



**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 %	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	33,4 %	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	99,5 %	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	(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	
<b>4</b>	<b>Erlöse</b>	<b>12.817.390,00</b>	<b>12.407.800,00</b>	<b>12.415.375,42</b>	
<b>40</b>	<b>Erlöse</b>	<b>12.812.140,00</b>	<b>12.402.200,00</b>	<b>12.405.107,92</b>	
<b>400</b>	<b>Mieterlöse</b>	<b>12.812.140,00</b>	<b>12.402.200,00</b>	<b>12.405.107,92</b>	
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
40030	Mieterlöse Schulen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
40031	Mietnebenkosten Schulen	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	4.501.580,00	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	
<b>41</b>	<b>Erlöse aus Nebenkosten</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.343,98</b>	
<b>410</b>	<b>Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.343,98</b>	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	5.100,00	5.100,00	5.343,98	
<b>49</b>	<b>Sonstige Erlöse</b>	<b>150,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.923,52</b>	
<b>490</b>	<b>Sonstige Erlöse</b>	<b>150,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.923,52</b>	
49050	Erlöse Kreismedienzentrum Ahrweiler	150,00	500,00	131,00	
49090	Sonstige Erlöse			4.792,52	
<b>5</b>	<b>Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>1.956.560,00</b>	<b>1.894.782,00</b>	<b>2.224.641,84</b>	
<b>53</b>	<b>Sonstige betrieblichen Erträge</b>	<b>1.956.560,00</b>	<b>1.894.782,00</b>	<b>2.224.641,84</b>	
<b>530</b>	<b>Sonstige Erträge Anlageverkauf/Auflös. RSt/SoPo</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>1.095.622,00</b>	<b>1.128.097,31</b>	
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	
<b>532</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenbeteiligungen</b>	<b>799.500,00</b>	<b>737.100,00</b>	<b>1.036.908,44</b>	

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	
<b>534</b>	<b>Erträge aus Verwaltungseinnahmen</b>	<b>44.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>43.990,59</b>	
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	
<b>539</b>	<b>Sonstige, übrige Erträge</b>	<b>16.560,00</b>	<b>16.560,00</b>	<b>15.645,50</b>	
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	
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.777,13</b>	
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.777,13</b>	
<b>620</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.777,13</b>	
62020	Zinserträge Kontokorrent	300,00	500,00	337,83	
62050	Erträge a. Zinszuschüssen			8.439,30	
<b>Summe Erträge:</b>		<b>14.774.250,00</b>	<b>14.303.082,00</b>	<b>14.648.794,39</b>	

ESG Seite 14

## Erfolgsplan 2018

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
<b>5</b>	<b>Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>13.023.140,00</b>	<b>12.541.972,00</b>	<b>12.535.647,13</b>	
<b>55</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.139.600,00</b>	<b>1.939.625,00</b>	<b>1.575.322,63</b>	
<b>550</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>2.139.600,00</b>	<b>1.939.625,00</b>	<b>1.547.061,63</b>	
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	
<b>556</b>	<b>Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalbereich</b>			<b>28.261,00</b>	
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal			28.261,00	
<b>56</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>	<b>515.800,00</b>	<b>460.600,00</b>	<b>423.032,01</b>	
<b>560</b>	<b>Soziale Abgaben</b>	<b>338.350,00</b>	<b>306.100,00</b>	<b>277.859,78</b>	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	338.350,00	306.100,00	277.859,78	
<b>561</b>	<b>Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung</b>	<b>177.450,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>145.172,23</b>	
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	
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.212.350,00</b>	<b>3.078.942,00</b>	<b>3.308.627,64</b>	
<b>570</b>	<b>AfA immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>312.000,00</b>	<b>314.360,00</b>	<b>317.106,22</b>	
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	
<b>571</b>	<b>AfA Sachanlagen</b>	<b>2.900.350,00</b>	<b>2.764.582,00</b>	<b>2.991.521,42</b>	
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	
<b>58</b>	<b>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>7.155.390,00</b>	<b>7.062.805,00</b>	<b>7.228.664,85</b>	
<b>580</b>	<b>Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb</b>	<b>4.043.860,00</b>	<b>4.147.065,00</b>	<b>4.137.466,34</b>	
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	
<b>581</b>	<b>Kosten Unterricht/Schulbetrieb/Kostenbeiträge</b>	<b>2.614.600,00</b>	<b>2.451.760,00</b>	<b>2.609.877,36</b>	
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	
<b>584</b>	<b>Sonstige Kosten</b>	<b>483.530,00</b>	<b>451.180,00</b>	<b>464.739,67</b>	
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	
<b>585</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>13.400,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>16.581,48</b>	
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust)			106,00	
58590	Sonstige Aufwendungen	13.400,00	12.800,00	16.475,48	
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern</b>	<b>1.751.110,00</b>	<b>1.761.110,00</b>	<b>1.924.343,63</b>	
<b>64</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.923.844,18</b>	
<b>640</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.923.844,18</b>	
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.750.000,00	1.760.000,00	1.923.844,18	
<b>69</b>	<b>Steuern</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>499,45</b>	
<b>691</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>499,45</b>	
69120	Kfz-Steuer	1.110,00	1.110,00	499,45	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>14.774.250,00</b>	<b>14.303.082,00</b>	<b>14.459.990,76</b>	

