

# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	33.633,48	24.960	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.744,32	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>44.377,80</b>	<b>24.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.511,57	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-237.082,17	-831.500	-355.000	-750.000	-750.000	-750.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-928.992,10	-1.796.000	-792.300	-742.300	-742.300	-742.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.168.585,84</b>	<b>-2.627.500</b>	<b>-1.147.300</b>	<b>-1.492.300</b>	<b>-1.492.300</b>	<b>-1.492.300</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.124.208,04</b>	<b>-2.602.540</b>	<b>-1.147.300</b>	<b>-1.492.300</b>	<b>-1.492.300</b>	<b>-1.492.300</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**  
**Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-133.846,47	-120.000	-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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-133.846,47</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-133.846,47</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 010605 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	33.000,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.350,00	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>35.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>35.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.394,32	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.394,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-15.254,62	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-613.228,78	-1.576.000	-534.800	-504.800	-504.800	-504.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-628.483,40</b>	<b>-1.576.000</b>	<b>-534.800</b>	<b>-504.800</b>	<b>-504.800</b>	<b>-504.800</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-620.089,08</b>	<b>-1.576.000</b>	<b>-534.800</b>	<b>-504.800</b>	<b>-504.800</b>	<b>-504.800</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

## TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
<b>010801-001 - Hardwaresysteme (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-330.559,28	-475.000,00	-484.800,00	0,00	-484.800,00	-484.800,00	-484.800,00	-2.744.759,28	-805.559,28
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-330.559,28	-475.000,00	-484.800,00	0,00	-484.800,00	-484.800,00	-484.800,00	-2.744.759,28	-805.559,28
<b>SALDO</b>	-330.559,28	-475.000,00	-484.800,00	0,00	-484.800,00	-484.800,00	-484.800,00	-2.744.759,28	-805.559,28
<b>010801-003 - Ankauf von ADV-Programmen (Software) über 410 € (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-35.433,95	-66.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-181.433,95	-101.433,95
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-35.433,95	-66.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-181.433,95	-101.433,95
<b>SALDO</b>	-35.433,95	-66.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-181.433,95	-101.433,95
<b>010801-010 - Präsentationstechnik für die Sitzungs- und Besprechungsräume (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>010801-011 - Umrüstung Netzwerk Kreishäuser (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-5.181,57	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.181,57	-35.181,57
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-14.853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.853,38	-14.853,38
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-20.034,95	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.034,95	-50.034,95
<b>SALDO</b>	-20.034,95	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.034,95	-50.034,95

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

**010801-012 - Anbindung Kernnetzring & weitere Anbindungen (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-38.392,37	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.392,37	-48.392,37
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,24	-401,24
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-38.793,61	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.793,61	-48.793,61
<b>SALDO</b>	-38.793,61	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.793,61	-48.793,61

**010801-013 - Beschaffungen i.S. Corona (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-203.661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.661,61	-203.661,61
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-203.661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.661,61	-203.661,61
<b>SALDO</b>	-203.661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.661,61	-203.661,61

**010801-014 - Erneuerung der Serverinfrastruktur (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	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	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-980.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-980.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-980.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-36.299,42	-10.000	-10.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.299,42</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-36.299,42</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-2.350,45	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.350,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.350,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	633,48	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>633,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-1.266,95	-20.000	-10.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.266,95</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-633,47</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	24.960	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.511,57	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-221.827,55	-831.500	-355.000	-750.000	-750.000	-750.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-224.339,12</b>	<b>-831.500</b>	<b>-355.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-224.339,12</b>	<b>-806.540</b>	<b>-355.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-102.286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.286,82	-102.286,82
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-102.286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.286,82	-102.286,82
<b>SALDO</b>	-102.286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.286,82	-102.286,82

**011103-547 - Ladesäulen KH Meschede (InvM)**

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

**011103-549 - Photovoltaikanlage KH Arnsberg (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	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	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
<b>SALDO</b>	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00

**011103-550 - Grundstückserwerbungen (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>SALDO</b>	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00



**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**
**Produkt: 011401 eGovernment**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-142.000,03	-70.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-142.000,03</b>	<b>-70.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-142.000,03</b>	<b>-70.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**  
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	24.652,38	179.500	24.000	24.000	25.000	25.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.670,55	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>37.322,93</b>	<b>179.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-6.266,69	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-30.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-870.849,44	-658.100	-1.916.000	-1.648.500	-1.643.500	-403.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-877.116,13</b>	<b>-888.100</b>	<b>-1.946.000</b>	<b>-1.648.500</b>	<b>-1.643.500</b>	<b>-403.500</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-839.793,20</b>	<b>-708.600</b>	<b>-1.922.000</b>	<b>-1.624.500</b>	<b>-1.618.500</b>	<b>-378.500</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	24.652,38	179.500	24.000	24.000	25.000	25.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.115,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>36.767,38</b>	<b>179.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-6.266,69	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-30.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-330.455,05	-217.400	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-336.721,74</b>	<b>-447.400</b>	<b>-425.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-299.954,36</b>	<b>-267.900</b>	<b>-401.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**
**Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
<b>02020100 - Überörtlicher Feuerschutz (Basis)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-388,23	-20.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.388,23	-20.388,23
Auszahlung für den Erwerb von Festwerten	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-165.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-388,23</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-240.388,23</b>	<b>-20.388,23</b>
<b>SALDO</b>	<b>-388,23</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-240.388,23</b>	<b>-20.388,23</b>
<b>020201-001 - Erwerb Anlagevermögen (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-3.033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.033,74	-3.033,74
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-286.882,53	-197.400,00	-340.000,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-1.844.282,53	-484.282,53
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-289.916,27</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-1.847.316,27</b>	<b>-487.316,27</b>
<b>SALDO</b>	<b>-289.916,27</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-1.847.316,27</b>	<b>-487.316,27</b>
<b>020201-007 - Feuerweherschläuche (Festwerte) (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-43.184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.184,29	-43.184,29
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-43.184,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.184,29</b>	<b>-43.184,29</b>
<b>SALDO</b>	<b>-43.184,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.184,29</b>	<b>-43.184,29</b>
<b>020201-009 - Brandschutzpauschale (investiv)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	24.652,38	22.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	144.652,38	46.652,38
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>24.652,38</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>144.652,38</b>	<b>46.652,38</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>24.652,38</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>144.652,38</b>	<b>46.652,38</b>

