



**EIGENBETRIEB SCHUL- UND
GEBÄUDEMANAGEMENT**

Wirtschaftsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	I
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	II, 1 - 3
Einrichtung von Deckungskreisen	III
Erfolgsplan	IV, 1 - 7
Vermögensplan	V, 1 - 2
Investitionsplan	VI, 1 - 11
Stellenübersicht	VII 1 - 2
Finanzplan	VIII, 1 - 2
Investitionsprogramm	IX, 1 - 22

Anlagen: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stand der Verbindlichkeiten

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreis 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 Betriebssatzung 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 2018 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	14.774.250,00 Euro
in den Aufwendungen auf	14.774.250,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	5.726.510,00 Euro
in den Ausgaben auf	5.726.510,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.195.740,00 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 2018

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 Betriebssatzung in der Sitzung des Kreistages am 06.06.2008 beschlossen. Die Betriebssatzung wurde gemäß § 62 Landkreisordnung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion genehmigt. Das erste Geschäftsjahr begann am 01.01.2009.

Der Wirtschaftsplan 2018 für den ESG wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren 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 Teilsummen 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 2017 oder absehbarer Veränderungen in 2018. Die Abschreibungen wurden auf Basis der testierten Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 und hinzugekommener Vermögenswerte ermittelt. Wesentliche Kostenerhöhungen resultieren insbesondere aus einem Mehraufwand im Bereich der Personalkosten 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 2018 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2018 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 14.774.250,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Personalaufwand	2.139.600,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben	515.800,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.212.350,00 Euro
Kontengruppe 58 - betriebliche Aufwendungen	7.155.390,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen	1.750.000,00 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 2018 des ESG	4.501.580,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 5.726.510 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen und investiven Maßnahmen im Gesamtbetrag von 2.235.740 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Vermögensplan den Finanzbedarf für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 2.394.770 Euro sowie die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen in Höhe von 1.096.000 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen des Planjahres in Höhe von 3.212.350 Euro, Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 40.000 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 278.420 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 2.195.740 Euro gegenüber.

IV. Vermögenslage

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	26,9 %	<u>Eigenkapital x 100</u> Bilanzsumme	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	33,4 %	<u>Fremdkapital x 100</u> Bilanzsumme	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	99,5 %	<u>Anlagevermögen x 100</u> Bilanzsumme	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2018 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 Gesamtdeckungsprinzip 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

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

Erfolgsplan 2018

Seite: 1

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
4	Erlöse	12.817.390,00	12.407.800,00	12.415.375,42	
40	Erlöse	12.812.140,00	12.402.200,00	12.405.107,92	
400	Mieterlöse	12.812.140,00	12.402.200,00	12.405.107,92	
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	4.501.580,00	4.090.000,00	4.090.000,00	
40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	3.500,00	5.000,00	3.385,37	
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	22.000,00	22.140,00	26.511,59	
41	Erlöse aus Nebenkosten	5.100,00	5.100,00	5.343,98	
410	Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten	5.100,00	5.100,00	5.343,98	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	5.100,00	5.100,00	5.343,98	
49	Sonstige Erlöse	150,00	500,00	4.923,52	
490	Sonstige Erlöse	150,00	500,00	4.923,52	
49050	Erlöse Kreismedienzentrum Ahrweiler	150,00	500,00	131,00	
49090	Sonstige Erlöse			4.792,52	
5	Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen	1.956.560,00	1.894.782,00	2.224.641,84	
53	Sonstige betrieblichen Erträge	1.956.560,00	1.894.782,00	2.224.641,84	
530	Sonstige Erträge Anlageverkauf/Auflös. RSt/SoPo	1.096.000,00	1.095.622,00	1.128.097,31	
53050	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich			28.969,00	
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige			3.500,00	
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.096.000,00	1.095.622,00	1.095.628,31	
532	Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenbeteiligungen	799.500,00	737.100,00	1.036.908,44	

ESG Seite 13

Erfolgsplan 2018

Seite: 2

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	320.200,00	277.700,00	273.863,94	
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	37.000,00	30.000,00	34.028,81	
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	3.300,00	2.700,00	2.988,41	
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	28.000,00	26.400,00	26.740,92	
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	63.000,00	62.300,00	65.674,00	
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	160.000,00	150.000,00	453.609,71	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58150
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	173.000,00	175.000,00	165.823,46	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	15.000,00	13.000,00	14.179,19	
534	Erträge aus Verwaltungseinnahmen	44.500,00	45.500,00	43.990,59	
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	41.700,00	42.700,00	33.359,30	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	2.800,00	2.800,00	10.631,29	
539	Sonstige, übrige Erträge	16.560,00	16.560,00	15.645,50	
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	1.560,00	1.560,00	1.534,42	
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	15.000,00	15.000,00	13.065,24	
53940	Erträge aus Mahngebühren/Säumniszuschlägen/Porto aus solchen			1.045,84	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern	300,00	500,00	8.777,13	
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	500,00	8.777,13	
620	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	500,00	8.777,13	
62020	Zinserträge Kontokorrent	300,00	500,00	337,83	
62050	Erträge a. Zinszuschüssen			8.439,30	
Summe Erträge:		14.774.250,00	14.303.082,00	14.648.794,39	

ESG Seite 14

Erfolgsplan 2018

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
5	Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen	13.023.140,00	12.541.972,00	12.535.647,13	
55	Personalaufwand	2.139.600,00	1.939.625,00	1.575.322,63	
550	Löhne und Gehälter	2.139.600,00	1.939.625,00	1.547.061,63	
55010	Dienstbezüge Beamte	167.900,00	169.350,00	148.299,64	
55030	Gehälter Beschäftigte	1.923.400,00	1.718.000,00	1.376.593,55	
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	48.300,00	52.275,00	22.168,44	
556	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalbereich			28.261,00	
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal			28.261,00	
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	515.800,00	460.600,00	423.032,01	
560	Soziale Abgaben	338.350,00	306.100,00	277.859,78	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	338.350,00	306.100,00	277.859,78	
561	Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung	177.450,00	154.500,00	145.172,23	
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	128.450,00	114.000,00	106.939,74	
56140	Beihilfen Beschäftigte	3.500,00	5.000,00	2.238,25	
56150	Beihilfen Beamte	15.000,00	8.000,00	13.850,69	
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	2.500,00	2.500,00	1.587,55	
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	28.000,00	25.000,00	20.556,00	
57	Abschreibungen	3.212.350,00	3.078.942,00	3.308.627,64	
570	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	312.000,00	314.360,00	317.106,22	
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	15.000,00	14.713,00	17.352,99	
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	297.000,00	299.647,00	299.753,23	
571	AfA Sachanlagen	2.900.350,00	2.764.582,00	2.991.521,42	
57110	AfA Gebäude Schulen	2.150.000,00	2.079.713,00	2.089.876,40	
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	208.000,00	207.512,00	207.512,84	
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.300,00	3.300,00	3.301,32	
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.500,00	28.856,00	28.413,37	

