

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.406,58	0	24.960	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.163,89	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.570,47	0	24.960	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-100.122,23	-169.500	-831.500	-3.100.000	-3.100.000	-100.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.095.709,25	-835.000	-1.796.000	-695.000	-695.000	-695.000
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)	-1.195.831,48	-1.004.500	-2.627.500	-3.795.000	-3.795.000	-795.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.191.261,01	-1.004.500	-2.602.540	-3.795.000	-3.795.000	-795.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 010101 Verwaltungsleitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-861,56	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-861,56	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-861,56	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-208.210,59	-122.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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)	-208.210,59	-122.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-208.210,59	-122.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

01060200 - Zentrale Beschaffungsstelle (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 €	-6.602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.602,42	-6.602,42
SUMME AUSZAHLUNGEN	-6.602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.602,42	-6.602,42
SALDO	-6.602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.602,42	-6.602,42

010602-001 - Büromöbel (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-201.608,17	-102.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-703.608,17	-303.608,17
SUMME AUSZAHLUNGEN	-201.608,17	-102.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-703.608,17	-303.608,17
SALDO	-201.608,17	-102.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-703.608,17	-303.608,17

010602-002 - Büromaschinen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-20.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-20.000,00
SALDO	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-20.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-7.453,00	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)	-7.453,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.453,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 010605 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.755,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.755,00	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.	-82.510,80	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)	-82.510,80	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-79.755,80	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 010705 Archiv, Bücherei, Bürgerinfo

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.406,58	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)	1.406,58	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	1.406,58	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	408,89	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	408,89	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-5.845,78	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-626.738,67	-608.000	-1.576.000	-565.000	-565.000	-565.000
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)	-632.584,45	-608.000	-1.576.000	-565.000	-565.000	-565.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-632.175,56	-608.000	-1.576.000	-565.000	-565.000	-565.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
010801-001 - Hardwaresysteme (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN									
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-431.638,30	-510.000,00	-475.000,00	0,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-2.841.638,30	-941.638,30
SUMME AUSZAHLUNGEN	-431.638,30	-510.000,00	-475.000,00	0,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-2.841.638,30	-941.638,30
SALDO	-431.638,30	-510.000,00	-475.000,00	0,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-2.841.638,30	-941.638,30
010801-003 - Ankauf von ADV-Programmen (Software) über 410 € (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN									
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-59.356,55	-68.000,00	-66.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-463.356,55	-127.356,55
SUMME AUSZAHLUNGEN	-59.356,55	-68.000,00	-66.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-463.356,55	-127.356,55
SALDO	-59.356,55	-68.000,00	-66.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-463.356,55	-127.356,55
010801-010 - Präsentationstechnik für die Sitzungs- und Besprechungsräume (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN									
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
010801-011 - Umrüstung Netzwerk Kreishäuser (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN									
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-10.520,25	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.520,25	-30.520,25
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-5.845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.845,78	-5.845,78
SUMME AUSZAHLUNGEN	-16.366,03	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.366,03	-36.366,03
SALDO	-16.366,03	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.366,03	-36.366,03

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-1.345,65	-10.000	-10.000	-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)	-1.345,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.345,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-1.335,78	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)	-1.335,78	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.335,78	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-1.130,50	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)	-1.130,50	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.130,50	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 011002 Zahlungsabwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-5.220,00	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)	-5.220,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.220,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-56.797,16	-25.000	-20.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-56.797,16	-25.000	-20.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-56.797,16	-25.000	-20.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	24.960	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	24.960	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-94.276,45	-169.500	-831.500	-3.100.000	-3.100.000	-100.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-26.287,36	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)	-120.563,81	-169.500	-831.500	-3.100.000	-3.100.000	-100.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-120.563,81	-169.500	-806.540	-3.100.000	-3.100.000	-100.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
011103-003 - Neue Möblierung Bürgerinfo KH 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 €	-26.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.287,36	-26.287,36
SUMME AUSZAHLUNGEN	-26.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.287,36	-26.287,36
SALDO	-26.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.287,36	-26.287,36
011103-501 - Einrichtung einer Notstromanlage (InvM)									
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	-53.676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.676,45	-53.676,45
SUMME AUSZAHLUNGEN	-53.676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.676,45	-53.676,45
SALDO	-53.676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.676,45	-53.676,45
011103-541 - Umbau Polizei Brilon (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-40.600,00	0,00	-800.000,00	-6.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-6.840.600,00	-40.600,00
				2022:					
				-6.000.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	-40.600,00	0,00	-800.000,00	-6.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-6.840.600,00	-40.600,00
SALDO	-40.600,00	0,00	-800.000,00	-6.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-6.840.600,00	-40.600,00
011103-542 - Brandfrüherkennung: Löschanlagen Serverraum 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	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00
SALDO	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

011103-543 - Brandfrüherkennung: Löschanlagen Serverraum KH AR Altbau (InvM)

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	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	-41.500,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	-41.500,00
SALDO	0,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	-41.500,00

011103-544 - LED Beleuchtung KH Arnsberg (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
SALDO	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00

011103-545 - Neuer Teeküche KH Brilon (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
SALDO	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

011103-546 - Umwandlung DG in Büroräume KH Arnsberg (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
SALDO	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00

011103-547 - Ladesäulen KH Meschede (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.540,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-20.214,86	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-20.214,86	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.214,86	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 011401 eGovernment