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**
**Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

**020201-503 - Bau Kreisfeuerwehrzentrum (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-3.232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.232,95	-3.232,95
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-3.232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.232,95	-3.232,95
<b>SALDO</b>	-3.232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.232,95	-3.232,95

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO</b>	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-25.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-25.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-25.000,00



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	555,55	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>555,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-351.750,53	-390.700	-1.406.000	-1.253.500	-1.248.500	-8.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-351.750,53</b>	<b>-390.700</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>-1.253.500</b>	<b>-1.248.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-351.194,98</b>	<b>-390.700</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>-1.253.500</b>	<b>-1.248.500</b>	<b>-8.500</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**
**Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

**020202-001 - Erwerb Anlagevermögen (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-56.346,07	-84.500,00	-603.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744.346,07	-140.846,07
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-56.346,07	-84.500,00	-603.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744.346,07	-140.846,07
<b>SALDO</b>	-56.346,07	-84.500,00	-603.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744.346,07	-140.846,07

**020202-005 - Anschaffung digitaler Funkgeräte (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-9.574,10	-31.200,00	-7.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-73.774,10	-40.774,10
				2023:					
				-8.500,00					
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-9.574,10	-31.200,00	-7.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-73.774,10	-40.774,10
<b>SALDO</b>	-9.574,10	-31.200,00	-7.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-73.774,10	-40.774,10

**020202-009 - Fahrzeugbeschaffung (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-285.830,36	-275.000,00	-795.000,00	-1.800.000,00	-1.245.000,00	-1.240.000,00	0,00	-3.840.830,36	-560.830,36
				2023:					
				-1.800.000,00					
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-285.830,36	-275.000,00	-795.000,00	-1.800.000,00	-1.245.000,00	-1.240.000,00	0,00	-3.840.830,36	-560.830,36
<b>SALDO</b>	-285.830,36	-275.000,00	-795.000,00	-1.800.000,00	-1.245.000,00	-1.240.000,00	0,00	-3.840.830,36	-560.830,36



**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**
**Produkt: 020401 Veterinäraufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-33.296,20	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.296,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-33.296,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**  
**Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-115.000	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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-155.347,66	-50.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-155.347,66</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-155.347,66</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

## TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

### 020601-003 - Umsetzung/Anschaffung von stationären Anlagen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-18.405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.405,73	-18.405,73
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-18.405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.405,73	-18.405,73
<b>SALDO</b>	-18.405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.405,73	-18.405,73

### 020601-004 - Anschaffung neuer Messsysteme (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

### 020601-006 - technische Ausrüstung der Messfahrzeuge (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-136.941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.941,93	-136.941,93
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-136.941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.941,93	-136.941,93
<b>SALDO</b>	-136.941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.941,93	-136.941,93

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.017.156,27	2.265.251	5.191.992	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.983,80	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.033.140,07</b>	<b>2.265.251</b>	<b>5.191.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-11.183.453,79	-10.375.104	-7.174.500	-11.327.000	-10.000.000	-5.000.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.656.571,01	-5.667.134	-2.526.500	-2.307.488	-2.304.488	-2.272.988
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.840.024,80</b>	<b>-16.042.238</b>	<b>-9.701.000</b>	<b>-13.634.488</b>	<b>-12.304.488</b>	<b>-7.272.988</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.806.884,73</b>	<b>-13.776.987</b>	<b>-4.509.008</b>	<b>-13.634.488</b>	<b>-12.304.488</b>	<b>-7.272.988</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-97.141,43	0	-500.000	-10.000.000	-10.000.000	-5.000.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-246.957,14	-72.500	-167.500	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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-344.098,57</b>	<b>-72.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-344.098,57</b>	<b>-72.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

**030101-001 - Erneuerung der EDV-Komponenten (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-104.658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.658,26	-104.658,26
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-104.658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.658,26	-104.658,26
<b>SALDO</b>	-104.658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.658,26	-104.658,26

**030101-007 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Hauswirtschaft (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
<b>SALDO</b>	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00

**030101-010 - Investition im Bereich Physik (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-15.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.210,57	-15.210,57
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-15.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.210,57	-15.210,57
<b>SALDO</b>	-15.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.210,57	-15.210,57

**030101-014 - Investitionsbedarf im Fachbereich Elektrotechnik (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-77.077,77	-9.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.577,77	-86.077,77
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-77.077,77	-9.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.577,77	-86.077,77
<b>SALDO</b>	-77.077,77	-9.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.577,77	-86.077,77

**030101-015 - Investitionsbedarf im Fachbereich Metalltechnik ( InvM )**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-19.202,36	-3.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.202,36	-22.202,36
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-19.202,36	-3.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.202,36	-22.202,36
<b>SALDO</b>	-19.202,36	-3.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.202,36	-22.202,36

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

**030101-016 - Investitionsbedarf im Fachbereich Nahrungsmittelgewerbe ( InvM )**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.035,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.035,00	-9.035,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-1.035,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.035,00	-9.035,00
<b>SALDO</b>	-1.035,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.035,00	-9.035,00

**030101-021 - Investition kaufm. Berufe ( InvM )**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-28.067,18	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.067,18	-78.067,18
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-28.067,18	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.067,18	-78.067,18
<b>SALDO</b>	-28.067,18	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.067,18	-78.067,18

