

Produktbereich 03

- Schulträgeraufgaben -

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	512.363,50	442.443,50	457.800	460.500	542.000	501.100	496.600	497.200	502.300	509.000	514.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	256.557,27	268.858,75	242.000	267.400	284.950	281.100	281.100	281.100	281.100	280.600	280.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.814,06	18.771,45	16.600	17.600	18.640	19.200	19.200	19.200	19.200	18.900	18.900
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	12.705,00	24.755,95	12.000	12.000	12.000	11.200	10.400	10.400	10.400	9.600	9.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.123,64	424,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	804.563,47	755.253,89	728.400	757.500	857.590	812.600	807.300	807.900	813.000	818.100	823.800
10	- Personalauszahlungen	-1.055.593,89	-1.040.048,24	-1.105.800	-1.094.780	-1.110.600	-1.037.600	-1.005.500	-1.014.200	-1.029.100	-1.029.100	-1.029.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-3.085.514,07	-2.739.921,94	-3.357.430	-3.080.260	-2.911.940	-2.386.200	-2.395.200	-2.453.300	-2.489.700	-2.396.500	-2.317.400
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.048.485,73	-1.128.864,31	-1.072.000	-1.106.800	-1.195.100	-1.144.200	-1.152.600	-1.165.300	-1.182.700	-1.202.200	-1.208.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-188.876,90	-196.764,81	-195.350	-268.600	-207.950	-208.800	-208.800	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.378.470,59	-5.105.599,30	-5.730.580	-5.550.240	-5.425.590	-4.776.800	-4.762.100	-4.839.700	-4.908.400	-4.834.700	-4.762.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-4.573.907,12	-4.350.345,41	-5.002.180	-4.792.740	-4.568.000	-3.964.200	-3.954.800	-4.031.800	-4.095.400	-4.016.600	-3.938.200
18	+ Zuwendungen für Investitionen	10.304,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.304,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.863.088,99	-207.420,77	-1.813.000	-10.005.000	-1.005.000	-7.190.000	-13.790.000	-6.310.000	-511.400	-242.300	-513.700
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-107.074,64	-27.837,97	-328.000	-67.200	-195.100	-648.800	-253.500	-2.389.700	-111.900	-381.000	-106.500
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.795.163,63	-235.258,74	-2.141.000	-10.072.200	-1.200.100	-7.838.800	-14.043.500	-8.699.700	-623.300	-623.300	-620.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-13.810.000)	(-6.760.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.784.859,50	-235.258,74	-2.141.000	-10.072.200	-1.200.100	-7.838.800	-14.043.500	-8.699.700	-623.300	-623.300	-620.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-13.810.000)	(-6.760.000)	(0)	(0)	(0)

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I211000101 GWG - Grundschulen-	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211000102 Festwerle - Grundschulen-	0,00	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211000103 BGA - Grundschulen-	0,00	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211000104 Schulen Allgemein Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I211100101 GGS Bardenberg - Konjunkturpaket-	-849.000,00	-173.954,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211100102 Umbau Lehrschwimmbaden verlässliche Mittagsbehr.	-2.618,00	-1.666,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211100601 GWG -GS Bardenberg-	-79,00	-997,10	0	-1.000	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I211100602 Festwert -GS Bardenberg-	-2.097,99	-421,32	0	-1.300	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
I211100603 BGA -GS Bardenberg-	-1.295,35	-1.315,24	0	-1.300	-1.400	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	-273,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211200302 Baukosten Grundschule Würselen- Mitte -Erweit.-	-1.547,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211200601 GWG -GS Würselen Mitte-	-1.881,55	-517,95	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
I211200602 Festwert -GS Würselen Mitte-	-8.152,13	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
I211200603 BGA -GS Würselen Mitte-	-5.916,66	0,00	0	-1.300	-1.200	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
I211200604 Medienentwicklungsplan - GGs Würselen Mitte-	-413,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211202101 HHR/GS Würselen-Mitte - Baukosten OGS -	-34.733,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211300201 GS Scherberg nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	-9.267,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211300601 GWG -GS Scherberg-	0,00	0,00	0	-400	-400	-500	0	-500	-500	-500	-500	-500
