

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Mandant: Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement Landkreis AW

Wirtschaftsjahr: 2018

Kostenstellen: alle

Kostenarten: alle

Benutzer: alle

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler</b>				
40090	Mieterlöse Sonstige	- 7.700,00	0,00	- 7.700,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 93.000,00	0,00	- 93.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	2.600,00	0,00	2.600,00
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	208.000,00	0,00	208.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.400,00	0,00	6.400,00
57160	AfA Betriebsausstattung	600,00	0,00	600,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	3.300,00	0,00	3.300,00
57190	AfA GWG's	200,00	0,00	200,00
58009	Krisenprävention	69.000,00	0,00	69.000,00
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
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	28.000,00	0,00	28.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	600,00	0,00	600,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	300,00	0,00	300,00
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	145.000,00	0,00	145.000,00
58060	Abfallbeseitigung	3.500,00	0,00	3.500,00
58070	Reinigung	72.000,00	0,00	72.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>713.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.600,00</b>
<b>Kostenstelle: 1144 Schülercafé Are-Gymnasium</b>				
40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	- 3.500,00	0,00	- 3.500,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.500,00</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	1.600,00	0,00	1.600,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	40,00	0,00	40,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	450,00	0,00	450,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	150,00	0,00	150,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	<b>Summe:</b>	<b>21.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.740,00</b>
<b>Kostenstelle: 1200 Betrieb Schulen (allgemein)</b>				
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	300,00	0,00	300,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	2.100,00	0,00	2.100,00
57190	AfA GWG's	2.500,00	0,00	2.500,00
58009	Krisenprävention	160.000,00	0,00	160.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	195.000,00	0,00	195.000,00
58016	Elektriktrische Instandhaltung	160.000,00	0,00	160.000,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	41.000,00	0,00	41.000,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	10.000,00	0,00	10.000,00
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	340.000,00	0,00	340.000,00
58410	Kfz-Versicherung	2.000,00	0,00	2.000,00
69120	Kfz-Steuer	60,00	0,00	60,00
	<b>Summe:</b>	<b>925.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.960,00</b>
<b>Kostenstelle: 1205 Verwaltung Schulen (allgemein)</b>				
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	- 37.000,00	0,00	- 37.000,00
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	- 28.000,00	0,00	- 28.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	135.300,00	0,00	135.300,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.150,00	0,00	3.150,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	15.800,00	0,00	15.800,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	6.100,00	0,00	6.100,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.000,00	0,00	10.000,00
58149	Schulentwicklungsplanung	20.000,00	0,00	20.000,00
58480	Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>127.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.350,00</b>
<b>Kostenstelle: 1210 Verwaltung ESG (allgemein)</b>				
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	- 4.501.580,00	0,00	- 4.501.580,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	2.000,00	0,00	2.000,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	6.000,00	0,00	6.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	245.500,00	0,00	245.500,00
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	52.300,00	0,00	52.300,00
58410	Kfz-Versicherung	1.200,00	0,00	1.200,00
58415	Kfz-Kosten	6.000,00	0,00	6.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	500,00	0,00	500,00
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>- 12.394.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.394.180,00</b>
<b>Kostenstelle: 1220 Personal ESG (allgemein)</b>				
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	- 1.560,00	0,00	- 1.560,00
55010	Dienstbezüge Beamte	152.400,00	0,00	152.400,00
55030	Gehälter Beschäftigte	386.700,00	0,00	386.700,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	9.900,00	0,00	9.900,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	77.400,00	0,00	77.400,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	29.900,00	0,00	29.900,00
56150	Beihilfen Beamte	15.000,00	0,00	15.000,00
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	2.500,00	0,00	2.500,00
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	28.000,00	0,00	28.000,00
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.500,00	0,00	6.500,00
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>710.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.240,00</b>
<b>Kostenstelle: 1230 Finanzkosten (allgemein)</b>				
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000,00	0,00	1.000,00
62020	Zinserträge Kontokorrent	- 300,00	0,00	- 300,00
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.750.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.700,00</b>
<b>Kostenstelle: 1240 EDV ESG (allgemein, auch Verkabelung KV)</b>				
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	15.000,00	0,00	15.000,00
58451	EDV Sachkosten	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 1245 Elektrische Instandhaltung</b>				
58015	Beleuchtung	160.000,00	0,00	160.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel</b>				
58451	EDV Sachkosten	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Kostenstelle: 1260 Eigenreinigung</b>				
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe</b>				
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	- 63.000,00	0,00	- 63.000,00
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	- 160.000,00	0,00	- 160.000,00
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	- 173.000,00	0,00	- 173.000,00
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	35.000,00	0,00	35.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	700,00	0,00	700,00
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	160.000,00	0,00	160.000,00
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	185.000,00	0,00	185.000,00
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.300,00</b>
<b>Kostenstelle: 1400 Kreismedienzentrum Ahrweiler</b>				
49050	Erlöse Kreismedienzentrum Ahrweiler	- 150,00	0,00	- 150,00
55030	Gehälter Beschäftigte	6.600,00	0,00	6.600,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	160,00	0,00	160,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	1.500,00	0,00	1.500,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	12.200,00	0,00	12.200,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	1.200,00	0,00	1.200,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58451	EDV Sachkosten	2.000,00	0,00	2.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	3.400,00	0,00	3.400,00
	<b>Summe:</b>	<b>26.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.910,00</b>
<b>Kostenstelle: 1500 Teilhabezentrum Adenau</b>				
40090	Mieterlöse Sonstige	- 4.400,00	0,00	- 4.400,00
58012	Stromversorgung	2.500,00	0,00	2.500,00
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	16.000,00	0,00	16.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</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
	<b>Summe:</b>	<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
	<b>Summe:</b>	<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
	<b>Summe:</b>	<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
	<b>Summe:</b>	<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
	<b>Summe:</b>	<b>- 5.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.790,00</b>

