

Produktbereich 03

- Schulträgeraufgaben -

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	512.363,50	442.443,50	464.282,65	460.500	542.000	501.100	501.500	504.900	516.500	538.500	551.600
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	256.557,27	268.858,75	267.520,37	267.400	284.950	281.100	300.300	300.300	300.300	300.200	300.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.814,06	18.771,45	19.103,37	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	13.851,69	12.000	12.000	11.200	10.400	10.400	10.400	9.600	9.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.123,64	424,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	804.563,47	755.253,89	764.758,08	757.500	857.590	812.600	831.400	834.800	848.400	867.200	880.300
10	- Personalauszahlungen	-1.055.593,89	-1.040.048,24	-1.051.865,70	-1.094.780	-1.110.600	-1.037.600	-988.100	-996.500	-1.012.200	-989.300	-989.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-3.085.514,07	-2.739.921,94	-2.531.627,52	-3.080.260	-2.911.940	-2.386.200	-2.371.800	-2.363.000	-2.581.500	-2.545.600	-2.477.900
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-7.810,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.048.485,73	-1.128.864,31	-1.096.033,88	-1.106.600	-1.195.100	-1.144.200	-1.214.500	-1.232.600	-1.255.700	-1.281.000	-1.305.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-188.876,90	-196.764,81	-204.168,91	-268.600	-207.950	-208.800	-270.100	-270.000	-222.000	-206.400	-204.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.378.470,59	-5.105.599,30	-4.891.506,09	-5.550.240	-5.425.590	-4.776.800	-4.844.500	-4.862.100	-5.071.400	-5.022.300	-4.977.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-4.573.907,12	-4.350.345,41	-4.126.748,01	-4.792.740	-4.568.000	-3.964.200	-4.013.100	-4.027.300	-4.225.000	-4.155.100	-4.097.100
18	+ Zuwendungen für Investitionen	10.304,13	0,00	3.500,00	0	0	0	395.000	6.856.500	5.280.000	2.830.000	2.830.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.304,13	0,00	3.500,00	0	0	0	395.000	6.856.500	5.280.000	2.830.000	2.830.000
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.663.088,99	-207.420,77	-227.040,15	-10.005.000	-1.005.000	-7.190.000	-2.445.500	-8.527.400	-31.537.100	-4.962.300	-4.418.700
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-107.074,64	-27.837,97	-738.010,80	-67.200	-104.600	-648.800	-142.300	-2.470.000	-385.600	-207.900	-222.300
27	- Erwerb Finanzanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	(-595.000)	(0)	(0)	(0)

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-25.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.795.163,63	-235.258,74	-965.050,95	-10.072.200	-1.109.600	-7.838.800	-2.587.800	-10.997.400	-31.922.700	-5.170.200	-4.641.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)								(-1.438.400)	(-23.070.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.784.859,50	-235.258,74	-961.550,95	-10.072.200	-1.109.600	-7.838.800	-2.192.800	-4.140.900	-26.642.700	-2.340.200	-1.811.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)								(-1.438.400)	(-23.070.000)	(0)	(0)

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211000102 Festwerte - Grundschulen-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-12.000	0	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
I211000104 Schulen Allgemein Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-10.329,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I211100101 GGS Bardenberg - Konjunkturpaket-	-935.872,49	-173.954,86	-143.189,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211100102 Umbau Lehrschwimmbaden verlässliche Mittagsbetr.	-2.618,00	-1.666,00	-976,12	0	0	0	-195.000	0	0	0	0	0
I211100601 GWG -GS Bardenberg-	-79,00	-997,10	-637,47	-1.000	-1.200	-1.200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800
I211100602 Festwert -GS Bardenberg-	-2.097,99	-421,32	0,00	-1.300	-1.500	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800
I211100603 BGA -GS Bardenberg-	-1.295,35	-1.315,24	-745,20	-1.300	-1.400	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.800	-2.100	-2.100
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	-273,89	0,00	-47.017,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211100606 GS Bardenberg - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-2.194,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211200302 Baukosten Grundschule Würselen-Mitte -Erweit -	-1.547,00	0,00	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