**030101-022 - Investition Zahnmedizinische Fachang. ( InvM )**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>SALDO</b>	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00

**030101-203 - Anschaffung von Sportgeräten ( InvM )**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.706,00	-1.706,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.706,00	-1.706,00
<b>SALDO</b>	-1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.706,00	-1.706,00

**030101-522 - Erneuerung Heizungsanlage ( InvM )**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09
<b>SALDO</b>	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

**030101-523 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-78.322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.322,21	-78.322,21
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-78.322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.322,21	-78.322,21
<b>SALDO</b>	-78.322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.322,21	-78.322,21

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	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	-500.000,00	-2.500.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-5.000.000,00	-25.500.000,00	0,00
				2023: -2.500.000,00					
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	-500.000,00	-2.500.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-5.000.000,00	-25.500.000,00	0,00
<b>SALDO</b>	0,00	0,00	-500.000,00	-2.500.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-5.000.000,00	-25.500.000,00	0,00

**030101-526 - Gutachten Sanierung BK Meschede (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-18.819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.819,13	-18.819,13
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-18.819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.819,13	-18.819,13
<b>SALDO</b>	-18.819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.819,13	-18.819,13

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	45.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.020.000	-654.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-118.795,45	-95.000	-45.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-118.795,45</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-699.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-118.795,45</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-699.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**

Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

**030102-001 - Erneuerung der EDV-Komponenten (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-44.183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.183,86	-44.183,86
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-44.183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.183,86	-44.183,86
<b>SALDO</b>	-44.183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.183,86	-44.183,86

**030102-008 - Inv.Bedarf lfd. Schulbetrieb (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-74.611,59	-95.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.611,59	-169.611,59
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-74.611,59	-95.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.611,59	-169.611,59
<b>SALDO</b>	-74.611,59	-95.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.611,59	-169.611,59

**030102-509 - Anbau weiteres Treppenhaus (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-960.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.520.000,00	-960.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-960.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.520.000,00	-960.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-960.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.520.000,00	-960.000,00

**030102-510 - Photovoltaikanlage (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	153.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-3.529.495,57	-785.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-402.553,39	-332.500	-214.000	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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.932.048,96</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.932.048,96</b>	<b>-964.500</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
<b>03010300 - Berufskolleg Olsberg (Basis)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.131,21	-2.131,21
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-2.131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.131,21	-2.131,21
<b>SALDO</b>	-2.131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.131,21	-2.131,21
<b>030103-001 - Erneuerung der EDV-Komponenten (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-227.199,02	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.199,02	-227.199,02
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-227.199,02	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.199,02	-227.199,02
<b>SALDO</b>	-227.199,02	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.199,02	-227.199,02
<b>030103-005 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Metallhandwerk (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-47.170,68	-60.000,00	-36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.770,68	-107.170,68
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-47.170,68	-60.000,00	-36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.770,68	-107.170,68
<b>SALDO</b>	-47.170,68	-60.000,00	-36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.770,68	-107.170,68
<b>030103-006 - Investitionsbedarf im Berufsfeld KFZ-Technik (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-7.786,88	-43.500,00	-85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.186,88	-51.286,88
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-7.786,88	-43.500,00	-85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.186,88	-51.286,88
<b>SALDO</b>	-7.786,88	-43.500,00	-85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.186,88	-51.286,88
<b>030103-007 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Elektrotechnik (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-78.619,08	-70.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.619,08	-148.619,08
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-78.619,08	-70.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.619,08	-148.619,08
<b>SALDO</b>	-78.619,08	-70.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.619,08	-148.619,08

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

**030103-008 - Erneuerung Laborgeräte Chemie (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-8.267,22	-4.000,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.767,22	-12.267,22
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-8.267,22	-4.000,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.767,22	-12.267,22
<b>SALDO</b>	-8.267,22	-4.000,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.767,22	-12.267,22

**030103-009 - Erneuerung Laborgeräte Biologie (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-9.863,48	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.863,48	-14.863,48
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-9.863,48	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.863,48	-14.863,48
<b>SALDO</b>	-9.863,48	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.863,48	-14.863,48

**030103-012 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Sozialpädagogik (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.311,97	-1.311,97
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.311,97	-1.311,97
<b>SALDO</b>	-1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.311,97	-1.311,97

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

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

**030103-016 - Investitionsbedarf im Fachbereich Physik (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-20.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.203,85	-20.203,85
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-20.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.203,85	-20.203,85
<b>SALDO</b>	-20.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.203,85	-20.203,85

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

**030103-032 - Einrichtung Cafeteria (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>SALDO</b>	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

**030103-521 - Betonsanierung Turnhalle (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-7.293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.293,81	-7.293,81
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-7.293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.293,81	-7.293,81
<b>SALDO</b>	-7.293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.293,81	-7.293,81

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-3.002.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.002.751,20	-3.002.751,20
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-3.002.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.002.751,20	-3.002.751,20
<b>SALDO</b>	-3.002.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.002.751,20	-3.002.751,20

**030103-524 - Deckenerneuerung Dachgeschoss Gebäude 1(InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-107.013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.013,16	-107.013,16
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-107.013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.013,16	-107.013,16
<b>SALDO</b>	-107.013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.013,16	-107.013,16

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

**030103-525 - Erweiterung Erdgeschoss Gebäude 1(InVM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-194.791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.791,70	-194.791,70
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-194.791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.791,70	-194.791,70
<b>SALDO</b>	-194.791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.791,70	-194.791,70

**030103-526 - Einbau 2 Aufzüge Gebäude 1(InVM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-217.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.645,70	-217.645,70
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-217.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.645,70	-217.645,70
<b>SALDO</b>	-217.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.645,70	-217.645,70

**030103-530 - Neue Cafeteria Geb. 1 (InVM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

**030103-531 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (InVM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00