Erfolgsplan 2018

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	8.350,00	8.000,00	7.992,56	
57160	AfA Betriebsausstattung	4.000,00	4.615,00	4.526,18	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	487.500,00	430.036,00	647.228,75	
57190	AfA GWG's	2.700,00	2.550,00	2.670,00	
58	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	7.155.390,00	7.062.805,00	7.228.664,85	
580	Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb	4.043.860,00	4.147.065,00	4.137.466,34	
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse			278.357,64	
58008	Planungskosten Projektierete Erhaltungsaufwendungen			3.261,44	
58009	Krisenprävention	265.000,00	629.195,00	126.188,62	
58010	Bauliche Instandhaltung	660.000,00	660.000,00	965.525,74	
58011	Projektierete Erhaltungsaufwendungen	465.000,00	445.000,00	225.710,61	
58012	Stromversorgung	378.600,00	378.600,00	385.429,73	
58013	Wasserversorgung	96.900,00	96.900,00	98.363,90	
58014	Heizung (Energie)	473.000,00	484.000,00	473.005,86	
58015	Beleuchtung	160.000,00	62.000,00	25.652,63	
58016	Elektrische Instandhaltung	160.000,00			
58019	Grundbesitzabgaben	6.400,00	6.400,00	5.030,05	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	101.500,00	104.300,00	140.139,45	
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	16.000,00	6.000,00	2.203,87	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	64.000,00	110.300,00	68.414,05	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	8.000,00	7.500,00	6.563,13	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	3.200,00	3.200,00	1.394,32	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	145.000,00	153.000,00	95.263,18	
58060	Abfallbeseitigung	61.460,00	56.460,00	67.144,16	
58070	Reinigung	811.100,00	766.960,00	999.727,32	
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	8.100,00	17.150,00	23.660,89	
58075	Hygieneartikel und ähnliches	56.000,00	56.000,00	51.902,70	

Erfolgsplan 2018

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	28.000,00	25.905,52	
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	16.000,00	16.000,00	12.278,12	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	45.600,00	45.100,00	44.001,54	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	15.000,00	15.000,00	12.341,87	
581	Kosten Unterricht/Schulbetrieb/Kostenbeiträge	2.614.600,00	2.451.760,00	2.609.877,36	
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	340.000,00	340.000,00	313.470,40	Schülerunfallversicherung
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	24.420,00	24.110,00	30.626,65	
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	22.000,00	21.000,00	12.467,92	
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	18.900,00	19.100,00	13.330,70	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	2.500,00	1.300,00	891,55	
58135	Miete für Fachräume	11.500,00	10.600,00		
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	113.900,00	138.150,00	133.102,55	
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.600,00	17.600,00	10.232,93	
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.500,00	10.500,00	5.252,22	
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	417.100,00	362.400,00	312.071,55	Mittagsverpflegung
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	69.880,00	51.000,00	40.001,00	
58143	Miete IGS Remagen	156.000,00	97.000,00	99.843,69	
58144	Betriebskosten IGS Remagen	542.000,00	470.000,00	402.086,46	
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	113.000,00	113.000,00	174.476,39	Christiane-Herzog-Schule, Neuwied
58148	Gastschulbeiträge	61.000,00	64.000,00		
58149	Schulentwicklungsplanung	20.000,00	2.000,00	1.850,55	
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	160.000,00	150.000,00	450.769,60	korrespondiert mit Erlös-Konto 53292
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	185.000,00	170.000,00	198.656,16	korrespondiert mit Erlös-Konto 53294
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	5.000,00	6.713,67	
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	245.500,00	275.000,00	312.000,00	
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	52.300,00	50.000,00	65.562,25	

Erfolgsplan 2018

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	26.500,00	60.000,00	26.471,12	
584	Sonstige Kosten	483.530,00	451.180,00	464.739,67	
58410	Kfz-Versicherung	3.200,00	3.200,00	82,79	
58415	Kfz-Kosten	6.000,00	5.000,00	4.497,06	
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.500,00	6.000,00	6.483,25	
58426	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	1.729,07	
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	14.550,00	14.550,00	12.332,71	
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	113.730,00	117.380,00	200.175,57	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	100.600,00	100.100,00	62.986,57	
58451	EDV Sachkosten	51.800,00	65.300,00	54.211,70	
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	1.656,99	
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	4.650,00	4.650,00	4.458,54	
58480	Rechts- und Beratungskosten	22.000,00	22.000,00	11.086,05	
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	25.829,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	102.000,00	65.100,00	46.372,45	
58492	Unterhaltung Sportgeräte	26.500,00	15.900,00	32.837,92	
585	Sonstige Aufwendungen	13.400,00	12.800,00	16.581,48	
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust)			106,00	
58590	Sonstige Aufwendungen	13.400,00	12.800,00	16.475,48	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern	1.751.110,00	1.761.110,00	1.924.343,63	
64	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.750.000,00	1.760.000,00	1.923.844,18	
640	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.750.000,00	1.760.000,00	1.923.844,18	
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.750.000,00	1.760.000,00	1.923.844,18	
69	Steuern	1.110,00	1.110,00	499,45	
691	Sonstige Steuern	1.110,00	1.110,00	499,45	
69120	Kfz-Steuer	1.110,00	1.110,00	499,45	
	Summe Aufwendungen:	14.774.250,00	14.303.082,00	14.459.990,76	

Erfolgsplan 2018

Seite: 7

<i>Summe Erträge:</i>	<i>14.774.250,00</i>	<i>14.303.082,00</i>	<i>14.648.794,39</i>
<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>14.774.250,00</i>	<i>14.303.082,00</i>	<i>14.459.990,76</i>
<i>Ergebnis:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188.803,63</i>

Vermögensplan 2018

Seite: 1

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf			Finanzierungsmittel		
		2018	2017	Bemerkungen	2018	2017	Bemerkungen
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	2.235,74	3.489,60		3.212,35	3.078,94	
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	303,94	131,10		312,00	314,36	
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	52,50	27,50	Softwarelizenzen	15,00	14,71	AfA Softwarelizenzen
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	251,44	103,60	Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft	297,00	299,65	AfA geleistete Zuwendungen
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.358,00	2.287,23	
032	Grundstücke mit Schulen				2.150,00	2.079,71	AfA Schulgebäude
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden				208,00	207,51	AfA Kreisverwaltungsgebäude
05	Bauten auf fremden Grund und Boden				3,30	3,30	
051	Bauten auf fremden Boden				3,30	3,30	AfA Turm Hohe Acht
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		98,00		44,85	36,86	
071	Fahrzeuge				36,50	28,86	AfA Fahrzeuge
072	Maschinen und technische Anlagen		98,00				
073	Betriebsvorrichtungen				8,35	8,00	AfA Betriebsvorrichtungen
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	736,80	720,50		494,20	437,20	
081	Betriebsausstattung	40,00	3,00	Ergänzung Betriebsausstattung	4,00	4,62	AfA Betriebsausstattung
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	696,80	717,50	Ergänzung der Einrichtung Schulen	490,20	432,59	AfA Geschäftsausstattung
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.195,00	2.540,00				
095	Anlagen im Bau	265,00					
096	Gebäude im Bau	930,00	2.540,00	Schulbaumaßnahmen			
	Summe Aktiva	2.235,74	3.489,60		3.212,35	3.078,94	

ESG Seite 21

Vermögensplan 2018

Seite: 2

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf			Finanzierungsmittel		
		2018	2017	Bemerkungen	2018	2017	Bemerkungen
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.096,00	1.095,62		318,42	110,00	
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.096,00	1.095,62		318,42	110,00	
20	Eigenkapital						
204	Jahresgewinn/Jahresverlust						
23	Sonderposten	1.096,00	1.095,62		318,42	110,00	
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.096,00	1.095,62	Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen	40,00	110,00	Landeszuweisungen Schulbau und KI 3.0
232	Sonderposten aus Zuschüssen				278,42		Tilgungszuschuss LK Ahrweiler gem. § 7 der Vereinbarung zwischen LK Ahrweiler und ESG
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	2.394,77	2.136,66		2.195,74	3.532,94	
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	2.394,77	2.136,66		2.195,74	3.532,94	
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	2.394,77	2.136,66	planmäßige Kredittilgungen	2.195,74	3.532,94	Kreditaufnahme neu
	Summe Passiva	3.490,77	3.232,28		2.514,16	3.642,94	
Summe Finanzierungsbedarf:		5.726,51	6.721,88				
Summe Finanzierungsmittel:		5.726,51	6.721,88				
Über-/Unterdeckung:		0,00	0,00				