**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
<b>0</b>	<b>Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen</b>	<b>2.235,74</b>	<b>3.489,60</b>		<b>3.212,35</b>	<b>3.078,94</b>	
<b>01</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>303,94</b>	<b>131,10</b>		<b>312,00</b>	<b>314,36</b>	
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
<b>03</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>				<b>2.358,00</b>	<b>2.287,23</b>	
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
<b>05</b>	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>				<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	
051	Bauten auf fremden Boden				3,30	3,30	AfA Turm Hohe Acht
<b>07</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>98,00</b>		<b>44,85</b>	<b>36,86</b>	
071	Fahrzeuge				36,50	28,86	AfA Fahrzeuge
072	Maschinen und technische Anlagen		98,00				
073	Betriebsvorrichtungen				8,35	8,00	AfA Betriebsvorrichtungen
<b>08</b>	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>736,80</b>	<b>720,50</b>		<b>494,20</b>	<b>437,20</b>	
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
<b>09</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>1.195,00</b>	<b>2.540,00</b>				
095	Anlagen im Bau	265,00					
096	Gebäude im Bau	930,00	2.540,00	Schulbaumaßnahmen			
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.235,74</b>	<b>3.489,60</b>		<b>3.212,35</b>	<b>3.078,94</b>	

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
	<b>Summe Passiva</b>	<b>3.490,77</b>	<b>3.232,28</b>		<b>2.514,16</b>	<b>3.642,94</b>	
<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>		<b>5.726,51</b>	<b>6.721,88</b>				
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>		<b>5.726,51</b>	<b>6.721,88</b>				
<b>Über-/Unterdeckung:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

## Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme   Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01100		<b>Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software</b>					
	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
		<b>Summe</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>		<b>82,50</b>	<b>82,50</b>
	400   1240	Kauf von Software		25,00		25,00	25,00
		<b>Summe</b>		<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
		<b>Summe Konto 01100   Erworbene Nutzungsrechte an EDV- Anlagen/Software</b>	<b>27,50</b>	<b>52,50</b>		<b>107,50</b>	<b>107,50</b>
01205		<b>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>					
	394   2421	Investitionskostenzuschuss für die Stadt BNA- Umbau GS Heimersheim - Amokprävention		23,90		23,90	23,90
		<b>Summe</b>		<b>23,90</b>		<b>23,90</b>	<b>23,90</b>
		<b>Summe Konto 01205   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>		<b>23,90</b>		<b>23,90</b>	<b>23,90</b>
01220		<b>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau</b>					
	324   2421	Investitionszuschuss an VG Adenau, GS Adenau, Errichtung barrierefreier Zugang und Aufzug				27,00	27,00
		<b>Summe</b>				<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
		<b>Summe Konto 01220   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau</b>				<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
01225		<b>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr</b>					
	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
		<b>Summe</b>				<b>64,99</b>	<b>64,99</b>
		<b>Summe Konto 01225   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr</b>				<b>64,99</b>	<b>64,99</b>
01240		<b>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig</b>					
	395   2421	Investitionskostenzuschuss an VG Bad Breisig - Generalsanierung Lindenschule		60,00		60,00	60,00
		<b>Summe</b>		<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
		<b>Summe Konto 01240   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig</b>		<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
01250		<b>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig</b>					
	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
		<b>Summe</b>	<b>78,20</b>	<b>167,54</b>		<b>245,74</b>	<b>245,74</b>
		<b>Summe Konto 01250   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig</b>	<b>78,20</b>	<b>167,54</b>		<b>245,74</b>	<b>245,74</b>
01260		<b>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal</b>					
	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
		<b>Summe</b>	<b>25,40</b>			<b>64,40</b>	<b>64,40</b>
		<b>Summe Konto 01260   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal</b>	<b>25,40</b>			<b>64,40</b>	<b>64,40</b>

## Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme   Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01270		<b>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafchaft</b>					
	246	GS Grafchaft Ringen, Bau einer Mensa				50,50	50,50
		<b>Summe Konto 01270   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafchaft</b>				<b>50,50</b>	<b>50,50</b>
07290		<b>Sonstige Maschinen und technische Anlagen</b>					
	387	Hochwasserschutzrüstung	98,00			98,00	98,00
		<b>Summe Konto 07290   Sonstige Maschinen und technische Anlagen</b>	<b>98,00</b>			<b>98,00</b>	<b>98,00</b>
08140		<b>Werkzeuge/Maschinen</b>					
	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
		<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>40,00</b>		<b>49,00</b>	<b>49,00</b>
		<b>Summe Konto 08140   Werkzeuge/Maschinen</b>	<b>3,00</b>	<b>40,00</b>		<b>49,00</b>	<b>49,00</b>
08210		<b>Einrichtung Schulen - Unterricht</b>					
	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
		<b>Summe Konto 08210   Einrichtung Schulen - Unterricht</b>	<b>258,40</b>	<b>257,30</b>		<b>754,30</b>	<b>754,30</b>
08211		<b>Einrichtung Schulen - Verwaltung</b>					
	289   2171	Erneuerung der Telefonanlage	15,00			15,00	15,00
		<b>Summe</b>	<b>15,00</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
		<b>Summe Konto 08211   Einrichtung Schulen - Verwaltung</b>	<b>15,00</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
08213		<b>Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc.</b>					
	335   2160	Einrichtung Mensa	15,00			15,00	15,00
		<b>Summe</b>	<b>15,00</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
		<b>Summe Konto 08213   Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc.</b>	<b>15,00</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
08215		<b>Einrichtung Schulen - Fachräume</b>					
	380   2153	Küchenausstattung für Schülerküche	10,00			10,00	10,00
		<b>Summe</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	381   2173	Sanierung Chemiesammlung	20,00			20,00	20,00
		<b>Summe</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
	386   2153	Ausstattung und Einrichtung Werkraum	50,00			50,00	50,00
		<b>Summe</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>Summe Konto 08215   Einrichtung Schulen - Fachräume</b>	<b>80,00</b>			<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
08218		<b>Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>					
	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
		<b>Summe</b>	<b>200,40</b>	<b>250,00</b>		<b>580,90</b>	<b>580,90</b>
311	2171	IWB		11,00		11,00	11,00
		<b>Summe</b>		<b>11,00</b>		<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
321	2211	IWB	5,50	11,00		22,00	22,00
		<b>Summe</b>	<b>5,50</b>	<b>11,00</b>		<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
322	2160	IWB	22,00	22,00		66,00	66,00
		<b>Summe</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>		<b>66,00</b>	<b>66,00</b>
340	1400	Ergänzung der Ausstattung	7,70			18,40	18,40
		<b>Summe</b>	<b>7,70</b>			<b>18,40</b>	<b>18,40</b>
341	2151	IWB	22,00	22,00		55,00	55,00
		<b>Summe</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>		<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
343	2214	IWB				5,50	5,50
		<b>Summe</b>				<b>5,50</b>	<b>5,50</b>
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
		<b>Summe</b>	<b>16,50</b>	<b>16,50</b>		<b>49,50</b>	<b>49,50</b>
	347   2173	IWB				16,50	16,50
		<b>Summe</b>				<b>16,50</b>	<b>16,50</b>
	367   2311	IWB	27,50	11,00		38,50	38,50
		<b>Summe</b>	<b>27,50</b>	<b>11,00</b>		<b>38,50</b>	<b>38,50</b>
	368   2213	IWB	11,00	11,00		22,00	22,00
		<b>Summe</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>		<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
	379   2153	IWB	11,00	11,00		22,00	22,00
		<b>Summe</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>		<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
	397   2174	IWB		11,00		11,00	11,00
		<b>Summe</b>		<b>11,00</b>		<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
	398   2215	IWB		5,50		5,50	5,50
		<b>Summe</b>		<b>5,50</b>		<b>5,50</b>	<b>5,50</b>
		<b>Summe Konto 08218   Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und - technische Ausstattung</b>	<b>323,60</b>	<b>382,00</b>		<b>923,80</b>	<b>923,80</b>
08229		<b>Einrichtung Schulen - Sonstiges</b>					
	345   2160	Ersteinrichtung IGS	18,00	18,00		53,00	53,00
		<b>Summe</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>		<b>53,00</b>	<b>53,00</b>
	389   2212	Erstausrüstung LVS		4,50		4,50	4,50
		<b>Summe</b>		<b>4,50</b>		<b>4,50</b>	<b>4,50</b>
	403   1200	Energetischer Austausch von Kühl- und Gefriergeräten		10,00		10,00	10,00
		<b>Summe</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
		<b>Summe Konto 08229   Einrichtung Schulen - Sonstiges</b>	<b>18,00</b>	<b>32,50</b>		<b>67,50</b>	<b>67,50</b>

## Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme   Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	VE 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
08290		<b>Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG</b>					
	247	Ergänzung Einrichtung Eigenbetrieb ESG	7,50	25,00		45,00	45,00
		<b>Summe Konto 08290   Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG</b>	<b>7,50</b>	<b>25,00</b>		<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
09505		<b>Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung</b>					
	276	Anschaffung digitale Verbrauchserfassung				40,00	40,00
		<b>Summe Konto 09505   Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung</b>				<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
09506		<b>Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden</b>					
	358	Netzwerkausbau in den kreiseigenen Schulen				50,00	50,00
	360	Netzwerkausbau im Kreishaus				10,00	10,00
		<b>Summe Konto 09506   Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden</b>				<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
09510		<b>Anlagen im Bau - KV Ahrweiler</b>					
	405	1141 Austausch der vorhanden Alt-Kessel-Anlage Gas		200,00		200,00	200,00
		<b>Summe</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		<b>Summe Konto 09510   Anlagen im Bau - KV Ahrweiler</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
09511		<b>Anlagen im Bau - ELA-Anlage</b>					
	355	2214 ELA-Anlage - Burgweg-Schule				50,00	50,00
		<b>Summe</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	356	2213 ELA-Anlage - Janusz-Korczak-Schule				50,00	50,00
		<b>Summe</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	357	2151 ELA-Anlage - v. Boeselager Realschule Plus				50,00	50,00
		<b>Summe</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	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
		<b>Summe</b>		<b>65,00</b>		<b>65,00</b>	<b>65,00</b>
		<b>Summe Konto 09511   Anlagen im Bau - ELA-Anlage</b>		<b>65,00</b>		<b>215,00</b>	<b>215,00</b>
09605		<b>Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler</b>					
	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
		<b>Summe</b>	<b>1.040,00</b>	<b>80,00</b>		<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>
		<b>Summe Konto 09605   Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler</b>	<b>1.040,00</b>	<b>80,00</b>		<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>
09611		<b>Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler</b>					
	377   2151	Sanierung Schulhof	100,00			100,00	100,00
		<b>Summe</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Summe Konto 09611   Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
09612		<b>Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau</b>					
	329   2153	Grundsanierung 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
		<b>Summe</b>	<b>350,00</b>			<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
		<b>Summe Konto 09612   Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau</b>	<b>350,00</b>			<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
09615		<b>Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule</b>					
	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
		<b>Summe</b>				<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
		<b>Summe Konto 09615   Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule</b>				<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
09616		<b>Gebäude im Bau - Levana-Schule</b>					
	330   2212	Rauchschutztüren				180,00	180,00
		<b>Summe</b>				<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
		<b>Summe Konto 09616   Gebäude im Bau - Levana-Schule</b>				<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
09620		<b>Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium</b>					
	288   2171	Lagerraum für Bühnenteile und Stuhllager				30,00	30,00
	384   2171	Absturzsicherung	20,00			20,00	20,00
		<b>Summe</b>	<b>20,00</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>Summe Konto 09620   Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium</b>	<b>20,00</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
09625		<b>Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium</b>					
	251   2172	Energetische Sanierung	650,00	670,00		2.600,00	2.600,00
	373   2172	Beleuchtungssanierung	100,00			100,00	100,00
		<b>Summe</b>	<b>750,00</b>	<b>670,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
		<b>Summe Konto 09625   Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium</b>	<b>750,00</b>	<b>670,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
09630		<b>Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium</b>					
	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
		<b>Summe</b>	<b>50,00</b>	<b>110,00</b>		<b>590,00</b>	<b>590,00</b>
		<b>Summe Konto 09630   Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium</b>	<b>50,00</b>	<b>110,00</b>		<b>590,00</b>	<b>590,00</b>
09635		<b>Gebäude im Bau - Are-Gymnasium</b>					
	269   2174	Rauchschutztüren Haus 1				220,00	220,00
	349   2174	Sanierung Chemieräume Haus 1	100,00			150,00	150,00
		<b>Summe</b>	<b>100,00</b>			<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
		<b>Summe Konto 09635   Gebäude im Bau - Are-Gymnasium</b>	<b>100,00</b>			<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
09640		<b>Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule</b>					
	376   2213	Grundsanierung der Lehrertoiletten	30,00			30,00	30,00
	383   2213	Energetische Sanierung Dachgeschoss	100,00	70,00		170,00	170,00
		<b>Summe</b>	<b>130,00</b>	<b>70,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		<b>Summe Konto 09640   Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule</b>	<b>130,00</b>	<b>70,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
09645		<b>Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW</b>					
	242	Energetische Sanierung				3.350,00	3.350,00
		<b>Summe</b>				<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
	285   2311	Rauchschutztüren				220,00	220,00
		<b>Summe</b>				<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
		<b>Summe Konto 09645   Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW</b>				<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>
09690		<b>Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0</b>					
	361   2311	KI 3.0 - Fernwärmeanschluss BBS				389,37	389,37
		<b>Summe</b>				<b>389,37</b>	<b>389,37</b>
	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
		<b>Summe</b>				<b>130,84</b>	<b>130,84</b>
363	2172	KI 3.0 - Heizungssanierung EKG				278,46	278,46
		<b>Summe</b>				<b>278,46</b>	<b>278,46</b>
364	2153	KI 3.0 - Heizungssanierung RS+/FOS Adenau		185,32		468,25	468,25
		<b>Summe</b>		<b>185,32</b>		<b>468,25</b>	<b>468,25</b>
365	2151	KI 3.0 - Heizungssanierung v. B. RS+		- 129,83		60,57	60,57
		<b>Summe</b>		<b>- 129,83</b>		<b>60,57</b>	<b>60,57</b>
366	2153	KI 3.0 - LED-Beleuchtung RS+/FOS Adenau		- 55,49			
		<b>Summe</b>		<b>- 55,49</b>			
		<b>Summe Konto 09690   Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0</b>		<b>- 0,00</b>		<b>1.327,49</b>	<b>1.327,49</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>3.489,60</b>	<b>2.235,74</b>		<b>14.534,12</b>	<b>14.534,12</b>