**030103-532 - Photovoltaikanlage (InVM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00	-122.000,00



**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**  
**Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	819,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>819,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-11.870,25	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-182.706,58	-109.000	-148.500	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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-194.576,83</b>	<b>-109.000</b>	<b>-148.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-193.757,83</b>	<b>-109.000</b>	<b>-148.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
<b>030105-001 - Erneuerung der EDV-Komponenten (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-30.582,70	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.582,70	-46.582,70
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-30.582,70	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.582,70	-46.582,70
<b>SALDO</b>	-30.582,70	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.582,70	-46.582,70
<b>030105-004 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Hauswirtschaft (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-7.556,14	-31.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.556,14	-38.556,14
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-7.556,14	-31.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.556,14	-38.556,14
<b>SALDO</b>	-7.556,14	-31.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.556,14	-38.556,14
<b>030105-007 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-26.215,78	-60.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.215,78	-86.215,78
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-11.870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.870,25	-11.870,25
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-38.086,03	-60.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.086,03	-98.086,03
<b>SALDO</b>	-38.086,03	-60.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.086,03	-98.086,03
<b>030105-013 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Gartenbau ( InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-2.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-2.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-2.000,00

## TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

### 030105-023 - Ausstattung eines Naturwissenschaftsraums ( InvM )

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-104.410,15	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.410,15	-104.410,15
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-104.410,15	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.410,15	-104.410,15
<b>SALDO</b>	-104.410,15	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.410,15	-104.410,15

### 030105-025 - Beschaffungen Bereich der Pflege und weiteren Gesundheitsberufe ( InvM )

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>SALDO</b>	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-13.941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.941,81	-13.941,81
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-13.941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.941,81	-13.941,81
<b>SALDO</b>	-13.941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.941,81	-13.941,81

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		



**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**  
**Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	5.191.992	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.625,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.625,00</b>	<b>0</b>	<b>5.191.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-7.482.582,02	-6.383.604	-5.377.000	-1.327.000	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-243.908,46	-2.027.500	-24.500	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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.726.490,48</b>	<b>-8.411.104</b>	<b>-5.401.500</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.720.865,48</b>	<b>-8.411.104</b>	<b>-209.508</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

## TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
<b>030107-001 - Beschaffung EDV-Komponenten (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-104.454,39	-33.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.454,39	-137.454,39
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-104.454,39	-33.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.454,39	-137.454,39
<b>SALDO</b>	-104.454,39	-33.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.454,39	-137.454,39
<b>030107-006 - Fachbereich Elektrotechnik ( InvM )</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-27.655,28	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.655,28	-30.655,28
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-27.655,28	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.655,28	-30.655,28
<b>SALDO</b>	-27.655,28	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.655,28	-30.655,28
<b>030107-008 - Fachbereich Druck u. Medien ( InvM )</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-2.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-2.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-2.000,00
<b>030107-009 - Fachbereich Metalltechnik ( InvM )</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-22.215,94	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.215,94	-81.215,94
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-22.215,94	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.215,94	-81.215,94
<b>SALDO</b>	-22.215,94	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.215,94	-81.215,94
<b>030107-011 - KFZ-Werkstatt - Beschaffungen ( InvM )</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-85.953,35	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.953,35	-99.953,35
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-85.953,35	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.953,35	-99.953,35
<b>SALDO</b>	-85.953,35	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.953,35	-99.953,35

## TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
<b>030107-018 - Investition allgem. Schulbetrieb ( InvM )</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.629,50	-3.629,50
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-3.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.629,50	-3.629,50
<b>SALDO</b>	-3.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.629,50	-3.629,50
<b>030107-020 - Ausstattung des Neubaus BK Berliner Platz ( InvM )</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,00	-1.728.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,00	-1.728.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,00	-1.728.000,00
<b>030107-021 - Aufbau strukturelle Verkabelung Netzwerk BK Berliner Platz ( InvM )</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	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	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
<b>030107-202 - Anschaffung von Sportgeräten (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	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	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>030107-203 - Beschaffungen für das Schulbür (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>SALDO</b>	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**
**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

**030107-510 - Umrüstung Netzwerktechnik/Gebäudeleittechnik (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,77	-202,77
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,77	-202,77
<b>SALDO</b>	-202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,77	-202,77

**030107-511 - Neubau Berufskolleg Berliner Platz (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	5.191.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191.992,00	0,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	5.191.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191.992,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-7.482.379,25	-6.383.604,00	-5.297.000,00	-1.188.000,00	-1.327.000,00	0,00	0,00	-20.489.983,25	-13.865.983,25
				2023:					
				-1.188.000,00					
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-7.482.379,25	-6.383.604,00	-5.297.000,00	-1.188.000,00	-1.327.000,00	0,00	0,00	-20.489.983,25	-13.865.983,25
<b>SALDO</b>	-7.482.379,25	-6.383.604,00	-105.008,00	-1.188.000,00	-1.327.000,00	0,00	0,00	-15.297.991,25	-13.865.983,25

**030107-513 - Begutachtung Bausubstanz Haus 4 Berufskolleg Neheim (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<b>SALDO</b>	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	145.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-49.112,48	-2.009.000	-535.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-17.879,12	-5.000	-105.000	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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.991,60</b>	<b>-2.014.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-66.991,60</b>	<b>-1.869.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

# TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

## 030201-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-17.879,12	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.879,12	-22.879,12
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-17.879,12	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.879,12	-22.879,12
<b>SALDO</b>	-17.879,12	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.879,12	-22.879,12

## 030201-003 - Errichtung eines zusätzlichen Gebäudetraktes -Einrichtung- (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<b>SALDO</b>	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00

## 030201-004 - Beschaffung eines Traktors für den Hausmeister (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>SALDO</b>	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

## 030201-505 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-14.756,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.756,00	-87.756,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-14.756,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.756,00	-87.756,00
<b>SALDO</b>	-14.756,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.756,00	-87.756,00