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01100		Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software					
	259 1400	Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte 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
		Summe	27,50	27,50		82,50	82,50
	400 1240	Kauf von Software		25,00		25,00	25,00
		Summe		25,00		25,00	25,00
		Summe Konto 01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV- Anlagen/Software	27,50	52,50		107,50	107,50
01205		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler					
	394 2421	Investitionskostenzuschuss für die Stadt BNA- Umbau GS Heimersheim - Amokprävention		23,90		23,90	23,90
		Summe		23,90		23,90	23,90
		Summe Konto 01205 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler		23,90		23,90	23,90
01220		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau					
	324 2421	Investitionszuschuss an VG Adenau, GS Adenau, Errichtung barrierefreier Zugang und Aufzug				27,00	27,00
		Summe				27,00	27,00
		Summe Konto 01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau				27,00	27,00
01225		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr					
	338 2421	Investitionskostenzuschuss an VG Altenahr für Umbau GS Dernau				18,77	18,77
	339 2421	Investitionskostenzuschuss an VG Altenahr für Umbau GS Ahrbrück				46,22	46,22

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe				64,99	64,99
		Summe Konto 01225 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr				64,99	64,99
01240		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig					
	395 2421	Investitionskostenzuschuss an VG Bad Breisig - Generalsanierung Lindenschule		60,00		60,00	60,00
		Summe		60,00		60,00	60,00
		Summe Konto 01240 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig		60,00		60,00	60,00
01250		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig					
	371 2421	Investitionskostenzuschuss für die Stadt Sinzig, Regenbogenschule Sinzig - Bau einer Mensa	78,20			78,20	78,20
	396 2421	Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - Bau 1-Feld- Schulturnhalle in Bad Bodendorf		167,54		167,54	167,54
		Summe	78,20	167,54		245,74	245,74
		Summe Konto 01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig	78,20	167,54		245,74	245,74
01260		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal					
	325 2421	Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal, GS Burgbrohl - Umbaumaßnahme Brandschutz	14,60			53,60	53,60
	369 2421	Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal für Umbau GS Niederdürenbach	10,80			10,80	10,80
		Summe	25,40			64,40	64,40
		Summe Konto 01260 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal	25,40			64,40	64,40

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01270		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafchaft					
	246	GS Grafchaft Ringen, Bau einer Mensa				50,50	50,50
		Summe Konto 01270 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafchaft				50,50	50,50
07290		Sonstige Maschinen und technische Anlagen					
	387	Hochwasserschutzrüstung	98,00			98,00	98,00
		Summe Konto 07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	98,00			98,00	98,00
08140		Werkzeuge/Maschinen					
	348	1200 Prüfergerät für Prüfung ov. elektr. Arbeitsmittel	3,00			9,00	9,00
	404	1200 Anschaffung v. Großgerät und Maschinen		40,00		40,00	40,00
		Summe	3,00	40,00		49,00	49,00
		Summe Konto 08140 Werkzeuge/Maschinen	3,00	40,00		49,00	49,00
08210		Einrichtung Schulen - Unterricht					
	211	Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	16,30	16,10		49,10	49,10
	212	Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	24,00	22,70		71,20	71,20
	213	Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	17,80	17,00		53,10	53,10
	214	Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium	21,00	20,80		62,80	62,80
	215	Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium	24,20	23,20		73,40	73,40
	216	Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen	88,70	88,80		265,70	265,70
	217	Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule	4,70	4,80		14,10	14,10
	218	Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;	3,90	4,20		11,90	11,90
	219	Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule	3,90	4,00		11,70	11,70
	220	Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule	3,20	3,20		9,60	9,60
	221	Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule	3,00	2,90		8,90	8,90
	224	alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre	20,00	20,00		40,00	40,00
	237	Ergänzung der Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau	15,60	15,00		46,80	46,80

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	260	Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen	12,10	14,60		36,00	36,00
		Summe Konto 08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	258,40	257,30		754,30	754,30
08211		Einrichtung Schulen - Verwaltung					
	289 2171	Erneuerung der Telefonanlage	15,00			15,00	15,00
		Summe	15,00			15,00	15,00
		Summe Konto 08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung	15,00			15,00	15,00
08213		Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc.					
	335 2160	Einrichtung Mensa	15,00			15,00	15,00
		Summe	15,00			15,00	15,00
		Summe Konto 08213 Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc.	15,00			15,00	15,00
08215		Einrichtung Schulen - Fachräume					
	380 2153	Küchenausstattung für Schülerküche	10,00			10,00	10,00
		Summe	10,00			10,00	10,00
	381 2173	Sanierung Chemiesammlung	20,00			20,00	20,00
		Summe	20,00			20,00	20,00
	386 2153	Ausstattung und Einrichtung Werkraum	50,00			50,00	50,00
		Summe	50,00			50,00	50,00
		Summe Konto 08215 Einrichtung Schulen - Fachräume	80,00			80,00	80,00
08218		Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung					
	225	Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	19,00	19,00		44,50	44,50
	226	Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	15,00	23,00		44,50	44,50

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
227		Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	15,00	17,00		44,50	44,50
228		Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium	28,00	25,00		57,00	57,00
229		Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium	11,00	23,00		48,20	48,20
230		Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule	6,00	10,00		22,20	22,20
231		Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule	8,00	8,00		25,30	25,30
232		Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule	8,00	14,00		26,50	26,50
233		Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule	5,00	8,00		15,50	15,50
234		Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule	2,00	4,00		13,70	13,70
235		Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen	36,00	36,00		100,00	100,00
238		Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau	30,00	28,00		76,50	76,50
263		Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen	17,40	35,00		62,50	62,50
		Summe	200,40	250,00		580,90	580,90
311	2171	IWB		11,00		11,00	11,00
		Summe		11,00		11,00	11,00
321	2211	IWB	5,50	11,00		22,00	22,00
		Summe	5,50	11,00		22,00	22,00
322	2160	IWB	22,00	22,00		66,00	66,00
		Summe	22,00	22,00		66,00	66,00
340	1400	Ergänzung der Ausstattung	7,70			18,40	18,40
		Summe	7,70			18,40	18,40
341	2151	IWB	22,00	22,00		55,00	55,00
		Summe	22,00	22,00		55,00	55,00
343	2214	IWB				5,50	5,50
		Summe				5,50	5,50
346	2172	IWB	16,50	16,50		49,50	49,50

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe	16,50	16,50		49,50	49,50
	347 2173	IWB				16,50	16,50
		Summe				16,50	16,50
	367 2311	IWB	27,50	11,00		38,50	38,50
		Summe	27,50	11,00		38,50	38,50
	368 2213	IWB	11,00	11,00		22,00	22,00
		Summe	11,00	11,00		22,00	22,00
	379 2153	IWB	11,00	11,00		22,00	22,00
		Summe	11,00	11,00		22,00	22,00
	397 2174	IWB		11,00		11,00	11,00
		Summe		11,00		11,00	11,00
	398 2215	IWB		5,50		5,50	5,50
		Summe		5,50		5,50	5,50
		Summe Konto 08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und - technische Ausstattung	323,60	382,00		923,80	923,80
08229		Einrichtung Schulen - Sonstiges					
	345 2160	Ersteinrichtung IGS	18,00	18,00		53,00	53,00
		Summe	18,00	18,00		53,00	53,00
	389 2212	Erstausrüstung LVS		4,50		4,50	4,50
		Summe		4,50		4,50	4,50
	403 1200	Energetischer Austausch von Kühl- und Gefriergeräten		10,00		10,00	10,00
		Summe		10,00		10,00	10,00
		Summe Konto 08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	18,00	32,50		67,50	67,50

