



EIGENBETRIEB SCHUL- UND
GEBÄUDEMANAGEMENT

Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Festsetzungsbeschluss	I
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	II, 1 - 3
Einrichtung von Deckungskreisen	III
Erfolgsplan	IV, 1 - 6
Investitionsplan	V, 1 - 11
Vermögensplan	VI, 1 - 3
Finanzplan	VII 1 - 2
Stellenübersicht	VIII, 1 - 2

Anlagen: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stand der Verbindlichkeiten

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“
für das Wirtschaftsjahr 2019**

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 2019 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	15.031.610,00 Euro
in den Aufwendungen auf	15.031.610,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	15.417.720,00 Euro
in den Ausgaben auf	15.417.720,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	11.456.720,00 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 2019

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 2019 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 Teilsommen der einzelnen Kostenstellen sind in der Planwertverteilung aus der Kostenrechnung dargestellt.

Die Ansätze in Aufwand und Ertrag orientieren sich im Wesentlichen an den Ansätzen des Vorjahres. In Einzelfällen erfolgten darüber hinaus Anpassungen aufgrund der Haushaltsentwicklung 2018 oder absehbarer Veränderungen in 2019. Die Abschreibungen wurden auf Basis der testierten Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 und hinzugekommener Vermögenswerte ermittelt. Wesentliche Kostenerhöhungen resultieren insbesondere aus einem Mehraufwand im Bereich der Personalkosten.

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 2019 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2019 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 15.031.610,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Personalaufwand	2.205.000,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben	595.850,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.310.300,00 Euro
Kontengruppe 58 - betriebliche Aufwendungen	7.199.350,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen	1.720.000,00 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 2019 des ESG	4.538.000,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 15.417.720,00 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen und investiven Maßnahmen im Gesamtbetrag von 11.516.720 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Vermögensplan den Finanzbedarf für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 2.805.000 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 3.310.300 Euro, Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 60.000 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 402.400 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 11.456.720 Euro gegenüber.

IV. Vermögenslage

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	27,0 %	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	34,3 %	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	98,5 %	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2019 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 2019

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
4	Erlöse	12.884.360,00	12.817.390,00	12.404.903,07	
40	Erlöse	12.855.260,00	12.812.140,00	12.398.622,96	
400	Mieterlöse	12.855.260,00	12.812.140,00	12.398.622,96	
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	4.538.000,00	4.501.580,00	4.090.000,00	
40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	9.600,00	3.500,00		
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	20.600,00	20.000,00	20.144,16	
40055	Mieterlöse Garagen	1.060,00	1.060,00	1.066,80	
40090	Mieterlöse Sonstige	22.000,00	22.000,00	23.412,00	
41	Erlöse aus Nebenkosten	5.100,00	5.100,00	5.708,11	
410	Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten	5.100,00	5.100,00	5.708,11	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	5.100,00	5.100,00	5.708,11	
49	Sonstige Erlöse	24.000,00	150,00	572,00	
490	Sonstige Erlöse	24.000,00	150,00	572,00	
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	24.000,00			
49050	Erlöse Kreismedienzentrum Ahrweiler		150,00	82,00	
49090	Sonstige Erlöse			490,00	
5	Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen	2.147.250,00	1.956.560,00	2.208.037,02	
53	Sonstige betrieblichen Erträge	2.147.250,00	1.956.560,00	2.208.037,02	
530	Sonstige Erträge Anlageverkauf/Auflös. RSt/SoPo	1.096.000,00	1.096.000,00	1.126.181,98	
53050	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich			31.954,57	
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige			2.285,02	
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.096.000,00	1.096.000,00	1.091.942,39	
532	Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenbeteiligungen	991.900,00	799.500,00	978.481,83	
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	350.000,00	320.200,00	312.926,21	
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	30.000,00	37.000,00	42.197,25	
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	7.900,00	3.300,00	10.409,22	
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	32.000,00	28.000,00	28.644,11	

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	64.000,00	63.000,00	63.966,00	
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	330.000,00	160.000,00	345.828,48	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58150
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	169.000,00	173.000,00	162.809,59	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	9.000,00	15.000,00	11.700,97	
534	Erträge aus Verwaltungseinnahmen	40.600,00	44.500,00	85.928,76	
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)		41.700,00	61.116,66	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	37.800,00			
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	2.800,00	2.800,00	24.812,10	
539	Sonstige, übrige Erträge	18.750,00	16.560,00	17.444,45	
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	1.250,00	1.560,00	1.599,42	
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	17.500,00	15.000,00	15.734,88	
53940	Erträge aus Mahngebühren/Säumniszuschlägen/Porto aus solchen			110,15	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern		300,00	2.678,35	
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		300,00	2.678,35	
620	Zinsen und ähnliche Erträge		300,00	2.678,35	
62020	Zinserträge Kontokorrent		300,00	78,84	
62040	Zinserträge aus verbundenen Unternehmen			1,39	
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2.598,12	
	Summe Erträge:	15.031.610,00	14.774.250,00	14.615.618,44	
	Summe Aufwendungen:	15.031.610,00	14.774.250,00	14.427.310,73	
	Ergebnis:			188.307,71	