I211200601 GWG -GS Würselen Mitte-	-1.881,55	-517,95	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900
I211200602 Festwert -GS Würselen Mitte-	-8.152,13	0,00	0,00	-1.300	-1.300	-1.500	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I211200603 BGA -GS Würselen Mitte-	-5.916,66	0,00	0,00	-1.300	-1.200	-1.700	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
I211200604 Medienentwicklungsplan - GGS Würselen Mitte-	-413,57	0,00	-47.453,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211200605 GS Würselen-Mitte - Software Medienentwicklungspl.	0,00	0,00	-2.194,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211202101 HHR/GS Würselen-Mitte - Baukosten OGS -	-34.733,09	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211300201 GS Scherberg nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	-9 267,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211300601 GWG -GS Scherberg-	0,00	0,00	-129,99	-400	-400	-500	-800	0	-800	-600	-800	-800
I211300602 Festwert -GS Scherberg-	-3 511,76	0,00	-3 962,46	-500	-500	-700	-800	0	-800	-700	-800	-800
I211300603 BGA -GS Scherberg-	0,00	-918,99	-1 637,36	-700	-500	-700	-900	0	-900	-800	-900	-900
I211300604 GS Scherberg - Medienentwicklungsplan -	-136,96	0,00	-24 249,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211300605 GS Scherberg - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-1 097,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211302401 BGA -OGS Scherberg-	-71,91	0,00	-3 648,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211400601 Festwert -GS Broichweiden-	0,00	0,00	-220,15	-1 100	-1 000	-1 300	-1 300	0	-1 400	-1 400	-1 500	-1 700
I211400602 GWG -GS Broichweiden-	0,00	-465,44	-2 243,30	-1 300	-1 200	-1 200	-1 300	0	-1 400	-1 400	-1 500	-1 600
I211400603 BGA -GS Broichweiden-	-5 200,00	-1 501,99	-113,90	-1 300	-1 100	-1 500	-1 500	0	-1 700	-1 600	-1 700	-1 900
I211400604 GS Broichweiden - Medienentwicklungsplan -	-139,94	0,00	-40 712,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211400605 GS Broichweiden - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-2 194,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211500101 GGS Morsbach - Konjunkturpaket-	-147 669,54	-284,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211500302 GGS Morsbach - Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung-	-4 745,27	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211500601 GWG -GS Morsbach-	0,00	0,00	-478,99	-800	-900	-1 000	-1 400	0	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
I211500602 Festwert -GS Morsbach-	-6 164,26	-903,21	0,00	-1 000	-1 100	-1 200	-1 400	0	-1 400	-1 400	-1 500	-1 400
I211500603 BGA -GS Morsbach-	-720,35	-264,00	-89,00	-1 000	-1 000	-1 400	-1 700	0	-1 600	-1 700	-1 700	-1 700
I211500604 GS Morsbach - Medienentwicklungsplan -	-136,95	0,00	-41 415,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211500605 GS Morsbach - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-2.194,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211600601 GWG -GS Linden-Neusen-	-854,32	-260,61	-341,81	-400	-400	-400	-600	0	-600	-600	-700	-600
I211600602 Festwert -GS Linden-Neusen-	0,00	0,00	0,00	-600	-500	-500	-600	0	-600	-700	-700	-600
I211600603 BGA -GS Linden-Neusen-	-135,00	-139,00	0,00	-600	-400	-600	-700	0	-800	-800	-800	-700
I211600604 GS Linden-Neusen - Medienentwicklungsplan -	0,00	0,00	-24.274,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211600605 GS Linden-Neusen - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-1.097,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211700601 GWG -GS Sebastianusschule-	-375,39	-130,90	-239,99	-1.200	-1.300	-1.300	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200	-2.100
I211700602 Festwert -GS Sebastianusschule-	0,00	-3.409,44	0,00	-1.500	-1.700	-1.800	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
I211700603 BGA -GS Sebastianusschule-	-1.589,00	0,00	-300,00	-1.500	-1.500	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.500
I211700604 GS Sebastianusschule - Konjunkturpaket	-421.822,83	-8.218,80	-408,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211700605 GS Sebastianusschule - Sanierung-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-94.000	0	-94.000	0	0	0