I211300602 Festwert -GS Scherberg-	-3.511,76	0,00	0	-500	-500	-700	0	-700	-800	-800	-800	-800
I211300603 BGA -GS Scherberg-	0,00	-918,99	0	-700	-500	-700	0	-800	-900	-900	-900	-900
I211300604 GS Scherberg - Medienentwicklungsplan -	-136,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211302401 BGA -OGS Scherberg-	-71,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211400601 Festwert -GS Broichweiden-	0,00	0,00	0	-1.100	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
I211400602 GWG -GS Broichweiden-	0,00	-465,44	0	-1.300	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I211400603 BGA -GS Broichweiden-	-5.200,00	-1.501,99	0	-1.300	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
I211400604 GS Broichweiden - Medienentwicklungsplan -	-139,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211500101 GGS Morsbach - Konjunkturpaket-	-147.669,54	-284,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211500302 GGS Morsbach - Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung-	-4.745,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211500601 GWG -GS Morsbach-	0,00	0,00	0	-800	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I211500602 Festwert -GS Morsbach-	-6.164,26	-903,21	0	-1.000	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
I211500603 BGA -GS Morsbach-	-720,35	-264,00	0	-1.000	-1.000	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I211500604 GS Morsbach - Medienentwicklungsplan -	-136,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211600601 GWG -GS Linden-Neusen-	-854,32	-260,61	0	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	-400
I211600602 Festwert -GS Linden-Neusen-	0,00	0,00	0	-600	-500	-500	0	-600	-600	-600	-600	-600
I211600603 BGA -GS Linden-Neusen-	-135,00	-139,00	0	-600	-400	-600	0	-600	-700	-700	-700	-700
I211700601 GWG -GS Sebastianusschule-	-375,39	-130,90	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I211700602 Festwert -GS Sebastianusschule-	0,00	-3.409,44	0	-1.500	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
I211700603 BGA -GS Sebastianusschule-	-1.589,00	0,00	0	-1.500	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
I211700604 GS Sebastianusschule - Konjunkturpaket	-421.822,83	-8.218,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211700606 GS Sebastianusschule - Medienentwicklungsplan -	-273,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I212000601 GWG - Hauptschule-	-245,44	0,00	-1.500	-1.500	-800	-500	0	0	0	0	0	0
I212000602 Festwerte - Hauptschule-	0,00	0,00	-1.500	-1.500	-1.000	-800	0	0	0	0	0	0
I212000603 BGA - Hauptschule-	-2.430,25	-129,99	-1.500	-1.500	-1.000	-800	0	0	0	0	0	0
I215000102 Realschule 1000-Schulen-Programm	0,00	-3.897,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000302 Realschule - Nachträgliche Anschaffungsk. Gebäude-	0,00	-594,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000601 Festwerte - Realschule-	-8.798,14	-3.691,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-3.700	-3.000	-1.500	0	0
I215000602 GWG - Realschule-	-672,99	-1.037,99	-3.000	-3.000	-6.000	-5.000	0	-3.500	-2.000	-500	0	0
I215000603 BGA - Realschule-	-8.903,93	-2.283,20	-3.500	-3.500	-6.000	-5.000	0	-4.700	-3.700	-2.700	-1.500	0
I215000604 Realschule Software Medienentwicklungsplan	-1.259,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000301 HHR/Gymnasium - Sa- nierung Sporthalle -	-92.949,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000302 Landeszuschuss Sanierung Sporthalle Gymnasium	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa -	0,00	0,00	0	0	0	-2.190.000	0	-40.000	-60.000	0	0	0
I217000304 Gymnasium - Mensa Warmeküche -	0,00	0,00	-45.000	0	0	-210.000	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I217000602 GWG - Gymnasium-	-2.882,59	-2.070,18	-4.000	-4.000	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I217000603 Festwerte - Gymnasium-	-6.584,23	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
I217000604 BGA - Gymnasium-	-24.208,83	-2.110,94	-4.000	-4.000	-7.300	-7.300	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
I217000605 Gymnasium Software Medienentwicklungsplan	-280,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000607 Gymnasium - Mensa Ausstattung -	0,00	0,00	-10.000	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
I217000609 Aufbauten Gymnasium	0,00	-3.252,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000701 Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung	0,00	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-7.900	-5.700	0	0