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
5	<i>Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen</i>	13.310.500,00	13.023.140,00	12.643.046,45	
55	<i>Personalaufwand</i>	2.205.000,00	2.139.600,00	1.971.738,89	
550	Löhne und Gehälter	2.205.000,00	2.139.600,00	1.951.843,89	
55010	Dienstbezüge Beamte	193.000,00	167.900,00	147.940,56	
55030	Gehälter Beschäftigte	1.960.000,00	1.923.400,00	1.776.886,05	
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	52.000,00	48.300,00	27.017,28	
555	Sonstige Personalkosten			55,00	
55590	Sonstige Personalkosten			55,00	
556	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalbereich			19.840,00	
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal			19.840,00	
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	595.850,00	515.800,00	549.792,84	
560	Soziale Abgaben	385.000,00	338.350,00	359.042,58	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	385.000,00	338.350,00	359.042,58	
561	Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung	210.850,00	177.450,00	190.750,26	
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	145.500,00	128.450,00	135.992,74	
56140	Beihilfen Beschäftigte	4.000,00	3.500,00	744,50	
56150	Beihilfen Beamte	20.000,00	15.000,00	16.825,41	
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	3.350,00	2.500,00	2.492,61	
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	38.000,00	28.000,00	34.695,00	
57	Abschreibungen	3.310.300,00	3.212.350,00	3.206.754,57	
570	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	320.000,00	312.000,00	319.044,31	
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	20.000,00	15.000,00	19.223,30	
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	300.000,00	297.000,00	299.821,01	
571	AfA Sachanlagen	2.990.300,00	2.900.350,00	2.887.710,26	
57110	AfA Gebäude Schulen	2.180.000,00	2.150.000,00	2.083.582,24	
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	208.000,00	208.000,00	207.512,82	
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.300,00	3.300,00	3.301,32	
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.000,00	36.500,00	32.825,95	
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	8.000,00	8.350,00	7.992,56	
57160	AfA Betriebsausstattung	5.000,00	4.000,00	4.655,65	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	550.000,00	487.500,00	547.839,72	
57190	AfA GWG's		2.700,00		

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
58	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	7.199.350,00	7.155.390,00	6.914.760,15	
580	Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb	3.701.300,00	4.043.860,00	3.859.746,92	
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse	50.000,00		193.060,36	
58008	Planungskosten Projektierter Erhaltungsaufwendungen			36.368,86	
58009	Krisenprävention	290.000,00	265.000,00	239.671,86	
58010	Bauliche Instandhaltung	660.000,00	660.000,00	884.583,31	
58011	Projektierter Erhaltungsaufwendungen	240.000,00	465.000,00	226.031,81	
58012	Stromversorgung	398.000,00	378.600,00	404.702,86	
58013	Wasserversorgung	90.000,00	96.900,00	88.213,67	
58014	Heizung (Energie)	505.000,00	473.000,00	501.638,71	
58015	Beleuchtung		160.000,00	8.803,27	
58016	Elektrische Instandhaltung	160.000,00	160.000,00		
58019	Grundbesitzabgaben	6.400,00	6.400,00	4.701,17	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik		101.500,00	32.548,08	
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	3.000,00	16.000,00	2.001,69	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	64.000,00	64.000,00	56.775,55	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	8.000,00	8.000,00	8.014,13	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	2.800,00	3.200,00	1.875,55	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	139.000,00	145.000,00	137.517,02	
58060	Abfallbeseitigung	78.700,00	61.460,00	47.531,29	
58070	Reinigung	835.000,00	811.100,00	824.379,34	
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	9.200,00	8.100,00	9.657,88	
58075	Hygieneartikel und ähnliches	59.500,00	56.000,00	58.578,40	
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	28.000,00	22.666,56	
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	13.000,00	16.000,00	12.706,04	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	46.700,00	45.600,00	49.344,00	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	15.000,00	15.000,00	8.375,51	
581	Kosten Unterricht/Schulbetrieb/Kostenbeiträge	2.856.700,00	2.614.600,00	2.571.304,29	
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	340.000,00	340.000,00	332.990,82	Schülerunfallversicherung
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	23.650,00	24.420,00	27.750,85	
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	24.300,00	22.000,00	10.214,26	
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	22.000,00	18.900,00	14.666,73	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	2.700,00	2.500,00	1.948,80	
58135	Miete für Fachräume	15.000,00	11.500,00	18.636,86	

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	146.500,00	113.900,00	137.413,08	
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.600,00	17.600,00	11.102,77	
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.500,00	10.500,00	4.503,41	
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	445.500,00	417.100,00	394.343,71	Mittagsverpflegung
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	86.650,00	69.880,00	62.513,26	
58143	Miete IGS Remagen	150.000,00	156.000,00	133.095,56	
58144	Betriebskosten IGS Remagen	540.000,00	542.000,00	452.634,80	
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	111.300,00	113.000,00	55.746,00	Christiane-Herzog-Schule, Neuwied
58148	Gastschulbeiträge	43.400,00	61.000,00	27.360,00	
58149	Schulentwicklungsplanung	3.000,00	20.000,00	4.028,01	
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	330.000,00	160.000,00	346.610,90	korrespondiert mit Erlös-Konto 53292
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	169.600,00	185.000,00	181.172,60	korrespondiert mit Erlös-Konto 53294
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	5.000,00	1.341,84	
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	275.000,00	245.500,00	261.888,98	
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	65.000,00	52.300,00	62.132,80	
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	30.000,00	26.500,00	29.208,25	
584	Sonstige Kosten	621.550,00	483.530,00	462.539,93	
58410	Kfz-Versicherung	2.500,00	3.200,00		
58415	Kfz-Kosten	7.000,00	6.000,00	2.323,03	
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.500,00	6.500,00	6.240,53	
58426	Fortbildungskosten	8.000,00	5.000,00	1.630,24	
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	15.350,00	14.550,00	9.199,29	
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	108.400,00	113.730,00	110.482,23	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	104.700,00	100.600,00	69.652,90	
58451	EDV Sachkosten	61.100,00	51.800,00	59.418,24	
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	938,04	
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	4.500,00	4.650,00	4.431,00	
58480	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	22.000,00	11.342,09	
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	21.961,50	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	230.000,00	102.000,00	146.500,13	
58492	Unterhaltung Sportgeräte	26.500,00	26.500,00	18.420,71	
585	Sonstige Aufwendungen	19.800,00	13.400,00	21.169,01	