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-57.603,32	-70.000	-70.000	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)	-57.603,32	-70.000	-70.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-57.603,32	-70.000	-70.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	23.181,17	21.500	179.500	22.000	22.000	22.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.353,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	26.534,17	21.500	179.500	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-14.898,88	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.238,42	-106.000	-230.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-801.378,49	-1.148.350	-658.100	-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)	-817.515,79	-1.254.350	-888.100	-70.000	-70.000	-70.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-790.981,62	-1.232.850	-708.600	-48.000	-48.000	-48.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	598,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	598,00	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	598,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-698,99	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)	-698,99	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-698,99	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	23.181,17	21.500	179.500	22.000	22.000	22.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	23.181,17	21.500	179.500	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-14.898,88	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.238,42	-6.000	-230.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-368.736,96	-331.000	-217.400	-20.000	-20.000	-20.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-384.874,26	-337.000	-447.400	-20.000	-20.000	-20.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-361.693,09	-315.500	-267.900	2.000	2.000	2.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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 €	-8.102,87	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-103.102,87	-23.102,87
SUMME AUSZAHLUNGEN	-8.102,87	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-103.102,87	-23.102,87
SALDO	-8.102,87	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-103.102,87	-23.102,87

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	-9.585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.585,25	-9.585,25
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-312.133,19	-261.000,00	-197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770.533,19	-573.133,19
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-1.238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.238,42	-1.238,42
SUMME AUSZAHLUNGEN	-322.956,86	-261.000,00	-197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781.356,86	-583.956,86
SALDO	-322.956,86	-261.000,00	-197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781.356,86	-583.956,86

020201-007 - Feuerweherschläuche (Festwerte) (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-48.500,90	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.500,90	-103.500,90
SUMME AUSZAHLUNGEN	-48.500,90	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.500,90	-103.500,90
SALDO	-48.500,90	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.500,90	-103.500,90

020201-009 - Brandschutzpauschale (investiv)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	23.181,17	21.500,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	132.681,17	44.681,17
SUMME EINZAHLUNGEN	23.181,17	21.500,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	132.681,17	44.681,17
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	23.181,17	21.500,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	132.681,17	44.681,17

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

020201-503 - Bau Kreisfeuerwehrzentrum (InvM)

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	-5.313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.313,63	-5.313,63
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.313,63	-5.313,63
SALDO	-5.313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.313,63	-5.313,63

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
SALDO	0,00	-6.000,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	-6.000,00

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-354.882,95	-457.350	-390.700	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)	-354.882,95	-457.350	-390.700	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-354.882,95	-457.350	-390.700	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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 €	-39.089,66	-56.000,00	-84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.589,66	-95.089,66
SUMME AUSZAHLUNGEN	-39.089,66	-56.000,00	-84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.589,66	-95.089,66
SALDO	-39.089,66	-56.000,00	-84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.589,66	-95.089,66

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 €	-2.814,00	-31.000,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.014,00	-33.814,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.814,00	-31.000,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.014,00	-33.814,00
SALDO	-2.814,00	-31.000,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.014,00	-33.814,00

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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
SALDO	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00

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 €	-299.667,36	-337.350,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-912.017,36	-637.017,36
SUMME AUSZAHLUNGEN	-299.667,36	-337.350,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-912.017,36	-637.017,36
SALDO	-299.667,36	-337.350,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-912.017,36	-637.017,36

020202-013 - Beschaffungen i.S. Corona

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-13.311,93	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.311,93	-38.311,93
SUMME AUSZAHLUNGEN	-13.311,93	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.311,93	-38.311,93
SALDO	-13.311,93	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.311,93	-38.311,93

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-589,05	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)	-589,05	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-589,05	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	-100.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-57.100,90	-70.000	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)	-57.100,90	-170.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-57.100,90	-170.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

020401-003 - Beschaffung von Wild- und Kadaversammelstellen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-57.100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.100,90	-57.100,90
SUMME AUSZAHLUNGEN	-57.100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.100,90	-57.100,90
SALDO	-57.100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.100,90	-57.100,90

020401-004 - Beschaffung von Gerätschaften zur Tötung von Tieren (InvM)

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

020401-005 - Beschaffung von Gerätschaften zur Vorbereitung auf den Ausbruch einer Tierseuche (InvM)

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

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
SALDO	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.755,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.755,00	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.	-2.975,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.975,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-220,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-16.394,64	-290.000	-50.000	-50.000	-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)	-16.394,64	-290.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.394,64	-290.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
SALDO	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
020601-004 - Anschaffung neuer Messsysteme (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-15.086,83	-135.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-350.086,83	-150.086,83
SUMME AUSZAHLUNGEN	-15.086,83	-135.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-350.086,83	-150.086,83
SALDO	-15.086,83	-135.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-350.086,83	-150.086,83
020601-005 - Beschaffung von Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.307,81	-1.307,81
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.307,81	-1.307,81
SALDO	-1.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.307,81	-1.307,81
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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
SALDO	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	12.249,00	3.379.368	2.265.251	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.036,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	15.285,00	3.379.368	2.265.251	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-578,96	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-5.294.407,25	-19.301.640	-10.375.104	-6.909.000	-6.327.000	-9.500.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.334.469,87	-3.631.119	-5.667.134	-1.511.420	-2.140.008	-2.140.008
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-6.629.456,08	-22.932.759	-16.042.238	-8.420.420	-8.467.008	-11.640.008
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.614.171,08	-19.553.391	-13.776.987	-8.420.420	-8.467.008	-11.640.008
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-6.189,19	-25.000	0	-1.500.000	-5.000.000	-9.500.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-420.342,81	-127.500	-72.500	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)	-426.532,00	-152.500	-72.500	-1.500.000	-5.000.000	-9.500.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-426.532,00	-152.500	-72.500	-1.500.000	-5.000.000	-9.500.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
03010100 - Berufskolleg Meschede (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.412,39	-1.412,39
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.412,39	-1.412,39
SALDO	-1.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.412,39	-1.412,39
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 €	-70.005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.005,78	-70.005,78
SUMME AUSZAHLUNGEN	-70.005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.005,78	-70.005,78
SALDO	-70.005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.005,78	-70.005,78
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 €	-2.318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.318,84	-2.318,84
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.318,84	-2.318,84
SALDO	-2.318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.318,84	-2.318,84
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 €	-202.707,55	-27.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.707,55	-229.707,55
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885,23	-885,23
SUMME AUSZAHLUNGEN	-203.592,78	-27.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.592,78	-230.592,78
SALDO	-203.592,78	-27.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.592,78	-230.592,78

