDO	-36.071,94	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-536.071,94	-136.071,94

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	441.000	58.500	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.050,39	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	27.050,39	441.000	58.500	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-19.230,35	-630.525	-779.500	-66.000	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-528.725,11	-340.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
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)	-547.955,46	-970.525	-1.114.500	-401.000	-335.000	-335.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-520.905,07	-529.525	-1.056.000	-401.000	-335.000	-335.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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 €	-528.725,11	-330.000,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-2.178.725,11	-858.725,11
SUMME AUSZAHLUNGEN	-528.725,11	-330.000,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-2.178.725,11	-858.725,11
SALDO	-528.725,11	-330.000,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-2.178.725,11	-858.725,11

120202-002 - Anschaffung einer Software für die Straßeninformationsbani (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-10.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-10.000,00
SALDO	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-10.000,00

120202-503 - Errichtung einer Fertiggarage/Carports (InvM)

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	-19.230,35	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	-52.230,35	-19.230,35
SUMME AUSZAHLUNGEN	-19.230,35	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	-52.230,35	-19.230,35
SALDO	-19.230,35	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	-52.230,35	-19.230,35

120202-504 - Neubau Salzlager am Bauhof Eslohe (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-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

120202-510 - Fenster/Fassade/Dach Bauhof Eslohe KInvFG (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	243.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00	243.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	243.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00	243.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-270.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	-270.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-270.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	-270.000,00
SALDO	0,00	-27.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	-27.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

120202-510 - Fenster/Fassade/Dach Bauhof Eslohe KInvFG (InvM)
120202-511 - neue Heizung Bauhof Eslohe KInvFG (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
SALDO	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00

120202-513 - Neubau Unterstellhalle 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	-107.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.525,00	-107.525,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-107.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.525,00	-107.525,00
SALDO	0,00	-107.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.525,00	-107.525,00

120202-514 - Ergänzung Beleuchtung Außenanlagen 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	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00
SALDO	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00

120202-515 - Neubau Werkstatt/Waschhalle am Bauhof Brilon (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-632.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.500,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-632.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.500,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-632.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.500,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100.000	550.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.200,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.200,00	100.000	550.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-88.585,00	-100.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-36.811,99	-20.000	-550.000	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)	-125.396,99	-120.000	-550.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-122.196,99	-20.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-617,37	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)	-617,37	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-617,37	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100.000	550.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.200,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.200,00	100.000	550.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-88.585,00	-100.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-36.194,62	-20.000	-550.000	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)	-124.779,62	-120.000	-550.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-121.579,62	-20.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
130201-005 - grunderwerb zu Naturschutzzwecken (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-88.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.585,00	-88.585,00
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
SUMME AUSZAHLUNGEN	-88.585,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.585,00	-88.585,00
SALDO	-88.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.585,00	-88.585,00
130201-006 - Erwerb Dienstwagen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.990,00	-22.990,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.990,00	-22.990,00
SALDO	-22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.990,00	-22.990,00
130201-007 - Renaturierung Elpetal (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-13.204,62	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.204,62	-13.204,62
SUMME AUSZAHLUNGEN	-13.204,62	-100.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563.204,62	-113.204,62
SALDO	-13.204,62	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.204,62	-113.204,62
130201-008 - Kauf einer Software für ein Baumkataster (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
SALDO	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-15.053,50	-1.650	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)	-15.053,50	-1.650	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.053,50	-1.650	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	-15.053,50	-1.650	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)	-15.053,50	-1.650	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.053,50	-1.650	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.825.849,04	2.833.392	2.939.432	3.549.432	3.569.432	3.589.432
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	347.193,91	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.173.042,95	2.833.392	2.939.432	3.549.432	3.569.432	3.589.432
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	-3.158.568,28	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-3.278.888,00	-651.000	-286.000	-151.000	-151.000	-151.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-639.000,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-7.076.456,28	-651.000	-286.000	-151.000	-151.000	-151.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.903.413,33	2.182.392	2.653.432	3.398.432	3.418.432	3.438.432
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7927000000 Tilgung	-4.222.961,45	-1.655.000	-1.258.460	-1.220.000	-1.260.000	-1.280.000

