



# Wirtschaftsplan 2017



## Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	I
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	II, 1 - 3
Einrichtung von Deckungskreisen	III
Erfolgsplan	IV, 1 - 6
Vermögensplan	V, 1 - 4
Investitionsplan	VI, 1 - 7
Stellenübersicht	VII 1 - 2
Finanzplan	VIII, 1 - 4
Investitionsprogramm	IX, 1 - 38

*Anlagen: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen*

*Stand der Verbindlichkeiten*

*Planwertverteilung aus der Kostenrechnung*



## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“ für das Wirtschaftsjahr 2017

### Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Ahrweiler hat in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 4 Nr. 1 der Betriebsatzung für den Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement des Landkreises Ahrweiler vom 01.01.2009 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	14.303.082,00 Euro
in den Aufwendungen auf	14.303.082,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro
im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	6.721.880,00 Euro
in den Ausgaben auf	6.721.880,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

- a) der Gesamtbetrag der Kredite auf 3.532.940,00 Euro
- b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 Euro
- c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 5.000.000,00 Euro

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Dr. Jürgen Pföhler, Landrat



## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017**

### **I. Vorbemerkung**

Nach § 15 Abs. 2. Nr. 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) ist dem Wirtschaftsplan ein Erläuterungsbericht beizufügen.

Der Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler (ESG) – wurde mit Beschluss des Kreistages vom 16.11.2007 gegründet und die Betriebsatzung in der Sitzung des Kreistages am 06.06.2008 beschlossen. Die Betriebsatzung wurde gemäß § 62 Landkreisordnung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion genehmigt. Das erste Geschäftsjahr begann am 01.01.2009.

Der Wirtschaftsplan 2017 für den ESG wurde unter Berücksichtigung aller voraussichtbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist unter Einbeziehung der vom Landkreis zu zahlenden Miete einen ausgeglichenen Erfolgsplan aus.

### **II. Systematik des Wirtschaftsplanes**

Der **Erfolgsplan** beinhaltet entsprechend § 16 der EigAnVO die aufsummierte Darstellung aller Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen des Eigenbetriebes. Die zugehörigen Teilsommen der einzelnen Kostenstellen sind in der Planwertverteilung aus der Kostenrechnung dargestellt.

Die Ansätze in Aufwand und Ertrag orientieren sich im Wesentlichen an den Ansätzen des Vorjahres. In Einzelfällen erfolgten darüber hinaus Anpassungen aufgrund der Haushaltsentwicklung 2016 oder absehbarer Veränderungen in 2017. Die Abschreibungen wurden auf Basis der testierten Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 und hinzugekommener Vermögenswerte ermittelt. Wesentliche Kostenerhöhungen resultieren insbesondere aus einem Mehraufwand im Bereich der Bauunterhaltung sowie aus dem Aufwachsen der Integrierten Gesamtschule Remagen.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Kreistagsvorlage verwiesen.

Unter Berücksichtigung von § 88 Abs. 3 Schulgesetz wurden je Schule in Trägerschaft des Landkreises erneut Deckungskreise zur Bewirtschaftung durch die Schulen gebildet (siehe Ziffer III), wobei die dort aufgeführten Konten den ehemaligen Budgets des Verwaltungshaushaltes entsprechen. Innerhalb des Deckungskreises erfolgt die Mittelbewirtschaftung eigenständig durch die Schulleitungen.

Der **Vermögensplan** stellt entsprechend den Vorgaben des § 17 EigAnVO alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderung (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Die Einzelmaßnahmen, die 2017 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2017 dargestellt.

Der **Finanzplan** mit zugehörigem Investitionsprogramm stellt gemäß § 19 EigAnVO eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben in den kommenden fünf Jahren dar.

### III. Wesentliche Kennzahlen des Wirtschaftsplanes

Der Erfolgsplan schließt in Aufwand und Ertrag ausgeglichen mit einem Volumen von 14.303.082,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Personalaufwand	1.939.625,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben	460.600,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.078.942,00 Euro
Kontengruppe 58 - betriebliche Aufwendungen	7.062.805,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen	1.760.000,00 Euro

den an wesentlichen Ertragspositionen die Erlöse aus den Konten

40010 bis 40031 – Miete und Nebenkosten Schulen und KV Ahrweiler	8.264.000,00 Euro
40032 – Ausgleich Wirtschaftsplan 2017 des ESG	4.090.000,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 6.721.880 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen und investiven Maßnahmen im Gesamtbetrag von 3.489.600 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Vermögensplan den Finanzbedarf für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 2.136.660 Euro sowie die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen in Höhe von 1.095.620 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen des Planjahres in Höhe von 3.078.940,00 Euro, Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 110.000 Euro sowie ein Kreditbedarf von 3.532.940 Euro gegenüber.



#### IV. Vermögenslage

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	26,9 %	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	33,7 %	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	99,4 %	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2017 setzt sich dieser Trend fort. Bei einem weiterhin ausgeglichenen Ergebnis des Erfolgsplans unter voller Erwirtschaftung der Abschreibungen wird der Vermögensbestand dauerhaft erhalten.



## **Einrichtung von Deckungskreisen auf der Grundlage des § 88 Abs. 3 Schulgesetz i. V. m. mit der Gemeindehaushaltsverordnung**

Gemäß § 88 Abs. 3 Schulgesetz sollen den Schulleitungen die für den laufenden Sachbedarf notwendigen Mittel zur Bewirtschaftung übertragen werden. Unabhängig vom Gesamdeckungsprinzip des Wirtschaftsplanes wird den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises jeweils je Schule die eigenständige und eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Mittel für die folgenden Konten des Erfolgsplans übertragen:

53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen
58090	sonstige Betriebskosten Grundstücke/Gebäude
58120	Schulveranstaltungen
58130	Kochunterricht
58132	Fahrtkosten zu Sportunterricht
58137	Lehr- und Lernmittel
58138	Materialkosten für Schulwerkstätten
58441	Telefon/Kommunikation
58445	Bürobedarf
58450	EDV-Systembetreuung
58451	EDV-Sachkosten

Über- oder Unterschreitungen einzelner Kontenansätze je Geschäftsjahr werden zugelassen, soweit der Gesamtansatz der vorstehend aufgeführten Konten je Schule nicht überschritten wird.



# Erfolgsplan 2017

Datum: 15.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in EUR

Seite: 1

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015	
<b>4</b>	<b>Erlöse</b>	<b>12.407.800,00</b>	<b>12.407.800,00</b>	<b>11.428.189,64</b>	
<b>40</b>	<b>Erlöse</b>	<b>12.402.200,00</b>	<b>12.402.200,00</b>	<b>11.412.927,64</b>	
<b>400</b>	<b>Mieterlöse</b>	<b>12.402.200,00</b>	<b>12.402.200,00</b>	<b>11.412.927,64</b>	
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
40030	Mieterlöse Schulen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
40031	Mietnebenkosten Schulen	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	4.090.000,00	4.090.000,00	3.100.000,00	
40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	5.000,00	5.000,00	5.422,68	
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	20.000,00	20.000,00	20.144,16	
40055	Mieterlöse Garagen	1.060,00	1.060,00	1.066,80	
40090	Mieterlöse Sonstige	22.140,00	22.140,00	22.294,00	
<b>41</b>	<b>Erlöse aus Nebenkosten</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.417,29</b>	
<b>410</b>	<b>Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.417,29</b>	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	5.100,00	5.100,00	6.417,29	
<b>49</b>	<b>Sonstige Erlöse</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.844,71</b>	
<b>490</b>	<b>Sonstige Erlöse</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.844,71</b>	
49050	Erlöse Kreismedienzentrum Ahrweiler	500,00	500,00	294,20	
49090	Sonstige Erlöse	500,00	500,00	8.550,51	
<b>5</b>	<b>Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>1.894.782,00</b>	<b>2.026.960,00</b>	<b>1.836.499,18</b>	
<b>53</b>	<b>Sonstige betrieblichen Erträge</b>	<b>1.894.782,00</b>	<b>2.026.960,00</b>	<b>1.836.499,18</b>	
<b>530</b>	<b>Sonstige Erträge Anlageverkauf/Auflös. RSt/SoPo</b>	<b>1.095.622,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>1.094.773,08</b>	
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.095.622,00	1.096.000,00	1.094.773,08	
<b>532</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenbeteiligungen</b>	<b>737.100,00</b>	<b>865.500,00</b>	<b>676.527,64</b>	
53210	Erlöse aus Erstattung von Pflegekosten der Schulen (Eltern)	277.700,00	266.000,00	253.956,92	
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	30.000,00	26.000,00	24.884,96	
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	2.700,00	2.900,00	2.848,47	
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lermittelkosten durch das Land	26.400,00	23.600,00	23.234,40	
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	62.300,00	62.300,00	62.314,00	

# Erfolgsplan 2017

Datum: 15.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in EUR

Seite: 2

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015	
53292	Kostenartstellung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	150.000,00	300.000,00	127.733,46	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58150
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	175.000,00	171.700,00	167.513,12	
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	13.000,00	13.000,00	14.042,31	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151
<b>534</b>	<b>Erträge aus Verwaltungseinnahmen</b>	<b>45.500,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>33.402,08</b>	
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	42.700,00	46.100,00	27.172,26	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	2.800,00	2.800,00	6.229,82	
<b>539</b>	<b>Sonstige, übrige Erträge</b>	<b>16.560,00</b>	<b>16.560,00</b>	<b>31.796,38</b>	
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	1.560,00	1.560,00	1.429,58	
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	15.000,00	15.000,00	15.101,51	
53990	Sonstige Erträge			15.265,29	
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.755,30</b>	
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.755,30</b>	
<b>620</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.755,30</b>	
62020	Zinserträge Kontokorrent	500,00	1.000,00	2.129,10	
62050	Erträge a. Zinszuschüssen			5.626,20	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>14.303.082,00</b>	<b>14.435.760,00</b>	<b>13.272.444,12</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>14.303.082,00</b>	<b>14.435.760,00</b>	<b>12.738.268,26</b>	
	<b>Ergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.175,86</b>	

# Erfolgsplan 2017

Datum: 15.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in EUR

Seite: 3

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015	
<b>5</b>	<b>Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>12.541.972,00</b>	<b>12.544.450,00</b>	<b>10.788.661,95</b>	
<b>55</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.939.625,00</b>	<b>1.785.170,00</b>	<b>1.423.199,98</b>	
<b>550</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>1.939.625,00</b>	<b>1.785.170,00</b>	<b>1.451.168,98</b>	
55010	Dienstbezüge Beamte	169.350,00	148.000,00	139.116,89	
55030	Gehälter Beschäftigte	1.718.000,00	1.572.770,00	1.290.089,48	
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	52.275,00	64.400,00	21.962,61	
<b>556</b>	<b>Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalbereich</b>			<b>-27.969,00</b>	
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal			-27.969,00	
<b>56</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>	<b>460.600,00</b>	<b>582.200,00</b>	<b>460.486,37</b>	
<b>560</b>	<b>Soziale Abgaben</b>	<b>306.100,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>263.265,47</b>	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	306.100,00	360.000,00	263.265,47	
<b>561</b>	<b>Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung</b>	<b>154.500,00</b>	<b>222.200,00</b>	<b>197.220,90</b>	
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	114.000,00	147.000,00	100.180,24	
56135	Beiträge RVK Beamte		34.700,00		
56140	Beihilfen Beschäftigte	5.000,00	5.000,00	4.182,11	
56150	Beihilfen Beamte	8.000,00	8.000,00	4.079,88	
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	2.500,00	2.500,00	16.895,67	
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	25.000,00	25.000,00	71.883,00	
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.078.942,00</b>	<b>3.136.420,00</b>	<b>3.137.489,97</b>	
<b>570</b>	<b>Afa immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>314.360,00</b>	<b>303.610,00</b>	<b>302.298,16</b>	
57010	Afa immaterielle Vermögensgegenstände Software	14.713,00	8.610,00	8.441,11	
57020	Afa immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	299.647,00	295.000,00	293.857,05	
<b>571</b>	<b>Afa Sachanlagen</b>	<b>2.764.582,00</b>	<b>2.832.810,00</b>	<b>2.835.191,81</b>	
57110	Afa Gebäude Schulen	2.079.713,00	2.124.290,00	2.081.727,09	
57130	Afa Gebäude KV Ahrweiler	207.512,00	212.120,00	208.477,54	
57135	Afa Gebäude Turm Hohe Acht	3.300,00	3.300,00	3.301,32	
57140	Afa Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.856,00	28.500,00	28.432,18	
57150	Afa Betriebsvorrichtungen	8.000,00	8.000,00	7.993,56	
57160	Afa Betriebsausstattung	4.615,00	4.050,00	4.019,39	