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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 €	-62.042,44	-24.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.042,44	-86.042,44
SUMME AUSZAHLUNGEN	-62.042,44	-24.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.042,44	-86.042,44
SALDO	-62.042,44	-24.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.042,44	-86.042,44

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 €	-8.810,35	-1.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.310,35	-10.310,35
SUMME AUSZAHLUNGEN	-8.810,35	-1.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.310,35	-10.310,35
SALDO	-8.810,35	-1.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.310,35	-10.310,35

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 €	-4.594,56	-67.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.594,56	-71.594,56
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.594,56	-67.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.594,56	-71.594,56
SALDO	-4.594,56	-67.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.594,56	-71.594,56

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 €	-68.450,90	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.950,90	-68.450,90
SUMME AUSZAHLUNGEN	-68.450,90	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.950,90	-68.450,90
SALDO	-68.450,90	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.950,90	-68.450,90

030101-023 - Investition Bereich Bautechnik (InvM)

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

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

030101-523 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-5.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.303,96	-5.303,96
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.303,96	-5.303,96
SALDO	-5.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.303,96	-5.303,96

030101-524 - Sanierung BK Meschede -Pauschalmittel (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-5.000.000,00	-9.500.000,00	-16.000.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-5.000.000,00	-9.500.000,00	-16.000.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-5.000.000,00	-9.500.000,00	-16.000.000,00	0,00

030101-526 - Schadstoffguthaben für Erneuerung Altbau Berufskolleg (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
SALDO	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	45.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	45.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.403,80	-112.000	-1.020.000	-112.000	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-119.294,12	-60.000	-95.000	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)	-121.697,92	-172.000	-1.115.000	-112.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-121.697,92	-172.000	-1.070.000	-112.000	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
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 €	-56.132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.132,90	-56.132,90
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-2.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.403,80	-2.403,80
SUMME AUSZAHLUNGEN	-58.536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.536,70	-58.536,70
SALDO	-58.536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.536,70	-58.536,70
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 €	-63.161,22	-60.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.161,22	-123.161,22
SUMME AUSZAHLUNGEN	-63.161,22	-60.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.161,22	-123.161,22
SALDO	-63.161,22	-60.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.161,22	-123.161,22
030102-508 - Klassenräumen der Zukunft (InvM)									
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	-112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	-224.000,00	-112.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	-224.000,00	-112.000,00
SALDO	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	-224.000,00	-112.000,00
030102-509 - Anbau weiteres Treppenhaus (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	819.000	153.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	25,00	819.000	153.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-578,96	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.596.013,88	-3.507.640	-785.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-219.052,72	-632.200	-332.500	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.815.645,56	-4.139.840	-1.117.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.815.620,56	-3.320.840	-964.500	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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 €	-15.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.122,26	-15.122,26
SUMME AUSZAHLUNGEN	-15.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.122,26	-15.122,26
SALDO	-15.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.122,26	-15.122,26

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 €	-48.003,95	-38.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.003,95	-86.003,95
SUMME AUSZAHLUNGEN	-48.003,95	-38.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.003,95	-86.003,95
SALDO	-48.003,95	-38.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.003,95	-86.003,95

030103-006 - Investitionsbedarf im Berufsfeld KFZ-Technik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-68.000,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.500,00	-68.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-68.000,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.500,00	-68.000,00
SALDO	0,00	-68.000,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.500,00	-68.000,00

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 €	-10.755,20	-14.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.755,20	-24.755,20
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.755,20	-14.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.755,20	-24.755,20
SALDO	-10.755,20	-14.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.755,20	-24.755,20

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 €	-77.865,01	-153.200,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.065,01	-231.065,01
SUMME AUSZAHLUNGEN	-77.865,01	-153.200,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.065,01	-231.065,01
SALDO	-77.865,01	-153.200,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.065,01	-231.065,01

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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 €	-6.382,12	-175.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.382,12	-181.382,12
SUMME AUSZAHLUNGEN	-6.382,12	-175.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.382,12	-181.382,12
SALDO	-6.382,12	-175.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.382,12	-181.382,12

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	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00
SALDO	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00

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 €	-38.250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.250,62	-38.250,62
SUMME AUSZAHLUNGEN	-38.250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.250,62	-38.250,62
SALDO	-38.250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.250,62	-38.250,62

030103-019 - Investitionsbedarf im Berufsfeld der biolog.-techn. Assistenten (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.773,70	-1.773,70
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.773,70	-1.773,70
SALDO	-1.773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.773,70	-1.773,70

030103-022 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Informationstechnologie (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
SALDO	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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 €	-10.648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.648,37	-10.648,37
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.648,37	-10.648,37
SALDO	-10.648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.648,37	-10.648,37

030103-031 - Inneneinrichtung Verwaltungsbereich (InvM)

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

030103-032 - Einrichtung Cafeteria (InvM)

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

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 €	-10.251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.251,49	-10.251,49
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.251,49	-10.251,49
SALDO	-10.251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.251,49	-10.251,49

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	-18.954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.954,56	-18.954,56
SUMME AUSZAHLUNGEN	-18.954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.954,56	-18.954,56
SALDO	-18.954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.954,56	-18.954,56

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
030103-522 - Fenster/Fassade/Dach, Gebäude 1 -KInvFG-(InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-2.266.008,79	-3.507.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.773.648,79	-5.773.648,79
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.266.008,79	-3.507.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.773.648,79	-5.773.648,79
SALDO	-2.266.008,79	-3.507.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.773.648,79	-5.773.648,79
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	-35.730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.730,94	-35.730,94
SUMME AUSZAHLUNGEN	-35.730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.730,94	-35.730,94
SALDO	-35.730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.730,94	-35.730,94
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	-157.016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.016,55	-157.016,55
SUMME AUSZAHLUNGEN	-157.016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.016,55	-157.016,55
SALDO	-157.016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.016,55	-157.016,55
030103-526 - Einbau 2 Aufzüge Gebäude 1(InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-118.303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.303,04	-118.303,04
SUMME AUSZAHLUNGEN	-118.303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.303,04	-118.303,04
SALDO	-118.303,04	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.696,96	700.696,96