I211700606 GS Sebastianusschule - Medienentwicklungsplan -	-273,89	0,00	-41.851,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211700607 GS Sebastianusschule - Software Medienentw.plan	0,00	0,00	-2.194,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I212000601 GWG - Hauptschule-	-245,44	0,00	0,00	-1.500	-800	-500	-500	0	0	0	0	0
I212000602 Festwerte - Hauptschule-	0,00	0,00	0,00	-1.500	-1.000	-800	0	0	0	0	0	0
I212000603 BGA - Hauptschule-	-2.430,25	-129,99	-918,91	-1.500	-1.000	-800	0	0	0	0	0	0
I212000604 Hauptschule Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-48.977,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I212000605 Hauptschule - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-2.194,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000102 Realschule 1000-Schulen-Programm	0,00	-3.897,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000302 Realschule - Nachträgliche Anschaffungsk. Gebäude-	0,00	-594,69	-39.515,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000303 Realschule - Mensa Warmküche -	0,00	0,00	-48.950,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000304 Realschule - Mensa Baukosten -	0,00	0,00	-798,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000601 Festwerte - Realschule-	-9.798,14	-3.691,52	-2.056,69	-4.000	-4.000	-4.000	-3.400	0	-2.600	-1.700	0	0
I215000602 GWG - Realschule-	-672,99	-1.037,99	-3.202,59	-3.000	-6.000	-5.000	-3.400	0	-2.500	-1.700	-800	0
I215000603 BGA - Realschule-	-8.903,93	-2.283,20	-1.073,71	-3.500	-6.000	-5.000	-4.000	0	-3.000	-2.000	0	0
I215000604 Realschule Software Medienentwicklungsplan	-1.259,46	0,00	-90.938,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000605 Realschule - Mensa Ausstattung -	0,00	0,00	-6.272,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000606 Realschule - Mensa Mobiliar -	0,00	0,00	-571,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000608 Realschule - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-4.633,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000103 Gymnasium - Invest. Einz. Schadensfälle Neuwertvers.	0,00	0,00	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000301 HHR/Gymnasium - Sanierung Sporthalle -	-92.949,08	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000302 Landeszuschuss Sanierung Sporthalle Gymnasium	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa -	0,00	0,00	0,00	0	0	-2.190.000	-40.000	0	-60.000	0	0	0
I217000304 Gymnasium - Mensa Warmküche -	0,00	0,00	-52.112,26	0	0	-210.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
I217000305 IHK Gymnasium - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-500.000	0	-7 500.000	-7 500.000	-4 000.000	-4 000.000
I217000306 IHK Gymnasium - Landeszuschuss Baukosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	350.000	0	5 250.000	5 250.000	2 800.000	2 800.000
I217000601 HHR/Gymnasium Klosterstr. -Baukosten Cafeteria	0,00	0,00	-42.152,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000602 GWG - Gymnasium-	-2 882,59	-2.070,18	-1.351,40	-4.000	-6.700	-6.700	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.100	-6.000
I217000603 Festwerte - Gymnasium-	-6 584,23	0,00	-104,85	-5.000	-5.200	-5.400	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.300	-6.100
I217000604 BGA - Gymnasium-	-24 208,83	-2.110,94	-9 091,44	-4.000	-7 300	-7.300	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.300	-7.100
I217000605 Gymnasium Software Medienentwicklungsplan	-280,34	0,00	-108 163,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000606 Gymnasium - Mensa Mobiliar -	0,00	0,00	-571,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000607 Gymnasium - Mensa Ausstattung -	0,00	0,00	-5 970,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000609 Aufbauten Gymnasium	0,00	-3.252,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000611 Gymnasium - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-4 511,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000701 Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung	0,00	0,00	-7 362,78	-1.500	0	0	-21.700	0	-4.800	0	-3.000	-4.300
I217000702 Beschaffung Software Gymnasium Vernetzung	0,00	0,00	-2 321,75	0	0	0	0	0	-3.400	0	0	0
I218000301 Gesamtschule - Bau- kosten Mensa -	0,00	0,00	0,00	0	-1.000.000	-5.000.000	0	-23 070.000	0	-23 070.000	0	0
I218000303 Gesamtschule - Mensa Warmküche -	0,00	0,00	0,00	0	0	-30.000	-5.000	-595.000	-595.000	-5.000	-10.000	-10.000
I218000305 Gesamtschule - Transaktionskosten -	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-500.000	-300.000	-300.000	0	0	0