# Erfolgsplan 2017

Datum: 15.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in EUR

Seite: 4

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015	
57170	AFA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	430.036,00	450.000,00	494.471,73	
57190	AFA GWG s	2.550,00	2.550,00	6.769,00	
<b>58</b>	<b>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>7.062.805,00</b>	<b>7.040.660,00</b>	<b>5.767.485,63</b>	
<b>580</b>	<b>Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb</b>	<b>4.147.065,00</b>	<b>4.234.310,00</b>	<b>3.304.957,94</b>	
58008	Planungskosten Projektierete Erhaltungsaufwendungen		50.000,00	26.911,21	
58009	Krisenprävention	629.195,00	375.000,00	158.155,49	
58010	Bauliche Instandhaltung	660.000,00	600.000,00	795.008,43	
58011	Projektierete Erhaltungsaufwendungen	445.000,00	685.000,00	83.542,12	
58012	Stromversorgung	378.600,00	428.900,00	297.140,09	
58013	Wasserversorgung	96.900,00	74.100,00	96.574,37	
58014	Heizung (Energie)	484.000,00	560.000,00	444.268,13	
58015	Beleuchtung	62.000,00	49.700,00	102.769,78	
58019	Grundbesitzabgaben	6.400,00	6.300,00	4.265,75	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	104.300,00	118.700,00	104.472,90	
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	4.171,85	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	110.300,00	150.850,00	57.858,32	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	7.500,00	7.000,00	1.664,11	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	3.200,00	3.600,00	2.122,05	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	153.000,00	85.000,00	89.862,06	
58060	Abfallbeseitigung	56.460,00	57.960,00	55.414,22	
58070	Reinigung	766.960,00	820.000,00	844.705,75	
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	17.150,00			
58075	Hygieneartikel und ähnliches	56.000,00	48.000,00	49.049,76	
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	28.000,00	25.285,86	
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	16.000,00	16.000,00	13.851,70	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	45.100,00	49.200,00	38.453,04	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	15.000,00	15.000,00	9.410,95	
<b>581</b>	<b>Kosten Unterrichts/Schulbetrieb/Kostenbeiträge</b>	<b>2.451.760,00</b>	<b>2.369.850,00</b>	<b>2.108.731,54</b>	
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	340.000,00	340.000,00	327.337,92	Schülerunfallversicherung
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	24.110,00	22.450,00	21.267,48	
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	21.000,00	23.900,00	12.766,32	



# Erfolgsplan 2017

Datum: 15.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in EUR

Seite: 5

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Ergebnis 2015	Bemerkungen
		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015		
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	19.100,00	18.600,00	15.360,10		
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	1.300,00	1.600,00	719,50		
58135	Miete für Fachräume	10.600,00	8.000,00	7.965,45		
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	138.150,00	135.700,00	120.898,66		
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.600,00	17.600,00	12.420,23		
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.500,00	10.500,00	1.871,68		
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	362.400,00	302.000,00	292.251,52	Mittagsverpflegung	
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	51.000,00	51.000,00	50.260,24		
58143	Miete IGS Remagen	97.000,00	98.500,00	73.879,15		
58144	Betriebskosten IGS Remagen	470.000,00	330.000,00	285.803,84		
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	113.000,00	97.300,00	139.651,40	Christiane-Herzog-Schule, Neuwied	
58148	Gastschulbeiträge	64.000,00	64.000,00	85.105,08		
58149	Schulentwicklungsplanung	2.000,00	2.000,00	2.070,70		
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	150.000,00	300.000,00	134.040,23	korrespondiert mit Erlös-Konto 53292	
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	170.000,00	171.700,00	166.850,05	korrespondiert mit Erlös-Konto 53294	
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	5.000,00	2.467,00		
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	275.000,00	265.000,00	278.962,94		
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	50.000,00	50.000,00	50.386,72		
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	60.000,00	55.000,00	26.395,33		
<b>584</b>	<b>Sonstige Kosten</b>	<b>451.180,00</b>	<b>431.700,00</b>	<b>340.104,04</b>		
58410	Kfz-Versicherung	3.200,00	3.300,00	3.087,60		
58415	Kfz-Kosten	5.000,00	5.000,00	5.692,40		
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.000,00	3.500,00	4.721,72		
58426	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	1.048,05		
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	14.550,00	16.150,00	10.896,05		
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	117.380,00	112.200,00	96.598,30		
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	100.100,00	100.100,00	78.819,51		
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	65.300,00	56.100,00	52.649,39		
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	1.708,09		

# Erfolgsplan 2017

Datum: 15.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in EUR

Seite: 6

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015	
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	4.650,00	4.650,00	3.734,35	
58480	Rechts- und Beratungskosten	22.000,00	22.000,00	15.642,56	
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	36.822,78	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	65.100,00	65.100,00	25.929,10	
58492	Unterhaltung Sportgeräte	15.900,00	11.600,00	2.754,14	
<b>585</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>12.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>13.692,11</b>	
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust)			1,00	
58590	Sonstige Aufwendungen	12.800,00	4.800,00	13.691,11	
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern</b>	<b>1.761.110,00</b>	<b>1.891.310,00</b>	<b>1.949.606,31</b>	
<b>64</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.948.552,55</b>	
<b>640</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.948.552,55</b>	
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.760.000,00	1.890.000,00	1.948.552,55	
<b>69</b>	<b>Steuern</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.053,76</b>	
<b>691</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.053,76</b>	
69120	Kfz-Steuer	1.110,00	1.310,00	1.053,76	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>14.303.082,00</b>	<b>14.435.760,00</b>	<b>13.272.444,12</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>14.303.082,00</b>	<b>14.435.760,00</b>	<b>12.738.268,26</b>	
	<b>Ergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.175,86</b>	

# Vermögensplan 2017

Datum: 06.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 1

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Bemerkungen
		2017	2016	
<b>0</b>	<b>Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen</b>	<b>3.489,60</b>	<b>2.751,28</b>	
<b>01</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>131,10</b>	<b>108,99</b>	
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	27,50	27,50	Softwarelizenzen
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	103,60	81,49	Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft
<b>03</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>			
032	Grundstücke mit Schulen			
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			
<b>05</b>	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>			
051	Bauten auf fremden Boden			
<b>07</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>98,00</b>		
071	Fahrzeuge			
072	Maschinen und technische Anlagen	98,00		
073	Betriebsvorrichtungen			
<b>08</b>	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>720,50</b>	<b>487,80</b>	
081	Betriebsausstattung	3,00	6,00	Ergänzung Betriebsausstattung
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	717,50	481,80	Ergänzung der Einrichtung Schulen
<b>09</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.154,49</b>	
095	Anlagen im Bau		210,00	
096	Gebäude im Bau	2.540,00	1.944,49	Schulbaumaßnahmen
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>3.489,60</b>	<b>2.751,28</b>	
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>6.721,88</b>	<b>5.750,28</b>	
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>6.721,88</b>	<b>5.750,28</b>	
	<b>Über-/ Unterdeckung</b>			

# Vermögensplan 2017

Datum: 06.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 2

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsmittel		Bemerkungen
		2017	2016	
<b>0</b>	<b>Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen</b>	<b>3.078,94</b>	<b>3.136,42</b>	
<b>01</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>314,36</b>	<b>303,61</b>	
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	14,71	8,61	AFA Softwarelizenzen
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	299,65	295,00	AFA geleistete Zuwendungen
<b>03</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>2.287,23</b>	<b>2.336,41</b>	
032	Grundstücke mit Schulen	2.079,71	2.124,29	AFA Schulgebäude
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	207,51	212,12	AFA Kreisverwaltungsgebäude
<b>05</b>	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	
051	Bauten auf fremden Boden	3,30	3,30	AFA Turm Hohe Acht
<b>07</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>36,86</b>	<b>36,50</b>	
071	Fahrzeuge	28,86	28,50	AFA Fahrzeuge
072	Maschinen und technische Anlagen			
073	Betriebsvorrichtungen	8,00	8,00	AFA Betriebsvorrichtungen
<b>08</b>	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>437,20</b>	<b>456,60</b>	
081	Betriebsausstattung	4,62	4,05	AFA Betriebsausstattung
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	432,59	452,55	AFA Geschäftsausstattung
<b>09</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>			
095	Anlagen im Bau			
096	Gebäude im Bau			
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>3.078,94</b>	<b>3.136,42</b>	
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>6.721,88</b>	<b>5.750,28</b>	
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>6.721,88</b>	<b>5.750,28</b>	
	<b>Über-/ Unterdeckung</b>			

# Vermögensplan 2017

Datum: 06.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 3

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Bemerkungen
		2017	2016	
<b>2</b>	<b>Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen</b>	<b>1.095,62</b>	<b>1.096,00</b>	
<b>23</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.095,62</b>	<b>1.096,00</b>	
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.095,62	1.096,00	Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen
<b>3</b>	<b>Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.136,66</b>	<b>1.903,00</b>	
<b>31</b>	<b>Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten</b>	<b>2.136,66</b>	<b>1.903,00</b>	
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	2.136,66	1.903,00	planmäßige Kredittilgungen
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>3.232,28</b>	<b>2.999,00</b>	
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>6.721,88</b>	<b>5.750,28</b>	
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>6.721,88</b>	<b>5.750,28</b>	
	<b>Über-/ Unterdeckung</b>			

# Vermögensplan 2017

Datum: 06.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 4

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsmittel		Bemerkungen
		2017	2016	
<b>2</b>	<b>Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen</b>	<b>110,00</b>	<b>1.245,16</b>	
<b>23</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>110,00</b>	<b>1.245,16</b>	
231	Sonderposten aus Zuwendungen	110,00	1.245,16	Landeszuschüsse Schulbau und KI 3.0
<b>3</b>	<b>Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.532,94</b>	<b>1.368,70</b>	
<b>31</b>	<b>Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten</b>	<b>3.532,94</b>	<b>1.368,70</b>	
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	3.532,94	1.368,70	
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>3.642,94</b>	<b>2.613,86</b>	
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>6.721,88</b>	<b>5.750,28</b>	
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>6.721,88</b>	<b>5.750,28</b>	
	<b>Über-/ Unterdeckung</b>			