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
030103-530 - Neue Cafeteria Geb. 1 (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	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
030103-531 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
030103-532 - Photovoltaikanlage (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00	0,00
030103-590 - Baumaßnahmen (Instandhaltung) (InvM)									
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	-578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578,96	-578,96
SUMME AUSZAHLUNGEN	-578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578,96	-578,96
SALDO	-578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578,96	-578,96

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.361,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.361,00	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	-14.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-152.824,18	-330.000	-109.000	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)	-152.824,18	-344.000	-109.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-151.463,18	-344.000	-109.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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 €	-31.563,94	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.563,94	-31.563,94
SUMME AUSZAHLUNGEN	-31.563,94	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.563,94	-31.563,94
SALDO	-31.563,94	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.563,94	-31.563,94

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 €	-25.023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.023,47	-25.023,47
SUMME AUSZAHLUNGEN	-25.023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.023,47	-25.023,47
SALDO	-25.023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.023,47	-25.023,47

030105-004 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Hauswirtschaft (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-115.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00	-115.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-115.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00	-115.000,00
SALDO	0,00	-115.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00	-115.000,00

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 €	-89.846,61	-95.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.846,61	-184.846,61
SUMME AUSZAHLUNGEN	-89.846,61	-95.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.846,61	-184.846,61
SALDO	-89.846,61	-95.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.846,61	-184.846,61

030105-013 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Gartenbau (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

030105-019 - Ergänzung Mobiliar Lehrerzimmer (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.054,54	-2.054,54
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.054,54	-2.054,54
SALDO	-2.054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.054,54	-2.054,54

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 €	-3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.965,00	-3.965,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.965,00	-3.965,00
SALDO	-3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.965,00	-3.965,00

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 €	-370,62	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.370,62	-120.370,62
SUMME AUSZAHLUNGEN	-370,62	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.370,62	-120.370,62
SALDO	-370,62	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.370,62	-120.370,62

030105-512 - Überdachung bzw. Einhausung Abfallcontainer (InvM)

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	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
SALDO	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	957.991	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.580,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.580,00	957.991	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.575.520,73	-15.218.000	-6.383.604	-5.297.000	-1.327.000	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-127.125,02	-118.000	-2.027.500	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.702.645,75	-15.336.000	-8.411.104	-5.297.000	-1.327.000	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.701.065,75	-14.378.009	-8.411.104	-5.297.000	-1.327.000	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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 €	-73.253,02	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.253,02	-73.253,02
SUMME AUSZAHLUNGEN	-73.253,02	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.253,02	-73.253,02
SALDO	-73.253,02	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.253,02	-73.253,02

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 €	-16.833,15	-40.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.833,15	-56.833,15
SUMME AUSZAHLUNGEN	-16.833,15	-40.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.833,15	-56.833,15
SALDO	-16.833,15	-40.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.833,15	-56.833,15

030107-008 - Fachbereich Druck u. Medien (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

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 €	-2.945,64	-28.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.945,64	-30.945,64
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.945,64	-28.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.945,64	-30.945,64
SALDO	-2.945,64	-28.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.945,64	-30.945,64

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 €	-1.236,08	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.236,08	-1.236,08
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.236,08	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.236,08	-1.236,08
SALDO	-1.236,08	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.236,08	-1.236,08

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

030107-018 - Investition allgem. 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 €	-14.703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.703,13	-14.703,13
SUMME AUSZAHLUNGEN	-14.703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.703,13	-14.703,13
SALDO	-14.703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.703,13	-14.703,13

030107-020 - Ausstattung des Neubaus BK Berliner Platz (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,00	0,00

030107-021 - Aufbau strukturelle Verkabelung Netzwerk BK Berliner Platz (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-50.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-50.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-50.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-50.000,00
SALDO	0,00	-50.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-50.000,00

030107-202 - Anschaffung von Sportgeräten (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00

030107-203 - Beschaffungen für das Schulbür (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	145.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	145.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-342.000	-2.009.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-7.026,38	-10.000	-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)	-7.026,38	-352.000	-2.014.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.026,38	-352.000	-1.869.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
030201-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-7.026,38	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.026,38	-17.026,38
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.026,38	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.026,38	-17.026,38
SALDO	-7.026,38	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.026,38	-17.026,38
030201-505 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-42.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-42.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-42.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-42.000,00
SALDO	0,00	-42.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-42.000,00
030201-506 - Anbau Roman-Herzog-Schule (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-300.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-300.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-300.000,00
SALDO	0,00	-300.000,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050.000,00	-300.000,00
030201-507 - Photovoltaikanlage (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	-42.376,96	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-6.325,33	-16.000	-33.000	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)	-48.702,29	-16.000	-33.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.702,29	-16.000	-33.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

03020200 - Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar (Basis)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.030,71	-2.030,71
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.030,71	-2.030,71
SALDO	-2.030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.030,71	-2.030,71

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-4.294,62	-16.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.294,62	-20.294,62
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.294,62	-16.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.294,62	-20.294,62
SALDO	-4.294,62	-16.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.294,62	-20.294,62

030202-504 - Umrüstung Netzwerktechnik/Gebäudeleittechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-42.376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.376,96	-42.376,96
SUMME AUSZAHLUNGEN	-42.376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.376,96	-42.376,96
SALDO	-42.376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.376,96	-42.376,96

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	-13.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-8.740,71	-33.000	-47.000	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)	-8.740,71	-46.000	-47.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.740,71	-46.000	-47.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	-36.132,27	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-65.560,67	-14.000	-4.800	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-101.692,94	-14.000	-4.800	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-101.692,94	-14.000	-4.800	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

03020400 - Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache (Basis)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-4.768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.768,93	-4.768,93
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.768,93	-4.768,93
SALDO	-4.768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.768,93	-4.768,93