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 100.000,00	0,00	- 100.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 2.300,00	0,00	- 2.300,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 5.800,00	0,00	- 5.800,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	142.700,00	0,00	142.700,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.500,00	0,00	3.500,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	22.400,00	0,00	22.400,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	8.400,00	0,00	8.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	238.000,00	0,00	238.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.100,00	0,00	1.100,00
57160	AfA Betriebsausstattung	300,00	0,00	300,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	20.000,00	0,00	20.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	40.000,00	0,00	40.000,00
58012	Stromversorgung	32.000,00	0,00	32.000,00
58013	Wasserversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58014	Heizung (Energie)	36.000,00	0,00	36.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	400,00	0,00	400,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.500,00	0,00	1.500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
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	88.000,00	0,00	88.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.000,00	0,00	4.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.400,00	0,00	4.400,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	300,00	0,00	300,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	4.400,00	0,00	4.400,00
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)	8.900,00	0,00	8.900,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	4.000,00	0,00	4.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	8.700,00	0,00	8.700,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.800,00	0,00	3.800,00
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
69120	Kfz-Steuer	30,00	0,00	30,00
	<b>Summe:</b>	<b>593.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.780,00</b>
<b>Kostenstelle: 2152 Realschule Remagen</b>				
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	97.000,00	0,00	97.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 2153 Realschule Plus FOS Adenau</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 98.000,00	0,00	- 98.000,00
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

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 2.600,00	0,00	- 2.600,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	116.900,00	0,00	116.900,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.900,00	0,00	2.900,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	21.000,00	0,00	21.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	7.700,00	0,00	7.700,00
57110	AfA Gebäude Schulen	208.000,00	0,00	208.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.500,00	0,00	1.500,00
57160	AfA Betriebsausstattung	500,00	0,00	500,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	20.000,00	0,00	20.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58012	Stromversorgung	26.000,00	0,00	26.000,00
58013	Wasserversorgung	14.000,00	0,00	14.000,00
58014	Heizung (Energie)	45.000,00	0,00	45.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.700,00	0,00	1.700,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
58070	Reinigung	92.000,00	0,00	92.000,00
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)	3.900,00	0,00	3.900,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	7.300,00	0,00	7.300,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	18.600,00	0,00	18.600,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.900,00	0,00	1.900,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.200,00	0,00	3.200,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.600,00	0,00	3.600,00
	<b>Summe:</b>	<b>578.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.450,00</b>