# Investitionsplan 2017

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 1

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabedarf	Bisher bereitgestellt
01100			Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software					
	259	1400	Kreismedienzentrum AW.: Lizenzen für Unterrichtsmedien Schulen	7,50	7,50		22,50	22,50
	323	1400	Kreismedienzentrum - Erwerb von Online-Lizenzen	20,00	20,00		60,00	60,00
	327	1210	Software Energiecontrolling				15,00	15,00
		<b>Summe</b>		<b>27,50</b>	<b>27,50</b>		<b>97,50</b>	<b>97,50</b>
01220			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau					
	324	2421	Investitionszuschuss an VG Adenau, GS Adenau, Errichtung barrierefreier Zugang un	7,50			27,00	27,00
		<b>Summe</b>		<b>7,50</b>			<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
01225			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr					
	338	2421	Investitionskostenzuschuss an VG Altenahr für Umbau GS Dernau	18,77			18,77	18,77
	339	2421	Investitionskostenzuschuss an VG Altenahr für Umbau GS Ahrbrück	46,22			46,22	46,22
		<b>Summe</b>		<b>64,99</b>			<b>64,99</b>	<b>64,99</b>
01250			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig					
	371	2421	Investitionskostenzuschuss für die Stadt Sinzig, Regenbogenschule Sinzig - Bau einer		78,20		78,20	78,20
		<b>Summe</b>			<b>78,20</b>		<b>78,20</b>	<b>78,20</b>
01260			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohlthal					
	325	2421	Investitionskostenzuschuss an VG Brohlthal, GS Burgbrohl - Umbaumaßnahme Brands	9,00	14,60		53,60	53,60
	369	2421	Investitionskostenzuschuss an VG Brohlthal für Umbau GS Niederdtirenbach		10,80		10,80	10,80
		<b>Summe</b>		<b>9,00</b>	<b>25,40</b>		<b>64,40</b>	<b>64,40</b>
01270			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafschaft					
	246		GS Grafschaft Ringen, Bau einer Mensa				50,50	50,50
		<b>Summe</b>					<b>50,50</b>	<b>50,50</b>
01310			Baumaßnahmen IGS Remagen					
	336	2160	Herrichtung der Mensa				270,00	270,00
		<b>Summe</b>					<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
07110			Fahrzeuge					

# Investitionsplan 2017

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 2

Kto-Nr.	Maßn.	Gen.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	326	2171	Traktor - Ersatzbeschaffung				20,00	20,00
<b>Summe</b>					<b>20,00</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
07290	387		Sonstige Maschinen und technische Anlagen Hochwasserschutztausrüstung		98,00		98,00	98,00
<b>Summe</b>					<b>98,00</b>		<b>98,00</b>	<b>98,00</b>
08140	348	1200	Werkzeuge/Maschinen Prüfgerät für Prüfung ov. elektr. Arbeitsmittel	6,00	3,00		9,00	9,00
<b>Summe</b>				<b>6,00</b>	<b>3,00</b>		<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
08210	211		Einrichtung Schulen - Unterricht Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	16,70	16,30		50,30	50,30
	212		Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	24,50	24,00		74,30	74,30
	213		Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	18,30	17,80		55,20	55,20
	214		Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium	21,00	21,00		63,60	63,60
	215		Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium	26,00	24,20		76,00	76,00
	216		Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen	88,20	88,70		262,80	262,80
	217		Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule	4,60	4,70		13,80	13,80
	218		Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;	3,80	3,90		11,40	11,40
	219		Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Kotczak-Schule	3,80	3,90		11,40	11,40
	220		Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule	3,20	3,20		9,60	9,60
	221		Ergänzung der Einrichtung - Nürburging-Schule	3,00	3,00		9,00	9,00
	224		alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre		20,00		20,00	20,00
	237		Ergänzung der Einrichtung - Realschule Plus FOS Adenau	16,20	15,60		48,70	48,70
	260		Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen	9,30	12,10		31,40	31,40
<b>Summe</b>				<b>238,60</b>	<b>258,40</b>		<b>737,50</b>	<b>737,50</b>
08211	284	2173	Einrichtung Schulen - Verwaltung Erneuerung der Telefonanlage				12,00	12,00
	289	2171	Erneuerung der Telefonanlage		15,00		15,00	15,00
<b>Summe</b>					<b>15,00</b>		<b>27,00</b>	<b>27,00</b>



# Investitionsplan 2017

Datum: 08.11.2016

Werte in 1000 EUR

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I Seite: 3

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
08213	335	2160	Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc. Einrichtung Mensa		15,00		39,00	39,00
		<b>Summe</b>			<b>15,00</b>		<b>39,00</b>	<b>39,00</b>
08215	314	2153	Einrichtung Schulen - Fachräume Brennofen				10,00	10,00
	380	2153	Küchenausstattung für Schülerrküche		10,00		10,00	10,00
	381	2173	Sanierung Chemiesammlung		20,00		20,00	20,00
	386	2153	Ausstattung und Einrichtung Werkraum		50,00		50,00	50,00
		<b>Summe</b>			<b>80,00</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
08218	225		Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	6,50	19,00		27,50	27,50
	226		Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	6,50	15,00		25,50	25,50
	227		Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	12,50	15,00		46,50	46,50
	228		Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium	4,00	28,00		34,00	34,00
	229		Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium	14,20	11,00		33,20	33,20
	230		Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule	6,20	6,00		12,20	12,20
	231		Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule	9,30	8,00		17,30	17,30
	232		Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Koreczak-Schule	4,50	8,00		12,50	12,50
	233		Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule	2,50	5,00		18,50	18,50
	234		Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule	7,70	2,00		11,70	11,70
	235		Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen	28,00	36,00		76,00	76,00
	238		Erneuerung EDV-Einrichtung - Realschule Plus FOS Adenau	18,50	30,00		48,50	48,50
	263		Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen	10,10	17,40		34,30	34,30
	311	2171	IWB				22,00	22,00
	321	2211	IWB	5,50	5,50		16,50	16,50
	322	2160	IWB	22,00	22,00		55,00	55,00
	340	1400	Ergänzung der Ausstattung	10,70	7,70		18,40	18,40
	341	2151	IWB	11,00	22,00		33,00	33,00
	343	2214	IWB	5,50			5,50	5,50
	346	2172	IWB	16,50	16,50		33,00	33,00

# Investitionsplan 2017

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 4

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabedarf	Bisher bereitgestellt
	347	2173	IWB	16,50			16,50	16,50
	367	2311	IWB		27,50		27,50	27,50
	368	2213	IWB		11,00		11,00	11,00
	379	2153	IWB		11,00		11,00	11,00
		<b>Summe</b>		<b>218,20</b>	<b>323,60</b>		<b>647,10</b>	<b>647,10</b>
08229			Einrichtung Schulen - Sonstiges					
	345	2160	Ersteinrichtung IGS	17,00	18,00		35,00	35,00
		<b>Summe</b>		<b>17,00</b>	<b>18,00</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>
08260			Büromaschinen, Telekommunikation, Information					
	359	1141	Info-Bildschirm im Foyer	3,00			3,00	3,00
		<b>Summe</b>		<b>3,00</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
08290			Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG					
	247		Ergänzung Einrichtung Eigenbetrieb ESG	5,00	7,50		20,00	20,00
		<b>Summe</b>		<b>5,00</b>	<b>7,50</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
09505			Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung					
	276		Anschaffung digitale Verbrauchserfassung				40,00	40,00
		<b>Summe</b>					<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
09506			Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden					
	358		Netzwerkausbau in den kreiseigenen Schulen	50,00			50,00	50,00
	360		Netzwerkausbau im Kreishaushaus	10,00			10,00	10,00
		<b>Summe</b>		<b>60,00</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
09511			Anlagen im Bau - ELA-Anlage					
	355	2214	ELA-Anlage - Burgweg-Schule	50,00			50,00	50,00
	356	2213	ELA-Anlage - Janusz-Korczak-Schule	50,00			50,00	50,00
	357	2151	ELA-Anlage - v. Boeselager Realschule Plus	50,00			50,00	50,00
		<b>Summe</b>		<b>150,00</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

# Investitionsplan 2017

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 5

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
09605			Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler					
	277		Erweiterung Kreisverwaltung	100,00	500,00		640,00	640,00
	353	1141	Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau	100,00	250,00		350,00	350,00
	378	1141	Sanierung Sitzungsraum I		20,00		20,00	20,00
	382	1141	Umbau Zulassungsstelle		270,00		270,00	270,00
		<b>Summe</b>		<b>200,00</b>	<b>1.040,00</b>		<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
09611			Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler					
	377	2151	Sanierung Schulhof		100,00		100,00	100,00
		<b>Summe</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
09612			Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau					
	295	2153	Neugestaltung NaWi-Räume				550,00	550,00
	329	2153	Grundsaniierung Außentoiletten	200,00			500,00	500,00
	374	2153	Energetische Sanierung Dachflächen		50,00		50,00	50,00
	375	2153	Sanierung Einbaufaufwerk Kallenbach		200,00		200,00	200,00
	385	2153	Sanierung Untergeschoss		100,00		100,00	100,00
		<b>Summe</b>		<b>200,00</b>	<b>350,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
09615			Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule					
	297	2211	Errichtung von 2 Nottreppen (1. OG)				210,00	210,00
	350	2211	Sanierung Lehrküche	30,00			30,00	30,00
		<b>Summe</b>		<b>30,00</b>			<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
09616			Gebäude im Bau - Levana-Schule					
	330	2212	Rauchschutztüren				180,00	180,00
		<b>Summe</b>					<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
09620			Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium					
	288	2171	Lagerraum für Bühnenteile und Stuhllager	12,00			30,00	30,00
	351	2171	Sanierung Sporthallenbeleuchtung (BMU-Förderung i. H. v. 10.421 €)	45,00			45,00	45,00
	384	2171	Absturzsicherung		20,00		20,00	20,00

# Investitionsplan 2017

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 6

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Summe</b>				<b>57,00</b>	<b>20,00</b>		<b>95,00</b>	<b>95,00</b>
09625			Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium					
	251	2172	Energetische Sanierung	650,00			1.930,00	1.930,00
	373	2172	Beleuchtungssanierung	100,00			100,00	100,00
<b>Summe</b>				<b>750,00</b>			<b>2.030,00</b>	<b>2.030,00</b>
09630			Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium					
	286	2173	Notreppentürme aus dem 2. OG				430,00	430,00
	331	2173	Energetische Sanierung Sporthalle	50,00			110,00	110,00
	352	2173	Grundsanierung der Schülertoiletten 2. UG Ganztagsbereich	50,00			50,00	50,00
<b>Summe</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>590,00</b>	<b>590,00</b>
09635			Gebäude im Bau - Are-Gymnasium					
	269		Rauchschtüren Haus 1	50,00			220,00	220,00
	349	2174	Sanierung Chemieräume Haus 1		100,00		150,00	150,00
<b>Summe</b>				<b>50,00</b>	<b>100,00</b>		<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
09640			Gebäude im Bau - Janusz-Korzak-Schule					
	354	2213	Grundsanierung der Schülertoiletten EG	30,00			30,00	30,00
	376	2213	Grundsanierung der Lehrertoiletten		30,00		30,00	30,00
	383	2213	Sanierung Heizungsverteilung Dachgeschoss		100,00		100,00	100,00
<b>Summe</b>				<b>30,00</b>	<b>130,00</b>		<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
09645			Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad Nahr-AW					
	242		Energetische Sanierung				3.350,00	3.350,00
	285	2311	Rauchschtüren				220,00	220,00
<b>Summe</b>							<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>
09690			Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0					
	361	2311	KI 3.0 - Fernwärmeanschluss BBS	389,37			389,37	389,37
	362	2173	KI 3.0 - Heizungssanierung RGS	130,84			130,84	130,84
	363	2172	KI 3.0 - Heizungssanierung EKG	278,46			278,46	278,46