030204-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-60.791,74	-14.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.591,74	-74.791,74
SUMME AUSZAHLUNGEN	-60.791,74	-14.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.591,74	-74.791,74
SALDO	-60.791,74	-14.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.591,74	-74.791,74

030204-505 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-36.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.132,27	-36.132,27
SUMME AUSZAHLUNGEN	-36.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.132,27	-36.132,27
SALDO	-36.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.132,27	-36.132,27

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	31.500	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	31.500	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-136.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.456,28	-6.500	-10.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.456,28	-41.500	-146.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.456,28	-41.500	-114.500	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

030205-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.456,28	-6.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.956,28	-9.956,28
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.456,28	-6.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.956,28	-9.956,28
SALDO	-3.456,28	-6.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.956,28	-9.956,28

030205-504 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00
SALDO	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00

030205-506 - Einrichtung eines Matschsandkastens (InvM)

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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
SALDO	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00

030205-507 - Außenraffstore Klassenräume (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

030205-508 - Photovoltaikanlage (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	-14.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-744,60	-2.500	-4.000	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)	-744,60	-16.500	-4.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-744,60	-16.500	-4.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	12.249,00	0	36.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	12.249,00	0	36.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-12.365,82	-21.000	-41.500	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-17.748,94	-26.000	-17.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-30.114,76	-47.000	-58.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.865,76	-47.000	-22.500	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

Produkt: 030207 Franziskussschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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 €	-17.748,94	-26.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.748,94	-43.748,94
SUMME AUSZAHLUNGEN	-17.748,94	-26.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.748,94	-43.748,94
SALDO	-17.748,94	-26.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.748,94	-43.748,94

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	-12.365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.365,82	-12.365,82
SUMME AUSZAHLUNGEN	-12.365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.365,82	-12.365,82
SALDO	-12.365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.365,82	-12.365,82

030207-505 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
SALDO	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00

030207-506 - Photovoltaikanlage (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	-2.333,69	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)	-2.333,69	-5.000	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.333,69	-5.000	-5.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.602.377	1.854.751	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	1.602.377	1.854.751	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-13.871,21	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-157.848,64	-2.240.419	-2.844.834	-1.511.420	-2.140.008	-2.140.008
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-171.719,85	-2.240.419	-2.844.834	-1.511.420	-2.140.008	-2.140.008
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-171.719,85	-638.042	-990.083	-1.511.420	-2.140.008	-2.140.008
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

Produkt: 030502 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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 €	-10.354,13	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-115.354,13	-35.354,13
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.354,13	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-115.354,13	-35.354,13
SALDO	-10.354,13	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-115.354,13	-35.354,13

030502-001 - Beschaffung von EDV-Komponente (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-90.347,04	-250.000,00	-350.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-720.347,04	-340.347,04
SUMME AUSZAHLUNGEN	-90.347,04	-250.000,00	-350.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-720.347,04	-340.347,04
SALDO	-90.347,04	-250.000,00	-350.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-720.347,04	-340.347,04

030502-002 - Ersatzbeschaffung Schulausstattung (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-130.000,00	-50.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-130.000,00	-50.000,00
SALDO	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-130.000,00	-50.000,00

030502-004 - Investitionsbedarf in den Förderschulen der Caritasverbände (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-250.000,00	-20.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-250.000,00	-20.000,00
SALDO	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-250.000,00	-20.000,00

030502-005 - Erwerb von Softwarelizenzen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-9.972,57	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-824.972,57	-39.972,57
SUMME AUSZAHLUNGEN	-9.972,57	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-824.972,57	-39.972,57
SALDO	-9.972,57	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-824.972,57	-39.972,57

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
Produkt: 030502 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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 €	-40.007,26	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.007,26	-75.007,26
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-13.871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.871,21	-13.871,21
SUMME AUSZAHLUNGEN	-53.878,47	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.878,47	-88.878,47
SALDO	-53.878,47	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.878,47	-88.878,47

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									
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

030502-009 - Neuanschaffungen gem. Medienentwicklungsplan/Digitalpakt (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-7.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.167,64	-7.167,64
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.167,64	-7.167,64
SALDO	-7.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.167,64	-7.167,64

030502-221 - Planungskosten strukturelle Verkabelung für Beschaffungen i.R. Digitalpakt (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.000,00	0,00

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	1.602.377,00	1.854.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457.128,00	1.602.377,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	1.602.377,00	1.854.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457.128,00	1.602.377,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-1.780.419,00	-2.060.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.841.253,00	-1.780.419,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	70,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-7.199,70	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-28.379,47	-10.000	-60.000	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)	-35.579,17	-10.000	-60.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35.509,17	-10.000	-60.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-20.000,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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)	-20.000,00	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.000,00	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-20.000,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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)	-20.000,00	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.000,00	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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 2022

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	-28.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-8.068,44	-39.500	-26.600	-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)	-8.068,44	-67.500	-26.600	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.068,44	-67.500	-26.600	-2.000	-2.000	-2.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-5.048,80	-25.000	-25.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-5.048,80	-25.000	-25.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.048,80	-25.000	-25.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	-28.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.019,64	-14.500	-1.600	-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)	-3.019,64	-42.500	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.019,64	-42.500	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
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 €	0,00	-4.000,00	-1.600,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.600,00	-4.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-4.000,00	-1.600,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.600,00	-4.000,00
SALDO	0,00	-4.000,00	-1.600,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.600,00	-4.000,00
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 €	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00
SALDO	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00
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 €	-3.019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.019,64	-3.019,64
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.019,64	-3.019,64
SALDO	-3.019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.019,64	-3.019,64
060208-507 - Umrüstung Netzwerktechnik+Gebäudeleittechnik (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
SALDO	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-1.693,07	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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)	-1.693,07	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.693,07	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	-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)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000	-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)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000	-8.000	-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	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-1.693,07	-4.000	-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)	-1.693,07	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.693,07	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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 2022