I217000702 Beschaffung Software Gymnasium Vernetzung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.400	0	0	0
I218000301 Gesamtschule - Bau- kosten Mensa -	0,00	0,00	-996.500	0	-1.000.000	-5.000.000	-20.000.000	-13.750.000	-6.250.000	0	0	0
I218000302 Gesamtschule - Baukosten Unterrichtsräume -	0,00	0,00	-811.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I218000303 Gesamtschule - Mensa Wärmeküche -	0,00	0,00	-80.000	0	0	-30.000	-570.000	-60.000	-510.000	0	0	0
I218000601 Gesamtschule - BGA	0,00	0,00	0	0	-3.000	-2.000	0	-3.000	-4.000	-5.000	-6.000	-6.000
I218000602 Gesamtschule - GWG	0,00	0,00	0	0	-70.250	-2.000	0	-3.000	-4.000	-5.000	-6.000	-7.000
I218000603 Gesamtschule - Festwert	0,00	0,00	0	0	-1.500	-2.500	0	-3.500	-4.500	-5.500	-6.500	-7.500
I218000604 Gesamtschule - Mensa Ausstattung -	0,00	0,00	-30.000	0	-19.250	0	0	0	0	0	0	0
I218000605 Gesamtschule - BGA Lehrerzimmer u. Sekretariat -	0,00	0,00	-18.000	0	0	-36.800	0	-92.000	-1.711.200	0	0	0
I218000607 Gesamtschule - Mensa Mobiliar -	0,00	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I221000104 Helleiter Feldchen -Umbau Schulverwaltung-	-19.172,47	-5.560,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I221000105 Helleiter Feldchen -Sanierung Elektroanlage-	0,00	-4.622,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I221000601 GWG -Helleiter Feldchen-	304,13	-995,01	-500	-500	-400	0	0	0	0	0	0	0
I221000602 Festweite - Helleiter Feldchen-	-5.334,67	0,00	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0
I221000603 BGA -Helleiter Feldchen-	-7.013,12	-376,95	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0
I240000001 Ganztagsbetrieb Schulen - Baukosten -	0,00	0,00	0	-9.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I2430000901 Beschäftigungsmaßnahmen durch Schulpausechale	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2430000902 Baumaßnahmen nach der Schulpausechale u.a.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-511.400	-242.300	-513.700
I2430000907 Hardware/ BGA Medienentwicklungs- konzept	0,00	0,00	0	-15.000	-40.000	-300.000	0	-25.000	-75.000	-25.000	-300.000	-25.000
I2430009003 Konjunkturpaket - Weiterleitung an HGG-	-25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2430009004 Offene Ganztagsschule - Bau- und Planungskosten -	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	512.363,50	442.443,50	457.800	460.500	542.000	501.100	496.600	497.200	502.300	508.000	514.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	256.557,27	269.858,75	242.000	267.400	284.950	281.100	281.100	281.100	281.100	280.600	280.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.814,06	18.771,45	16.600	17.600	18.640	19.200	19.200	19.200	19.200	18.900	18.900
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	12.705,00	24.755,95	12.000	12.000	12.000	11.200	10.400	10.400	10.400	9.600	9.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.123,64	424,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	804.563,47	755.253,89	728.400	757.500	857.590	812.600	807.300	807.900	813.000	818.100	823.800
10	- Personalauszahlungen	-1.055.593,89	-1.040.048,24	-1.105.800	-1.094.780	-1.110.600	-1.037.600	-1.005.500	-1.014.200	-1.029.100	-1.029.100	-1.029.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-3.065.514,07	-2.739.921,94	-3.357.430	-3.080.260	-2.911.940	-2.386.200	-2.395.200	-2.453.300	-2.489.700	-2.396.500	-2.317.400
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.048.485,73	-1.128.864,31	-1.072.000	-1.106.600	-1.195.100	-1.144.200	-1.152.600	-1.165.300	-1.182.700	-1.202.200	-1.208.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-188.876,90	-198.764,81	-195.350	-268.600	-207.950	-208.800	-208.800	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.378.470,59	-5.105.599,30	-5.730.580	-5.550.240	-5.425.590	-4.776.800	-4.762.100	-4.839.700	-4.908.400	-4.834.700	-4.762.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-4.573.907,12	-4.350.345,41	-5.002.180	-4.792.740	-4.568.000	-3.964.200	-3.954.800	-4.031.800	-4.095.400	-4.016.600	-3.938.200
18	+ Zuwendungen für Investitionen	10.304,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.304,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.663.088,99	-207.420,77	-1.813.000	-10.005.000	-1.005.000	-7.190.000	-13.790.000	-6.310.000	-511.400	-242.300	-513.700
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-107.074,64	-27.837,97	-328.000	-67.200	-195.100	-648.800	-253.500	-2.388.700	-111.900	-381.000	-106.500
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.795.163,63	-235.258,74	-2.141.000	-10.072.200	-1.200.100	-7.838.800	-14.043.500	-8.699.700	-623.300	-623.300	-620.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-13.810.000)	(-6.760.000)	(0)	(0)	(0)