## Investitionsplan 2017

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 7

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	VE 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
364		2153	KI 3.0 - Heizungssanierung RS+/FOS Adenau	282,93			282,93	282,93
365		2151	KI 3.0 - Heizungssanierung v. B. RS+	190,40			190,40	190,40
366		2153	KI 3.0 - LED-Beleuchtung RS+/FOS Adenau	55,49			55,49	55,49
<b>Summe</b>				<b>1.327,49</b>			<b>1.327,49</b>	<b>1.327,49</b>
<b>Gesamt:</b>				<b>2.751,28</b>	<b>3.489,60</b>		<b>13.970,68</b>	<b>13.970,68</b>



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Verleiter/in	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber A12
Sachbearbeiter/in	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>mittlerer Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	A7	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe Beamte Teilhaushalt ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement		3,5000	3,5000	3,5000	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	3,0000	3,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,5000	1,5000	1,5000	
Hausmeister	E 6	6,0000	6,0000	6,5000	
Sekretär/in	E 6	2,3000	2,3000	1,8000	
Sekretärin (Nachbesetzung ATZ)	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5	7,8500	7,8500	4,1000	
Sekretär/in	E 5	17,3000	17,3000	12,2500	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,4000	1,4000	1,4000	
Küchenhilfe	E 2	0,8000	0,8000	0,8000	
Reinigungskraft	E 2	0,5000	0,5000	0,5000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>					
Küchenhilfe	E 1	1,0000	1,0000	0,9000	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement		45,6500	45,6500	34,7500	
<b>Summe ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>		<b>49,1500</b>	<b>49,1500</b>	<b>38,2500</b>	
Summe Beamte B. Sondervermögen		3,5000	3,5000	3,5000	
Summe Arbeitnehmer B. Sondervermögen		45,6500	45,6500	34,7500	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer B. Sondervermögen</b>		<b>49,1500</b>	<b>49,1500</b>	<b>38,2500</b>	



# Finanzplan 2017

Datum: 06.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 1

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf				Bemerkungen
		2016	2017	2018	2019	
<b>0</b>	<b>Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen</b>	<b>2.751,28</b>	<b>3.489,60</b>			
<b>01</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>108,99</b>	<b>131,10</b>			
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	27,50	27,50			Softwarelizenzen
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	81,49	103,60			Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft
<b>03</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>					
032	Grundstücke mit Schulen					
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden					
<b>05</b>	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>					
051	Bauten auf fremden Boden					
<b>07</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>98,00</b>			
071	Fahrzeuge					
072	Maschinen und technische Anlagen		98,00			
073	Betriebsvorrichtungen					
<b>08</b>	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>487,80</b>	<b>720,50</b>			
081	Betriebsausstattung	6,00	3,00			Ergänzung Betriebsausstattung
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	481,80	717,50			Ergänzung der Einrichtung Schulen
<b>09</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>2.154,49</b>	<b>2.540,00</b>			
095	Anlagen im Bau	210,00				
096	Gebäude im Bau	1.944,49	2.540,00			Schulbaumaßnahmen
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>2.751,28</b>	<b>3.489,60</b>			

**Summe Finanzierungsbedarf:** 5.750,28 6.721,88

**Summe Finanzierungsmittel** 5.750,28 6.721,88

**Über-/ Unterdeckung**

# Finanzplan 2017

Datum: 06.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 2

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsmittel					Bemerkungen
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>0</b>	<b>Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen</b>	<b>3.136,42</b>	<b>3.078,94</b>				
<b>01</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>303,61</b>	<b>314,36</b>				
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	8,61	14,71				AfA Softwarelizenzen
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	295,00	299,65				AfA geleistete Zuwendungen
<b>03</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>2.336,41</b>	<b>2.287,23</b>				
032	Grundstücke mit Schulen	2.124,29	2.079,71				AfA Schulgebäude
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	212,12	207,51				AfA Kreisverwaltungsgebäude
<b>05</b>	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>				
051	Bauten auf fremden Boden	3,30	3,30				AfA Turm Hohe Acht
<b>07</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>36,50</b>	<b>36,86</b>				
071	Fahrzeuge	28,50	28,86				AfA Fahrzeuge
072	Maschinen und technische Anlagen						
073	Betriebsvorrichtungen	8,00	8,00				AfA Betriebsvorrichtungen
<b>08</b>	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>456,60</b>	<b>437,20</b>				
081	Betriebsausstattung	4,05	4,62				AfA Betriebsausstattung
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	452,55	432,59				AfA Geschäftsausstattung
<b>09</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>						
095	Anlagen im Bau						
096	Gebäude im Bau						
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>3.136,42</b>	<b>3.078,94</b>				

Summe Finanzierungsbedarf:

5.750,28 6.721,88

Summe Finanzierungsmittel

5.750,28 6.721,88

Über-/ Unterdeckung

# Finanzplan 2017

Datum: 06.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 3

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf				Bemerkungen
		2016	2017	2018	2019	
<b>2</b>	<b>Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen</b>	<b>1.096,00</b>	<b>1.095,62</b>			
<b>23</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.096,00</b>	<b>1.095,62</b>			
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.096,00	1.095,62			Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen
<b>3</b>	<b>Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.903,00</b>	<b>2.136,66</b>			
<b>31</b>	<b>Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten</b>	<b>1.903,00</b>	<b>2.136,66</b>			
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	1.903,00	2.136,66			planmäßige Kreditfittigungen
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>2.999,00</b>	<b>3.232,28</b>			
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>5.750,28</b>	<b>6.721,88</b>			
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>5.750,28</b>	<b>6.721,88</b>			
	<b>Über-/ Unterdeckung</b>					

# Finanzplan 2017

Datum: 06.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 4

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsmittel				Bemerkungen
		2016	2017	2018	2019 2020	
<b>2</b>	<b>Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen</b>					
<b>23</b>	<b>Sonderposten</b>					
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.245,16	110,00			
		1.245,16	110,00			
<b>3</b>	<b>Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung</b>					
<b>31</b>	<b>Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten</b>					
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	1.368,70	3.532,94			Landeszuwendungen Schulbau und KI 3.0
		1.368,70	3.532,94			
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>2.613,86</b>	<b>3.642,94</b>			
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>5.750,28</b>	<b>6.721,88</b>			
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>5.750,28</b>	<b>6.721,88</b>			
	<b>Über-/ Unterdeckung</b>					

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 1

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software</b>								
<b>259 Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien S</b>								
<b>1400 Medienzentrum</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>22,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>				
Anschaffung	22,50	7,50	7,50	7,50				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>22,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>				
<b>01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software</b>								
<b>323 Kreismedienzentrum - Erwerb von Online-Lizenzen</b>								
<b>1400 Medienzentrum</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>60,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>				
Anschaffung	60,00	20,00	20,00	20,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>60,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>				
<b>01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software</b>								
<b>327 Software Energiecontrolling</b>								
<b>1210 Verwaltung ESG (allgemein)</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>						
Anschaffung	15,00	15,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>						

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 2

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau</b>								
324 Investitionszuschuss an VG Adenau, GS Adenau, Errichtung bar 2015 (10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)								
2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>27,00</b>	<b>19,50</b>	<b>7,50</b>					
Investitionskostenzuschuss	27,00	19,50	7,50					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>27,00</b>	<b>19,50</b>	<b>7,50</b>					
<b>01225 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr</b>								
338 Investitionskostenzuschuss an VG Altenahr für Umbau GS Derma 2015 (10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)								
2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>18,77</b>		<b>18,77</b>					
Investitionskostenzuschuss	18,77		18,77					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>18,77</b>		<b>18,77</b>					
<b>01225 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr</b>								
339 Investitionskostenzuschuss an VG Altenahr für Umbau GS Ahrbr 2015 (10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)								
2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>46,22</b>		<b>46,22</b>					
Investitionskostenzuschuss	46,22		46,22					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>46,22</b>		<b>46,22</b>					

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 3

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig</b>								
371 Investitionskostenzuschuss für die Stadt Sinzig, Regenbogens (10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)								
2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>78,20</b>			<b>78,20</b>				
Investitionskostenzuschuss	<b>78,20</b>			78,20				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>78,20</b>			<b>78,20</b>				
<b>01260 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal</b>								
325 Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal, GS Burgbrohl - Um 2015 (10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)								
2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>53,60</b>	<b>30,00</b>	<b>9,00</b>	<b>14,60</b>				
Investitionskostenzuschuss	<b>53,60</b>	30,00	9,00	14,60				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>53,60</b>	<b>30,00</b>	<b>9,00</b>	<b>14,60</b>				
<b>01260 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal</b>								
369 Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal für Umbau GS Niede (10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)								
2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>10,80</b>			<b>10,80</b>				
Investitionskostenzuschuss	<b>10,80</b>			10,80				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>10,80</b>			<b>10,80</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

Seite: 4

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>01270 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafschaft</b>								
<b>246 GS Grafschaft Ringen, Bau einer Mensa 2014 (10% Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,50</b>	<b>50,50</b>						
Baumaßnahmen	50,50	50,50						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>50,50</b>	<b>50,50</b>						
<b>01310 Baumaßnahmen IGS Remagen</b>								
<b>336 Herrichtung der Mensa 2015</b>								
<b>2160 IGS Remagen</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>						
Baumaßnahmen	270,00	270,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>						
<b>07110 Fahrzeuge</b>								
<b>326 Traktor - Ersatzbeschaffung (Vorsorgliche Veranschlagung, falls Reparatur nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.)</b>								
<b>2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>						
Ansaffung	20,00	20,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>						



# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 5

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen</b>								
<b>387 Hochwasserschutzrüstung</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	98,00			98,00				
Anschaffung	98,00			98,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	98,00			98,00				
<b>08140 Werkzeuge/Maschinen</b>								
<b>348 Prüfgerät für Prüfung ov. elektr. Arbeitsmittel</b>								
<b>1200 Betrieb Schulen (allgemein)</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	9,00		6,00	3,00				
Anschaffung	9,00		6,00	3,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	9,00		6,00	3,00				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 6

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08210 Einrichtung Schulen - Unterricht</b>								
<b>211 Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ah</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,30</b>	<b>17,30</b>	<b>16,70</b>	<b>16,30</b>				
Ergänzung der Einrichtung	50,30	17,30	16,70	16,30				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>50,30</b>	<b>17,30</b>	<b>16,70</b>	<b>16,30</b>				
<b>08210 Einrichtung Schulen - Unterricht</b>								
<b>212 Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>74,30</b>	<b>25,80</b>	<b>24,50</b>	<b>24,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	74,30	25,80	24,50	24,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>74,30</b>	<b>25,80</b>	<b>24,50</b>	<b>24,00</b>				
<b>08210 Einrichtung Schulen - Unterricht</b>								
<b>213 Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>55,20</b>	<b>19,10</b>	<b>18,30</b>	<b>17,80</b>				
Ergänzung der Einrichtung	55,20	19,10	18,30	17,80				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>55,20</b>	<b>19,10</b>	<b>18,30</b>	<b>17,80</b>				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 7

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08210 Einrichtung Schulen - Unterricht</b>								
<b>214 Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>63,60</b>	<b>21,60</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>63,60</b>	21,60	21,00	21,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>63,60</b>	<b>21,60</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>				
<b>08210 Einrichtung Schulen - Unterricht</b>								
<b>215 Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>76,00</b>	<b>25,80</b>	<b>26,00</b>	<b>24,20</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>76,00</b>	25,80	26,00	24,20				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>76,00</b>	<b>25,80</b>	<b>26,00</b>	<b>24,20</b>				
<b>08210 Einrichtung Schulen - Unterricht</b>								
<b>216 Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>262,80</b>	<b>85,90</b>	<b>88,20</b>	<b>88,70</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>262,80</b>	85,90	88,20	88,70				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>262,80</b>	<b>85,90</b>	<b>88,20</b>	<b>88,70</b>				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 8