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust)			845,75	
58590	Sonstige Aufwendungen	19.800,00	13.400,00	20.323,26	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern	1.721.110,00	1.751.110,00	1.784.264,28	
64	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.720.000,00	1.750.000,00	1.783.223,83	
640	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.720.000,00	1.750.000,00	1.783.223,83	
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.720.000,00	1.750.000,00	1.783.223,83	
69	Steuern	1.110,00	1.110,00	1.040,45	
691	Sonstige Steuern	1.110,00	1.110,00	1.040,45	
69120	Kfz-Steuer	1.110,00	1.110,00	1.040,45	
	Summe Erträge:	15.031.610,00	14.774.250,00	14.615.618,44	
	Summe Aufwendungen:	15.031.610,00	14.774.250,00	14.427.310,73	
	Ergebnis:		0,00	188.307,71	

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01100		Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software					
	259 1400	Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen	7,50	7,50		30,00	30,00
	323 1400	Kreismedienzentrum - Erwerb von Online-Lizenzen	20,00			80,00	80,00
		Summe	27,50	7,50		110,00	110,00
	400 1240	Kauf von Software	25,00			25,00	25,00
		Summe	25,00			25,00	25,00
		Summe Konto 01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	52,50	7,50		135,00	135,00
01205		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler					
	394 2421	Investitionskostenzuschuss für die Stadt BNA- Umbau GS Heimersheim - Amokprävention	23,90			23,90	23,90
		Summe	23,90			23,90	23,90
		Summe Konto 01205 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler	23,90			23,90	23,90
01220		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau					
	324 2421	Investitionszuschuss an VG Adenau, GS Adenau, Errichtung barrierefreier Zugang und Aufzug Bem.: 10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten				27,00	27,00
		Summe				27,00	27,00
		Summe Konto 01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau				27,00	27,00
01240		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig					
	395 2421	Investitionskostenzuschuss an VG Bad Breisig - Generalsanierung Lindenschule	60,00			60,00	60,00

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe	60,00			60,00	60,00
		Summe Konto 01240 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig	60,00			60,00	60,00
01250		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig					
	371 2421	Investitionskostenzuschuss für die Stadt Sinzig, Regenbogenschule Sinzig - Bau einer Mensa Bem.:10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten				78,20	78,20
	396 2421	Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - Bau 1-Feld-Schulturnhalle in Bad Bodendorf	167,54			167,54	167,54
		Summe	167,54			245,74	245,74
		Summe Konto 01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig	167,54			245,74	245,74
01260		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal					
	325 2421	Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal, GS Burgbrohl - Umbaumaßnahme Brandschutz Bem.:10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten				53,60	53,60
	369 2421	Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal für Umbau GS Niederdürenbach Bem.:10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten		2,70		13,50	13,50
		Summe		2,70		67,10	67,10
		Summe Konto 01260 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal		2,70		67,10	67,10
01270		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafenschaft					
	246	GS Grafenschaft Ringen, Bau einer Mensa Bem.:10% Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten				50,50	50,50
		Summe Gemeinde übergreifend				50,50	50,50

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
410	2421	Investitionskostenzuschuss an GV Grafenschaft, GS Leimersdorf Bem.:Erweiterung der GS Leimersdorf		22,15		22,15	22,15
		Summe		22,15		22,15	22,15
		Summe Konto 01270 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafenschaft		22,15		72,65	72,65
07290		Sonstige Maschinen und technische Anlagen					
	387	Hochwasserschutzrüstung		50,00		148,00	148,00
		Summe Konto 07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen		50,00		148,00	148,00
08140		Werkzeuge/Maschinen					
	348	1200 Prüfgerät für Prüfung ov. elektr. Arbeitsmittel				9,00	9,00
	404	1200 Anschaffung v. Großgerät und Maschinen	40,00			40,00	40,00
		Summe	40,00			49,00	49,00
		Summe Konto 08140 Werkzeuge/Maschinen	40,00			49,00	49,00
08210		Einrichtung Schulen - Unterricht					
	211	Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	16,10	16,70		49,10	49,10
	212	Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	22,70	22,90		69,60	69,60
	213	Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	17,00	17,00		51,80	51,80
	214	Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium	20,80	20,30		62,10	62,10
	215	Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium	23,20	22,40		69,80	69,80
	216	Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen	88,80	84,90		262,40	262,40
	217	Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule	4,80	4,90		14,40	14,40
	218	Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;	4,20	4,30		12,40	12,40
	219	Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule	4,00	3,90		11,80	11,80
	220	Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule	3,20	3,20		9,60	9,60
	221	Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule	2,90	2,90		8,80	8,80

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	224	alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre Bem.:Restabwicklung von Aufträgen der Vorjahre	20,00	20,00		60,00	60,00
	237	Ergänzung der Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau	15,00	14,70		45,30	45,30
	260	Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen	14,60	16,10		42,80	42,80
		Summe Konto 08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	257,30	254,20		769,90	769,90
08211		Einrichtung Schulen - Verwaltung					
	289 2171	Erneuerung der Telefonanlage				15,00	15,00
		Summe				15,00	15,00
		Summe Konto 08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung				15,00	15,00
08213		Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc.					
	335 2160	Einrichtung Mensa				15,00	15,00
		Summe				15,00	15,00
		Summe Konto 08213 Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc.				15,00	15,00
08215		Einrichtung Schulen - Fachräume					
	380 2153	Küchenausstattung für Schülerküche				10,00	10,00
		Summe				10,00	10,00
	381 2173	Sanierung Chemiesammlung				20,00	20,00
		Summe				20,00	20,00
		Summe Konto 08215 Einrichtung Schulen - Fachräume				30,00	30,00
08218		Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung					
	225	Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	19,00	19,00		57,00	57,00
	226	Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	23,00	29,00		67,00	67,00