## 030201-506 - Anbau Roman-Herzog-Schule (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-34.356,48	-1.800.000,00	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.369.356,48	-1.834.356,48
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-34.356,48	-1.800.000,00	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.369.356,48	-1.834.356,48
<b>SALDO</b>	-34.356,48	-1.750.000,00	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.319.356,48	-1.784.356,48



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.380,47	0	-6.500	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-33.000	-28.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.380,47</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.380,47</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

# TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-33.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-33.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-33.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-33.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-33.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-33.000,00

## 030202-504 - Umrüstung Netzwerktechnik/Gebäudeleittechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-1.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,47	-1.380,47
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-1.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,47	-1.380,47
<b>SALDO</b>	-1.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,47	-1.380,47

## 030202-505 - Neubau Unterstand (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	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	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
<b>SALDO</b>	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-10.491,10	0	-30.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-24.246,84	-47.000	-15.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.737,94</b>	<b>-47.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-34.737,94</b>	<b>-47.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

## TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

### 030203-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-24.246,84	-47.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.246,84	-71.246,84
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-24.246,84	-47.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.246,84	-71.246,84
<b>SALDO</b>	-24.246,84	-47.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.246,84	-71.246,84

### 030203-504 - Umrüstung Netzwerktechnik/Gebäudeleittechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-10.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.491,10	-10.491,10
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-10.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.491,10	-10.491,10
<b>SALDO</b>	-10.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.491,10	-10.491,10

### 030203-506 - Anbau Stauraum/Lagerraum Ruth-Cohn-Schule (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>SALDO</b>	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		



**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**
**Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	27.000,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.380,47	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-49.713,86	-4.800	-11.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.094,33</b>	<b>-4.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-24.094,33</b>	<b>-4.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

## TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-17.861,75	-4.800,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.661,75	-22.661,75
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-17.861,75	-4.800,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.661,75	-22.661,75
<b>SALDO</b>	-17.861,75	-4.800,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.661,75	-22.661,75

### 030204-505 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-1.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,47	-1.380,47
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-1.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,47	-1.380,47
<b>SALDO</b>	-1.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,47	-1.380,47

### 030204-506 - Mobile Luftreinigungsgeräte (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-31.852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.852,11	-31.852,11
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-31.852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.852,11	-31.852,11
<b>SALDO</b>	-4.852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.852,11	-4.852,11

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		



**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**
**Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	31.500	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-136.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-27.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-10.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-10.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-10.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-10.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-10.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-10.000,00

**030205-507 - Außenraffstore Klassenräume (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	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
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

**030205-508 - Photovoltaikanlage (InvM)**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-4.000	-3.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	36.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-41.500	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-7.698,22	-17.000	-28.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.698,22</b>	<b>-58.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.698,22</b>	<b>-22.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

## TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023

Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

### 03020700 - Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw. (Basis)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340,55	-1.340,55
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-1.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340,55	-1.340,55
<b>SALDO</b>	-1.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340,55	-1.340,55

### 030207-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-6.357,67	-17.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.357,67	-23.357,67
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-6.357,67	-17.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.357,67	-23.357,67
<b>SALDO</b>	-6.357,67	-17.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.357,67	-23.357,67

### 030207-506 - Photovoltaikanlage (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
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
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	-41.500,00
<b>SALDO</b>	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-72.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.253,63	-5.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.253,63</b>	<b>-5.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.253,63</b>	<b>-5.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**
**Produkt: 030502 Schulverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	990.156,27	1.854.751	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.539,80	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>999.696,07</b>	<b>1.854.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-1.355.215,87	-2.844.834	-1.700.000	-2.297.488	-2.294.488	-2.262.988
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.355.215,87</b>	<b>-2.844.834</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.297.488</b>	<b>-2.294.488</b>	<b>-2.262.988</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-355.519,80</b>	<b>-990.083</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.297.488</b>	<b>-2.294.488</b>	<b>-2.262.988</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**

Produkt: 030502 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
<b>03050200 - Schulverwaltung (Basis)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.647,52	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.647,52	-22.647,52
Auszahlung für den Erwerb von Festwerten	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-60.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-2.647,52	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-102.647,52	-22.647,52
<b>SALDO</b>	-2.647,52	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-102.647,52	-22.647,52
<b>030502-001 - Beschaffung von EDV-Komponente (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-170.750,79	-350.000,00	-1.400.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-2.820.750,79	-520.750,79
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-170.750,79	-350.000,00	-1.400.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-2.820.750,79	-520.750,79
<b>SALDO</b>	-170.750,79	-350.000,00	-1.400.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-2.820.750,79	-520.750,79
<b>030502-002 - Ersatzbeschaffung Schulausstattung (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-44.493,22	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-294.493,22	-94.493,22
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-44.493,22	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-294.493,22	-94.493,22
<b>SALDO</b>	-44.493,22	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-294.493,22	-94.493,22
<b>030502-004 - Investitionsbedarf in den Förderschulen der Caritasverbände ( InvM )</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	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	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-860.000,00	-20.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-20.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-860.000,00	-20.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-20.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-860.000,00	-20.000,00

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**
**Produkt: 030502 Schulverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

**030502-005 - Erwerb von Softwarelizenzen ( InvM )**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-44.789,97	-35.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-159.789,97	-79.789,97
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-44.789,97	-35.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-159.789,97	-79.789,97
<b>SALDO</b>	-44.789,97	-35.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-159.789,97	-79.789,97

**030502-007 - Aufbau schneller Internetanschluss Berufskollegs ( InvM )**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	126.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.354,40	126.354,40
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	126.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.354,40	126.354,40
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-4.894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.894,12	-4.894,12
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-4.894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.894,12	-4.894,12
<b>SALDO</b>	121.460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.460,28	121.460,28