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.981,11	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	15.981,11	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.	-119.728,97	-103.000	-113.000	-103.000	-103.000	-103.000
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)	-119.728,97	-103.000	-113.000	-103.000	-103.000	-103.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-103.747,86	-103.000	-113.000	-103.000	-103.000	-103.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-9.145,56	-13.000	-23.000	-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)	-9.145,56	-13.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.145,56	-13.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.981,11	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	15.981,11	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.	-110.583,41	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-110.583,41	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94.602,30	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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 €	-29.074,51	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-229.074,51	-69.074,51
SUMME AUSZAHLUNGEN	-29.074,51	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-229.074,51	-69.074,51
SALDO	-29.074,51	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-229.074,51	-69.074,51

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 €	-52.719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.719,31	-52.719,31
SUMME AUSZAHLUNGEN	-52.719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.719,31	-52.719,31
SALDO	-52.719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.719,31	-52.719,31

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 €	-11.598,39	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-211.598,39	-51.598,39
SUMME AUSZAHLUNGEN	-11.598,39	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-211.598,39	-51.598,39
SALDO	-11.598,39	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-211.598,39	-51.598,39

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 €	-17.191,20	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-67.191,20	-27.191,20
SUMME AUSZAHLUNGEN	-17.191,20	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-67.191,20	-27.191,20
SALDO	-17.191,20	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-67.191,20	-27.191,20

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-4.292,00	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)	-4.292,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.292,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-4.292,00	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)	-4.292,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.292,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	-4.600	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-4.600	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.600	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	-2.300	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	-2.300	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.300	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 110102 Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	-2.300	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	-2.300	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.300	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.121.700,00	2.583.700	2.617.000	3.437.400	1.006.000	3.610.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.010,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.186.710,00	2.583.700	2.617.000	3.437.400	1.006.000	3.610.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-23.672,37	-122.000	-262.000	-1.020.000	-140.000	0
8 für Baumaßnahmen	-3.050.733,37	-5.036.600	-3.665.800	-4.412.000	-1.660.000	-5.392.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-513.882,62	-303.000	-313.500	-308.000	-308.000	-308.000
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	-11.300,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.599.588,36	-5.461.600	-4.241.300	-5.740.000	-2.108.000	-5.700.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.412.878,36	-2.877.900	-1.624.300	-2.302.600	-1.102.000	-2.090.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.121.700,00	2.491.000	2.617.000	3.437.400	1.006.000	3.610.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	660,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.122.360,00	2.491.000	2.617.000	3.437.400	1.006.000	3.610.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-23.124,97	-122.000	-262.000	-1.020.000	-140.000	0
8 für Baumaßnahmen	-2.849.925,98	-3.960.000	-3.565.800	-4.412.000	-1.660.000	-5.392.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-34.411,09	0	0	-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	-11.300,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.918.762,04	-4.082.000	-3.827.800	-5.434.000	-1.802.000	-5.394.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.796.402,04	-1.591.000	-1.210.800	-1.996.600	-796.000	-1.784.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00
SALDO	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00

120201-606 - Ausbau der K 56/4 Medelon-Glindfeld (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00	1.750.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00	1.750.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.450.000,00	-2.450.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.450.000,00	-2.500.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-735.000,00	-750.000,00	0,00

120201-625 - Grundhafte Erneuerung K 8 OD Nedereimer (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00
SUMME EINZAHLUNGEN	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-122.801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.801,53	-122.801,53
SUMME AUSZAHLUNGEN	-122.801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.801,53	-122.801,53
SALDO	-90.901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.901,53	-90.901,53

120201-628 - Ausbau K1 Estinghausen-Michelskreuz (InvM)

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	-1.715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.715,04	-1.715,04
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.715,04	-1.715,04
SALDO	-1.715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.715,04	-1.715,04

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
120201-634 - Ausbau K73 Cobbenrode-Bracht (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
SUMME EINZAHLUNGEN	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
120201-635 - Ausbau K12 L686-Visbeck u. OD (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
120201-637 - Ausbau K56/2 OD Medelon mit Brücke (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
120201-643 - Radweg K 5 zwischen Sundern und Amecke (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-695,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,17	-695,17
SUMME AUSZAHLUNGEN	-695,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,17	-695,17
SALDO	3.304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,83	3.304,83

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

120201-647 - Kreisverkehr K 15 OD Bigge (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-11.937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.937,98	-11.937,98
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-49.088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.088,18	-49.088,18
SUMME AUSZAHLUNGEN	-61.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.026,16	-61.026,16
SALDO	-61.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.026,16	-61.026,16

120201-648 - K 28 Ortsumgehung Amecke, Stadt Sundern (InvM)

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	-5.719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.719,23	-5.719,23
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.719,23	-5.719,23
SALDO	-5.719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.719,23	-5.719,23

120201-650 - Querungshilfe im Zuge der K 5 in der OD. Sundern (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	58.100,00
SUMME EINZAHLUNGEN	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	58.100,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00
SALDO	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00

120201-651 - K 1/1 Ausbau zwischen Arnsberg/Wettmarsen und Sundern/Hövel (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	150.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.400,00	150.400,00
SUMME EINZAHLUNGEN	150.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.400,00	150.400,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-666,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666,18	-666,18
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-222.430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.430,17	-222.430,17
SUMME AUSZAHLUNGEN	-223.096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.096,35	-223.096,35
SALDO	-72.696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.696,35	-72.696,35

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	1.400.000,00	714.000,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	2.618.000,00	1.400.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	1.400.000,00	714.000,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	2.618.000,00	1.400.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-15.594,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.594,69	-15.594,69
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	-2.000.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-15.594,69	-2.000.000,00	-1.020.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	-3.755.594,69	-2.015.594,69
SALDO	-15.594,69	-600.000,00	-306.000,00	0,00	-216.000,00	0,00	0,00	-1.137.594,69	-615.594,69