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
08290		Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG					
	247	Ergänzung Einrichtung Eigenbetrieb ESG	7,50	25,00		45,00	45,00
		Summe Konto 08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	7,50	25,00		45,00	45,00
09505		Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung					
	276	Anschaffung digitale Verbrauchserfassung				40,00	40,00
		Summe Konto 09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung				40,00	40,00
09506		Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden					
	358	Netzwerkausbau in den kreiseigenen Schulen				50,00	50,00
	360	Netzwerkausbau im Kreishaus				10,00	10,00
		Summe Konto 09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden				60,00	60,00
09510		Anlagen im Bau - KV Ahrweiler					
	405	1141 Austausch der vorhanden Alt-Kessel-Anlage Gas		200,00		200,00	200,00
		Summe		200,00		200,00	200,00
		Summe Konto 09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler		200,00		200,00	200,00
09511		Anlagen im Bau - ELA-Anlage					
	355	2214 ELA-Anlage - Burgweg-Schule				50,00	50,00
		Summe				50,00	50,00
	356	2213 ELA-Anlage - Janusz-Korczak-Schule				50,00	50,00
		Summe				50,00	50,00
	357	2151 ELA-Anlage - v. Boeselager Realschule Plus				50,00	50,00
		Summe				50,00	50,00
	388	2211 ELA-Anlage - Don-Bosco-Schule		65,00		65,00	65,00

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe		65,00		65,00	65,00
		Summe Konto 09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage		65,00		215,00	215,00
09605		Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler					
	277 1141	Erweiterung Kreisverwaltung	500,00			640,00	640,00
	353 1141	Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau	250,00			350,00	350,00
	378 1141	Sanierung Sitzungsraum 1	20,00			20,00	20,00
	382 1141	Umbau Zulassungsstelle	270,00	30,00		300,00	300,00
	399 1141	Umgestaltung Eingangstür		50,00		50,00	50,00
		Summe	1.040,00	80,00		1.360,00	1.360,00
		Summe Konto 09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	1.040,00	80,00		1.360,00	1.360,00
09611		Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler					
	377 2151	Sanierung Schulhof	100,00			100,00	100,00
		Summe	100,00			100,00	100,00
		Summe Konto 09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler	100,00			100,00	100,00
09612		Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau					
	329 2153	Grundsaniierung Außentoiletten				500,00	500,00
	374 2153	Energetische Sanierung Dachflächen	50,00			50,00	50,00
	375 2153	Sanierung Einbaulaufwerk Kallenbach	200,00			200,00	200,00
	385 2153	Sanierung Untergeschoss	100,00			100,00	100,00
		Summe	350,00			850,00	850,00
		Summe Konto 09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau	350,00			850,00	850,00
09615		Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule					
	350 2211	Sanierung Lehrküche				30,00	30,00

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe				30,00	30,00
		Summe Konto 09615 Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule				30,00	30,00
09616		Gebäude im Bau - Levana-Schule					
	330 2212	Rauchschutztüren				180,00	180,00
		Summe				180,00	180,00
		Summe Konto 09616 Gebäude im Bau - Levana-Schule				180,00	180,00
09620		Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium					
	288 2171	Lagerraum für Bühnenteile und Stuhllager				30,00	30,00
	384 2171	Absturzsicherung	20,00			20,00	20,00
		Summe	20,00			50,00	50,00
		Summe Konto 09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium	20,00			50,00	50,00
09625		Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium					
	251 2172	Energetische Sanierung	650,00	670,00		2.600,00	2.600,00
	373 2172	Beleuchtungssanierung	100,00			100,00	100,00
		Summe	750,00	670,00		2.700,00	2.700,00
		Summe Konto 09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	750,00	670,00		2.700,00	2.700,00
09630		Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium					
	286 2173	Nottreppentürme aus dem 2. OG				430,00	430,00
	331 2173	Energetische Sanierung Dach Umkleidetrakt Sporthalle	50,00	110,00		160,00	160,00

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe	50,00	110,00		590,00	590,00
		Summe Konto 09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	50,00	110,00		590,00	590,00
09635		Gebäude im Bau - Are-Gymnasium					
	269 2174	Rauchschutztüren Haus 1				220,00	220,00
	349 2174	Sanierung Chemieräume Haus 1	100,00			150,00	150,00
		Summe	100,00			370,00	370,00
		Summe Konto 09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium	100,00			370,00	370,00
09640		Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule					
	376 2213	Grundsanierung der Lehrertoiletten	30,00			30,00	30,00
	383 2213	Energetische Sanierung Dachgeschoss	100,00	70,00		170,00	170,00
		Summe	130,00	70,00		200,00	200,00
		Summe Konto 09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule	130,00	70,00		200,00	200,00
09645		Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW					
	242	Energetische Sanierung				3.350,00	3.350,00
		Summe				3.350,00	3.350,00
	285 2311	Rauchschutztüren				220,00	220,00
		Summe				220,00	220,00
		Summe Konto 09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW				3.570,00	3.570,00
09690		Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0					
	361 2311	KI 3.0 - Fernwärmeanschluss BBS				389,37	389,37
		Summe				389,37	389,37
	362 2173	KI 3.0 - Heizungssanierung RGS				130,84	130,84

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe				130,84	130,84
363	2172	KI 3.0 - Heizungssanierung EKG				278,46	278,46
		Summe				278,46	278,46
364	2153	KI 3.0 - Heizungssanierung RS+/FOS Adenau		185,32		468,25	468,25
		Summe		185,32		468,25	468,25
365	2151	KI 3.0 - Heizungssanierung v. B. RS+		- 129,83		60,57	60,57
		Summe		- 129,83		60,57	60,57
366	2153	KI 3.0 - LED-Beleuchtung RS+/FOS Adenau		- 55,49			
		Summe		- 55,49			
		Summe Konto 09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0		- 0,00		1.327,49	1.327,49
Gesamtsumme			3.489,60	2.235,74		14.534,12	14.534,12

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Werkleitung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber A12
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber/in A11
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung A 10 gemäß Bedarf
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Technisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle von TH 1
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenbezeichnung gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle von TH 1
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Schulverwaltung						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Medienzentrum						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,4000	0,4000	0,4000	
Einrichtungen						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7000	0,7000	0,0000	
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Hausmeister	E 5		0,5500	0,0000	0,0000	0,55 Stellenmehrung gemäß KGST-Gutachten von 21.09.2015 (Gehilfe Schulhausmeister)
Hausmeister	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung gemäß KGST-Gutachten von 21.09.2015 (Gehilfe Schulhausmeister)
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		0,3500	0,3500	0,3500	
Sekretär/in	E 5		0,9000	0,9000	0,9000	
Sekretär/in	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
Sekretariat EKG						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kreisobersekretär/-sekretärin	A7	II	0,5000	0,5000	0,5000	ku A6 10/2037
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister EKG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat PJG						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7000	0,7000	0,7000	
Sekretär/in	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat RhGY						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ 08/09 bis 07/19, F=08/14, Stelle ku nach E5 in 2015,
Sekretärin (Nachbesetzung ATZ)	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle wegen ATZ, kw 07/2019
Sekretär/in	E 5		0,7000	0,7000	0,7000	
Hausmeister RhGY						
Hausmeister	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 gemäß Bewährungsaufstieg
Hausmeister	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 gemäß Bewährungsaufstieg
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 6		0,5000	0,5000	1,0000	
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,3000	0,3000	0,3000	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
Sekretär/in	E 5		0,7000	0,7000	0,7000	
Hausmeister RS AD						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat BBS						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	ku E 5 entsprechend Feststellung LRH 09/2023 - vorbehaltlich Bewertung
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Burgweg						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
Sekretariat Don Bosco						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister Don Bosco						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
Sekretariat JKS						
Sekretär/in	E 6		0,3000	0,3000	0,3000	
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,0000	
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 6		0,5000	0,5000	0,0000	
Reinigung, Küchenhilfe Levana						
Küchenhilfe	E 2		0,8000	0,8000	0,8000	
Küchenhilfe	E 1		0,7000	0,7000	0,6000	
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,3000	0,3000	0,3000	
Reinigung Wimbach						
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
			4,0000	3,5000	2,5000	
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
			49,2000	45,6500	35,6000	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
			53,2000	49,1500	38,1000	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
			4,0000	3,5000	2,5000	
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen						
			49,2000	45,6500	35,6000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 am: 01.01.2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2017 am: 01.01.2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			53,2000	49,1500	38,1000	