I218000601 Gesamtschule -BGA	0,00	0,00	0,00	0	-1.500	-2.000	-2.000	0	-2.700	-3.500	-4.400	-4.900

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I218000602 Gesamtschule - GWG	0,00	0,00	0,00	0	-1.000	-2.000	-1.600	0	-2.400	-3.200	-4.000	-4.700
I218000603 Gesamtschule - Festwert	0,00	0,00	0,00	0	-1.500	-2.500	-2.200	0	-2.700	-3.700	-5.000	-5.400
I218000605 Gesamtschule - BGA Lehrerzimmer u. Sekretariat	0,00	0,00	0,00	0	0	-36.800	-10.000	0	-1.711.200	-10.000	-10.000	-89.000
I221000104 Helleter Feldchen - Umbau Schulverwaltung	-19.172,47	-5.560,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I221000105 Helleter Feldchen - Sanierung Elektroanlage	0,00	-4.622,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I221000601 GWG - Helleter Feldchen	304,13	-995,01	-2.253,06	-500	-400	0	0	0	0	0	0	0
I221000602 Festwerte - Helleter Feldchen	-5.334,67	0,00	0,00	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0
I221000603 BGA - Helleter Feldchen	-7.013,12	-376,95	-768,99	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0
I221000604 Helleter Feldchen - Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-28.377,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I240000001 Ganztagsbetrieb Schulen - Baukosten	0,00	0,00	0,00	-9.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I243000902 Baumaßnahmen nach der Schulpauschale u.a.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-383.100	0	0	-393.700	-388.900	-388.700
I243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept	0,00	0,00	0,00	-15.000	-40.000	-300.000	-16.600	0	-67.600	-276.600	-91.000	-25.000
I243000908 Finanzierung durch Erhaltene Anzahlungen - Schulen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	15.000	0	1.576.500	0	0	0
I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
I243000903 Konjunkturpaket - Weiterleitung an HGG	-25.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
I243009004 Offene Ganztagsschule - Bau- und Planungskosten -	0,00	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I243009005 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule"	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-543.400	-543.400	-543.400	-543.400	-543.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	512.363,50	442.443,50	464.282,65	460.500	542.000	501.100	501.500	504.900	516.500	538.500	551.600
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	256.557,27	268.958,75	267.520,37	267.400	284.950	281.100	300.300	300.300	300.300	300.200	300.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.814,06	18.771,45	19.103,37	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	13.851,69	12.000	12.000	11.200	10.400	10.400	10.400	9.600	9.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.123,64	424,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	804.563,47	755.253,89	764.758,08	757.500	857.590	812.600	831.400	834.800	846.400	867.200	880.300
10	- Personalauszahlungen	-1.055.593,89	-1.040.048,24	-1.051.865,70	-1.094.780	-1.110.600	-1.037.600	-988.100	-996.500	-1.012.200	-989.300	-989.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-3.085.514,07	-2.739.921,94	-2.531.627,52	-3.080.260	-2.911.940	-2.386.200	-2.371.800	-2.363.000	-2.581.500	-2.545.600	-2.477.900
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-7.810,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.048.485,73	-1.128.864,31	-1.096.033,88	-1.106.600	-1.195.100	-1.144.200	-1.214.500	-1.232.600	-1.255.700	-1.281.000	-1.305.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-188.876,90	-196.764,81	-204.168,91	-268.600	-207.950	-208.800	-270.100	-270.000	-222.000	-206.400	-204.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.378.470,59	-5.105.599,30	-4.891.506,09	-5.550.240	-5.425.590	-4.776.800	-4.844.500	-4.862.100	-5.071.400	-5.022.300	-4.977.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-4.573.907,12	-4.350.345,41	-4.126.748,01	-4.792.740	-4.568.000	-3.964.200	-4.013.100	-4.027.300	-4.225.000	-4.155.100	-4.097.100
18	+ Zuwendungen für Investitionen	10.304,13	0,00	3.500,00	0	0	0	395.000	6.856.500	5.280.000	2.830.000	2.830.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.304,13	0,00	3.500,00	0	0	0	395.000	6.856.500	5.280.000	2.830.000	2.830.000
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.663.088,99	-207.420,77	-227.040,15	-10.005.000	-1.005.000	-7.190.000	-2.445.500	-8.527.400	-31.537.100	-4.962.300	-4.418.700