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08210 Einrichtung Schulen - Unterricht</b>								
<b>217 Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>13,80</b>	<b>4,50</b>	<b>4,60</b>	<b>4,70</b>				
Ergänzung der Einrichtung	13,80	4,50	4,60	4,70				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>13,80</b>	<b>4,50</b>	<b>4,60</b>	<b>4,70</b>				
<b>08210 Einrichtung Schulen - Unterricht</b>								
<b>218 Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11,40</b>	<b>3,70</b>	<b>3,80</b>	<b>3,90</b>				
Ergänzung der Einrichtung	11,40	3,70	3,80	3,90				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>11,40</b>	<b>3,70</b>	<b>3,80</b>	<b>3,90</b>				
<b>08210 Einrichtung Schulen - Unterricht</b>								
<b>219 Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11,40</b>	<b>3,70</b>	<b>3,80</b>	<b>3,90</b>				
Ergänzung der Einrichtung	11,40	3,70	3,80	3,90				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>11,40</b>	<b>3,70</b>	<b>3,80</b>	<b>3,90</b>				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 9

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08210 Einrichtung Schulen - Unterricht</b>								
<b>220 Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>9,60</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>				
Ergänzung der Einrichtung	9,60	3,20	3,20	3,20				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>9,60</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>				
<b>08210 Einrichtung Schulen - Unterricht</b>								
<b>221 Ergänzung der Einrichtung - Nürburging-Schule</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>9,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	9,00	3,00	3,00	3,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>9,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>				
<b>08210 Einrichtung Schulen - Unterricht</b>								
<b>224 alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre (Restabwicklung von Aufträgen der Vorjahre)</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	20,00			20,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 10

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08210 Einrichtung Schulen - Unterricht</b>								
<b>237 Ergänzung der Einrichtung - Realschule Plus FOS Adenau</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>48,70</b>	<b>16,90</b>	<b>16,20</b>	<b>15,60</b>				
Ergänzung der Einrichtung	48,70	16,90	16,20	15,60				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>48,70</b>	<b>16,90</b>	<b>16,20</b>	<b>15,60</b>				
<b>08210 Einrichtung Schulen - Unterricht</b>								
<b>260 Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>31,40</b>	<b>10,00</b>	<b>9,30</b>	<b>12,10</b>				
Ergänzung der Einrichtung	31,40	10,00	9,30	12,10				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>31,40</b>	<b>10,00</b>	<b>9,30</b>	<b>12,10</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 11

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung</b>								
284 Erneuerung der Telefonanlage								
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>						
Ergänzung der Einrichtung	<b>12,00</b>	12,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>						
<b>08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung</b>								
289 Erneuerung der Telefonanlage								
2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>15,00</b>			<b>15,00</b>				
Baumaßnahmen	<b>15,00</b>			15,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>15,00</b>			<b>15,00</b>				
<b>08213 Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc.</b>								
335 Einrichtung Mensa 2015								
2160 IGS Remagen								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>39,00</b>	<b>24,00</b>		<b>15,00</b>				
Ansaffung	<b>39,00</b>	24,00		15,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>39,00</b>	<b>24,00</b>		<b>15,00</b>				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 12

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08215 Einrichtung Schulen - Fachräume</b>								
314 Brennofen 2015								
2153 Realschule Plus FOS Adenau								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>						
Baumaßnahmen	<b>10,00</b>	10,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>						
<b>08215 Einrichtung Schulen - Fachräume</b>								
380 Küchenausstattung für Schülerküche								
2153 Realschule Plus FOS Adenau								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>				
Ansaffung	<b>10,00</b>			10,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>				
<b>08215 Einrichtung Schulen - Fachräume</b>								
381 Sanierung Chemiesammlung								
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>				
Ansaffung	<b>20,00</b>			20,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>				



# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

Seite: 13

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08215 Einrichtung Schulen - Fachräume</b>								
<b>386 Ausstattung und Einrichtung Werkraum</b>								
<b>2153 Realschule Plus FOS Adenau</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>				
Anschaffung	<b>50,00</b>			50,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 14

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>225 Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus A</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>27,50</b>	<b>2,00</b>	<b>6,50</b>	<b>19,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	27,50	2,00	6,50	19,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>27,50</b>	<b>2,00</b>	<b>6,50</b>	<b>19,00</b>				
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>226 Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>25,50</b>	<b>4,00</b>	<b>6,50</b>	<b>15,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	25,50	4,00	6,50	15,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>25,50</b>	<b>4,00</b>	<b>6,50</b>	<b>15,00</b>				
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>227 Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>46,50</b>	<b>19,00</b>	<b>12,50</b>	<b>15,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	46,50	19,00	12,50	15,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>46,50</b>	<b>19,00</b>	<b>12,50</b>	<b>15,00</b>				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 15

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>228 Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>34,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>28,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	34,00	2,00	4,00	28,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>34,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>28,00</b>				
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>229 Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>33,20</b>	<b>8,00</b>	<b>14,20</b>	<b>11,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	33,20	8,00	14,20	11,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>33,20</b>	<b>8,00</b>	<b>14,20</b>	<b>11,00</b>				
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>230 Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>12,20</b>		<b>6,20</b>	<b>6,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	12,20		6,20	6,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>12,20</b>		<b>6,20</b>	<b>6,00</b>				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 16

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>231 Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>17,30</b>		<b>9,30</b>	<b>8,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>17,30</b>		9,30	8,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>17,30</b>		<b>9,30</b>	<b>8,00</b>				
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>232 Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Koreczak-Schule</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>12,50</b>		<b>4,50</b>	<b>8,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>12,50</b>		4,50	8,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>12,50</b>		<b>4,50</b>	<b>8,00</b>				
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>233 Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>18,50</b>	<b>11,00</b>	<b>2,50</b>	<b>5,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>18,50</b>	11,00	2,50	5,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>18,50</b>	<b>11,00</b>	<b>2,50</b>	<b>5,00</b>				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 17

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>234 Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürnberg-Schule</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11,70</b>	<b>2,00</b>	<b>7,70</b>	<b>2,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	11,70	2,00	7,70	2,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>11,70</b>	<b>2,00</b>	<b>7,70</b>	<b>2,00</b>				
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>235 Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>76,00</b>	<b>12,00</b>	<b>28,00</b>	<b>36,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	76,00	12,00	28,00	36,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>76,00</b>	<b>12,00</b>	<b>28,00</b>	<b>36,00</b>				
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>238 Erneuerung EDV-Einrichtung - Realschule Plus FOS Adenau</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>48,50</b>		<b>18,50</b>	<b>30,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	48,50		18,50	30,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>48,50</b>		<b>18,50</b>	<b>30,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 18

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>263 Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>34,30</b>	<b>6,80</b>	<b>10,10</b>	<b>17,40</b>				
Ergänzung der Einrichtung	34,30	6,80	10,10	17,40				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>34,30</b>	<b>6,80</b>	<b>10,10</b>	<b>17,40</b>				
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>311 IWB 2015</b>								
<b>2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>						
Ergänzung der Einrichtung	22,00	22,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>						
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>321 IWB 2015</b>								
<b>2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>16,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>				
Ergänzung der Einrichtung	16,50	5,50	5,50	5,50				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>16,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 19

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
322 IWB 2015								
2160 IGS Remagen								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>55,00</b>	<b>11,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>55,00</b>	11,00	22,00	22,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>55,00</b>	<b>11,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>				
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
340 Ergänzung der Ausstattung								
1400 Medienzentrum								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>18,40</b>		<b>10,70</b>	<b>7,70</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>18,40</b>		10,70	7,70				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>18,40</b>		<b>10,70</b>	<b>7,70</b>				
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
341 IWB 2016								
2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>33,00</b>		<b>11,00</b>	<b>22,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>33,00</b>		11,00	22,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>33,00</b>		<b>11,00</b>	<b>22,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

Seite: 20

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
343 IWB 2016								
2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>5,50</b>		<b>5,50</b>					
Ergänzung der Einrichtung	<b>5,50</b>		5,50					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>5,50</b>		<b>5,50</b>					
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
346 IWB 2016								
2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>33,00</b>		<b>16,50</b>	<b>16,50</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>33,00</b>		16,50	16,50				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>33,00</b>		<b>16,50</b>	<b>16,50</b>				
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
347 IWB 2016								
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>16,50</b>		<b>16,50</b>					
Ergänzung der Einrichtung	<b>16,50</b>		16,50					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>16,50</b>		<b>16,50</b>					



# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 21

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>367 IWB</b>								
<b>2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>27,50</b>			<b>27,50</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>27,50</b>			<b>27,50</b>				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>27,50</b>			<b>27,50</b>				
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>368 IWB</b>								
<b>2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11,00</b>			<b>11,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>11,00</b>			<b>11,00</b>				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>11,00</b>			<b>11,00</b>				
<b>08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>								
<b>379 IWB</b>								
<b>2153 Realschule Plus FOS Adenau</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11,00</b>			<b>11,00</b>				
Ansaffung	<b>11,00</b>			<b>11,00</b>				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>11,00</b>			<b>11,00</b>				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

Seite: 22

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges</b>								
345 Ersteinrichtung IGS 2016								
2160 IGS Remagen								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>35,00</b>		<b>17,00</b>	<b>18,00</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>35,00</b>		17,00	18,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>35,00</b>		<b>17,00</b>	<b>18,00</b>				
<b>08260 Büromaschinen, Telekommunikation, Information</b>								
359 Info-Bildschirm im Foyer 2016								
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>					
Ansaffung	<b>3,00</b>		3,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>					
<b>08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG</b>								
247 Ergänzung Einrichtung Eigenbetrieb ESG								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>	<b>7,50</b>	<b>5,00</b>	<b>7,50</b>				
Ergänzung der Einrichtung	<b>20,00</b>	7,50	5,00	7,50				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>	<b>7,50</b>	<b>5,00</b>	<b>7,50</b>				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 23

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung</b>								
<b>276 Anschaffung digitale Verbrauchserfassung</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	40,00	40,00						
Baumaßnahmen	40,00	40,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	40,00	40,00						
<b>09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden</b>								
<b>358 Netzwerkausbau in den kreiseigenen Schulen 2016</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	50,00		50,00					
Baumaßnahmen	50,00		50,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	50,00		50,00					
<b>09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden</b>								
<b>360 Netzwerkausbau im Kreishaushaus 2016</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	10,00		10,00					
Baumaßnahmen	10,00		10,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	10,00		10,00					

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

Seite: 24

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage</b>								
355 ELA-Anlage - Burgweg-Schule 2016								
2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					
Baumaßnahmen	<b>50,00</b>		50,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					
<b>09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage</b>								
356 ELA-Anlage - Janusz-Korzak-Schule 2016								
2213 Janusz-Korzak-Schule, Sinzig								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					
Baumaßnahmen	<b>50,00</b>		50,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					
<b>09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage</b>								
357 ELA-Anlage - v. Boeselager Realschule Plus 2016								
2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					
Baumaßnahmen	<b>50,00</b>		50,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 25

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler</b>								
<b>277 Erweiterung Kreisverwaltung</b>								
<i>Aufteilung VE auf Jahre</i>	<b>500,00</b>			500,00				
<b>Gesamtkosten</b>	<b>640,00</b>	40,00	100,00	500,00				
Baumaßnahmen	640,00	40,00	100,00	500,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>640,00</b>	40,00	100,00	500,00				
<b>09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler</b>								
<b>353 Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau</b>								
<b>1141 Kreisverwaltung Ahrweiler</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>350,00</b>		100,00	250,00				
Baumaßnahmen	350,00		100,00	250,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>350,00</b>		100,00	250,00				
<b>09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler</b>								
<b>378 Sanierung Sitzungsraum 1</b>								
<b>1141 Kreisverwaltung Ahrweiler</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			20,00				
Baumaßnahmen	20,00			20,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			20,00				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 26