### Kostenstelle: 2160 IGS Remagen

53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 95.000,00	0,00	- 95.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 300,00	0,00	- 300,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 300,00	0,00	- 300,00
55030	Gehälter Beschäftigte	25.600,00	0,00	25.600,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	650,00	0,00	650,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	5.200,00	0,00	5.200,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	2.000,00	0,00	2.000,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.500,00	0,00	6.500,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	20.000,00	0,00	20.000,00
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)	2.970,00	0,00	2.970,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.300,00	0,00	1.300,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.900,00	0,00	9.900,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	500,00	0,00	500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	132.000,00	0,00	132.000,00
58143	Miete IGS Remagen	156.000,00	0,00	156.000,00
58144	Betriebskosten IGS Remagen	542.000,00	0,00	542.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	6.930,00	0,00	6.930,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	4.000,00	0,00	4.000,00
58451	EDV Sachkosten	3.200,00	0,00	3.200,00
	<b>Summe:</b>	<b>868.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.250,00</b>

### **Kostenstelle: 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler**

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 104.000,00	0,00	- 104.000,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 10.100,00	0,00	- 10.100,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	150.300,00	0,00	150.300,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.800,00	0,00	3.800,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	29.800,00	0,00	29.800,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	11.600,00	0,00	11.600,00
57110	AfA Gebäude Schulen	227.000,00	0,00	227.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.200,00	0,00	1.200,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.000,00	0,00	1.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	750,00	0,00	750,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	52.000,00	0,00	52.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	35.000,00	0,00	35.000,00
58012	Stromversorgung	24.000,00	0,00	24.000,00
58013	Wasserversorgung	9.500,00	0,00	9.500,00
58014	Heizung (Energie)	60.000,00	0,00	60.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	10.000,00	0,00	10.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	9.500,00	0,00	9.500,00
58070	Reinigung	100.400,00	0,00	100.400,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	7.000,00	0,00	7.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	6.700,00	0,00	6.700,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.100,00	0,00	1.100,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	12.500,00	0,00	12.500,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	34.000,00	0,00	34.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.400,00	0,00	1.400,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	11.500,00	0,00	11.500,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.700,00	0,00	3.700,00
69120	Kfz-Steuer	70,00	0,00	70,00
	<b>Summe:</b>	<b>780.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.120,00</b>

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

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 85.000,00	0,00	- 85.000,00
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 10.000,00	0,00	- 10.000,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
55010	Dienstbezüge Beamte	15.500,00	0,00	15.500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	99.100,00	0,00	99.100,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.500,00	0,00	2.500,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	17.400,00	0,00	17.400,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	6.700,00	0,00	6.700,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	100,00	0,00	100,00
57110	AfA Gebäude Schulen	206.400,00	0,00	206.400,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.100,00	0,00	1.100,00
57160	AfA Betriebsausstattung	100,00	0,00	100,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	68.000,00	0,00	68.000,00
58009	Krisenprävention	6.000,00	0,00	6.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
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
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	2.700,00	0,00	2.700,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	5.000,00	0,00	5.000,00
58070	Reinigung	5.000,00	0,00	5.000,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	3.500,00	0,00	3.500,00
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	5.530,00	0,00	5.530,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	950,00	0,00	950,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	10.200,00	0,00	10.200,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	4.000,00	0,00	4.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.500,00	0,00	3.500,00
	<b>Summe:</b>	<b>531.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.780,00</b>

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

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 107.000,00	0,00	- 107.000,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 8.500,00	0,00	- 8.500,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	123.600,00	0,00	123.600,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.700,00	0,00	3.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	25.000,00	0,00	25.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	9.500,00	0,00	9.500,00
57110	AfA Gebäude Schulen	209.500,00	0,00	209.500,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.500,00	0,00	19.500,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.600,00	0,00	1.600,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	52.000,00	0,00	52.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00



## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	28.000,00	0,00	28.000,00
58013	Wasserversorgung	8.000,00	0,00	8.000,00
58014	Heizung (Energie)	45.000,00	0,00	45.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	6.000,00	0,00	6.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
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)	3.300,00	0,00	3.300,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	900,00	0,00	900,00
58137	Lehr- und Lemmittel (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	26.500,00	0,00	26.500,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.700,00	0,00	1.700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	12.000,00	0,00	12.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	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	3.700,00	0,00	3.700,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	<b>Summe:</b>	<b>689.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.500,00</b>
<b>Kostenstelle: 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 191.500,00	0,00	- 191.500,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 160.000,00	0,00	- 160.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 9.700,00	0,00	- 9.700,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 800,00	0,00	- 800,00
55030	Gehälter Beschäftigte	156.900,00	0,00	156.900,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	31.800,00	0,00	31.800,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	12.100,00	0,00	12.100,00
57110	AfA Gebäude Schulen	368.200,00	0,00	368.200,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.700,00	0,00	3.700,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	2.900,00	0,00	2.900,00
57160	AfA Betriebsausstattung	300,00	0,00	300,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	85.000,00	0,00	85.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	75.000,00	0,00	75.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00
58012	Stromversorgung	54.000,00	0,00	54.000,00
58013	Wasserversorgung	9.000,00	0,00	9.000,00
58014	Heizung (Energie)	58.000,00	0,00	58.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	850,00	0,00	850,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	17.000,00	0,00	17.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58060	Abfallbeseitigung	11.000,00	0,00	11.000,00
58070	Reinigung	138.400,00	0,00	138.400,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	8.000,00	0,00	8.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	2.300,00	0,00	2.300,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.500,00	0,00	9.500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	190.000,00	0,00	190.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	19.000,00	0,00	19.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	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	3.600,00	0,00	3.600,00
	<b>Summe:</b>	<b>968.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.200,00</b>
<b>Kostenstelle: 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 31.000,00	0,00	- 31.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 8.000,00	0,00	- 8.000,00
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	73.700,00	0,00	73.700,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.800,00	0,00	1.800,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	13.000,00	0,00	13.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	5.000,00	0,00	5.000,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	11.200,00	0,00	11.200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	70.000,00	0,00	70.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	900,00	0,00	900,00
57160	AfA Betriebsausstattung	300,00	0,00	300,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	8.000,00	0,00	8.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
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
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	2.500,00	0,00	2.500,00
58070	Reinigung	5.300,00	0,00	5.300,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	1.700,00	0,00	1.700,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.500,00	0,00	1.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.700,00	0,00	4.700,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.300,00	0,00	3.300,00
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)	5.600,00	0,00	5.600,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	23.000,00	0,00	23.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58451	EDV Sachkosten	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>279.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.525,00</b>
<b>Kostenstelle: 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 41.500,00	0,00	- 41.500,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 30.000,00	0,00	- 30.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	82.400,00	0,00	82.400,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.100,00	0,00	2.100,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	14.800,00	0,00	14.800,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	5.600,00	0,00	5.600,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	11.200,00	0,00	11.200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	100.900,00	0,00	100.900,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	900,00	0,00	900,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	15.000,00	0,00	15.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58012	Stromversorgung	15.000,00	0,00	15.000,00
58013	Wasserversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58014	Heizung (Energie)	25.000,00	0,00	25.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	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	32.300,00	0,00	32.300,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	1.700,00	0,00	1.700,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.500,00	0,00	4.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	3.700,00	0,00	3.700,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	4.600,00	0,00	4.600,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	28.000,00	0,00	28.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	20.000,00	0,00	20.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	900,00	0,00	900,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.500,00	0,00	3.500,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	8.000,00	0,00	8.000,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	<b>Summe:</b>	<b>373.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.575,00</b>
<b>Kostenstelle: 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 53.000,00	0,00	- 53.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 8.000,00	0,00	- 8.000,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.400,00	0,00	1.400,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	5.000,00	0,00	5.000,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	1.900,00	0,00	1.900,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	200,00	0,00	200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	117.000,00	0,00	117.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	650,00	0,00	650,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	10.000,00	0,00	10.000,00
58009	Krisenprävention	5.000,00	0,00	5.000,00
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
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	3.500,00	0,00	3.500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00
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	39.000,00	0,00	39.000,00
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)	5.200,00	0,00	5.200,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	12.500,00	0,00	12.500,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	700,00	0,00	700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	4.400,00	0,00	4.400,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	500,00	0,00	500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	700,00	0,00	700,00
	<b>Summe:</b>	<b>294.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.150,00</b>
<b>Kostenstelle: 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 18.000,00	0,00	- 18.000,00
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	46.800,00	0,00	46.800,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.200,00	0,00	1.200,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	9.500,00	0,00	9.500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	3.600,00	0,00	3.600,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	63.000,00	0,00	63.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	550,00	0,00	550,00
57160	AfA Betriebsausstattung	100,00	0,00	100,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.800,00	0,00	6.800,00
58009	Krisenprävention	5.000,00	0,00	5.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	20.000,00	0,00	20.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
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