Finanzplan 2018

Seite: 1

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	3.489,60	2.235,74				3.078,94	3.212,35			
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	131,10	303,94				314,36	312,00			
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	27,50	52,50				14,71	15,00			
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	103,60	251,44				299,65	297,00			
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						2.287,23	2.358,00			
032	Grundstücke mit Schulen						2.079,71	2.150,00			
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden						207,51	208,00			
05	Bauten auf fremden Grund und Boden						3,30	3,30			
051	Bauten auf fremden Boden						3,30	3,30			
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	98,00					36,86	44,85			
071	Fahrzeuge						28,86	36,50			
072	Maschinen und technische Anlagen	98,00									
073	Betriebsvorrichtungen						8,00	8,35			
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	720,50	736,80				437,20	494,20			
081	Betriebsausstattung	3,00	40,00				4,62	4,00			
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	717,50	696,80				432,59	490,20			
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.540,00	1.195,00								
095	Anlagen im Bau		265,00								
096	Gebäude im Bau	2.540,00	930,00								
	Summe Aktiva	3.489,60	2.235,74				3.078,94	3.212,35			

Finanzplan 2018

Seite: 2

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.095,62	1.096,00				110,00	318,42			
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.095,62	1.096,00				110,00	318,42			
20	Eigenkapital										
204	Jahresgewinn/Jahresverlust										
23	Sonderposten	1.095,62	1.096,00				110,00	318,42			
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.095,62	1.096,00				110,00	40,00			
232	Sonderposten aus Zuschüssen							278,42			
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	2.136,66	2.394,77				3.532,94	2.195,74			
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	2.136,66	2.394,77				3.532,94	2.195,74			
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	2.136,66	2.394,77				3.532,94	2.195,74			
	Summe Passiva	3.232,28	3.490,77				3.642,94	2.514,16			
	Summe Finanzierungsbedarf:	6.721,88	5.726,51								
	Summe Finanzierungsmittel:	6.721,88	5.726,51								
	Über-/Unterdeckung:	0,00	0,00								

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

Seite: 1

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
01100 Erworbenene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software								
259 Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen								
1400 Medienzentrum								
Gesamtkosten	22,50	7,50	7,50	7,50				
Anschaffung	22,50	7,50	7,50	7,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	22,50	7,50	7,50	7,50				
323 Kreismedienzentrum - Erwerb von Online-Lizenzen								
1400 Medienzentrum								
Gesamtkosten	60,00	20,00	20,00	20,00				
Anschaffung	60,00	20,00	20,00	20,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	60,00	20,00	20,00	20,00				
400 Kauf von Software								
1240 EDV ESG (allgemein)								
Gesamtkosten	25,00			25,00				
Anschaffung	25,00			25,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	25,00			25,00				
01205 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler								
394 Investitionskostenzuschuss für die Stadt BNA- Umbau GS Heimersheim - Amokprävention								
2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft								
Gesamtkosten	23,90			23,90				
Investitionskostenzuschuss	23,90			23,90				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	23,90			23,90				

ESG Seite 39

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

Seite: 2

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
--	---------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------

01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau**324 Investitionszuschuss an VG Adenau, GS Adenau, Errichtung barrierefreier Zugang und Aufzug****2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

Gesamtkosten	27,00	27,00						
Investitionskostenzuschuss	27,00	27,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	27,00	27,00						

01225 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr**338 Investitionskostenzuschuss an VG Altenahr für Umbau GS Dernau****2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

Gesamtkosten	18,77	18,77						
Investitionskostenzuschuss	18,77	18,77						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	18,77	18,77						

ESG Seite 40

339 Investitionskostenzuschuss an VG Altenahr für Umbau GS Ahrbrück**2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

Gesamtkosten	46,22	46,22						
Investitionskostenzuschuss	46,22	46,22						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	46,22	46,22						

01240 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig**395 Investitionskostenzuschuss an VG Bad Breisig - Generalsanierung Lindenschule****2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**

Gesamtkosten	60,00			60,00				
Investitionskostenzuschuss	60,00			60,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	60,00			60,00				

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

Seite: 3

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig								
371 Investitionskostenzuschuss für die Stadt Sinzig, Regenbogenschule Sinzig - Bau einer Mensa								
2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft								
Gesamtkosten	78,20		78,20					
Investitionskostenzuschuss	78,20		78,20					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	78,20		78,20					
396 Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - Bau 1-Feld-Schulturnhalle in Bad Bodendorf								
2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft								
Gesamtkosten	167,54			167,54				
Investitionskostenzuschuss	167,54			167,54				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	167,54			167,54				
01260 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal								
325 Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal, GS Burgbrohl - Umbaumaßnahme Brandschutz								
2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft								
Gesamtkosten	53,60	39,00	14,60					
Investitionskostenzuschuss	53,60	39,00	14,60					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	53,60	39,00	14,60					
369 Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal für Umbau GS Niederdürenbach								
2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft								
Gesamtkosten	10,80		10,80					
Investitionskostenzuschuss	10,80		10,80					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10,80		10,80					

ESG Seite 41

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

Seite: 4

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
01270 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Graftschaff								
246 GS Graftschaff Ringen, Bau einer Mensa								
Gesamtkosten	50,50	50,50						
Baumaßnahmen	50,50	50,50						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,50	50,50						
07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen								
387 Hochwasserschutzrüstung								
Gesamtkosten	98,00		98,00					
Anschaffung	98,00		98,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	98,00		98,00					
08140 Werkzeuge/Maschinen								
348 Prüfgerät für Prüfung ov. elektr. Arbeitsmittel								
1200 Betrieb Schulen (allgemein)								
Gesamtkosten	9,00	6,00	3,00					
Anschaffung	9,00	6,00	3,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	9,00	6,00	3,00					
404 Anschaffung v. Großgerät und Maschinen								
1200 Betrieb Schulen (allgemein)								
Gesamtkosten	40,00			40,00				
Anschaffung	40,00			40,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	40,00			40,00				

ESG Seite 42

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

Seite: 5

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
08210 Einrichtung Schulen - Unterricht								
211 Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler								
Gesamtkosten	49,10	16,70	16,30	16,10				
Ergänzung der Einrichtung	49,10	16,70	16,30	16,10				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	49,10	16,70	16,30	16,10				
212 Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium								
Gesamtkosten	71,20	24,50	24,00	22,70				
Ergänzung der Einrichtung	71,20	24,50	24,00	22,70				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	71,20	24,50	24,00	22,70				
213 Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium								
Gesamtkosten	53,10	18,30	17,80	17,00				
Ergänzung der Einrichtung	53,10	18,30	17,80	17,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	53,10	18,30	17,80	17,00				
214 Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium								
Gesamtkosten	62,80	21,00	21,00	20,80				
Ergänzung der Einrichtung	62,80	21,00	21,00	20,80				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	62,80	21,00	21,00	20,80				
215 Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium								
Gesamtkosten	73,40	26,00	24,20	23,20				
Ergänzung der Einrichtung	73,40	26,00	24,20	23,20				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	73,40	26,00	24,20	23,20				
216 Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen								
Gesamtkosten	265,70	88,20	88,70	88,80				
Ergänzung der Einrichtung	265,70	88,20	88,70	88,80				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	265,70	88,20	88,70	88,80				