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-107.074,84	-27.837,97	-738.010,80	-67.200	-104.600	-648.800	-142.300	-2.470.000	-385.600	-207.900	-222.300
27	- Erwerb Finanzanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	(-595.000)	(0)	(0)	(0)

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-25 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.795.163,63	-235.258,74	-965.050,95	-10.072.200	-1.109.600	-7.838.800	-2.587.800	-10.997.400	-31.922.700	-5.170.200	-4.641.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)								(-1.438.400)	(-23.070.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.784.859,50	-235.258,74	-961.550,95	-10.072.200	-1.109.600	-7.838.800	-2.192.800	-4.140.900	-26.642.700	-2.340.200	-1.811.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)								(-1.438.400)	(-23.070.000)	(0)	(0)

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211000102 Festwerte - Grundschulen-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-12.000	0	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
I211000104 Schulen Allgemein Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-10.329,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I211100101 GGS Bardenberg - Konjunkturpaket-	-935.872,49	-173.954,86	-143.189,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211100102 Umbau Lehrschwimmb Becken verlässliche Mittagsbetr.	-2.618,00	-1.665,00	-976,12	0	0	0	-195.000	0	0	0	0	0
I211100601 GWG -GS Bardenberg-	-79,00	-997,10	-637,47	-1.000	-1.200	-1.200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800
I211100602 Festwert -GS Bardenberg-	-2.097,99	-421,32	0,00	-1.300	-1.500	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800
I211100603 BGA -GS Bardenberg-	-1.295,35	-1.315,24	-745,20	-1.300	-1.400	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.800	-2.100	-2.100
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	-273,89	0,00	-47.017,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211100606 GS Bardenberg - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-2.194,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211200302 Baukosten Grundschule Würselen-Mitte -Erweit-	-1.547,00	0,00	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
I211200601 GWG -GS Würselen Mitte-	-1.881,55	-517,95	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900
I211200602 Festwert -GS Würselen Mitte-	-8.152,13	0,00	0,00	-1.300	-1.300	-1.500	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I211200603 BGA -GS Würselen Mitte-	-5.916,66	0,00	0,00	-1.300	-1.200	-1.700	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
I211200604 Medienentwicklungsplan - GGS Würselen Mitte-	-413,57	0,00	-47.453,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211200605 GS Würselen-Mitte - Software Medienentwicklungspl.	0,00	0,00	-2.194,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211202101 HHR/GS Würselen-Mitte - Baukosten OGS -	-34.733,09	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211300201 GS Scherberg nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	-9.267,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211300601 GWG -GS Scherberg-	0,00	0,00	-129,99	-400	-400	-500	-800	0	-800	-600	-800	-800
I211300602 Festwert -GS Scherberg-	-3.511,76	0,00	-3.962,46	-500	-500	-700	-800	0	-800	-700	-800	-800
I211300603 BGA -GS Scherberg-	0,00	-918,99	-1.637,36	-700	-500	-700	-900	0	-900	-800	-900	-900
I211300604 GS Scherberg - Medientwicklungsplan -	-136,96	0,00	-24.249,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211300605 GS Scherberg - Software Medientwicklungsplan	0,00	0,00	-1.097,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211302401 BGA -OGS Scherberg-	-71,91	0,00	-3.648,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211400601 Festwert -GS Broichweiden-	0,00	0,00	-220,15	-1.100	-1.000	-1.300	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.700
I211400602 GWG -GS Broichweiden-	0,00	-465,44	-2.243,30	-1.300	-1.200	-1.200	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
I211400603 BGA -GS Broichweiden-	-5.200,00	-1.501,99	-113,90	-1.300	-1.100	-1.500	-1.500	0	-1.700	-1.600	-1.700	-1.900
I211400604 GS Broichweiden - Medientwicklungsplan -	-139,94	0,00	-40.712,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211400605 GS Broichweiden - Software Medientwicklungsplan	0,00	0,00	-2.194,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211500101 GGS Morsbach - Konjunkturpaket -	-147.669,54	-284,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211500302 GGS Morsbach - Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung-	-4.745,27	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211500601 GWG -GS Morsbach-	0,00	0,00	-478,99	-800	-900	-1.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