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	42.000,00	1.078.000,00	0,00	280.000,00	35.000,00	0,00	1.435.000,00	42.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	42.000,00	1.078.000,00	0,00	280.000,00	35.000,00	0,00	1.435.000,00	42.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-2.510,54	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-112.510,54	-62.510,54
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-18.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.816,40	-18.816,40
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.540.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.940.000,00	0,00
				2022:					
				-400.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	-21.326,94	-60.000,00	-1.540.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-50.000,00	0,00	-2.071.326,94	-81.326,94
SALDO	-21.326,94	-18.000,00	-462.000,00	-400.000,00	-120.000,00	-15.000,00	0,00	-636.326,94	-39.326,94

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	42.000,00	0,00	581.000,00	7.000,00	0,00	630.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	42.000,00	0,00	581.000,00	7.000,00	0,00	630.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-830.000,00	-10.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2022:					
				-900.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-60.000,00	-900.000,00	-830.000,00	-10.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-18.000,00	-900.000,00	-249.000,00	-3.000,00	0,00	-270.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
120201-655 - Grundhafte Erneuerung K 58 Nehden-Alme mit OD Alme (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
SUMME EINZAHLUNGEN	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
120201-656 - gE K 57/2 Scharfenb.-B 516									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	-114.000,00	0,00
120201-658 - Grundhafte Erneuerung der K 11/3 Grevenstein-Berge, Stadt Meschede									
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	-33.230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.230,44	-33.230,44
SUMME AUSZAHLUNGEN	-33.230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.230,44	-33.230,44
SALDO	-33.230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.230,44	-33.230,44
120201-659 - gE K 54/2 und /3 Braunshausen - Landesgrenze (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	124.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.300,00	124.300,00
SUMME EINZAHLUNGEN	124.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.300,00	124.300,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-475.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.325,47	-475.325,47
SUMME AUSZAHLUNGEN	-475.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.325,47	-475.325,47
SALDO	-351.025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.025,47	-351.025,47

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00
SUMME EINZAHLUNGEN	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-18.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.378,20	-18.378,20
SUMME AUSZAHLUNGEN	-18.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.378,20	-18.378,20
SALDO	15.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.421,80	15.421,80

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	144.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00	174.500,00
SUMME EINZAHLUNGEN	144.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00	174.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576,00	-576,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-614.479,07	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664.479,07	-664.479,07
SUMME AUSZAHLUNGEN	-615.055,07	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665.055,07	-665.055,07
SALDO	-470.555,07	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.555,07	-490.555,07

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-365.350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.350,41	-365.350,41
SUMME AUSZAHLUNGEN	-365.350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.350,41	-365.350,41
SALDO	-85.350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.350,41	-85.350,41

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	8.900,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.900,00	460.900,00
SUMME EINZAHLUNGEN	8.900,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.900,00	460.900,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645.000,00	-645.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645.000,00	-645.000,00
SALDO	8.900,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.100,00	-184.100,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

120201-665 - qE K 61/3 OD Messinghausen - Rösenbeck

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	266.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.100,00	266.100,00
SUMME EINZAHLUNGEN	266.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.100,00	266.100,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.000,00	-445.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.000,00	-445.000,00
SALDO	-178.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.900,00	-178.900,00

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	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-250.432,41	-300.000,00	-150.000,00	0,00	-250.000,00	-340.000,00	-270.000,00	-1.560.432,41	-550.432,41	-550.432,41
SUMME AUSZAHLUNGEN	-250.432,41	-300.000,00	-150.000,00	0,00	-250.000,00	-340.000,00	-270.000,00	-1.560.432,41	-550.432,41	-550.432,41
SALDO	-250.432,41	-300.000,00	-150.000,00	0,00	-250.000,00	-340.000,00	-270.000,00	-1.560.432,41	-550.432,41	-550.432,41

120201-667 - Radweg K 60/1 Thülen - Thülener Kreuz (Invm)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	18.000,00	224.000,00	584.000,00	0,00	0,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	42.000,00	96.000,00	176.000,00	0,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	60.000,00	320.000,00	760.000,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	-322.000,00	-702.000,00	0,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-322.000,00	-762.000,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

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	1.317.400,00	0,00	0,00	1.317.400,00	0,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.400,00	0,00	0,00	1.317.400,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-1.882.000,00	0,00	0,00	-1.882.000,00	0,00	0,00
				2022:						
				-900.000,00						
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-1.882.000,00	0,00	0,00	-1.882.000,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-564.600,00	0,00	0,00	-564.600,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
120201-669 - qE K 45/1 Eversberg-Wehrstapel (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	9.800,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.800,00	534.800,00
SUMME EINZAHLUNGEN	9.800,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.800,00	534.800,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00
SALDO	9.800,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.200,00	-215.200,00
120201-670 - qE der K 16/6 Gevelinghausen - Heringhausen inkl. Radweg (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	56.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	56.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
120201-671 - Ausbau K 62/1 Altenfils L 870 - B 7 (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00	762.000,00	42.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00	762.000,00	42.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-60.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	0,00
				2022:					
				-1.140.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	0,00	0,00	-1.260.000,00	-60.000,00
SALDO	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-1.140.000,00	-462.000,00	0,00	0,00	-498.000,00	-18.000,00
120201-672 - Ausbau K 60/3, OD Radlinghausen (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.610.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.610.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	-2.250.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	-2.300.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00	-690.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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

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	-79.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.116,40	-79.116,40
SUMME AUSZAHLUNGEN	-79.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.116,40	-79.116,40
SALDO	-79.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.116,40	-79.116,40

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	5.500,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.500,00	5.500,00
SUMME EINZAHLUNGEN	5.500,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.500,00	5.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-395.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.800,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-395.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.800,00	0,00
SALDO	5.500,00	0,00	-118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.300,00	5.500,00

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

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

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

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	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2022:					
				-195.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-106.598,53	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-606.598,53	-206.598,53
SUMME AUSZAHLUNGEN	-106.598,53	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-606.598,53	-206.598,53
SALDO	-106.598,53	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-606.598,53	-206.598,53