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>B. Sondervermögen</b>						
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Werkleitung</b>						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber A12
<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>						
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	
<b>Technisches Gebäudemanagement</b>						
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	
<b>Schulverwaltung</b>						
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	
<b>Medienzentrum</b>						

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>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,4000	0,4000	0,4000	
<b>Einrichtungen</b>						
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)
<b>Sekretariat Are</b>						
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	
<b>Hausmeister Are</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
<b>Sekretariat EKG</b>						

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>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
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	
<b>Hausmeister EKG</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Sekretariat PJG</b>						
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	
<b>Hausmeister PJG</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Sekretariat RhGY</b>						
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	
<b>Hausmeister RhGY</b>						
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
<b>Sekretariat RS AW</b>						
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	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Hausmeister RS AW</b>						
Hausmeister	E 6		0,5000	0,5000	1,0000	
<b>Reinigung, Küchenhilfe RS AW</b>						
Küchenhilfe	E 1		0,3000	0,3000	0,3000	
<b>Sekretariat RS AD</b>						
Sekretär/in	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
Sekretär/in	E 5		0,7000	0,7000	0,7000	
<b>Hausmeister RS AD</b>						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Sekretariat BBS</b>						
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	
<b>Hausmeister BBS</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Sekretariat Burgweg</b>						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Hausmeister Burgweg</b>						
Hausmeister	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
<b>Sekretariat Don Bosco</b>						