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.825.849,04	2.833.392	2.830.192	3.440.192	3.460.192	3.480.192
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)	3.825.849,04	2.833.392	2.830.192	3.440.192	3.460.192	3.480.192
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	3.825.849,04	2.833.392	2.830.192	3.440.192	3.460.192	3.480.192
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

16010100 - Umlagen, Zuweisungen und Steuern (Basis)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	956.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.463,04	956.463,04
SUMME EINZAHLUNGEN	956.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.463,04	956.463,04
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	956.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.463,04	956.463,04

160101-001 - Investitionspauschale (investiv) (Basis)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	1.027.086,00	1.375.027,00	1.408.018,00	0,00	1.421.538,00	1.421.538,00	1.421.538,00	8.074.745,00	2.402.113,00
6811100000 Investitionspauschale	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	1.027.086,00	1.375.027,00	1.421.538,00	0,00	1.421.538,00	1.421.538,00	1.421.538,00	8.088.265,00	2.402.113,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	1.027.086,00	1.375.027,00	1.421.538,00	0,00	1.421.538,00	1.421.538,00	1.421.538,00	8.088.265,00	2.402.113,00

160101-002 - Schulpauschale (investiv) (Basis)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	1.842.300,00	1.458.365,00	1.380.790,00	0,00	2.018.654,00	2.038.654,00	2.058.654,00	10.797.417,00	3.300.665,00
6811200000 Schulpauschale	0,00	0,00	27.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.864,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	1.842.300,00	1.458.365,00	1.408.654,00	0,00	2.018.654,00	2.038.654,00	2.058.654,00	10.825.281,00	3.300.665,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	1.842.300,00	1.458.365,00	1.408.654,00	0,00	2.018.654,00	2.038.654,00	2.058.654,00	10.825.281,00	3.300.665,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	109.240	109.240	109.240	109.240
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	347.193,91	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	347.193,91	0	109.240	109.240	109.240	109.240
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	-3.158.568,28	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-3.278.888,00	-651.000	-286.000	-151.000	-151.000	-151.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-639.000,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-7.076.456,28	-651.000	-286.000	-151.000	-151.000	-151.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.729.262,37	-651.000	-176.760	-41.760	-41.760	-41.760
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7927000000 Tilgung	-4.222.961,45	-1.655.000	-1.258.460	-1.220.000	-1.260.000	-1.280.000

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
16010200 - Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen (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									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7927000000 Tilgung	-4.222.961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.222.961,45	-4.222.961,45
SALDO	-4.222.961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.222.961,45	-4.222.961,45
160102-000 - Tilgung									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	109.240,00	0,00	109.240,00	109.240,00	109.240,00	436.960,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	109.240,00	0,00	109.240,00	109.240,00	109.240,00	436.960,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7927000000 Tilgung	0,00	-1.655.000,00	-1.258.460,00	0,00	-1.220.000,00	-1.260.000,00	-1.280.000,00	-6.673.460,00	-1.655.000,00
SALDO	0,00	-1.655.000,00	-1.149.220,00	0,00	-1.110.760,00	-1.150.760,00	-1.170.760,00	-6.236.500,00	-1.655.000,00
160102-005 - Zuschuss Museums- u. Kulturforum									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7815000000 Zuwendungen	-3.127.888,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.627.888,00	-3.627.888,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.127.888,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.627.888,00	-3.627.888,00
SALDO	-3.127.888,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.627.888,00	-3.627.888,00
160102-006 - Zuschuss SZW									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7815000000 Zuwendungen	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-708.000,00	-236.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-708.000,00	-236.000,00
SALDO	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-708.000,00	-236.000,00