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler</b>								
382 Umbau Zulassungsstelle								
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>270,00</b>			<b>270,00</b>				
Baumaßnahmen	<b>270,00</b>			270,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>270,00</b>			<b>270,00</b>				
<b>09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler</b>								
377 Sanierung Schulhof								
2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				
Baumaßnahmen	<b>100,00</b>			100,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 27

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau</b>								
295 Neugestaltung NaWi-Räume 2014								
2153 Realschule Plus FOS Adenau								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>						
Baumaßnahmen	<b>550,00</b>	550,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>						
<b>09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau</b>								
329 Grundsanierung Außentoiletten 2015								
2153 Realschule Plus FOS Adenau								
<i>Aufteilung VE auf Jahre</i>	<b>200,00</b>						200,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>					
Baumaßnahmen	<b>500,00</b>	300,00	200,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>					
<b>09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau</b>								
374 Energetische Sanierung Dachflächen								
2153 Realschule Plus FOS Adenau								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>				
Baumaßnahmen	<b>50,00</b>			50,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 28

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau</b>								
375 Sanierung Einbaufwerk Kallenbach								
2153 Realschule Plus FOS Adenau								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>				
Baumaßnahmen	<b>200,00</b>			200,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>				
<b>09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau</b>								
385 Sanierung Untergeschoss								
2153 Realschule Plus FOS Adenau								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				
Baumaßnahmen	<b>100,00</b>			100,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				



## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 29

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09615 Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule</b>								
<b>297 Errichtung von 2 Nottreppen (1. OG) (Sicherstellung des 2. baulichen Rettungsweges)</b>								
<b>2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>210,00</b>	210,00						
Baumaßnahmen	210,00	210,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>210,00</b>	210,00						
<b>09615 Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule</b>								
<b>350 Sanierung Lehrküche 2016</b>								
<b>2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>		30,00					
Baumaßnahmen	30,00		30,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>		30,00					

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 30

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09616 Gebäude im Bau - Levana-Schule</b>								
<b>267 Bewegungsbad</b>								
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>460,00</b>	<b>420,00</b>	<b>40,00</b>					
Landeszuschuss	460,00	420,00	40,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>-460,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>-40,00</b>					
<b>09616 Gebäude im Bau - Levana-Schule</b>								
<b>330 Rauchschutztüren 2015</b>								
<b>2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>						
Baumaßnahmen	180,00	180,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>						

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 31

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium</b>								
<b>288 Lagerraum für Bühnenteile und Stuhlager (Fertigdoppelgarage inkl. Fundament + Beipflasterung)</b>								
<b>2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>	<b>18,00</b>	<b>12,00</b>					
Baumaßnahmen	30,00	18,00	12,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>	<b>18,00</b>	<b>12,00</b>					
<b>09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium</b>								
<b>351 Sanierung Sporthallenbeleuchtung (BMU-Förderung i. H. v. 10. 2016 - 2016</b>								
<b>2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>45,00</b>		<b>45,00</b>					
Baumaßnahmen	45,00		45,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>45,00</b>		<b>45,00</b>					
<b>09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium</b>								
<b>384 Absturzsicherung</b>								
<b>2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>				
Baumaßnahmen	20,00			20,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>				

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 32

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium</b>								
<b>251 Energetische Sanierung 2012 - 2017</b>								
<b>2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.280,00</b>		<b>650,00</b>				
Baumaßnahmen	<b>1.930,00</b>	1.280,00		650,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.280,00</b>		<b>650,00</b>				
<b>09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium</b>								
<b>373 Beleuchtungssanierung</b>								
<b>2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				
Baumaßnahmen	<b>100,00</b>			100,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 33

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium</b>								
<b>286 Nottreppentürme aus dem 2. OG (Sicherstellung des 2. baulichen Rettungsweges)</b>								
<b>2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>						
Baumaßnahmen	<b>430,00</b>	430,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>						
<b>09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium</b>								
<b>331 Energetische Sanierung Sporthalle 2015 (Planungskosten)</b>								
<b>2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>110,00</b>	<b>60,00</b>		<b>50,00</b>				
Baumaßnahmen	<b>110,00</b>	60,00		50,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>110,00</b>	<b>60,00</b>		<b>50,00</b>				
<b>09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium</b>								
<b>352 Grundsanierung der Schülerfoiletten 2. UG Ganztagsbereich 2016</b>								
<b>2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					
Baumaßnahmen	<b>50,00</b>		50,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 34

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium</b>								
<b>269 Rauchschutztüren Haus 1</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>						
Baumaßnahmen	<b>220,00</b>	220,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>						
<b>09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium</b>								
<b>349 Sanierung Chemieräume Haus 1 2016</b>								
<b>2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>150,00</b>		<b>50,00</b>	<b>100,00</b>				
Baumaßnahmen	<b>150,00</b>		50,00	100,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>150,00</b>		<b>50,00</b>	<b>100,00</b>				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 35

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korzak-Schule</b>								
<b>354 Grundsanierung der Schülertoiletten EG 2016</b>								
<b>2213 Janusz-Korzak-Schule, Sinzig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>					
Baumaßnahmen	<b>30,00</b>		30,00					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>					
<b>09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korzak-Schule</b>								
<b>376 Grundsanierung der Lehrertoiletten</b>								
<b>2213 Janusz-Korzak-Schule, Sinzig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>				
Baumaßnahmen	<b>30,00</b>			30,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>				
<b>09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korzak-Schule</b>								
<b>383 Sanierung Heizungsverteilung Dachgeschoss</b>								
<b>2213 Janusz-Korzak-Schule, Sinzig</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				
Baumaßnahmen	<b>100,00</b>			100,00				
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				

# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 36

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad Nahr-AW</b>								
<b>242 Energetische Sanierung 2011 - 2015</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>						
Baumaßnahmen	<b>3.350,00</b>	3.350,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>						
<b>09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad Nahr-AW</b>								
<b>285 Rauchschutztüren</b>								
<b>2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>						
Baumaßnahmen	<b>220,00</b>	220,00						
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>						



# Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 37

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0</b>								
361 KI 3.0 - Fernwärmeanschluss BBS 2016								
2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
<b>Gesamtkosten</b>	389,37		389,37					
Baumaßnahmen	389,37		389,37					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	389,37		389,37					
<b>09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0</b>								
362 KI 3.0 - Heizungssanierung RGS 2016								
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig								
<b>Gesamtkosten</b>	130,84		130,84					
Baumaßnahmen	130,84		130,84					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	130,84		130,84					
<b>09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0</b>								
363 KI 3.0 - Heizungssanierung EKG 2016								
2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau								
<b>Gesamtkosten</b>	278,46		278,46					
Baumaßnahmen	278,46		278,46					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	278,46		278,46					

## Investitionsprogramm 2017 je Konto und Maßnahme

Datum: 08.11.2016

Seite: 38

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre
<b>09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0</b>								
<b>364 KI 3.0 - Heizungssanierung RS+/FOS Adenau 2016</b>								
<b>2153 Realschule Plus FOS Adenau</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>282,93</b>		<b>282,93</b>					
Baumaßnahmen	<b>282,93</b>		282,93					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>282,93</b>		<b>282,93</b>					
<b>09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0</b>								
<b>365 KI 3.0 - Heizungssanierung v. B. RS+ 2016</b>								
<b>2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>190,40</b>		<b>190,40</b>					
Baumaßnahmen	<b>190,40</b>		190,40					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>190,40</b>		<b>190,40</b>					
<b>09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0</b>								
<b>366 KI 3.0 - LED-Beleuchtung RS+/FOS Adenau 2016</b>								
<b>2153 Realschule Plus FOS Adenau</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>55,49</b>		<b>55,49</b>					
Baumaßnahmen	<b>55,49</b>		55,49					
<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>	<b>55,49</b>		<b>55,49</b>					

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den  
nächsten Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	EUR	voraussichtlich fällige Ausgaben (EUR) in den Jahren		
		2017	2018	2019
2016	500.000	500.000	-	-
2017	0	-	-	-
Summe	500.000	500.000	0	0



**Zum 31.12.2017 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten**

	EUR
<b>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2015</b>	<b>51.422.003,81</b>
minus Tilgungen 2016	-1.903.000,00
plus Darlehensaufnahme 2016	1.368.700,00
<b>Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2016</b>	<b><u>50.887.703,81</u></b>
minus Tilgungen 2017	-2.136.660,00
plus Darlehensaufnahme 2017	3.532.940,00
<b>Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2017</b>	<b><u>52.283.983,81</u></b>



## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

**Mandant: Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement Landkreis AW**

**Wirtschaftsjahr: 2017**

**Kostenstellen: alle**

**Kostenarten: alle**

**Benutzer: alle**

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler</b>				
40090	Mieterlöse Sonstige	- 7.740,00	0,00	- 7.740,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 92.675,00	0,00	- 92.675,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	2.426,00	0,00	2.426,00
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	207.512,00	0,00	207.512,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.466,00	0,00	5.466,00
57160	AfA Betriebsausstattung	566,00	0,00	566,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	3.260,00	0,00	3.260,00
57190	AfA GWG's	119,00	0,00	119,00
58009	Krisenprävention	200.000,00	0,00	200.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	100.000,00	0,00	100.000,00
58012	Stromversorgung	75.000,00	0,00	75.000,00
58013	Wasserversorgung	17.000,00	0,00	17.000,00
58014	Heizung (Energie)	30.000,00	0,00	30.000,00
58015	Beleuchtung	8.000,00	0,00	8.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	25.000,00	0,00	25.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	600,00	0,00	600,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	300,00	0,00	300,00
58060	Abfallbeseitigung	3.500,00	0,00	3.500,00
58070	Reinigung	80.000,00	0,00	80.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	9.000,00	0,00	9.000,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	5.000,00	0,00	5.000,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	26.000,00	0,00	26.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>701.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.634,00</b>
<b>Kostenstelle: 1144 Schülercafé Are-Gymnasium</b>				
40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 1145 Gesundheitsamt</b>				
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	0,00	28.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 1151 Turm Hohe Acht</b>				
55030	Gehälter Beschäftigte	1.000,00	0,00	1.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	45,00	0,00	45,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	500,00	0,00	500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	100,00	0,00	100,00
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.300,00	0,00	3.300,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	15.000,00	0,00	15.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	800,00	0,00	800,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	<b>Summe:</b>	<b>20.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.945,00</b>
<b>Kostenstelle: 1200 Betrieb Schulen (allgemein)</b>				
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	226,00	0,00	226,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	2.046,00	0,00	2.046,00
58009	Krisenprävention	74.295,00	0,00	74.295,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	60.000,00	0,00	60.000,00
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	145.000,00	0,00	145.000,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	10.000,00	0,00	10.000,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	10.000,00	0,00	10.000,00
58410	Kfz-Versicherung	2.000,00	0,00	2.000,00
69120	Kfz-Steuer	60,00	0,00	60,00
<b>Summe:</b>		<b>303.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.627,00</b>

### **Kostenstelle: 1205 Verwaltung Schulen (allgemein)**

53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	- 30.000,00	0,00	- 30.000,00
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	- 26.400,00	0,00	- 26.400,00
55030	Gehälter Beschäftigte	290.000,00	0,00	290.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	11.500,00	0,00	11.500,00
58009	Krisenprävention	42.000,00	0,00	42.000,00
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	340.000,00	0,00	340.000,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	26.400,00	0,00	26.400,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.000,00	0,00	10.000,00
58149	Schulentwicklungsplanung	2.000,00	0,00	2.000,00
58480	Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Summe:</b>		<b>667.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.500,00</b>