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
227		Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	17,00	31,00		63,00	63,00
228		Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium	25,00	19,00		72,00	72,00
229		Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium	23,00	29,00		63,00	63,00
230		Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule	10,00	11,00		27,00	27,00
231		Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule	8,00	13,00		29,00	29,00
232		Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule	14,00	9,00		31,00	31,00
233		Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule	8,00	6,00		19,00	19,00
234		Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule	4,00	4,00		10,00	10,00
235		Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen	36,00	30,00		102,00	102,00
238		Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau	28,00	26,00		84,00	84,00
263		Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen	35,00	12,00		64,40	64,40
		Summe Gemeinde übergreifend	250,00	238,00		688,40	688,40
311	2171	IWB	11,00	11,00		22,00	22,00
		Summe	11,00	11,00		22,00	22,00
321	2211	IWB	11,00	11,00		27,50	27,50
		Summe	11,00	11,00		27,50	27,50
322	2160	IWB	22,00	22,00		66,00	66,00
		Summe	22,00	22,00		66,00	66,00
340	1400	Ergänzung der Ausstattung				18,40	18,40
		Summe				18,40	18,40
341	2151	IWB	22,00	22,00		66,00	66,00
		Summe	22,00	22,00		66,00	66,00
346	2172	IWB	16,50	16,50		49,50	49,50
		Summe	16,50	16,50		49,50	49,50
347	2173	IWB		5,50		5,50	5,50

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamtausgabebedarf	Bisherbereitgestellt
		Summe		5,50		5,50	5,50
	367 2311	IWB	11,00	11,00		49,50	49,50
		Summe	11,00	11,00		49,50	49,50
	368 2213	IWB	11,00			22,00	22,00
		Summe	11,00			22,00	22,00
	379 2153	IWB	11,00	22,00		44,00	44,00
		Summe	11,00	22,00		44,00	44,00
	397 2174	IWB	11,00	11,00		22,00	22,00
		Summe	11,00	11,00		22,00	22,00
	398 2215	IWB	5,50			5,50	5,50
		Summe	5,50			5,50	5,50
	409 2212	IWB		11,00		11,00	11,00
		Summe		11,00		11,00	11,00
		Summe Konto 08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	382,00	381,00		1.097,30	1.097,30
08229		Einrichtung Schulen - Sonstiges					
	345 2160	Ersteinrichtung IGS	18,00	18,00		54,00	54,00
		Summe	18,00	18,00		54,00	54,00
	389 2212	Erstausrüstung LVS Bem.:Erstausrüstung für mögliche neue Klassenräume in 2018	4,50			4,50	4,50
		Summe	4,50			4,50	4,50
	403 1200	Energetischer Austausch von Kühl- und Gefriergeräten	10,00			10,00	10,00

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe	10,00			10,00	10,00
		Summe Konto 08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	32,50	18,00		68,50	68,50
08290		Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG					
	247	Ergänzung Einrichtung Eigenbetrieb ESG	25,00	7,50		40,00	40,00
		Summe Konto 08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	25,00	7,50		40,00	40,00
09505		Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung					
	276	Anschaffung digitale Verbrauchserfassung und GLT		90,00		90,00	90,00
		Summe Konto 09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung		90,00		90,00	90,00
09506		Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden					
	358	Netzwerkausbau in den kreiseigenen Schulen				50,00	50,00
	360	Netzwerkausbau im Kreishaus				10,00	10,00
		Summe Konto 09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden				60,00	60,00
09510		Anlagen im Bau - KV Ahrweiler					
	405	1141 Austausch der vorhanden Alt-Kessel-Anlage Gas	200,00	20,00		220,00	220,00
		Summe	200,00	20,00		220,00	220,00
		Summe Konto 09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler	200,00	20,00		220,00	220,00
09511		Anlagen im Bau - ELA-Anlage					
	388	2211 ELA-Anlage - Don-Bosco-Schule	65,00			65,00	65,00
		Summe	65,00			65,00	65,00
		Summe Konto 09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage	65,00			65,00	65,00

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
09605		Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler					
	277 1141	Erweiterung Kreisverwaltung - Erweiterungsgebäude		6.860,00		7.500,00	7.500,00
	353 1141	Umbau Kreisverwaltung - Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau				350,00	350,00
	378 1141	Umbau Kreisverwaltung - Umbau des Sozialraum zu Büroräumen		250,00		250,00	250,00
	382 1141	Umbau Kreisverwaltung - Umgestaltung Zulassungsstelle	30,00			300,00	300,00
	399 1141	Umbau Kreisverwaltung - Erneuerung der Windfanganlage	50,00	5,00		55,00	55,00
	406 1141	Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Tiefgarage		2.000,00		2.000,00	2.000,00
		Summe	80,00	9.115,00		10.455,00	10.455,00
		Summe Konto 09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	80,00	9.115,00		10.455,00	10.455,00
09611		Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler					
	377 2151	Sanierung Schulhof				100,00	100,00
		Summe				100,00	100,00
		Summe Konto 09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler				100,00	100,00
09612		Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau					
	374 2153	Sanierung Dachflächen		30,00		30,00	30,00
	375 2153	Sanierung Einbaulaufwerk Kallenbach				200,00	200,00
		Summe		30,00		230,00	230,00
		Summe Konto 09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau		30,00		230,00	230,00
09615		Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule					
	350 2211	Sanierung Lehrküche				30,00	30,00

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamtausgabebedarf	Bisherbereitgestellt
		Summe				30,00	30,00
		Summe Konto 09615 Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule				30,00	30,00
09616		Gebäude im Bau - Levana-Schule					
	330 2212	Rauchschutztüren				180,00	180,00
		Summe				180,00	180,00
		Summe Konto 09616 Gebäude im Bau - Levana-Schule				180,00	180,00
09620		Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium					
	384 2171	Absturzsicherung				20,00	20,00
		Summe				20,00	20,00
		Summe Konto 09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium				20,00	20,00
09625		Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium					
	251 2172	Energetische Sanierung	670,00			2.600,00	2.600,00
	373 2172	Beleuchtungssanierung				100,00	100,00
		Summe	670,00			2.700,00	2.700,00
		Summe Konto 09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	670,00			2.700,00	2.700,00
09630		Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium					
	331 2173	Energetische Sanierung Dach Umkleidetrakt Sporthalle	110,00			160,00	160,00
	411 2173	Heizungssanierung RGS		40,00		40,00	40,00
	414 2173	Erneuerung Hallendecke Sporthalle mit Deckenstrahlheizung		500,00		500,00	500,00