-31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.784.859,50	-235.258,74	-2.141.000	-10.072.200	-1.200.100	-7.838.800	-14.043.500	-8.699.700	-623.300	-623.300	-620.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-13.810.000)	(-6.760.000)	(0)	(0)	(0)

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I211000101 GWG - Grundschulen-	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211000102 Festwerte - Grundschulen-	0,00	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211000103 BGA - Grundschulen-	0,00	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211000104 Schulen Allgemein Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I211100101 GGS Bardenberg - Konjunkturpaket-	-849.000,00	-173.954,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211100102 Umbau Lehrschwimmbecken verlässliche Mittagsbetr.	-2.618,00	-1.666,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211100601 GWG -GS Bardenberg-	-79,00	-997,10	0	-1.000	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I211100602 Festwert-GS Bardenberg-	-2.097,99	-421,32	0	-1.300	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
I211100603 BGA -GS Bardenberg-	-1.295,35	-1.315,24	0	-1.300	-1.400	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	-273,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211200302 Baukosten Grundschule Würselen- Mitte -Erweit -	-1.547,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211200601 GWG -GS Würselen Mitte-	-1.881,55	-517,95	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
I211200602 Festwert-GS Würselen Mitte-	-8.152,13	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
I211200603 BGA -GS Würselen Mitte-	-5.916,66	0,00	0	-1.300	-1.200	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
I211200604 Medienentwicklungsplan - GGG Würselen Mitte-	-413,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211202101 HHR/GS Würselen-Mitte - Baukosten OGS -	-34.733,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211300201 GS Scherberg nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	-9.267,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
1211300601 GWG -GS Scherberg-	0,00	0,00	0	-400	-400	-500	0	-500	-500	-500	-500	-500
1211300602 Festwert -GS Scherberg-	-3.511,76	0,00	0	-500	-500	-700	0	-700	-800	-800	-800	-800
1211300603 BGA -GS Scherberg-	0,00	-918,99	0	-700	-500	-700	0	-800	-900	-900	-900	-900
1211300604 GS Scherberg - Medienentwicklungsplan -	-136,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211302401 BGA -OGS Scherberg-	-71,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211400601 Festwert -GS Broichweiden-	0,00	0,00	0	-1.100	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1211400602 GWG -GS Broichweiden-	0,00	-455,44	0	-1.300	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1211400603 BGA -GS Broichweiden-	-5.200,00	-1.501,99	0	-1.300	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1211400604 GS Broichweiden - Medienentwicklungsplan -	-139,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211500101 GGS Morsbach - Konjunkturpaket-	-147.669,54	-284,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211500302 GGS Morsbach - Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung-	-4.745,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211500601 GWG -GS Morsbach-	0,00	0,00	0	-800	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1211500602 Festwert -GS Morsbach-	-6.184,26	-903,21	0	-1.000	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1211500603 BGA -GS Morsbach-	-720,35	-254,00	0	-1.000	-1.000	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1211500604 GS Morsbach - Medienentwicklungsplan -	-136,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211600601 GWG -GS Linden-Neusen-	-854,32	-260,61	0	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	-400
1211600602 Festwert -GS Linden-Neusen-	0,00	0,00	0	-600	-500	-500	0	-600	-600	-600	-600	-600
1211600603 BGA -GS Linden-Neusen-	-135,00	-139,00	0	-600	-400	-600	0	-600	-700	-700	-700	-700
1211700601 GWG -GS Sebastianusschule-	-375,39	-130,90	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211700602 Festwert - GS Sebastianusschule-	0,00	-3.409,44	0	-1.500	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
I211700603 BGA - GS Sebastianusschule-	-1.589,00	0,00	0	-1.500	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