### **Kostenstelle: 1210 Verwaltung ESG (allgemein)**

40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	- 750.000,00	0,00	- 750.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	- 64.000,00	0,00	- 64.000,00
40030	Mieterlöse Schulen	- 5.400.000,00	0,00	- 5.400.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen	- 2.050.000,00	0,00	- 2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	- 4.090.000,00	0,00	- 4.090.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	1.538,00	0,00	1.538,00
57190	AfA GWG's	486,00	0,00	486,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	0,00	6.000,00
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	8.000,00	0,00	8.000,00
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	275.000,00	0,00	275.000,00
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	50.000,00	0,00	50.000,00
58410	Kfz-Versicherung	1.200,00	0,00	1.200,00
58415	Kfz-Kosten	5.000,00	0,00	5.000,00
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	0,00	2.000,00
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	150,00	0,00	150,00
58480	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	0,00	20.000,00
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	0,00	25.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
<b>Summe:</b>		<b>- 11.949.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.949.376,00</b>

### **Kostenstelle: 1220 Personal ESG (allgemein)**

53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 4.000,00	0,00	- 4.000,00
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	- 1.560,00	0,00	- 1.560,00
55010	Dienstbezüge Beamte	154.800,00	0,00	154.800,00
55030	Gehälter Beschäftigte	320.000,00	0,00	320.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	8.400,00	0,00	8.400,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	56.400,00	0,00	56.400,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	20.600,00	0,00	20.600,00
56140	Beihilfen Beschäftigte	5.000,00	0,00	5.000,00



## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
56150	Beihilfen Beamte	8.000,00	0,00	8.000,00
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	2.500,00	0,00	2.500,00
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	25.000,00	0,00	25.000,00
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.000,00	0,00	6.000,00
58426	Fortbildungskosten	5.000,00	0,00	5.000,00
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	3.500,00	0,00	3.500,00
	<b>Summe:</b>	<b>609.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.640,00</b>
<b>Kostenstelle: 1230 Finanzkosten (allgemein)</b>				
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000,00	0,00	1.000,00
62020	Zinserträge Kontokorrent	- 500,00	0,00	- 500,00
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.760.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.500,00</b>
<b>Kostenstelle: 1240 EDV ESG (allgemein, auch Verkabelung KV)</b>				
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	13.500,00	0,00	13.500,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	15.000,00	0,00	15.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>Kostenstelle: 1245 Elektrische Instandhaltung</b>				
58009	Krisenprävention	55.400,00	0,00	55.400,00
	<b>Summe:</b>	<b>55.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.400,00</b>
<b>Kostenstelle: 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel</b>				
57160	AfA Betriebsausstattung	565,00	0,00	565,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>5.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,00</b>
<b>Kostenstelle: 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe</b>				
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	- 62.300,00	0,00	- 62.300,00
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	- 150.000,00	0,00	- 150.000,00
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	- 175.000,00	0,00	- 175.000,00
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	150.000,00	0,00	150.000,00
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	170.000,00	0,00	170.000,00
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	0,00	5.000,00
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	35.000,00	0,00	35.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 42.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 42.300,00</b>
<b>Kostenstelle: 1400 Kreismedienzentrum Ahrweiler</b>				
49050	Erlöse Kreismedienzentrum Ahrweiler	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	18.000,00	0,00	18.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	550,00	0,00	550,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	4.600,00	0,00	4.600,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	1.000,00	0,00	1.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	11.409,00	0,00	11.409,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	641,00	0,00	641,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<i>Summe:</i>		<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>
<b>Kostenstelle: 1500 Teilhabezentrum Adenau</b>				
40090	Mieterlöse Sonstige	- 4.440,00	0,00	- 4.440,00
58012	Stromversorgung	2.500,00	0,00	2.500,00
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	16.000,00	0,00	16.000,00
<i>Summe:</i>		<b>14.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,00</b>
<b>Kostenstelle: 2101 Hausmeisterwohnung - BBS - Lorse - Sporthalle</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 4.100,00	0,00	- 4.100,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 350,00	0,00	- 350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
<i>Summe:</i>		<b>- 4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.750,00</b>
<b>Kostenstelle: 2103 Hausmeisterwohnung - EKG - Mueller</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 3.350,00	0,00	- 3.350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.800,00	0,00	- 1.800,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
<i>Summe:</i>		<b>- 4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.750,00</b>
<b>Kostenstelle: 2104 Hausmeisterwohnung - Are - Prestel</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 4.350,00	0,00	- 4.350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 700,00	0,00	- 700,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
<i>Summe:</i>		<b>- 4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.850,00</b>
<b>Kostenstelle: 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich, Realschule Adenau</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 3.200,00	0,00	- 3.200,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 360,00	0,00	- 360,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 600,00	0,00	- 600,00
58013	Wasserversorgung	400,00	0,00	400,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	400,00	0,00	400,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
<i>Summe:</i>		<b>- 2.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.660,00</b>
<b>Kostenstelle: 2106 Hausmeisterwohnung - Nachtsheim, BBS (Wohng. Sporthalle)</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 350,00	0,00	- 350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	160,00	0,00	160,00
<i>Summe:</i>		<b>- 5.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.790,00</b>
<b>Kostenstelle: 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 99.718,00	0,00	- 99.718,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 3.900,00	0,00	- 3.900,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 4.100,00	0,00	- 4.100,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	85.000,00	0,00	85.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.300,00	0,00	2.300,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	18.600,00	0,00	18.600,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	6.500,00	0,00	6.500,00
57110	AfA Gebäude Schulen	237.929,00	0,00	237.929,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.063,00	0,00	1.063,00
57160	AfA Betriebsausstattung	232,00	0,00	232,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	34.644,00	0,00	34.644,00
57190	AfA GWG's	177,00	0,00	177,00
58009	Krisenprävention	10.000,00	0,00	10.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	40.000,00	0,00	40.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	32.000,00	0,00	32.000,00
58013	Wasserversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58014	Heizung (Energie)	40.000,00	0,00	40.000,00
58015	Beleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	400,00	0,00	400,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.500,00	0,00	1.500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	2.000,00	0,00	2.000,00
58070	Reinigung	86.000,00	0,00	86.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.000,00	0,00	4.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	300,00	0,00	300,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	3.700,00	0,00	3.700,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	6.000,00	0,00	6.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.000,00	0,00	9.000,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	3.400,00	0,00	3.400,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	8.800,00	0,00	8.800,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.800,00	0,00	3.800,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	1.000,00	0,00	1.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	1.500,00	0,00	1.500,00
69120	Kfz-Steuer	30,00	0,00	30,00
	<b>Summe:</b>	<b>591.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.707,00</b>
<b>Kostenstelle: 2152 Realschule Remagen</b>				
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	101.040,00	0,00	101.040,00
	<b>Summe:</b>	<b>101.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.040,00</b>
<b>Kostenstelle: 2153 Realschule Plus FOS Adenau</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 102.475,00	0,00	- 102.475,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 12.400,00	0,00	- 12.400,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 3.800,00	0,00	- 3.800,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	85.000,00	0,00	85.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.300,00	0,00	2.300,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	18.200,00	0,00	18.200,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	6.000,00	0,00	6.000,00
57110	AfA Gebäude Schulen	193.502,00	0,00	193.502,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	388,00	0,00	388,00
57160	AfA Betriebsausstattung	500,00	0,00	500,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	20.966,00	0,00	20.966,00
57190	AfA GWG's	360,00	0,00	360,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	90.000,00	0,00	90.000,00
58012	Stromversorgung	26.000,00	0,00	26.000,00
58013	Wasserversorgung	14.000,00	0,00	14.000,00
58014	Heizung (Energie)	50.000,00	0,00	50.000,00
58015	Beleuchtung	10.000,00	0,00	10.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.700,00	0,00	1.700,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	3.500,00	0,00	3.500,00
58070	Reinigung	90.000,00	0,00	90.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	6.000,00	0,00	6.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	1.300,00	0,00	1.300,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	5.100,00	0,00	5.100,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	6.700,00	0,00	6.700,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	20.000,00	0,00	20.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.900,00	0,00	1.900,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	11.300,00	0,00	11.300,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.200,00	0,00	3.200,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>620.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.591,00</b>

### Kostenstelle: 2160 IGS Remagen

53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 67.000,00	0,00	- 67.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 300,00	0,00	- 300,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.779,00	0,00	5.779,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	13.137,00	0,00	13.137,00
58010	Bauliche Instandhaltung	5.000,00	0,00	5.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	40.000,00	0,00	40.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.760,00	0,00	2.760,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.600,00	0,00	1.600,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	8.900,00	0,00	8.900,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	500,00	0,00	500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	87.500,00	0,00	87.500,00
58143	Miete IGS Remagen	97.000,00	0,00	97.000,00
58144	Betriebskosten IGS Remagen	470.000,00	0,00	470.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	6.230,00	0,00	6.230,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.200,00	0,00	3.200,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	300,00	0,00	300,00
<b>Summe:</b>		<b>678.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.506,00</b>
<b>Kostenstelle: 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 103.310,00	0,00	- 103.310,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 6.300,00	0,00	- 6.300,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	140.000,00	0,00	140.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.900,00	0,00	3.900,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	30.750,00	0,00	30.750,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	11.700,00	0,00	11.700,00
57110	AfA Gebäude Schulen	226.707,00	0,00	226.707,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	923,00	0,00	923,00
57160	AfA Betriebsausstattung	871,00	0,00	871,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	42.777,00	0,00	42.777,00
58009	Krisenprävention	40.000,00	0,00	40.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	95.000,00	0,00	95.000,00
58012	Stromversorgung	24.000,00	0,00	24.000,00
58013	Wasserversorgung	9.500,00	0,00	9.500,00
58014	Heizung (Energie)	70.000,00	0,00	70.000,00
58015	Beleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	10.000,00	0,00	10.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	8.500,00	0,00	8.500,00
58070	Reinigung	107.000,00	0,00	107.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	7.000,00	0,00	7.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	6.500,00	0,00	6.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	12.500,00	0,00	12.500,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	33.000,00	0,00	33.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.400,00	0,00	1.400,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	13.500,00	0,00	13.500,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	2.000,00	0,00	2.000,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
69120	Kfz-Steuer	70,00	0,00	70,00
<b>Summe:</b>		<b>880.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.288,00</b>

### **Kostenstelle: 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau**

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 84.647,00	0,00	- 84.647,00
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 9.000,00	0,00	- 9.000,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 5.400,00	0,00	- 5.400,00
55010	Dienstbezüge Beamte	14.550,00	0,00	14.550,00
55030	Gehälter Beschäftigte	85.000,00	0,00	85.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.250,00	0,00	2.250,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	17.800,00	0,00	17.800,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	6.700,00	0,00	6.700,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	150,00	0,00	150,00
57110	AfA Gebäude Schulen	196.587,00	0,00	196.587,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.036,00	0,00	1.036,00
57160	AfA Betriebsausstattung	50,00	0,00	50,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	51.191,00	0,00	51.191,00
57190	AfA GWG's	378,00	0,00	378,00
58009	Krisenprävention	32.500,00	0,00	32.500,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	40.000,00	0,00	40.000,00
58012	Stromversorgung	25.000,00	0,00	25.000,00
58013	Wasserversorgung	8.500,00	0,00	8.500,00
58014	Heizung (Energie)	35.000,00	0,00	35.000,00
58015	Beleuchtung	10.000,00	0,00	10.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	2.100,00	0,00	2.100,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	5.500,00	0,00	5.500,00
58070	Reinigung	4.900,00	0,00	4.900,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	2.000,00	0,00	2.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	3.700,00	0,00	3.700,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.050,00	0,00	1.050,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.400,00	0,00	9.400,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	6.300,00	0,00	6.300,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	950,00	0,00	950,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	11.200,00	0,00	11.200,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Summe:</b>		<b>556.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.595,00</b>