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe	110,00	540,00		700,00	700,00
		Summe Konto 09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	110,00	540,00		700,00	700,00
09635		Gebäude im Bau - Are-Gymnasium					
	349 2174	Sanierung Chemieräume Haus 1				150,00	150,00
	407 2174	Sanierung Biologieraum Haus 1		150,00		150,00	150,00
		Summe		150,00		300,00	300,00
		Summe Konto 09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium		150,00		300,00	300,00
09640		Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule					
	383 2213	Energetische Sanierung Dachgeschoss	70,00			170,00	170,00
		Summe	70,00			170,00	170,00
		Summe Konto 09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule	70,00			170,00	170,00
09645		Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW					
	242	Energetische Sanierung				3.350,00	3.350,00
		Summe Gemeinde übergreifend				3.350,00	3.350,00
	285 2311	Rauchschtütüren				220,00	220,00
	408 2311	Umgestaltung Parkplatz		30,00		30,00	30,00
		Summe		30,00		250,00	250,00
		Summe Konto 09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW		30,00		3.600,00	3.600,00
09690		Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0					
	361 2311	KI 3.0 - Fernwärmeanschluss BBS		389,37		389,37	389,37
		Summe		389,37		389,37	389,37

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
362	2173	KI 3.0 - Energetische Sanierung Fenster und Türen der Sporthalle RGS		130,84		130,84	130,84
		Summe		130,84		130,84	130,84
363	2172	KI 3.0 - Heizungssanierung EKG		278,46		278,46	278,46
		Summe		278,46		278,46	278,46
364	2153	KI 3.0 - Heizungssanierung RS+/FOS Adenau	185,32			468,25	468,25
		Summe	185,32			468,25	468,25
365	2151	KI 3.0 - Heizungssanierung v. B. RS+	- 129,83			60,57	60,57
		Summe	- 129,83			60,57	60,57
366	2153	KI 3.0 - LED-Beleuchtung RS+/FOS Adenau	- 55,49				
		Summe	- 55,49				
		Summe Konto 09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	- 0,00	798,67		1.327,49	1.327,49
Gesamtsumme			2.235,74	11.516,72		23.111,58	23.111,58

Vermögensplan 2019

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2019	2018	2019	2018
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	11.516,72	2.235,74	3.310,30	3.212,35
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	32,35	303,94	320,00	312,00
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	7,50	52,50	20,00	15,00
	Bem.: Softwarelizenzen			Bem.: AfA Softwarelizenzen	
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	24,85	251,44	300,00	297,00
	Bem.: Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft			Bem.: AfA geleistete Zuwendungen	
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.388,00	2.358,00
032	Grundstücke mit Schulen			2.180,00	2.150,00
				Bem.: AfA Schulgebäude	
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			208,00	208,00
				Bem.: AfA Kreisverwaltungsgebäude	
05	Bauten auf fremden Grund und Boden			3,30	3,30
051	Bauten auf fremden Boden			3,30	3,30
				Bem.: AfA Turm Hohe Acht	
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	50,00		44,00	44,85
071	Fahrzeuge			36,00	36,50
				Bem.: AfA Fahrzeuge	
072	Maschinen und technische Anlagen	50,00			
073	Betriebsvorrichtungen			8,00	8,35
				Bem.: AfA Betriebsvorrichtungen	
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	660,70	736,80	555,00	494,20
081	Betriebsausstattung		40,00	5,00	4,00
	Bem.: Ergänzung Betriebsausstattung			Bem.: AfA Betriebsausstattung	

Vermögensplan 2019

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2019	2018	2019	2018
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	660,70	696,80	550,00	490,20
		Bem.: Ergänzung der Einrichtung Schulen		Bem.: AfA Geschäftsausstattung	
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.773,67	1.195,00		
095	Anlagen im Bau	110,00	265,00		
096	Gebäude im Bau	10.663,67	930,00		
		Bem.: Schulbaumaßnahmen			
	Summe Aktiva	11.516,72	2.235,74	3.310,30	3.212,35
	Summe Finanzierungsbedarf:	15.417,72	5.726,51		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2019

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2019	2018	2019	2018
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.096,00	1.096,00	650,70	318,42
20	Eigenkapital			188,30	
202	Sonderrücklagen			188,30	
				Bem.: Gewinnverwendungsbeschluss JA 2017	
23	Sonderposten	1.096,00	1.096,00	462,40	318,42
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.096,00	1.096,00	60,00	40,00
		Bem.: Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen		Bem.: Landeszuwendungen Schulbau und KI 3.0	
232	Sonderposten aus Zuschüssen			402,40	278,42
				Bem.: Tilgungszuschuss Landkreis Ahrweiler	
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	2.805,00	2.394,77	11.456,72	2.195,74
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	2.805,00	2.394,77	11.456,72	2.195,74
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	2.805,00	2.394,77	11.456,72	2.195,74
		Bem.: planmäßige Kredittilgungen		Bem.: Kreditaufnahme neu	
	Summe Passiva	3.901,00	3.490,77	12.107,42	2.514,16

Summe Finanzierungsbedarf:	15.417,72	5.726,51
-----------------------------------	------------------	-----------------

Summe Finanzierungsmittel:	15.417,72	5.726,51
-----------------------------------	------------------	-----------------