ESG Seite 43

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 6

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
217 Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule								
Gesamtkosten	14,10	4,60	4,70	4,80				
Ergänzung der Einrichtung	14,10	4,60	4,70	4,80				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	14,10	4,60	4,70	4,80				
218 Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;								
Gesamtkosten	11,90	3,80	3,90	4,20				
Ergänzung der Einrichtung	11,90	3,80	3,90	4,20				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11,90	3,80	3,90	4,20				
219 Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule								
Gesamtkosten	11,70	3,80	3,90	4,00				
Ergänzung der Einrichtung	11,70	3,80	3,90	4,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11,70	3,80	3,90	4,00				
220 Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule								
Gesamtkosten	9,60	3,20	3,20	3,20				
Ergänzung der Einrichtung	9,60	3,20	3,20	3,20				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	9,60	3,20	3,20	3,20				
221 Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule								
Gesamtkosten	8,90	3,00	3,00	2,90				
Ergänzung der Einrichtung	8,90	3,00	3,00	2,90				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	8,90	3,00	3,00	2,90				
224 alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre								
Gesamtkosten	40,00		20,00	20,00				
Ergänzung der Einrichtung	40,00		20,00	20,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	40,00		20,00	20,00				
237 Ergänzung der Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau								
Gesamtkosten	46,80	16,20	15,60	15,00				

ESG Seite 44

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 7

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Ergänzung der Einrichtung	46,80	16,20	15,60	15,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	46,80	16,20	15,60	15,00				
260 Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen								
Gesamtkosten	36,00	9,30	12,10	14,60				
Ergänzung der Einrichtung	36,00	9,30	12,10	14,60				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	36,00	9,30	12,10	14,60				
08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung								
289 Erneuerung der Telefonanlage								
2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler								
Gesamtkosten	15,00		15,00					
Baumaßnahmen	15,00		15,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	15,00		15,00					
08213 Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc.								
335 Einrichtung Mensa								
2160 IGS Remagen								
Gesamtkosten	15,00		15,00					
Anschaffung	15,00		15,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	15,00		15,00					
08215 Einrichtung Schulen - Fachräume								
380 Küchenausstattung für Schülerküche								
2153 Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau								
Gesamtkosten	10,00		10,00					
Anschaffung	10,00		10,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10,00		10,00					

ESG Seite 45

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 8

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
381 Sanierung Chemiesammlung								
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig								
Gesamtkosten	20,00		20,00					
Anschaffung	20,00		20,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	20,00		20,00					
386 Ausstattung und Einrichtung Werkraum								
2153 Hoheifel Realschule Plus und FOS Adenau								
Gesamtkosten	50,00		50,00					
Anschaffung	50,00		50,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,00		50,00					
08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung								
225 Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler								
Gesamtkosten	44,50	6,50	19,00	19,00				
Ergänzung der Einrichtung	44,50	6,50	19,00	19,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	44,50	6,50	19,00	19,00				
226 Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium								
Gesamtkosten	44,50	6,50	15,00	23,00				
Ergänzung der Einrichtung	44,50	6,50	15,00	23,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	44,50	6,50	15,00	23,00				
227 Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium								
Gesamtkosten	44,50	12,50	15,00	17,00				
Ergänzung der Einrichtung	44,50	12,50	15,00	17,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	44,50	12,50	15,00	17,00				
228 Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium								
Gesamtkosten	57,00	4,00	28,00	25,00				
Ergänzung der Einrichtung	57,00	4,00	28,00	25,00				

ESG Seite 46

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 9

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	57,00	4,00	28,00	25,00				
229 Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium								
Gesamtkosten	48,20	14,20	11,00	23,00				
Ergänzung der Einrichtung	48,20	14,20	11,00	23,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	48,20	14,20	11,00	23,00				
230 Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule								
Gesamtkosten	22,20	6,20	6,00	10,00				
Ergänzung der Einrichtung	22,20	6,20	6,00	10,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	22,20	6,20	6,00	10,00				
231 Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule								
Gesamtkosten	25,30	9,30	8,00	8,00				
Ergänzung der Einrichtung	25,30	9,30	8,00	8,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	25,30	9,30	8,00	8,00				
232 Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule								
Gesamtkosten	26,50	4,50	8,00	14,00				
Ergänzung der Einrichtung	26,50	4,50	8,00	14,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	26,50	4,50	8,00	14,00				
233 Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule								
Gesamtkosten	15,50	2,50	5,00	8,00				
Ergänzung der Einrichtung	15,50	2,50	5,00	8,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	15,50	2,50	5,00	8,00				
234 Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule								
Gesamtkosten	13,70	7,70	2,00	4,00				
Ergänzung der Einrichtung	13,70	7,70	2,00	4,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	13,70	7,70	2,00	4,00				

ESG Seite 47

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

Seite: 10

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
235 Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen								
Gesamtkosten	100,00	28,00	36,00	36,00				
Ergänzung der Einrichtung	100,00	28,00	36,00	36,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	100,00	28,00	36,00	36,00				
238 Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau								
Gesamtkosten	76,50	18,50	30,00	28,00				
Ergänzung der Einrichtung	76,50	18,50	30,00	28,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	76,50	18,50	30,00	28,00				
263 Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen								
Gesamtkosten	62,50	10,10	17,40	35,00				
Ergänzung der Einrichtung	62,50	10,10	17,40	35,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	62,50	10,10	17,40	35,00				
311 IWB								
2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler								
Gesamtkosten	11,00			11,00				
Ergänzung der Einrichtung	11,00			11,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11,00			11,00				
321 IWB								
2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
Gesamtkosten	22,00	5,50	5,50	11,00				
Ergänzung der Einrichtung	22,00	5,50	5,50	11,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	22,00	5,50	5,50	11,00				
322 IWB								
2160 IGS Remagen								
Gesamtkosten	66,00	22,00	22,00	22,00				
Ergänzung der Einrichtung	66,00	22,00	22,00	22,00				

ESG Seite 48

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

Seite: 11

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	66,00	22,00	22,00	22,00				
340 Ergänzung der Ausstattung								
1400 Medienzentrum								
Gesamtkosten	18,40	10,70	7,70					
Ergänzung der Einrichtung	18,40	10,70	7,70					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	18,40	10,70	7,70					
341 IWB								
2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler								
Gesamtkosten	55,00	11,00	22,00	22,00				
Ergänzung der Einrichtung	55,00	11,00	22,00	22,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	55,00	11,00	22,00	22,00				
343 IWB								
2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl								
Gesamtkosten	5,50	5,50						
Ergänzung der Einrichtung	5,50	5,50						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	5,50	5,50						
346 IWB								
2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau								
Gesamtkosten	49,50	16,50	16,50	16,50				
Ergänzung der Einrichtung	49,50	16,50	16,50	16,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	49,50	16,50	16,50	16,50				
347 IWB								
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig								
Gesamtkosten	16,50	16,50						
Ergänzung der Einrichtung	16,50	16,50						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	16,50	16,50						

ESG Seite 49

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

Seite: 12

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
367 IWB								
2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
Gesamtkosten	38,50		27,50	11,00				
Ergänzung der Einrichtung	38,50		27,50	11,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	38,50		27,50	11,00				
368 IWB								
2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig								
Gesamtkosten	22,00		11,00	11,00				
Ergänzung der Einrichtung	22,00		11,00	11,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	22,00		11,00	11,00				
379 IWB								
2153 Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau								
Gesamtkosten	22,00		11,00	11,00				
Ergänzung der Einrichtung	22,00		11,00	11,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	22,00		11,00	11,00				
397 IWB								
2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr								
Gesamtkosten	11,00			11,00				
Ergänzung der Einrichtung	11,00			11,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11,00			11,00				
398 IWB								
2215 Nürburgring-Schule, Wimbach								
Gesamtkosten	5,50			5,50				
Ergänzung der Einrichtung	5,50			5,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	5,50			5,50				