I211700604 GS Sebastianusschule - Konjunkturpaket	-421.822,83	-8.218,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211700606 GS Sebastianusschule - Medienentwicklungsplan -	-273,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I212000601 GWG Hauptschule-	-245,44	0,00	-1.500	-1.500	-800	-500	0	0	0	0	0	0
I212000602 Festwerte - Hauptschule-	0,00	0,00	-1.500	-1.500	-1.000	-800	0	0	0	0	0	0
I212000603 BGA - Hauptschule-	-2.430,25	-129,99	-1.500	-1.500	-1.000	-800	0	0	0	0	0	0
I215000102 Realschule 1000-Schulen-Programm	0,00	-3.897,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000302 Realschule - Nachträgliche Anschaffungsk. Gebäude-	0,00	-594,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000601 Festwerte - Realschule-	-9.798,14	-3.691,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-3.700	-3.000	-1.500	0	0
I215000602 GWG - Realschule-	-672,99	-1.037,99	-3.000	-3.000	-6.000	-5.000	0	-3.500	-2.000	-500	0	0
I215000603 BGA - Realschule-	-8.903,93	-2.283,20	-3.500	-3.500	-6.000	-5.000	0	-4.700	-3.700	-2.700	-1.500	0
I215000604 Realschule Software Medienentwicklungsplan	-1.259,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000301 HHR/Gymnasium - Sanierung Sporthalle -	-92.949,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000302 Landes-zuschuss Sanierung Sporthalle Gymnasium	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa -	0,00	0,00	0	0	0	-2.190.000	0	-40.000	-60.000	0	0	0
I217000304 Gymnasium - Mensa Warmeküche -	0,00	0,00	-45.000	0	0	-210.000	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I217000602 GWG - Gymnasium-	-2.882,59	-2.070,18	-4.000	-4.000	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I217000603 Festwerte - Gymnasium-	-6.584,23	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
I217000604 BGA - Gymnasium-	-24.208,83	-2.110,94	-4.000	-4.000	-7.300	-7.300	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
I217000605 Gymnasium Software Medientwicklungsplan	-280,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000607 Gymnasium - Mensa Ausstattung -	0,00	0,00	-10.000	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
I217000609 Aufbauten Gymnasium	0,00	-3.252,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000701 Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung	0,00	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-7.900	-5.700	0	0
I217000702 Beschaffung Software Gymnasium Vernetzung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.400	0	0	0
I218000301 Gesamtschule - Baukosten Mensa -	0,00	0,00	-998.500	0	-1.000.000	-5.000.000	-20.000.000	-13.750.000	-6.250.000	0	0	0
I218000302 Gesamtschule - Baukosten Unterrichtsraume -	0,00	0,00	-811.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I218000303 Gesamtschule - Mensa Warmekuche -	0,00	0,00	-80.000	0	0	-30.000	-570.000	-60.000	-510.000	0	0	0
I218000601 Gesamtschule - BGA	0,00	0,00	0	0	-3.000	-2.000	0	-3.000	-4.000	-5.000	-6.000	-6.000
I218000602 Gesamtschule - GWG	0,00	0,00	0	0	-70.250	-2.000	0	-3.000	-4.000	-5.000	-6.000	-7.000
I218000603 Gesamtschule - Festwert	0,00	0,00	0	0	-1.500	-2.500	0	-3.500	-4.500	-5.500	-6.500	-7.500
I218000604 Gesamtschule - Mensa Ausstattung -	0,00	0,00	-30.000	0	-19.250	0	0	0	0	0	0	0
I218000605 Gesamtschule - BGA Lehrerzimmer u. Sekretariat -	0,00	0,00	-18.000	0	0	-36.800	0	-92.000	-1.711.200	0	0	0
I218000607 Gesamtschule - Mensa Mobiliar -	0,00	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I221000104 Helleiter Feldchen - Umbau Schulverwaltung-	-19.172,47	-5.560,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I221000105 Helleiter Feldchen - Sanierung Elektroanlage-	0,00	-4.622,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
I221000601 GWG -Helleiter Feldchen-	304,13	-995,01	-500	-500	-400	0	0	0	0	0	0	0
I221000602 Festwerte - Helleiter Feldchen-	-5.334,67	0,00	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0
I221000603 BGA -Helleiter Feldchen-	-7.013,12	-376,95	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0
I240000001 Ganztagsbetrieb Schulen - Baukosten -	0,00	0,00	0	-9.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I243000901 Beschaffungsmaßnahmen durch Schulpausechale	0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I243000902 Baumaßnahmen nach der Schulpausechale u.a.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-511.400	-242.300	-513.700
I243000907 Hardware/ BGA Medienentwicklungs- konzept	0,00	0,00	0	-15.000	-40.000	-300.000	0	-25.000	-75.000	-25.000	-300.000	-25.000
I243009003 Konjunkturpaket - Weiterleitung an HGG-	-25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I243009004 Offene Ganztagsschule - Bau- und Planungskosten -	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0