Über-/Unterdeckung:		
----------------------------	--	--

Finanzplan 2019

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	2.235,74	11.516,72	2.867,50	2.867,50	2.867,50	3.212,35	3.310,30	3.320,30	3.417,30	3.417,30
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	303,94	32,35	57,50	57,50	57,50	312,00	320,00	320,00	320,00	320,00
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	52,50	7,50	7,50	7,50	7,50	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	251,44	24,85	50,00	50,00	50,00	297,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						2.358,00	2.388,00	2.398,00	2.495,00	2.495,00
032	Grundstücke mit Schulen						2.150,00	2.180,00	2.190,00	2.220,00	2.220,00
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden						208,00	208,00	208,00	275,00	275,00
05	Bauten auf fremden Grund und Boden						3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
051	Bauten auf fremden Boden						3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		50,00				44,85	44,00	44,00	44,00	44,00
071	Fahrzeuge						36,50	36,00	36,00	36,00	36,00
072	Maschinen und technische Anlagen		50,00								
073	Betriebsvorrichtungen						8,35	8,00	8,00	8,00	8,00
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	736,80	660,70	660,00	660,00	660,00	494,20	555,00	555,00	555,00	555,00
081	Betriebsausstattung	40,00					4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	696,80	660,70	660,00	660,00	660,00	490,20	550,00	550,00	550,00	550,00
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.195,00	10.773,67	2.150,00	2.150,00	2.150,00					
095	Anlagen im Bau	265,00	110,00	150,00	150,00	150,00					
096	Gebäude im Bau	930,00	10.663,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
	Summe Aktiva	2.235,74	11.516,72	2.867,50	2.867,50	2.867,50	3.212,35	3.310,30	3.320,30	3.417,30	3.417,30
	Summe Finanzierungsbedarf:	5.726,51	15.417,72	6.989,50	6.992,50	7.172,50					
	Summe Finanzierungsmittel:	5.726,51	15.417,72	6.989,50	6.992,50	7.172,50					
	Über-/Unterdeckung:										

Finanzplan 2019

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.096,00	1.096,00	1.202,00	1.213,00	1.215,00	318,42	650,70	1.201,70	1.132,70	1.312,70
20	Eigenkapital							188,30			
202	Sonderrücklagen							188,30			
23	Sonderposten	1.096,00	1.096,00	1.202,00	1.213,00	1.215,00	318,42	462,40	1.201,70	1.132,70	1.312,70
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.096,00	1.096,00	1.202,00	1.213,00	1.215,00	40,00	60,00	400,00	425,00	425,00
232	Sonderposten aus Zuschüssen						278,42	402,40	801,70	707,70	887,70
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	2.394,77	2.805,00	2.920,00	2.912,00	3.090,00	2.195,74	11.456,72	2.467,50	2.442,50	2.442,50
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	2.394,77	2.805,00	2.920,00	2.912,00	3.090,00	2.195,74	11.456,72	2.467,50	2.442,50	2.442,50
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	2.394,77	2.805,00	2.920,00	2.912,00	3.090,00	2.195,74	11.456,72	2.467,50	2.442,50	2.442,50
	Summe Passiva	3.490,77	3.901,00	4.122,00	4.125,00	4.305,00	2.514,16	12.107,42	3.669,20	3.575,20	3.755,20
	Summe Finanzierungsbedarf:	5.726,51	15.417,72	6.989,50	6.992,50	7.172,50					
	Summe Finanzierungsmittel:	5.726,51	15.417,72	6.989,50	6.992,50	7.172,50					
	Über-/Unterdeckung:										

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Werkleitung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	0,0000	1,0000	1,0000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig)
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	1,0000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,5000	0,5000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig)
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Technisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 8 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Elektriker/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Elektriker/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 5 nach E 8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E 8 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Elektriker/in	E 5		0,0000	1,0000	0,0000	Stellenhebung von E 5 nach E 8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Schulverwaltung						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	1,0000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Medienzentrum						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Einrichtungen						
Sekretär/in	E 5		0,1252	0,0000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,0964	0,4000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,1710	1,0000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister	E 5		0,5732	1,0000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Küchenhilfe	E 2		0,3026	0,0000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,3500	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		1,0000	0,9000	0,9959	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,8500	0,6000	0,8031	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretariat EKG						
Kreisobersekretär/-sekretärin	A7	II	0,0000	0,5000	0,5000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig)
Sekretär/in	E 5		0,1538	0,5000	0,1538	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,5556	0,5000	0,5556	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,4359	1,0000	0,4359	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister EKG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5500	0,5652	Hausmeister gemäß KGSt-Gutachten auch an FOS tätig
Sekretariat PJG						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6892	0,7000	0,6238	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,7608	0,7500	0,7608	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat RhGY						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ 08/09 bis 07/19, F=08/14
Sekretärin (Nachbesetzung ATZ)	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle wegen ATZ, kw 07/2019
Sekretär/in	E 5		0,5128	0,7000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,7000	0,6410	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister RhGY						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 5		0,6213	0,5000	0,6213	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,5385	0,5000	0,5385	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,0000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 6		1,0000	0,5000	1,0000	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister	E 5		0,7500	1,0000	0,7500	Redaktionelle Korrektur
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,3000	0,3000	0,2051	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,6000	0,7692	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,9231	0,7000	0,9231	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister RS AD						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat BBS						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	ku E 5 entsprechend Feststellung LRH 09/2023 - vorbehaltlich Bewertung
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister	E 5		0,5000	1,0000	0,5000	Redaktionelle Korrektur
Sekretariat Burgweg						
Sekretär/in	E 5		0,5256	0,5000	0,5256	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
Sekretariat Don Bosco						
Sekretär/in	E 5		1,0000	0,5000	0,5000	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister Don Bosco						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat JKS						
Sekretär/in	E 6		0,3746	0,3000	0,3746	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		1,0000	0,7500	1,0000	gemäß KGST-Gutachten
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 5		0,8290	0,5000	0,8290	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 6		1,0000	0,5000	0,5000	Auch für Don Bosco Schule zuständig
Reinigung, Küchenhilfe Levana						
Küchenhilfe	E 2		0,6410	0,8000	0,8000	Redaktionelle Korrektur
Küchenhilfe	E 1		0,5564	0,7000	0,6000	Redaktionelle Korrektur
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,3000	0,3000	Redaktionelle Korrektur
Reinigung Wimbach						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Integrierte Gesamtschule Remagen						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7692	1,0000	0,7690	Redaktionelle Korrektur
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			0,0000	4,0000	4,0000	
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			49,2000	49,2000	43,1406	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			49,2000	53,2000	47,1406	
Summe Beamte B. Sondervermögen				4,0000	4,0000	
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			49,2000	49,2000	43,1406	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			49,2000	53,2000	47,1406	