I211500602 Festwert -GS Morsbach-	-6.164,26	-903,21	0,00	-1.000	-1.100	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.400
I211500603 BGA -GS Morsbach-	-720,35	-264,00	-89,00	-1.000	-1.000	-1.400	-1.700	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
I211500604 GS Morsbach - Medientwicklungsplan -	-136,95	0,00	-41.415,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I211500605 GS Morsbach - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-2.194,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211600601 GWG -GS Linden-Neusen-	-854,32	-260,61	-341,81	-400	-400	-400	-600	0	-600	-600	-700	-600
I211600602 Festwert -GS Linden-Neusen-	0,00	0,00	0,00	-600	-500	-500	-600	0	-600	-700	-700	-600
I211600603 BGA -GS Linden-Neusen-	-135,00	-139,00	0,00	-600	-400	-600	-700	0	-800	-800	-800	-700
I211600604 GS Linden- Neusen - Medienentwicklungsplan -	0,00	0,00	-24.274,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211600605 GS Linden- Neusen - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-1.097,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211700601 GWG -GS Sebastianusschule-	-375,39	-130,90	-239,99	-1.200	-1.300	-1.300	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200	-2.100
I211700602 Festwert -GS Sebastianusschule-	0,00	-3.409,44	0,00	-1.500	-1.700	-1.800	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
I211700603 BGA -GS Sebastianusschule-	-1.589,00	0,00	-300,00	-1.500	-1.500	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.500
I211700604 GS Sebastianusschule - Konjunkturpaket	-421.822,83	-8.218,80	-408,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211700605 GS Sebastianusschule - Sanierung-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-94.000	0	-94.000	0	0	0
I211700606 GS Sebastianusschule - Medienentwicklungsplan -	-273,89	0,00	-41.851,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I211700607 GS Sebastianusschule - Software Medienentw plan	0,00	0,00	-2.194,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I212000601 GWG - Hauptschule-	-245,44	0,00	0,00	-1.500	-800	-500	-500	0	0	0	0	0
I212000602 Festwerte - Hauptschule-	0,00	0,00	0,00	-1.500	-1.000	-800	0	0	0	0	0	0
I212000603 BGA - Hauptschule-	-2.430,25	-129,99	-918,91	-1.500	-1.000	-800	0	0	0	0	0	0
I212000604 Hauptschule Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-48.977,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I212000605 Hauptschule - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-2.194,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000102 Realschule 1000-Schulen-Programm	0,00	-3.897,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000302 Realschule - Nachträgliche Anschaffungsk. Gebäude-	0,00	-594,69	-39.515,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000303 Realschule - Mensa Warmküche -	0,00	0,00	-48.950,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000304 Realschule - Mensa Baukosten -	0,00	0,00	-798,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000601 Festwerte - Realschule-	-9.798,14	-3.691,52	-2.056,69	-4.000	-4.000	-4.000	-3.400	0	-2.600	-1.700	0	0
I215000602 GWG - Realschule-	-672,99	-1.037,99	-3.202,59	-3.000	-6.000	-5.000	-3.400	0	-2.500	-1.700	-800	0
I215000603 BGA - Realschule-	-8.903,93	-2.283,20	-1.073,71	-3.500	-6.000	-5.000	-4.000	0	-3.000	-2.000	0	0
I215000604 Realschule Software Medienentwicklungsplan	-1.259,46	0,00	-90.938,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000605 Realschule - Mensa Ausstattung -	0,00	0,00	-6.272,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000606 Realschule - Mensa Mobiliar -	0,00	0,00	-571,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215000608 Realschule - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-4.633,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000103 Gymnasium - Invest. Einz. Schadensfälle Neuwertvers	0,00	0,00	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000301 HHR/Gymnasium - Sanierung Sporthalle -	-92.949,08	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000302 Landeszuschuss Sanierung Sporthalle Gymnasium	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa -	0,00	0,00	0,00	0	0	-2.190.000	-40.000	0	-60.000	0	0	0