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	8.312,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,06	8.312,06
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	8.312,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,06	8.312,06
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.067,98	-2.067,98
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-2.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.067,98	-2.067,98
<b>SALDO</b>	6.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,08	6.244,08

**030502-010 - Neuanschaffungen Medien gem. Corona-Sofortprogramm für Schüler ( InvM )**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-643.226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.226,38	-643.226,38
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-643.226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.226,38	-643.226,38
<b>SALDO</b>	-360.226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.226,38	-360.226,38

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**

Produkt: 030502 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

**030502-011 - Neuanschaffungen Medien gem. Corona-Sofortprogramm für Lehrer ( InvM )**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	572.489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.489,81	572.489,81	
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	572.489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.489,81	572.489,81	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-300.503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.503,94	-300.503,94	
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-300.503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.503,94	-300.503,94	
<b>SALDO</b>	271.985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.985,87	271.985,87	

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-100.879,77	-309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409.879,77	-409.879,77
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-100.879,77	-309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409.879,77	-409.879,77
<b>SALDO</b>	-100.879,77	-309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409.879,77	-409.879,77

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	1.854.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.751,00	1.854.751,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	1.854.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.751,00	1.854.751,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-40.962,18	-2.060.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.101.796,18	-2.101.796,18
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-40.962,18	-2.060.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.101.796,18	-2.101.796,18
<b>SALDO</b>	-40.962,18	-206.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.045,18	-247.045,18

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.697.488,00	-1.694.488,00	-1.662.988,00	-5.054.964,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.697.488,00	-1.694.488,00	-1.662.988,00	-5.054.964,00	0,00
<b>SALDO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.697.488,00	-1.694.488,00	-1.662.988,00	-5.054.964,00	0,00



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-4.642,45	-60.000	-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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.642,45</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.642,45</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**  
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-6.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**  
**Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-6.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-16.500	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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**
**Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-16.500	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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**

Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
<b>SALDO</b>	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00

# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-13.346,99	-26.600	-143.100	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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.346,99</b>	<b>-26.600</b>	<b>-143.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.346,99</b>	<b>-26.600</b>	<b>-143.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**
**Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-11.737,05	-25.000	-137.500	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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.737,05</b>	<b>-25.000</b>	<b>-137.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11.737,05</b>	<b>-25.000</b>	<b>-137.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**
**Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-1.609,94	-1.600	-5.600	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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.609,94</b>	<b>-1.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.609,94</b>	<b>-1.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	188.029,78	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>188.029,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-167.467,42	-27.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-167.467,42</b>	<b>-27.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>20.562,36</b>	<b>-27.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-5.864,33	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.864,33</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.864,33</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**  
**Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	23.722,78	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>23.722,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-23.842,70	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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.842,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-119,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	164.307,00	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>164.307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-134.078,43	-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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-134.078,43</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>30.228,57</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						





# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.681,96	-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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.681,96</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.681,96</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-101.861,52	-113.000	-105.000	-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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-101.861,52</b>	<b>-113.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-101.861,52</b>	<b>-113.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-23.000	-15.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-101.861,52	-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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-101.861,52</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-101.861,52</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

## TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-38.554,48	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-238.554,48	-78.554,48
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-38.554,48	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-238.554,48	-78.554,48
<b>SALDO</b>	-38.554,48	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-238.554,48	-78.554,48

### 090301-003 - Vermessungstechnische Geräte und Einrichtungsgegenstände (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-63.307,04	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-263.307,04	-103.307,04
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-63.307,04	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-263.307,04	-103.307,04
<b>SALDO</b>	-63.307,04	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-263.307,04	-103.307,04

### 090301-004 - Anschaffung von fachspezifischer Software (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-11.600,12	0	-12.700	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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.600,12</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11.600,12</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**  
**Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-11.600,12	0	-12.700	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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.600,12</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11.600,12</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**  
**Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.354.412,95	2.617.000	1.642.100	1.652.500	3.221.000	2.610.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.909,50	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.360.322,45</b>	<b>2.617.000</b>	<b>1.642.100</b>	<b>1.652.500</b>	<b>3.221.000</b>	<b>2.610.000</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-24.034,10	-262.000	-1.052.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-3.322.968,95	-3.665.800	-2.873.000	-3.185.000	-4.815.000	-3.965.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-28.349,45	-313.500	-199.500	-200.000	-200.000	-200.000
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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.375.352,50</b>	<b>-4.241.300</b>	<b>-4.124.500</b>	<b>-3.385.000</b>	<b>-5.015.000</b>	<b>-4.165.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.015.030,05</b>	<b>-1.624.300</b>	<b>-2.482.400</b>	<b>-1.732.500</b>	<b>-1.794.000</b>	<b>-1.555.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**
**Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.354.412,95	2.617.000	1.642.100	1.652.500	3.221.000	2.610.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	959,50	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.355.372,45</b>	<b>2.617.000</b>	<b>1.642.100</b>	<b>1.652.500</b>	<b>3.221.000</b>	<b>2.610.000</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-21.289,56	-262.000	-1.052.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.451.390,16	-3.565.800	-2.073.000	-3.185.000	-4.815.000	-3.965.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.472.679,72</b>	<b>-3.827.800</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-3.185.000</b>	<b>-4.815.000</b>	<b>-3.965.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-117.307,27</b>	<b>-1.210.800</b>	<b>-1.482.900</b>	<b>-1.532.500</b>	<b>-1.594.000</b>	<b>-1.355.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

**120201-625 - Grundhafte Erneuerung K 8 OD Niedereimer (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>48.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>48.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-18.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.379,58	-18.379,58
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-18.379,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.379,58</b>	<b>-18.379,58</b>
<b>SALDO</b>	<b>-18.379,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.379,58</b>	<b>-18.379,58</b>

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	22.500,00	37.500,00	0,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>

**120201-636 - Ausbau Knotenpunkt K15 (altB480) Bahnhofstr. Olsberg ( InvM )**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**
**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	29.000,00	14.000,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