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00	0,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
				2022:					
				-50.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-820.000,00	0,00	-820.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	92.700	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.350,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	64.350,00	92.700	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-547,40	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-200.807,39	-1.076.600	-100.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-479.471,53	-303.000	-313.500	-306.000	-306.000	-306.000
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)	-680.826,32	-1.379.600	-413.500	-306.000	-306.000	-306.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-616.476,32	-1.286.900	-413.500	-306.000	-306.000	-306.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
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 €	-479.471,53	-303.000,00	-306.000,00	0,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-2.006.471,53	-782.471,53
SUMME AUSZAHLUNGEN	-479.471,53	-303.000,00	-306.000,00	0,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-2.006.471,53	-782.471,53
SALDO	-479.471,53	-303.000,00	-306.000,00	0,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-2.006.471,53	-782.471,53
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	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
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	-100.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
				2022:					
				-550.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-100.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-100.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
120202-510 - Fenster/Fassade/Dach Bauhof Eslohe KInvFG (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-43.103,13	-193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.603,13	-236.603,13
SUMME AUSZAHLUNGEN	-43.103,13	-193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.603,13	-236.603,13
SALDO	-43.103,13	-193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.603,13	-236.603,13

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
SALDO	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00

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									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,40	-547,40
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-32.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.062,80	-32.062,80
SUMME AUSZAHLUNGEN	-32.610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.610,20	-32.610,20
SALDO	-32.610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.610,20	-32.610,20

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	92.700,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	92.700,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-109.641,46	-783.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892.741,46	-892.741,46
SUMME AUSZAHLUNGEN	-109.641,46	-783.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892.741,46	-892.741,46
SALDO	-109.641,46	-690.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.041,46	-800.041,46

120202-519 - Zuwegung Neubau Lagergebäude, Hofgelände am Bauhof Eslohe (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
SALDO	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	300.000	220.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	300.000	220.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.398,99	-300.000	-100.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-70.892,65	-31.000	-140.000	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)	-73.291,64	-331.000	-240.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-73.291,64	-31.000	-20.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	-20.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-20.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	-20.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	300.000	220.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	300.000	220.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.398,99	-300.000	-100.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-70.892,65	-6.000	-120.000	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)	-73.291,64	-306.000	-220.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-73.291,64	-6.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

130201-005 - grunderwerb zu Naturschutzzwecken (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6818000000 sonstige Zuwendungen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-2.398,99	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.398,99	-102.398,99	
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-59.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.607,00	-59.607,00	
SUMME AUSZAHLUNGEN	-62.005,99	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.005,99	-162.005,99	
SALDO	-62.005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.005,99	-62.005,99	

130201-007 - Renaturierung Elpetal (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	200.000,00	
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	200.000,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-11.285,65	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.285,65	-11.285,65	
SUMME AUSZAHLUNGEN	-11.285,65	-200.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.285,65	-211.285,65	
SALDO	-11.285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.285,65	-11.285,65	

130201-010 - Lizenzen KomVor

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
SALDO	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-799,09	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)	-799,09	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-799,09	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022

Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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.	-799,09	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)	-799,09	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-799,09	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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 2022
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.346.008,22	3.628.905	3.684.433	4.253.433	4.253.433	4.253.433
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	190.078,96	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.536.087,18	3.628.905	3.684.433	4.253.433	4.253.433	4.253.433
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	-11.550.825,87	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-728.000,00	-145.500	-175.750	-153.000	-153.000	-153.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-12.278.825,87	-145.500	-175.750	-153.000	-153.000	-153.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.742.738,69	3.483.405	3.508.683	4.100.433	4.100.433	4.100.433
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.209.458,22	3.355.805	3.247.473	3.816.473	3.816.473	3.816.473
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.209.458,22	3.355.805	3.247.473	3.816.473	3.816.473	3.816.473
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.209.458,22	3.355.805	3.247.473	3.816.473	3.816.473	3.816.473
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2022
Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	136.550,00	273.100	436.960	436.960	436.960	436.960
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	190.078,96	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	326.628,96	273.100	436.960	436.960	436.960	436.960
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.550.825,87	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-728.000,00	-145.500	-175.750	-153.000	-153.000	-153.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-12.278.825,87	-145.500	-175.750	-153.000	-153.000	-153.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.952.196,91	127.600	261.210	283.960	283.960	283.960
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
160102-000 - Tilgung									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	273.100,00	436.960,00	0,00	436.960,00	436.960,00	436.960,00	2.020.940,00	273.100,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	273.100,00	436.960,00	0,00	436.960,00	436.960,00	436.960,00	2.020.940,00	273.100,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	273.100,00	436.960,00	0,00	436.960,00	436.960,00	436.960,00	2.020.940,00	273.100,00
160102-003 - Darlehnsaufnahme Gute Schule 2020									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	136.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.550,00	136.550,00
6818000000 sonstige Zuwendungen	4.150.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.350,00	4.150.350,00
SUMME EINZAHLUNGEN	4.286.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286.900,00	4.286.900,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	4.286.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286.900,00	4.286.900,00
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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
SALDO	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
160102-006 - Zuschuss SZW									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7815000000 Zuwendungen	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-708.000,00	-236.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-708.000,00	-236.000,00
SALDO	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-708.000,00	-236.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2022
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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

160102-007 - Zuschuss Bergbaumuseum

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7815000000 Zuwendungen	-46.000,00	-27.500,00	-57.750,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-236.250,00	-73.500,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-46.000,00	-27.500,00	-57.750,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-236.250,00	-73.500,00
SALDO	-46.000,00	-27.500,00	-57.750,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-236.250,00	-73.500,00

160102-008 - Investitionskostenzuschuss Flughafen Pad-Lippstadt

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	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00
SALDO	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00

160102-011 - Darlehnsaufnahme

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6818000000 sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	1.807.005,00	0,00	0,00	9.807.005,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	1.807.005,00	0,00	0,00	9.807.005,00	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	8.000.000,00	0,00	1.807.005,00	0,00	0,00	9.807.005,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