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	600,00	0,00	600,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
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	600,00	0,00	600,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	1.200,00	0,00	1.200,00
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)	500,00	0,00	500,00
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	11.500,00	0,00	11.500,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.600,00	0,00	2.600,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	9.000,00	0,00	9.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	10.350,00	0,00	10.350,00
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	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	500,00	0,00	500,00
	<b>Summe:</b>	<b>236.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.500,00</b>

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

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 8.000,00	0,00	- 8.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	32.400,00	0,00	32.400,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	800,00	0,00	800,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	4.500,00	0,00	4.500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	1.200,00	0,00	1.200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	16.500,00	0,00	16.500,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	200,00	0,00	200,00
57160	AfA Betriebsausstattung	150,00	0,00	150,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.000,00	0,00	6.000,00
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
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	600,00	0,00	600,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	500,00	0,00	500,00
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)	2.100,00	0,00	2.100,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	500,00	0,00	500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.100,00	0,00	2.100,00
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	3.300,00	0,00	3.300,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58451	EDV Sachkosten	2.000,00	0,00	2.000,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	500,00	0,00	500,00
	<b>Summe:</b>	<b>89.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.850,00</b>

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

40090	Mieterlöse Sonstige	- 9.900,00	0,00	- 9.900,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 166.000,00	0,00	- 166.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	242.800,00	0,00	242.800,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	6.000,00	0,00	6.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	43.800,00	0,00	43.800,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	17.000,00	0,00	17.000,00
56140	Beihilfen Beschäftigte	3.500,00	0,00	3.500,00
57110	AfA Gebäude Schulen	388.500,00	0,00	388.500,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.350,00	0,00	1.350,00
57160	AfA Betriebsausstattung	900,00	0,00	900,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	110.000,00	0,00	110.000,00
58009	Krisenprävention	20.000,00	0,00	20.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	90.000,00	0,00	90.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00
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
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	25.000,00	0,00	25.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
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	138.000,00	0,00	138.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	9.000,00	0,00	9.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	12.000,00	0,00	12.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.800,00	0,00	1.800,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	4.100,00	0,00	4.100,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	26.300,00	0,00	26.300,00
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.600,00	0,00	17.600,00
58148	Gastschulbeiträge	61.000,00	0,00	61.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.800,00	0,00	1.800,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	18.400,00	0,00	18.400,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	7.500,00	0,00	7.500,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	18.000,00	0,00	18.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	5.000,00	0,00	5.000,00
69120	Kfz-Steuer	200,00	0,00	200,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.336.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.800,00</b>

### **Kostenstelle: 2421 Sonstige Schulen in fremder Trägerschaft**

57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	108.000,00	0,00	108.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	100,00	0,00	100,00
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	113.000,00	0,00	113.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>221.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.100,00</b>

### **Kostenstelle: 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule**

58012	Stromversorgung	100,00	0,00	100,00
58014	Heizung (Energie)	1.000,00	0,00	1.000,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt	
		<i>Summe:</i>	1.100,00	0,00	1.100,00
		<b>Gesamt:</b>	0,00	0,00	0,00