**120201-643 - Radweg K 5 zwischen Sundern und Amecke (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	23.300,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00	23.300,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>23.300,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-33.287,63	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.287,63	-33.287,63
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-33.287,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.287,63</b>	<b>-33.287,63</b>
<b>SALDO</b>	<b>-9.987,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.987,63</b>	<b>-9.987,63</b>

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-2.221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.221,98	-2.221,98
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-2.221,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.221,98</b>	<b>-2.221,98</b>
<b>SALDO</b>	<b>-2.221,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.221,98</b>	<b>-2.221,98</b>

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	1.212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,95	1.212,95
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>17.912,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.912,95</b>	<b>17.912,95</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-20.773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.773,98	-20.773,98
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-20.773,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.773,98</b>	<b>-20.773,98</b>
<b>SALDO</b>	<b>-2.861,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.861,03</b>	<b>-2.861,03</b>

# TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	927.900,00	714.000,00	394.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.000,00	1.641.900,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>927.900,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>394.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.000,00</b>	<b>1.641.900,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-20.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-1.325.500,00	-1.000.000,00	-463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.788.500,00	-2.325.500,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-1.325.500,00</b>	<b>-1.020.000,00</b>	<b>-563.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.908.500,00</b>	<b>-2.345.500,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>-397.600,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-168.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-872.500,00</b>	<b>-703.600,00</b>

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	1.078.000,00	675.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	1.788.000,00	1.078.000,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>1.078.000,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-688,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.688,00	-688,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.540.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-1.590.000,00	-1.540.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-688,00</b>	<b>-1.540.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.490.688,00</b>	<b>-1.540.688,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>-688,00</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-702.688,00</b>	<b>-462.688,00</b>

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	42.000,00	37.500,00	0,00	0,00	1.050.000,00	15.000,00	1.144.500,00	42.000,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.744.500,00</b>	<b>42.000,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-60.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-20.000,00	-2.020.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-2.130.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-385.500,00</b>	<b>-18.000,00</b>

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**
**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.200,00	122.200,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.200,00	122.200,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO</b>	122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.200,00	122.200,00

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-1.634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.634,07	-1.634,07
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-1.634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.634,07	-1.634,07
<b>SALDO</b>	102.365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.365,93	102.365,93

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	90.600,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	90.600,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO</b>	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	90.600,00

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>SALDO</b>	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**
**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	218.400,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.400,00	218.400,00	
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>218.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.400,00</b>	<b>218.400,00</b>	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-1.264,26	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.264,26	-1.264,26	
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-1.264,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.264,26</b>	<b>-1.264,26</b>	
<b>SALDO</b>	<b>217.135,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.135,74</b>	<b>217.135,74</b>	

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-85.712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.712,38	-85.712,38
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-85.712,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.712,38</b>	<b>-85.712,38</b>
<b>SALDO</b>	<b>-49.912,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.912,38</b>	<b>-49.912,38</b>

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.500,00	269.500,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>269.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.500,00</b>	<b>269.500,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00	-385.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>

**120201-665 - gE K 61/3 OD Messinghausen - Rösenbeck**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>47.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-3.089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.089,72	-3.089,72
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-3.089,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.089,72</b>	<b>-3.089,72</b>
<b>SALDO</b>	<b>44.510,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.510,28</b>	<b>44.510,28</b>

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**
**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

**120201-666 - Deckenerneuerung -investiv-**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-156.398,25	-150.000,00	-500.000,00	-700.000,00	-650.000,00	-400.000,00	-250.000,00	-2.106.398,25	-306.398,25
				2023: -700.000,00					
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-156.398,25	-150.000,00	-500.000,00	-700.000,00	-650.000,00	-400.000,00	-250.000,00	-2.106.398,25	-306.398,25
<b>SALDO</b>	-156.398,25	-150.000,00	-500.000,00	-700.000,00	-650.000,00	-400.000,00	-250.000,00	-2.106.398,25	-306.398,25

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	342.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.500,00	342.000,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	38.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	38.000,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	380.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	380.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-380.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-380.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-380.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-380.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**120201-668 - gE K 47/2 Assinghausen - L 743 (Invm)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**120201-669 - gE K 45/1 Eversberg-Wehrstapel (Invm)**

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

# TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

## 120201-670 - qE der K 16/6 Gevelinghausen - Heringhausen inkl. Radweg (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>

## 120201-671 - Ausbau K 62/1 Altenfils L 870 - B 7 (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	42.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	7.500,00	0,00	1.399.500,00	42.000,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.500,00</b>	<b>42.000,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-10.000,00	0,00	-1.810.000,00	0,00
				2023:					
				-1.800.000,00					
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.870.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.500,00</b>	<b>-18.000,00</b>

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	107.900,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>107.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>107.900,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>107.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>107.900,00</b>

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**
**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	277.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.500,00	277.000,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.500,00</b>	<b>277.000,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-395.800,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.800,00	-395.800,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.800,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.800,00</b>	<b>-395.800,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-118.800,00</b>

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-460.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**
**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
<b>120201-680 - Ausbau K2/3 Herdringen-B229 (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	150.000,00	165.000,00	0,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	-220.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120201-681 - Brücke K 46/6 Elpe (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120201-682 - Brücke K 20 Dorlar (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120201-683 - Bahnbrücke K 15 Olsberg (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**
**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
<b>120201-684 - qE K13/1 Wildshausen (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120201-685 - qE K54/1 L 717 Hallenberg - Braunshausen (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120201-687 - Radweg K 56/4 Medelon - Glindfeld (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120201-688 - K33 Endorfer Hütte (InvM)</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	210.000,00	700.000,00	0,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	0,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>



**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**
**Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.950,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.744,54	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-871.578,79	-100.000	-800.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-28.349,45	-313.500	-199.500	-200.000	-200.000	-200.000
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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-902.672,78</b>	<b>-413.500</b>	<b>-999.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-897.722,78</b>	<b>-413.500</b>	<b>-999.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**
**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