ESG Seite 50

Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 13

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges								
345 Ersteinrichtung IGS								
2160 IGS Remagen								
Gesamtkosten	53,00	17,00	18,00	18,00				
Ergänzung der Einrichtung	53,00	17,00	18,00	18,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	53,00	17,00	18,00	18,00				
389 Erstausrüstung LVS								
2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
Gesamtkosten	4,50			4,50				
Ergänzung der Einrichtung	4,50			4,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	4,50			4,50				
403 Energetischer Austausch von Kühl- und Gefriergeräten								
1200 Betrieb Schulen (allgemein)								
Gesamtkosten	10,00			10,00				
Anschaffung	10,00			10,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10,00			10,00				
08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG								
247 Ergänzung Einrichtung Eigenbetrieb ESG								
Gesamtkosten	45,00	12,50	7,50	25,00				
Ergänzung der Einrichtung	45,00	12,50	7,50	25,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	45,00	12,50	7,50	25,00				
09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung								
276 Anschaffung digitale Verbrauchserfassung								
Gesamtkosten	40,00	40,00						
Anschaffung	40,00	40,00						

ESG Seite 51

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

Seite: 14

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	40,00	40,00						
09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden								
358 Netzwerkausbau in den kreiseigenen Schulen								
Gesamtkosten	50,00	50,00						
Baumaßnahmen	50,00	50,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,00	50,00						
360 Netzwerkausbau im Kreishaus								
Gesamtkosten	10,00	10,00						
Baumaßnahmen	10,00	10,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10,00	10,00						
09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler								
405 Austasch der vorhandenen Alt-Kessel-Anlage Gas								
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler								
Gesamtkosten	200,00			200,00				
Baumaßnahmen	200,00			200,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	200,00			200,00				
09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage								
355 ELA-Anlage - Burgweg-Schule								
2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl								
Gesamtkosten	50,00	50,00						
Baumaßnahmen	50,00	50,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,00	50,00						

ESG Seite 52

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

Seite: 15

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
356 ELA-Anlage - Janusz-Korczak-Schule								
2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig								
Gesamtkosten	50,00	50,00						
Baumaßnahmen	50,00	50,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,00	50,00						
357 ELA-Anlage - v. Boeselager Realschule Plus								
2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler								
Gesamtkosten	50,00	50,00						
Baumaßnahmen	50,00	50,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,00	50,00						
388 ELA-Anlage - Don-Bosco-Schule								
2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
Gesamtkosten	65,00			65,00				
Baumaßnahmen	65,00			65,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	65,00			65,00				
09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler								
277 Erweiterung Kreisverwaltung								
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler								
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>					
Gesamtkosten	640,00	140,00	500,00					
Baumaßnahmen	640,00	140,00	500,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	640,00	140,00	500,00					
353 Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau								
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler								
Gesamtkosten	350,00	100,00	250,00					
Baumaßnahmen	350,00	100,00	250,00					

ESG Seite 53

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

Seite: 16

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	350,00	100,00	250,00					
378 Sanierung Sitzungsraum 1								
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler								
Gesamtkosten	20,00		20,00					
Baumaßnahmen	20,00		20,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	20,00		20,00					
382 Umbau Zulassungsstelle								
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler								
Gesamtkosten	300,00		270,00	30,00				
Baumaßnahmen	300,00		270,00	30,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	300,00		270,00	30,00				
399 Umgestaltung Eingangstür								
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler								
Gesamtkosten	50,00			50,00				
Baumaßnahmen	50,00			50,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,00			50,00				
09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler								
377 Sanierung Schulhof								
2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler								
Gesamtkosten	100,00		100,00					
Baumaßnahmen	100,00		100,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	100,00		100,00					

ESG Seite 54

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

Seite: 17

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau								
329 Grundsanierung Außentoiletten								
2153 Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau								
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	200,00	200,00						
Gesamtkosten	500,00	500,00						
Baumaßnahmen	500,00	500,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	500,00	500,00						
374 Energetische Sanierung Dachflächen								
2153 Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau								
Gesamtkosten	50,00		50,00					
Baumaßnahmen	50,00		50,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,00		50,00					
375 Sanierung Einbaulaufwerk Kallenbach								
2153 Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau								
Gesamtkosten	200,00		200,00					
Baumaßnahmen	200,00		200,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	200,00		200,00					
385 Sanierung Untergeschoss								
2153 Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau								
Gesamtkosten	100,00		100,00					
Baumaßnahmen	100,00		100,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	100,00		100,00					

ESG Seite 55

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

Seite: 18

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
09615 Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule								
350 Sanierung Lehrküche								
2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
Gesamtkosten	30,00	30,00						
Baumaßnahmen	30,00	30,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	30,00	30,00						
09616 Gebäude im Bau - Levana-Schule								
267 Bewegungsbad								
Finanzierungsmittel	460,00	460,00						
Landeszuschuss	460,00	460,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	- 460,00	- 460,00						
330 Rauchschutztüren								
2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
Gesamtkosten	180,00	180,00						
Baumaßnahmen	180,00	180,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	180,00	180,00						
09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium								
288 Lagerraum für Bühnenteile und Stuhllager								
2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler								
Gesamtkosten	30,00	30,00						
Baumaßnahmen	30,00	30,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	30,00	30,00						

ESG Seite 56

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

Seite: 19

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
384 Absturzsicherung								
2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler								
Gesamtkosten	20,00		20,00					
Baumaßnahmen	20,00		20,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	20,00		20,00					
09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium								
251 Energetische Sanierung								
2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau								
Gesamtkosten	2.600,00	1.280,00	650,00	670,00				
Baumaßnahmen	2.600,00	1.280,00	650,00	670,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2.600,00	1.280,00	650,00	670,00				
373 Beleuchtungssanierung								
2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau								
Gesamtkosten	100,00		100,00					
Baumaßnahmen	100,00		100,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	100,00		100,00					
09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium								
286 Nottreppentürme aus dem 2. OG								
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig								
Gesamtkosten	430,00	430,00						
Baumaßnahmen	430,00	430,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	430,00	430,00						
331 Energetische Sanierung Dach Umkleidetrakt Sporthalle								
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig								
Gesamtkosten	160,00		50,00	110,00				
Baumaßnahmen	160,00		50,00	110,00				

ESG Seite 57

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

Seite: 20

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	160,00		50,00	110,00				
09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium								
269 Rauchschutztüren Haus 1								
2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr								
Gesamtkosten	220,00	220,00						
Baumaßnahmen	220,00	220,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	220,00	220,00						
349 Sanierung Chemieräume Haus 1								
2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr								
Gesamtkosten	150,00	50,00	100,00					
Baumaßnahmen	150,00	50,00	100,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	150,00	50,00	100,00					
09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule								
376 Grundsanie rung der Lehrertoiletten								
2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig								
Gesamtkosten	30,00		30,00					
Baumaßnahmen	30,00		30,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	30,00		30,00					
383 Energetische Sanierung Dachgeschoss								
2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig								
Gesamtkosten	170,00		100,00	70,00				
Baumaßnahmen	170,00		100,00	70,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	170,00		100,00	70,00				

ESG Seite 58

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

Seite: 21

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW								
242 Energetische Sanierung								
Gesamtkosten	3.350,00	3.350,00						
Baumaßnahmen	3.350,00	3.350,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	3.350,00	3.350,00						
285 Rauchschutztüren								
2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
Gesamtkosten	220,00	220,00						
Baumaßnahmen	220,00	220,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	220,00	220,00						
09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0								
361 KI 3.0 - Fernwärmeanschluss BBS								
2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
Gesamtkosten	389,37	389,37						
Baumaßnahmen	389,37	389,37						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	389,37	389,37						
362 KI 3.0 - Heizungssanierung RGS								
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig								
Gesamtkosten	130,84	130,84						
Baumaßnahmen	130,84	130,84						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	130,84	130,84						
363 KI 3.0 - Heizungssanierung EKG								
2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau								
Gesamtkosten	278,46	278,46						
Baumaßnahmen	278,46	278,46						