I217000304 Gymnasium - Mensa Warmküche -	0,00	0,00	-52.112,26	0	0	-210.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I217000305 IHK Gymnasium - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-500.000	0	-7.500.000	-7.500.000	-4.000.000	-4.000.000
I217000306 IHK Gymnasium - Landeszuschuss Baukosten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	350.000	0	5.250.000	5.250.000	2.800.000	2.800.000
I217000601 HHR/Gymnasium Klosterstr. -Baukosten Cafeteria	0,00	0,00	-42.152,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000602 GWG - Gymnasium-	-2.882,59	-2.070,18	-1.351,40	-4.000	-6.700	-6.700	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.100	-6.000
I217000603 Festwerte - Gymnasium-	-6.584,23	0,00	-104,85	-5.000	-5.200	-5.400	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.300	-6.100
I217000604 BGA - Gymnasium-	-24.208,83	-2.110,94	-9.091,44	-4.000	-7.300	-7.300	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.300	-7.100
I217000605 Gymnasium Software Medienentwicklungsplan	-280,34	0,00	-108.163,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000606 Gymnasium - Mensa Mobiliar -	0,00	0,00	-571,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000607 Gymnasium - Mensa Ausstattung -	0,00	0,00	-5.970,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000609 Aufbauten Gymnasium	0,00	-3.252,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000611 Gymnasium - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-4.511,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I217000701 Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung	0,00	0,00	-7.362,78	-1.500	0	0	-21.700	0	-4.800	0	-3.000	-4.300
I217000702 Beschaffung Software Gymnasium Vernetzung	0,00	0,00	-2.321,75	0	0	0	0	0	-3.400	0	0	0
I218000301 Gesamtschule - Bau- kosten Mensa -	0,00	0,00	0,00	0	-1.000.000	-5.000.000	0	-23.070.000	0	-23.070.000	0	0
I218000303 Gesamtschule - Mensa Warmeküche -	0,00	0,00	0,00	0	0	-30.000	-5.000	-595.000	-595.000	-5.000	-10.000	-10.000
I218000305 Gesamtschule - Transaktionskosten -	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-500.000	-300.000	-300.000	0	0	0
I218000601 Gesamtschule -BGA	0,00	0,00	0,00	0	-1.500	-2.000	-2.000	0	-2.700	-3.500	-4.400	-4.900

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I218000602 Gesamtschule - GWG	0,00	0,00	0,00	0	-1.000	-2.000	-1.600	0	-2.400	-3.200	-4.000	-4.700
I218000603 Gesamtschule - Festwert	0,00	0,00	0,00	0	-1.500	-2.500	-2.200	0	-2.700	-3.700	-5.000	-5.400
I218000605 Gesamtschule - BGA Lehrerzimmer u. Sekretariat -	0,00	0,00	0,00	0	0	-36.800	-10.000	0	-1.711.200	-10.000	-10.000	-89.000
I221000104 Helleiter Feldchen -Umbau Schulverwaltung-	-19.172,47	-5.560,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I221000105 Helleiter Feldchen -Sa- nierung Elektroanlage-	0,00	-4.622,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I221000601 GWG -Helleiter Feldchen-	304,13	-995,01	-2.253,06	-500	-400	0	0	0	0	0	0	0
I221000602 Festwerte - Helleiter Feldchen-	-5.334,67	0,00	0,00	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0
I221000603 BGA -Helleiter Feldchen-	-7.013,12	-376,96	-768,99	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0
I221000604 Helleiter Feldchen - Medientwicklungsplan -	0,00	0,00	-28.377,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I240000001 Ganztagsbetrieb Schulen - Baukosten -	0,00	0,00	0,00	-9.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I243000902 Baumaßnahmen nach der Schulpauschale u a.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-383.100	0	0	-393.700	-388.900	-388.700
I243000907 Hardware/BGA Medientwicklungskonzept	0,00	0,00	0,00	-15.000	-40.000	-300.000	-16.600	0	-67.600	-276.600	-91.000	-25.000
I243000908 Finanzierung durch Erhaltene Anzahlungen - Schulen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	15.000	0	1.576.500	0	0	0
I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
I243000903 Konjunkturpaket - Weiterleitung an HGG-	-25.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ver- pflicht.- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I243009004 Offene Ganztagsschule - Bau- und Planungskosten -	0,00	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I243009005 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule"	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-543.400	-543.400	-543.400	-543.400	-543.400	0