**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		
		2019	2020	2021
2019	0	-	-	-
Summe	0	0	0	0

Zum 31.12.2019 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten

	EUR
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2017	49.341.135,59
minus Tilgungen 2018	-2.394.770,00
plus Darlehensaufnahme 2018	2.195.740,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2018	<u>49.142.105,59</u>
minus Tilgungen 2019	-2.805.000,00
plus Darlehensaufnahme 2019	2.401.720,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2019	<u>48.738.825,59</u>

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Mandant: Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement Landkreis AW

Wirtschaftsjahr: 2019

Kostenstellen: alle

Kostenarten: alle

Benutzer: alle

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler				
40090	Mieterlöse Sonstige	- 7.700,00	0,00	- 7.700,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 93.000,00	0,00	- 93.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	2.437,39	0,00	2.437,39
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	208.000,00	0,00	208.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.324,78	0,00	6.324,78
57160	AfA Betriebsausstattung	450,00	0,00	450,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	4.000,00	0,00	4.000,00
58009	Krisenprävention	100.000,00	0,00	100.000,00
58012	Stromversorgung	75.000,00	0,00	75.000,00
58013	Wasserversorgung	10.600,00	0,00	10.600,00
58014	Heizung (Energie)	35.000,00	0,00	35.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	600,00	0,00	600,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	300,00	0,00	300,00
58060	Abfallbeseitigung	5.000,00	0,00	5.000,00
58070	Reinigung	73.000,00	0,00	73.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
	Summe:	477.812,17	0,00	477.812,17
Kostenstelle: 1144 Schülercafé Are-Gymnasium				
40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	- 6.100,00	0,00	- 6.100,00
	Summe:	- 6.100,00	0,00	- 6.100,00
Kostenstelle: 1145 Gesundheitsamt				
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	0,00	28.000,00
	Summe:	28.000,00	0,00	28.000,00
Kostenstelle: 1151 Turm Hohe Acht				
55030	Gehälter Beschäftigte	1.000,00	0,00	1.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	40,00	0,00	40,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	500,00	0,00	500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	100,00	0,00	100,00
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.300,00	0,00	3.300,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	15.000,00	0,00	15.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
	Summe:	21.240,00	0,00	21.240,00
Kostenstelle: 1200 Betrieb Schulen (allgemein)				
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	226,92	0,00	226,92
57160	AfA Betriebsausstattung	150,00	0,00	150,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	5.100,00	0,00	5.100,00
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse	50.000,00	0,00	50.000,00
58009	Krisenprävention	50.000,00	0,00	50.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58016	Elektrikrische Instandhaltung	160.000,00	0,00	160.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	41.000,00	0,00	41.000,00
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	139.000,00	0,00	139.000,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Reinigung	9.200,00	0,00	9.200,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	10.000,00	0,00	10.000,00
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	340.000,00	0,00	340.000,00
58410	Kfz-Versicherung	2.000,00	0,00	2.000,00
69120	Kfz-Steuer	60,00	0,00	60,00
Summe:		809.736,92	0,00	809.736,92

Kostenstelle: 1205 Verwaltung Schulen (allgemein)

53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	- 30.000,00	0,00	- 30.000,00
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	- 32.000,00	0,00	- 32.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	100.000,00	0,00	100.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.700,00	0,00	2.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	21.000,00	0,00	21.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	8.200,00	0,00	8.200,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	95,10	0,00	95,10
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	30.000,00	0,00	30.000,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.000,00	0,00	10.000,00
58149	Schulentwicklungsplanung	3.000,00	0,00	3.000,00
58451	EDV Sachkosten	2.800,00	0,00	2.800,00
Summe:		115.795,10	0,00	115.795,10

Kostenstelle: 1210 Verwaltung ESG (allgemein)

40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	- 750.000,00	0,00	- 750.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	- 64.000,00	0,00	- 64.000,00
40030	Mieterlöse Schulen	- 5.400.000,00	0,00	- 5.400.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen	- 2.050.000,00	0,00	- 2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	- 4.538.000,00	0,00	- 4.538.000,00
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	- 24.000,00	0,00	- 24.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	2.100,00	0,00	2.100,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	275.000,00	0,00	275.000,00
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	65.000,00	0,00	65.000,00
58410	Kfz-Versicherung	500,00	0,00	500,00
58415	Kfz-Kosten	7.000,00	0,00	7.000,00
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	0,00	2.000,00
58480	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	0,00	20.000,00
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	0,00	25.000,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	20.000,00	0,00	20.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	16.800,00	0,00	16.800,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
Summe:		- 12.388.850,00	0,00	- 12.388.850,00

Kostenstelle: 1220 Personal ESG (allgemein)