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>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Hausmeister Don Bosco</b>						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
<b>Sekretariat JKS</b>						
Sekretär/in	E 6		0,3000	0,3000	0,3000	
<b>Hausmeister JKS</b>						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,0000	
<b>Sekretariat Levana</b>						
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Hausmeister Levana</b>						
Hausmeister	E 6		0,5000	0,5000	0,0000	
<b>Reinigung, Küchenhilfe Levana</b>						
Küchenhilfe	E 2		0,8000	0,8000	0,8000	
Küchenhilfe	E 1		0,7000	0,7000	0,6000	
<b>Sekretariat Wimbach</b>						
Sekretär/in	E 5		0,3000	0,3000	0,3000	
<b>Reinigung Wimbach</b>						
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
			<b>4,0000</b>	<b>3,5000</b>	<b>2,5000</b>	
<b>Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
			<b>49,2000</b>	<b>45,6500</b>	<b>35,6000</b>	
<b>Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
			<b>53,2000</b>	<b>49,1500</b>	<b>38,1000</b>	
<b>Summe Beamte B. Sondervermögen</b>						
			<b>4,0000</b>	<b>3,5000</b>	<b>2,5000</b>	
<b>Summe Beschäftigte B. Sondervermögen</b>						
			<b>49,2000</b>	<b>45,6500</b>	<b>35,6000</b>	

**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>Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen</b>			<b>53,2000</b>	<b>49,1500</b>	<b>38,1000</b>	

## Finanzplan 2018

Seite: 1

## Aktiva

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

ESG Seite 37

## Finanzplan 2018

## 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			
	<b>Summe Passiva</b>	<b>3.232,28</b>	<b>3.490,77</b>				<b>3.642,94</b>	<b>2.514,16</b>			
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>6.721,88</b>	<b>5.726,51</b>								
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>6.721,88</b>	<b>5.726,51</b>								
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								

**Investitionsprogramm 2018  
je Konto und Maßnahme**

Seite: 1

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

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						

**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				

ESG Seite 40

**Investitionsprogramm 2018  
je Konto und Maßnahme**

Seite: 3

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

ESG Seite 41

**Investitionsprogramm 2018  
je Konto und Maßnahme**

Seite: 4

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

ESG Seite 42

**Investitionsprogramm 2018  
je Konto und Maßnahme**

Seite: 5

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

ESG Seite 43

### Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 6

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

ESG Seite 44

**Investitionsprogramm 2018  
je Konto und Maßnahme**

Seite: 7

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

ESG Seite 45

**Investitionsprogramm 2018  
je Konto und Maßnahme**

Seite: 8

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

ESG Seite 46

**Investitionsprogramm 2018  
je Konto und Maßnahme**

Seite: 9

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

ESG Seite 47

**Investitionsprogramm 2018  
je Konto und Maßnahme**

Seite: 10

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

ESG Seite 48

**Investitionsprogramm 2018  
je Konto und Maßnahme**

Seite: 11

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

ESG Seite 49

**Investitionsprogramm 2018  
je Konto und Maßnahme**

Seite: 12

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

ESG Seite 50

**Investitionsprogramm 2018  
je Konto und Maßnahme**

Seite: 13

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

ESG Seite 51

**Investitionsprogramm 2018  
je Konto und Maßnahme**

Seite: 14

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

ESG Seite 52

### Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 15

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

ESG Seite 53

**Investitionsprogramm 2018  
je Konto und Maßnahme**

Seite: 16

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

ESG Seite 54

**Investitionsprogramm 2018  
je Konto und Maßnahme**

Seite: 17

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

ESG Seite 55

**Investitionsprogramm 2018  
je Konto und Maßnahme**

Seite: 18

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

ESG Seite 56

### Investitionsprogramm 2018 je Konto und Maßnahme

Seite: 19

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

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

ESG Seite 58

**Investitionsprogramm 2018  
je Konto und Maßnahme**

Seite: 21

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

ESG Seite 59

**Investitionsprogramm 2018  
je Konto und Maßnahme**

Seite: 22

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

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



## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Mandant: Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement Landkreis AW  
 Wirtschaftsjahr: 2018  
 Kostenstellen: alle  
 Kostenarten: alle  
 Benutzer: alle