ESG Seite 59

**Investitionsprogramm 2018
je Konto und Maßnahme**

Seite: 22

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	278,46	278,46						
364 KI 3.0 - Heizungssanierung RS+/FOS Adenau								
2153 Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau								
Gesamtkosten	468,25	282,93		185,32				
Baumaßnahmen	468,25	282,93		185,32				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	468,25	282,93		185,32				
365 KI 3.0 - Heizungssanierung v. B. RS+								
2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler								
Gesamtkosten	60,57	190,40		- 129,83				
Baumaßnahmen	60,57	190,40		- 129,83				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	60,57	190,40		- 129,83				
366 KI 3.0 - LED-Beleuchtung RS+/FOS Adenau								
2153 Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau								
Gesamtkosten		55,49		- 55,49				
Baumaßnahmen		55,49		- 55,49				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten		55,49		- 55,49				

ESG Seite 60

**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		
		2018	2019	2020
2018	0	-	-	-
Summe	0	0	0	0

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement
Landkreis Ahrweiler

Zum 31.12.2018 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten

	EUR
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2016	49.375.231,15
minus Tilgungen 2017	-2.564.095,56
plus Darlehensaufnahme 2017	2.530.000,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2017	<u>49.341.135,59</u>
minus Tilgungen 2018	-2.394.770,00
plus Darlehensaufnahme 2018	2.195.740,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2018	<u><u>49.142.105,59</u></u>

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
Kostenstelle: 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler				
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 GW/G'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, Melkosen	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
	Summe:	713.600,00	0,00	713.600,00
Kostenstelle: 1144 Schülercafé Are-Gymnasium				
40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	- 3.500,00	0,00	- 3.500,00
	Summe:	- 3.500,00	0,00	- 3.500,00
Kostenstelle: 1145 Gesundheitsamt				
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	0,00	28.000,00
	Summe:	28.000,00	0,00	28.000,00
Kostenstelle: 1151 Turm Hohe Acht				
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 RZ/VK 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
	Summe:	21.740,00	0,00	21.740,00
Kostenstelle: 1200 Betrieb Schulen (allgemein)				
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	Elektrikrische 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
	Summe:	925.960,00	0,00	925.960,00
Kostenstelle: 1205 Verwaltung Schulen (allgemein)				
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	- 37.000,00	0,00	- 37.000,00
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lemmittelkosten 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 RZ/VK 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
	Summe:	127.350,00	0,00	127.350,00
Kostenstelle: 1210 Verwaltung ESG (allgemein)				
40010	Mieterlöse KV Ahrweller	- 750.000,00	0,00	- 750.000,00
40015	Mieternebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	- 64.000,00	0,00	- 64.000,00
40030	Mieterlöse Schulen	- 5.400.000,00	0,00	- 5.400.000,00
40031	Mieternebenkosten Schulen	- 2.050.000,00	0,00	- 2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweller	- 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
	Summe:	- 12.394.180,00	0,00	- 12.394.180,00
Kostenstelle: 1220 Personal ESG (allgemein)				
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
	Summe:	710.240,00	0,00	710.240,00
Kostenstelle: 1230 Finanzkosten (allgemein)				
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
	Summe:	1.750.700,00	0,00	1.750.700,00
Kostenstelle: 1240 EDV ESG (allgemein, auch Verkabelung KV)				
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	15.000,00	0,00	15.000,00
58451	EDV Sachkosten	5.000,00	0,00	5.000,00
	Summe:	20.000,00	0,00	20.000,00
Kostenstelle: 1245 Elektrische Instandhaltung				
58015	Beleuchtung	160.000,00	0,00	160.000,00
	Summe:	160.000,00	0,00	160.000,00
Kostenstelle: 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel				
58451	EDV Sachkosten	1.500,00	0,00	1.500,00
	Summe:	1.500,00	0,00	1.500,00
Kostenstelle: 1260 Eigenreinigung				
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.000,00	0,00	6.000,00
	Summe:	6.000,00	0,00	6.000,00
Kostenstelle: 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe				
53291	Verwaltungskostenausgleich 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
	Summe:	- 25.300,00	0,00	- 25.300,00
Kostenstelle: 1400 Kreismedienzentrum Ahrweiler				
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
	Summe:	26.910,00	0,00	26.910,00
Kostenstelle: 1500 Teilhabezentrum Adenau				
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
	Summe:	14.100,00	0,00	14.100,00
Kostenstelle: 2101 Hausmeisterwohnung - BBS - Lorse - Sporthalle				
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, Melkkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	Summe:	-4.750,00	0,00	-4.750,00
Kostenstelle: 2103 Hausmeisterwohnung - EKG - Mueller				
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, Melkkosten	200,00	0,00	200,00
	Summe:	-4.750,00	0,00	-4.750,00
Kostenstelle: 2104 Hausmeisterwohnung - Are - Prestel				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	-4.350,00	0,00	-4.350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	-700,00	0,00	-700,00
58040	Schornsteinreinigung, Melkkosten	200,00	0,00	200,00
	Summe:	-4.850,00	0,00	-4.850,00
Kostenstelle: 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich, Realschule Adenau				
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, Melkkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
	Summe:	-2.660,00	0,00	-2.660,00
Kostenstelle: 2106 Hausmeisterwohnung - Nachtsheim, BBS (Wohng. Sporthalle)				
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, Melkkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	160,00	0,00	160,00
	Summe:	-5.790,00	0,00	-5.790,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 2151 Philipp Fth. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler				
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, Verrusacher, 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 Geschaftsausstattung (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, Merkkosten	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
	Summe:	593.780,00	0,00	593.780,00
Kostenstelle: 2152 Realschule Remagen				
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	97.000,00	0,00	97.000,00
	Summe:	97.000,00	0,00	97.000,00
Kostenstelle: 2153 Realschule Plus FOS Adenau				
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 Schadensersatz (Versicherungen, Verrursacher, 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 Betriebsausstattung (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, Meißkosten	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
	Summe:	578.450,00	0,00	578.450,00
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 Schadensersatz (Versicherungen, Verrursacher, 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
	Summe:	868.250,00	0,00	868.250,00
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 Schadensersatz (Versicherungen, Verrusacher, 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
	Summe:	780.120,00	0,00	780.120,00
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, Melkosen	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
	Summe:	531.780,00	0,00	531.780,00
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, Vernsacher, 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, Melkosen	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 Schwimmsportunterricht (Schulbudget)	3.300,00	0,00	3.300,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	900,00	0,00	900,00
58137	Lehr- und Lernmittel (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	Ktz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	Summe:	689.500,00	0,00	689.500,00

Kostenstelle: 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

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 RZV/K 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, Melkosen	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
	Summe:	968.200,00	0,00	968.200,00

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

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 RZ/VK 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 Gerätschaftsausstattung (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
	Summe:	279.525,00	0,00	279.525,00

Kostenstelle: 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

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 RZ/VK 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 Geschaftsausstattung (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
	Summe:	373.575,00	0,00	373.575,00

Kostenstelle: 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig

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, Verrusacher, 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 RZ/VK 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, Melkosen	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
	Summe:	294.150,00	0,00	294.150,00
Kostenstelle: 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl				
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 Schadensersatz (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 RZ/VK 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, Melkosen	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
	Summe:	236.500,00	0,00	236.500,00
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 RZ/VK 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
	Summe:	89.850,00	0,00	89.850,00

Kostenstelle: 2311 Berufsbildende Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

40090	Mieterlöse Sonstige	- 9.900,00	0,00	- 9.900,00
53070	Eiträge 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 RZV/K 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, Melkosen	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
	Summe:	1.336.800,00	0,00	1.336.800,00

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
	Summe:	221.100,00	0,00	221.100,00

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
	Gesamt:	0,00	0,00	0,00