**120202-001 - Beschaffung von Maschinen/Geräten (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-28.349,45	-306.000,00	-192.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.126.349,45	-334.349,45
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-28.349,45	-306.000,00	-192.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.126.349,45	-334.349,45
<b>SALDO</b>	-28.349,45	-306.000,00	-192.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.126.349,45	-334.349,45

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.500,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.500,00
<b>SALDO</b>	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.500,00

**120202-504 - Neubau Salzlager am Bauhof Eslöhe (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	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	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-100.000,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	-100.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-100.000,00
<b>SALDO</b>	0,00	-100.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-100.000,00

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-84.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.703,31	-84.703,31
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-84.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.703,31	-84.703,31
<b>SALDO</b>	-84.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.703,31	-84.703,31

**120202-511 - neue Heizung Bauhof Eslöhe KInvFG (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-117.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.864,00	-117.864,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-117.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.864,00	-117.864,00
<b>SALDO</b>	-117.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.864,00	-117.864,00

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**
**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

**120202-512 - Sanierung Bauhof Brilon -Sozialbereiche-(InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-65.001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.001,29	-65.001,29
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-65.001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.001,29	-65.001,29
<b>SALDO</b>	-65.001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.001,29	-65.001,29

**120202-513 - Neubau Unterstellhalle Bauhof Brilon (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-2.744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.744,54	-2.744,54
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-2.744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.744,54	-2.744,54
<b>SALDO</b>	-2.744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.744,54	-2.744,54

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

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-604.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.010,19	-604.010,19
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	-604.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.010,19	-604.010,19
<b>SALDO</b>	-604.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.010,19	-604.010,19

**120202-520 - Remise Bauhof Eslohe (InvM)**

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	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
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>SALDO</b>	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00



**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**  
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	220.000	300.000	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	-100.000	-300.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-140.000	-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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**  
**Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	220.000	300.000	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	-100.000	-300.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-120.000	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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-2.091,73	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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.091,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.091,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-2.091,73	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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.091,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.091,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**  
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023**  
**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.745.905,19	3.684.433	3.958.353	4.450.494	4.447.494	4.415.994
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	2.103.659	1.535.360	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.123.718,14	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.869.623,33</b>	<b>3.684.433</b>	<b>3.958.353</b>	<b>6.554.153</b>	<b>5.982.854</b>	<b>4.415.994</b>
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	-669.833,33	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-211.000,00	-175.750	-196.364	-175.750	-175.750	-175.750
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.695.000,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.575.833,33</b>	<b>-175.750</b>	<b>-196.364</b>	<b>-175.750</b>	<b>-175.750</b>	<b>-175.750</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.293.790,00</b>	<b>3.508.683</b>	<b>3.761.989</b>	<b>6.378.403</b>	<b>5.807.104</b>	<b>4.240.244</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.472.805,19	3.247.473	3.521.393	4.013.534	4.010.534	3.979.034
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.472.805,19</b>	<b>3.247.473</b>	<b>3.521.393</b>	<b>4.013.534</b>	<b>4.010.534</b>	<b>3.979.034</b>
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
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.472.805,19</b>	<b>3.247.473</b>	<b>3.521.393</b>	<b>4.013.534</b>	<b>4.010.534</b>	<b>3.979.034</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



# TEILFINANZPLAN - A Jahr 2023

Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	273.100,00	436.960	436.960	436.960	436.960	436.960
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	2.103.659	1.535.360	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.123.718,14	0	0	0	0	0
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.396.818,14</b>	<b>436.960</b>	<b>436.960</b>	<b>2.540.619</b>	<b>1.972.320</b>	<b>436.960</b>
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	-669.833,33	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-211.000,00	-175.750	-196.364	-175.750	-175.750	-175.750
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.695.000,00	0	0	0	0	0
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.575.833,33</b>	<b>-175.750</b>	<b>-196.364</b>	<b>-175.750</b>	<b>-175.750</b>	<b>-175.750</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-179.015,19</b>	<b>261.210</b>	<b>240.596</b>	<b>2.364.869</b>	<b>1.796.570</b>	<b>261.210</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**TEILFINANZPLAN - B Jahr 2023**
**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
<b>160102-000 - Tilgung</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	436.960,00	436.960,00	0,00	436.960,00	436.960,00	436.960,00	2.184.800,00	436.960,00
6818000000 sonstige Zuwendungen	1.691.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.655,00	1.691.655,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>1.691.655,00</b>	<b>436.960,00</b>	<b>436.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.960,00</b>	<b>436.960,00</b>	<b>436.960,00</b>	<b>3.876.455,00</b>	<b>2.128.615,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>1.691.655,00</b>	<b>436.960,00</b>	<b>436.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.960,00</b>	<b>436.960,00</b>	<b>436.960,00</b>	<b>3.876.455,00</b>	<b>2.128.615,00</b>
<b>160102-003 - Darlehnsaufnahme Gute Schule 2020</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	273.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.100,00	273.100,00
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>273.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>273.100,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>273.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>273.100,00</b>
<b>160102-006 - Zuschuss SZW</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-708.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-708.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>
<b>160102-007 - Zuschuss Bergbaumuseum</b>									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7815000000 Zuwendungen	-35.000,00	-57.750,00	-78.364,00	0,00	-57.750,00	-57.750,00	-57.750,00	-344.364,00	-92.750,00
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-57.750,00</b>	<b>-78.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.750,00</b>	<b>-57.750,00</b>	<b>-57.750,00</b>	<b>-344.364,00</b>	<b>-92.750,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-57.750,00</b>	<b>-78.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.750,00</b>	<b>-57.750,00</b>	<b>-57.750,00</b>	<b>-344.364,00</b>	<b>-92.750,00</b>