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 1141 Kreisverwaltung Ahweiler</b>				
40090	Mieterlöse Sonstige	- 7.700,00	0,00	- 7.700,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 93.000,00	0,00	- 93.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	2.600,00	0,00	2.600,00
57130	AfA Gebäude KV Ahweiler	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
	<b>Summe:</b>	<b>713.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.600,00</b>
<b>Kostenstelle: 1144 Schülercafé Are-Gymnasium</b>				
40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	- 3.500,00	0,00	- 3.500,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.500,00</b>
<b>Kostenstelle: 1145 Gesundheitsamt</b>				
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	0,00	28.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 1151 Turm Hohe Acht</b>				
55030	Gehälter Beschäftigte	1.600,00	0,00	1.600,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	40,00	0,00	40,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	450,00	0,00	450,00
56130	Beiträge 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
	<b>Summe:</b>	<b>21.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.740,00</b>
<b>Kostenstelle: 1200 Betrieb Schulen (allgemein)</b>				
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	300,00	0,00	300,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	2.100,00	0,00	2.100,00
57190	AfA GWG's	2.500,00	0,00	2.500,00
58009	Krisenprävention	160.000,00	0,00	160.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	195.000,00	0,00	195.000,00
58016	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
	<b>Summe:</b>	<b>925.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.960,00</b>
<b>Kostenstelle: 1205 Verwaltung Schulen (allgemein)</b>				
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	- 37.000,00	0,00	- 37.000,00
53240	Erlöse aus der Erstattung von 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
	<b>Summe:</b>	<b>127.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.350,00</b>
<b>Kostenstelle: 1210 Verwaltung ESG (allgemein)</b>				
40010	Mieterlöse KV 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
	<b>Summe:</b>	<b>- 12.394.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.394.180,00</b>
<b>Kostenstelle: 1220 Personal ESG (allgemein)</b>				
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	- 1.560,00	0,00	- 1.560,00
55010	Dienstbezüge Beamte	152.400,00	0,00	152.400,00
55030	Gehälter Beschäftigte	386.700,00	0,00	386.700,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	9.900,00	0,00	9.900,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	77.400,00	0,00	77.400,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	29.900,00	0,00	29.900,00
56150	Beihilfen Beamte	15.000,00	0,00	15.000,00
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	2.500,00	0,00	2.500,00
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	28.000,00	0,00	28.000,00
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.500,00	0,00	6.500,00
58426	Fortbildungskosten	5.000,00	0,00	5.000,00
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	3.500,00	0,00	3.500,00
	<b>Summe:</b>	<b>710.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.240,00</b>
<b>Kostenstelle: 1230 Finanzkosten (allgemein)</b>				
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000,00	0,00	1.000,00
62020	Zinserträge Kontokorrent	- 300,00	0,00	- 300,00
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.750.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.700,00</b>
<b>Kostenstelle: 1240 EDV ESG (allgemein, auch Verkabelung KV)</b>				
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	15.000,00	0,00	15.000,00
58451	EDV Sachkosten	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 1245 Elektrische Instandhaltung</b>				
58015	Beleuchtung	160.000,00	0,00	160.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel</b>				
58451	EDV Sachkosten	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Kostenstelle: 1260 Eigenreinigung</b>				
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe</b>				
53291	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
	<b>Summe:</b>	<b>- 25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.300,00</b>
<b>Kostenstelle: 1400 Kreismedienzentrum Ahrweiler</b>				
49050	Erlöse Kreismedienzentrum Ahrweiler	- 150,00	0,00	- 150,00
55030	Gehälter Beschäftigte	6.600,00	0,00	6.600,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	160,00	0,00	160,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	1.500,00	0,00	1.500,00
57010	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände Software	12.200,00	0,00	12.200,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	1.200,00	0,00	1.200,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58451	EDV Sachkosten	2.000,00	0,00	2.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	3.400,00	0,00	3.400,00
	<b>Summe:</b>	<b>26.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.910,00</b>
<b>Kostenstelle: 1500 Teilhabezentrum Adenau</b>				
40090	Mieterlöse Sonstige	-4.400,00	0,00	-4.400,00
58012	Stromversorgung	2.500,00	0,00	2.500,00
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	16.000,00	0,00	16.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>Kostenstelle: 2101 Hausmeisterwohnung - BBS - Lorse - Sporthalle</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	-4.100,00	0,00	-4.100,00
40055	Mieterlöse Garagen	-350,00	0,00	-350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58040	Schornsteinreinigung, Melkkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	<b>Summe:</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.750,00</b>
<b>Kostenstelle: 2103 Hausmeisterwohnung - EKG - Mueller</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	-3.350,00	0,00	-3.350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Melkkosten	200,00	0,00	200,00
	<b>Summe:</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.750,00</b>
<b>Kostenstelle: 2104 Hausmeisterwohnung - Are - Prestel</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	-4.350,00	0,00	-4.350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	-700,00	0,00	-700,00
58040	Schornsteinreinigung, Melkkosten	200,00	0,00	200,00
	<b>Summe:</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.850,00</b>
<b>Kostenstelle: 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich, Realschule Adenau</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	-3.200,00	0,00	-3.200,00
40055	Mieterlöse Garagen	-360,00	0,00	-360,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	-600,00	0,00	-600,00
58013	Wasserversorgung	400,00	0,00	400,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	400,00	0,00	400,00
58040	Schornsteinreinigung, Melkkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
	<b>Summe:</b>	<b>-2.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.660,00</b>
<b>Kostenstelle: 2106 Hausmeisterwohnung - Nachtsheim, BBS (Wohng. Sporthalle)</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
40055	Mieterlöse Garagen	-350,00	0,00	-350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Melkkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	160,00	0,00	160,00
	<b>Summe:</b>	<b>-5.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.790,00</b>