### **Kostenstelle: 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig**

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 106.262,00	0,00	- 106.262,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 8.600,00	0,00	- 8.600,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	130.000,00	0,00	130.000,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.900,00	0,00	3.900,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	32.100,00	0,00	32.100,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	12.000,00	0,00	12.000,00
57110	AfA Gebäude Schulen	205.048,00	0,00	205.048,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.300,00	0,00	19.300,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.549,00	0,00	1.549,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	44.577,00	0,00	44.577,00
57190	AfA GWG's	114,00	0,00	114,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	25.000,00	0,00	25.000,00
58012	Stromversorgung	28.000,00	0,00	28.000,00
58013	Wasserversorgung	8.000,00	0,00	8.000,00
58014	Heizung (Energie)	50.000,00	0,00	50.000,00
58015	Beleuchtung	3.000,00	0,00	3.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	6.000,00	0,00	6.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	7.500,00	0,00	7.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	6.500,00	0,00	6.500,00
58070	Reinigung	81.000,00	0,00	81.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	2.500,00	0,00	2.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	6.000,00	0,00	6.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	3.500,00	0,00	3.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	25.000,00	0,00	25.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.700,00	0,00	1.700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	12.300,00	0,00	12.300,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	1.500,00	0,00	1.500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.000,00	0,00	3.000,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	<b>Summe:</b>	<b>678.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.326,00</b>

### **Kostenstelle: 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr**

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 191.296,00	0,00	- 191.296,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 156.000,00	0,00	- 156.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 1.600,00	0,00	- 1.600,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 14.500,00	0,00	- 14.500,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 800,00	0,00	- 800,00
55030	Gehälter Beschäftigte	190.000,00	0,00	190.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	5.400,00	0,00	5.400,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	41.800,00	0,00	41.800,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	16.000,00	0,00	16.000,00
57110	AfA Gebäude Schulen	365.080,00	0,00	365.080,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.782,00	0,00	2.782,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	2.810,00	0,00	2.810,00
57160	AfA Betriebsausstattung	295,00	0,00	295,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	75.856,00	0,00	75.856,00
57190	AfA GWG's	269,00	0,00	269,00
58009	Krisenprävention	60.000,00	0,00	60.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	75.000,00	0,00	75.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	54.000,00	0,00	54.000,00
58013	Wasserversorgung	9.000,00	0,00	9.000,00
58014	Heizung (Energie)	50.000,00	0,00	50.000,00
58015	Beleuchtung	10.000,00	0,00	10.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	850,00	0,00	850,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	17.600,00	0,00	17.600,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	11.000,00	0,00	11.000,00
58070	Reinigung	132.000,00	0,00	132.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	8.000,00	0,00	8.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	2.500,00	0,00	2.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	207.000,00	0,00	207.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	19.700,00	0,00	19.700,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.058.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.296,00</b>

### **Kostenstelle: 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler**

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 30.678,00	0,00	- 30.678,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	43.000,00	0,00	43.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.250,00	0,00	1.250,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	9.700,00	0,00	9.700,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	3.700,00	0,00	3.700,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	60,00	0,00	60,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	11.130,00	0,00	11.130,00
57110	AfA Gebäude Schulen	66.712,00	0,00	66.712,00
57160	AfA Betriebsausstattung	220,00	0,00	220,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	8.616,00	0,00	8.616,00
58009	Krisenprävention	25.000,00	0,00	25.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	15.000,00	0,00	15.000,00
58012	Stromversorgung	20.000,00	0,00	20.000,00
58013	Wasserversorgung	1.000,00	0,00	1.000,00
58014	Heizung (Energie)	15.000,00	0,00	15.000,00
58015	Beleuchtung	1.000,00	0,00	1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00



## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58060	Abfallbeseitigung	2.500,00	0,00	2.500,00
58070	Reinigung	5.200,00	0,00	5.200,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	1.600,00	0,00	1.600,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.500,00	0,00	1.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.600,00	0,00	4.600,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.200,00	0,00	3.200,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	3.100,00	0,00	3.100,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	5.350,00	0,00	5.350,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	2.950,00	0,00	2.950,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	2.500,00	0,00	2.500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	700,00	0,00	700,00
<b>Summe:</b>		<b>266.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.735,00</b>

### **Kostenstelle: 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler**

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 40.923,00	0,00	- 40.923,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 26.000,00	0,00	- 26.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	43.000,00	0,00	43.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.250,00	0,00	1.250,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	9.700,00	0,00	9.700,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	3.700,00	0,00	3.700,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	11.130,00	0,00	11.130,00
57110	AfA Gebäude Schulen	99.221,00	0,00	99.221,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	14.776,00	0,00	14.776,00
58009	Krisenprävention	25.000,00	0,00	25.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00
58012	Stromversorgung	15.000,00	0,00	15.000,00
58013	Wasserversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58014	Heizung (Energie)	20.000,00	0,00	20.000,00
58015	Beleuchtung	1.000,00	0,00	1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	5.000,00	0,00	5.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Reinigung	5.200,00	0,00	5.200,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	1.600,00	0,00	1.600,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.500,00	0,00	4.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	3.200,00	0,00	3.200,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	22.000,00	0,00	22.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	900,00	0,00	900,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	300,00	0,00	300,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	<b>Summe:</b>	<b>306.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.229,00</b>

### Kostenstelle: 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 52.796,00	0,00	- 52.796,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 7.900,00	0,00	- 7.900,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	25.000,00	0,00	25.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.830,00	0,00	1.830,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	10.300,00	0,00	10.300,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	201,00	0,00	201,00
57110	AfA Gebäude Schulen	116.756,00	0,00	116.756,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	619,00	0,00	619,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.849,00	0,00	6.849,00
57190	AfA GWG's	161,00	0,00	161,00
58009	Krisenprävention	15.000,00	0,00	15.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	40.000,00	0,00	40.000,00
58012	Stromversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58013	Wasserversorgung	3.500,00	0,00	3.500,00
58014	Heizung (Energie)	15.000,00	0,00	15.000,00
58015	Beleuchtung	2.000,00	0,00	2.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	3.000,00	0,00	3.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	1.000,00	0,00	1.000,00
58070	Reinigung	35.000,00	0,00	35.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.000,00	0,00	1.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	200,00	0,00	200,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.400,00	0,00	2.400,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	2.700,00	0,00	2.700,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	5.000,00	0,00	5.000,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	12.500,00	0,00	12.500,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	700,00	0,00	700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	4.300,00	0,00	4.300,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	500,00	0,00	500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	400,00	0,00	400,00
	<b>Summe:</b>	<b>266.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.420,00</b>

### Kostenstelle: 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 17.787,00	0,00	- 17.787,00
-------	--	-------------	------	-------------

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 4.500,00	0,00	- 4.500,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 100,00	0,00	- 100,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	35.000,00	0,00	35.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.000,00	0,00	1.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	7.900,00	0,00	7.900,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	60,00	0,00	60,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	62.872,00	0,00	62.872,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	513,00	0,00	513,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	7.118,00	0,00	7.118,00
58010	Bauliche Instandhaltung	20.000,00	0,00	20.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00
58012	Stromversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58013	Wasserversorgung	1.000,00	0,00	1.000,00
58014	Heizung (Energie)	7.000,00	0,00	7.000,00
58015	Beleuchtung	1.000,00	0,00	1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	1.500,00
58070	Reinigung	560,00	0,00	560,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	950,00	0,00	950,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.000,00	0,00	1.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	400,00	0,00	400,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.600,00	0,00	1.600,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	600,00	0,00	600,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58135	Miete für Fachräume	10.600,00	0,00	10.600,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.600,00	0,00	2.600,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	10.000,00	0,00	10.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	11.700,00	0,00	11.700,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	700,00	0,00	700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.400,00	0,00	3.400,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	500,00	0,00	500,00
	<b>Summe:</b>	<b>210.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.286,00</b>

### **Kostenstelle: 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach**

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 7.507,00	0,00	- 7.507,00
55030	Gehälter Beschäftigte	28.000,00	0,00	28.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	800,00	0,00	800,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	3.750,00	0,00	3.750,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	2.000,00	0,00	2.000,00
57110	AfA Gebäude Schulen	16.319,00	0,00	16.319,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	181,00	0,00	181,00
57160	AfA Betriebsausstattung	107,00	0,00	107,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	5.526,00	0,00	5.526,00
58009	Krisenprävention	25.000,00	0,00	25.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	10.000,00	0,00	10.000,00
58012	Stromversorgung	7.000,00	0,00	7.000,00
58013	Wasserversorgung	1.000,00	0,00	1.000,00
58014	Heizung (Energie)	1.000,00	0,00	1.000,00
58015	Beleuchtung	1.000,00	0,00	1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.000,00	0,00	1.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	600,00	0,00	600,00
58070	Reinigung	100,00	0,00	100,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	500,00	0,00	500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	200,00	0,00	200,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.200,00	0,00	2.200,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	400,00	0,00	400,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.300,00	0,00	2.300,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	2.200,00	0,00	2.200,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	3.300,00	0,00	3.300,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	500,00	0,00	500,00
	<b>Summe:</b>	<b>113.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.376,00</b>

### Kostenstelle: 2311 Berufsbildende Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

40090	Mieterlöse Sonstige	- 9.960,00	0,00	- 9.960,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 165.548,00	0,00	- 165.548,00
55030	Gehälter Beschäftigte	200.000,00	0,00	200.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	5.600,00	0,00	5.600,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	44.000,00	0,00	44.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	17.000,00	0,00	17.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	557,00	0,00	557,00
57110	AfA Gebäude Schulen	355.852,00	0,00	355.852,00
57160	AfA Betriebsausstattung	1.209,00	0,00	1.209,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	96.407,00	0,00	96.407,00
57190	AfA GWG's	486,00	0,00	486,00
58009	Krisenprävention	25.000,00	0,00	25.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	90.000,00	0,00	90.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	25.000,00	0,00	25.000,00
58012	Stromversorgung	60.000,00	0,00	60.000,00
58013	Wasserversorgung	14.000,00	0,00	14.000,00
58014	Heizung (Energie)	100.000,00	0,00	100.000,00
58015	Beleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	30.000,00	0,00	30.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	6.500,00	0,00	6.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	6.500,00	0,00	6.500,00
58070	Reinigung	140.000,00	0,00	140.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	9.000,00	0,00	9.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	12.000,00	0,00	12.000,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.800,00	0,00	1.800,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	2.600,00	0,00	2.600,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	26.000,00	0,00	26.000,00
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.600,00	0,00	17.600,00
58148	Gastschulbeiträge	64.000,00	0,00	64.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.800,00	0,00	1.800,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	18.500,00	0,00	18.500,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	7.500,00	0,00	7.500,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	12.600,00	0,00	12.600,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	2.000,00	0,00	2.000,00
69120	Kfz-Steuer	200,00	0,00	200,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.232.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.753,00</b>
<b>Kostenstelle: 2421 Sonstige Schulen in fremder Trägerschaft</b>				
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	107.546,00	0,00	107.546,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	111,00	0,00	111,00
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	113.000,00	0,00	113.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>220.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.657,00</b>
<b>Kostenstelle: 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule</b>				
58012	Stromversorgung	100,00	0,00	100,00
58014	Heizung (Energie)	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>