

Haushaltsvergleich 2016 - 2017 - 2018

	vorläuf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Förderschulen			
Mosaik-Schule			
Ordentliche Erträge	95.284,81	118.010,00	115.302,00
Ordentliche Aufwendungen	1.290.330,76	1.311.125,00	1.392.407,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.195.045,95	-1.193.115,00	-1.277.105,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.723,05	28.500,00	21.500,00
Sebastianus-Schule			
Ordentliche Erträge	87.535,94	95.190,00	94.356,00
Ordentliche Aufwendungen	1.134.914,09	1.215.193,00	1.180.213,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.047.378,15	-1.120.003,00	-1.085.857,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.558,95	17.500,00	31.900,00
Schule am Nordpark			
Ordentliche Erträge	52.025,20	63.800,00	72.756,00
Ordentliche Aufwendungen	1.157.087,37	1.149.614,00	1.343.854,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.105.062,17	-1.085.814,00	-1.271.098,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.025,40	17.500,00	161.488,00
Michael-Ende-Schule			
Ordentliche Erträge	152.871,28	165.040,00	189.319,00
Ordentliche Aufwendungen	1.102.642,07	1.136.064,00	1.126.910,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.770,79	-971.024,00	-937.591,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.097,14	17.500,00	57.500,00
Joseph-Beuys-Schule			
Ordentliche Erträge	98.321,53	106.870,00	105.094,00
Ordentliche Aufwendungen	655.251,07	761.408,00	802.121,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.929,54	-654.538,00	-697.027,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.817,81	17.500,00	36.140,00
Martinusschule			
Ordentliche Erträge	56.090,96	57.900,00	65.348,00
Ordentliche Aufwendungen	906.231,35	965.455,00	967.642,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.140,39	-907.555,00	-902.294,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.518,01	17.500,00	59.500,00

	vorläuf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schule am Chorbusch			
Ordentliche Erträge	114.680,24	125.270,00	136.687,00
Ordentliche Aufwendungen	1.052.839,25	1.041.300,00	1.194.531,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.159,01	-916.030,00	-1.057.844,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.323,90	17.500,00	39.000,00
Sonstige Förderschulen (Raphaelshaus, Karl-Barthold-Schule)			
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	94.020,57	105.000,00	98.000,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.020,57	-105.000,00	-98.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
Berufskollegs			
Berufsbildungszentrum Grevenbroich			
Ordentliche Erträge	85.746,32	63.900,00	118.987,00
Ordentliche Aufwendungen	2.016.617,42	2.262.785,00	2.881.869,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.930.871,10	-2.198.885,00	-2.762.882,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.875,46	61.000,00	241.453,00
Berufsbildungszentrum Dormagen			
Ordentliche Erträge	19.063,98	18.700,00	50.312,00
Ordentliche Aufwendungen	1.182.681,53	1.371.730,00	1.531.848,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.163.617,55	-1.353.030,00	-1.481.536,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.166,61	82.000,00	90.500,00
Berufsbildungszentrum Neuss-Hammfeld			
Ordentliche Erträge	237.000,55	244.370,00	276.750,00
Ordentliche Aufwendungen	2.557.479,51	2.700.593,00	3.860.798,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.320.478,96	-2.456.223,00	-3.584.048,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.466,96	76.500,00	151.591,00
Berufsbildungszentrum Neuss-Weingartstraße			
Ordentliche Erträge	35.706,57	40.070,00	125.436,00
Ordentliche Aufwendungen	1.707.840,90	1.982.292,00	1.901.231,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.672.134,33	-1.942.222,00	-1.775.795,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.069,94	27.500,00	42.700,00
Gymnasien (Norbert-Gymnasium, Marienberg)			
Ordentliche Erträge	944.056,99	872.350,00	925.650,00
Ordentliche Aufwendungen	2.771.116,96	2.834.748,00	2.933.863,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.827.059,97	-1.962.398,00	-2.008.213,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.967,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.947,36	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	229.019,64	0,00	0,00