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 2151 Philipp Fth. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 100.000,00	0,00	- 100.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 2.300,00	0,00	- 2.300,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 5.800,00	0,00	- 5.800,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, 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
	<b>Summe:</b>	<b>593.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.780,00</b>
<b>Kostenstelle: 2152 Realschule Remagen</b>				
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	97.000,00	0,00	97.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 2153 Realschule Plus FOS Adenau</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 98.000,00	0,00	- 98.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 12.400,00	0,00	- 12.400,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 2.600,00	0,00	- 2.600,00
53495	Erträge aus Schadensersatz (Versicherungen, Verrusacher, 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
	<b>Summe:</b>	<b>578.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.450,00</b>
<b>Kostenstelle: 2160 IGS Remagen</b>				
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, Verrusacher, 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 Ganztagsschulen	132.000,00	0,00	132.000,00
58143	Miete IGS Remagen	156.000,00	0,00	156.000,00
58144	Betriebskosten IGS Remagen	542.000,00	0,00	542.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	6.930,00	0,00	6.930,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	4.000,00	0,00	4.000,00
58451	EDV Sachkosten	3.200,00	0,00	3.200,00
	<b>Summe:</b>	<b>868.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.250,00</b>
<b>Kostenstelle: 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>				
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
	<b>Summe:</b>	<b>780.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.120,00</b>
<b>Kostenstelle: 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>				
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
	<b>Summe:</b>	<b>531.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.780,00</b>
<b>Kostenstelle: 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>				
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, Venusacher, 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
	<b>Summe:</b>	<b>689.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.500,00</b>

**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
	<b>Summe:</b>	<b>968.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.200,00</b>

**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
	<b>Summe:</b>	<b>279.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.525,00</b>

**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 Gerätschaftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	15.000,00	0,00	15.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58012	Stromversorgung	15.000,00	0,00	15.000,00
58013	Wasserversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58014	Heizung (Energie)	25.000,00	0,00	25.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	4.000,00	0,00	4.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Reinigung	32.300,00	0,00	32.300,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	1.700,00	0,00	1.700,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.500,00	0,00	4.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	3.700,00	0,00	3.700,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	4.600,00	0,00	4.600,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	28.000,00	0,00	28.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	20.000,00	0,00	20.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	900,00	0,00	900,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.500,00	0,00	3.500,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	8.000,00	0,00	8.000,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	<b>Summe:</b>	<b>373.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.575,00</b>

**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 Ganztagseschulen	12.500,00	0,00	12.500,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	700,00	0,00	700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	4.400,00	0,00	4.400,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	500,00	0,00	500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	700,00	0,00	700,00
	<b>Summe:</b>	<b>294.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.150,00</b>
<b>Kostenstelle: 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 18.000,00	0,00	- 18.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 4.500,00	0,00	- 4.500,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 100,00	0,00	- 100,00
53495	Erträge aus 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
	<b>Summe:</b>	<b>236.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.500,00</b>
<b>Kostenstelle: 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach</b>				
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
	<b>Summe:</b>	<b>89.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.850,00</b>

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

40090	Mieterlöse Sonstige	- 9.900,00	0,00	- 9.900,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 166.000,00	0,00	- 166.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	242.800,00	0,00	242.800,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	6.000,00	0,00	6.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	43.800,00	0,00	43.800,00
56130	Beiträge 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
	<b>Summe:</b>	<b>1.336.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.800,00</b>

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

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

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

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

**Planwertverteilung aus der Kostenrechnung**

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