53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	- 1.250,00	0,00	- 1.250,00
55010	Dienstbezüge Beamte	177.000,00	0,00	177.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	420.000,00	0,00	420.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	10.700,00	0,00	10.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	82.000,00	0,00	82.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	31.800,00	0,00	31.800,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
56150	Beihilfen Beamte	20.000,00	0,00	20.000,00
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	3.350,00	0,00	3.350,00
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	38.000,00	0,00	38.000,00
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.500,00	0,00	6.500,00
58426	Fortbildungskosten	8.000,00	0,00	8.000,00
	Summe:	796.100,00	0,00	796.100,00
Kostenstelle: 1230 Finanzkosten (allgemein)				
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	4.500,00	0,00	4.500,00
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
	Summe:	1.724.500,00	0,00	1.724.500,00
Kostenstelle: 1240 EDV ESG (allgemein, auch Verkabelung KV)				
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	773,52	0,00	773,52
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	15.000,00	0,00	15.000,00
58451	EDV Sachkosten	15.000,00	0,00	15.000,00
	Summe:	30.773,52	0,00	30.773,52
Kostenstelle: 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel				
57160	AfA Betriebsausstattung	400,00	0,00	400,00
	Summe:	400,00	0,00	400,00
Kostenstelle: 1260 Eigenreinigung				
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.500,00	0,00	6.500,00
	Summe:	6.500,00	0,00	6.500,00
Kostenstelle: 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe				
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	- 64.000,00	0,00	- 64.000,00
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	- 330.000,00	0,00	- 330.000,00
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	- 169.000,00	0,00	- 169.000,00
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	- 17.500,00	0,00	- 17.500,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	581,94	0,00	581,94
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	330.000,00	0,00	330.000,00
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	169.600,00	0,00	169.600,00
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	0,00	5.000,00
	Summe:	- 75.318,06	0,00	- 75.318,06
Kostenstelle: 1400 Kreismedienzentrum Ahrweiler				
55030	Gehälter Beschäftigte	6.000,00	0,00	6.000,00
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	15.989,15	0,00	15.989,15
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	2.100,00	0,00	2.100,00
58590	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00
	Summe:	28.749,15	0,00	28.749,15
Kostenstelle: 1500 Teilhabezentrum Adenau				
40090	Mieterlöse Sonstige	- 4.400,00	0,00	- 4.400,00
58012	Stromversorgung	2.500,00	0,00	2.500,00
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	13.000,00	0,00	13.000,00
	Summe:	11.100,00	0,00	11.100,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 2100 Hausmeisterwohnung - Bondorf, Wilhelmstr. 24				
58010	Bauliche Instandhaltung	660.000,00	0,00	660.000,00
	Summe:	660.000,00	0,00	660.000,00
Kostenstelle: 2101 Hausmeisterwohnung - BBS - Lorse - Sporthalle				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 4.100,00	0,00	- 4.100,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 350,00	0,00	- 350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	Summe:	- 4.750,00	0,00	- 4.750,00
Kostenstelle: 2103 Hausmeisterwohnung - EKG - Mueller				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 3.350,00	0,00	- 3.350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.800,00	0,00	- 1.800,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
	Summe:	- 4.750,00	0,00	- 4.750,00
Kostenstelle: 2104 Hausmeisterwohnung - Are - Prestel				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 4.350,00	0,00	- 4.350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 700,00	0,00	- 700,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	Summe:	- 4.650,00	0,00	- 4.650,00
Kostenstelle: 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich, Realschule Adenau				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 3.800,00	0,00	- 3.800,00
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
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	400,00	0,00	400,00
	Summe:	- 3.260,00	0,00	- 3.260,00
Kostenstelle: 2106 Hausmeisterwohnung - Nachtsheim, BBS (Wohng. Sporthalle)				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 350,00	0,00	- 350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
	Summe:	- 5.650,00	0,00	- 5.650,00
Kostenstelle: 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 100.000,00	0,00	- 100.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 300,00	0,00	- 300,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 6.000,00	0,00	- 6.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	150.000,00	0,00	150.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.900,00	0,00	3.900,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	28.000,00	0,00	28.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	10.500,00	0,00	10.500,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	227,98	0,00	227,98
57110	AfA Gebäude Schulen	240.000,00	0,00	240.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.071,39	0,00	1.071,39
57160	AfA Betriebsausstattung	800,00	0,00	800,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	25.000,00	0,00	25.000,00
58012	Stromversorgung	34.000,00	0,00	34.000,00
58013	Wasserversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58014	Heizung (Energie)	30.000,00	0,00	30.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	400,00	0,00	400,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	100,00	0,00	100,00
58060	Abfallbeseitigung	4.500,00	0,00	4.500,00
58070	Reinigung	90.000,00	0,00	90.000,00
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)	500,00	0,00	500,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	7.000,00	0,00	7.000,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	6.000,00	0,00	6.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.100,00	0,00	9.100,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	3.600,00	0,00	3.600,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	9.200,00	0,00	9.200,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	2.000,00	0,00	2.000,00
69120	Kfz-Steuer	30,00	0,00	30,00
	Summe:	580.329,37	0,00	580.329,37

Kostenstelle: 2152 Realschule Remagen

57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	96.772,02	0,00	96.772,02
	Summe:	96.772,02	0,00	96.772,02

Kostenstelle: 2153 Realschule Plus FOS Adenau

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 98.000,00	0,00	- 98.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 14.000,00	0,00	- 14.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 2.400,00	0,00	- 2.400,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	100.000,00	0,00	100.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.800,00	0,00	2.800,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	22.000,00	0,00	22.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	8.200,00	0,00	8.200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	230.000,00	0,00	230.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.500,11	0,00	1.500,11
57160	AfA Betriebsausstattung	200,00	0,00	200,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	26.000,00	0,00	26.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	55.000,00	0,00	55.000,00
58012	Stromversorgung	30.000,00	0,00	30.000,00
58013	Wasserversorgung	10.000,00	0,00	10.000,00
58014	Heizung (Energie)	50.000,00	0,00	50.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	4.000,00	0,00	4.000,00
58070	Reinigung	94.000,00	0,00	94.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	6.000,00	0,00	6.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	900,00	0,00	900,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.400,00	0,00	1.400,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	3.100,00	0,00	3.100,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	8.100,00	0,00	8.100,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	19.300,00	0,00	19.300,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
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	8.700,00	0,00	8.700,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.600,00	0,00	3.600,00
	Summe:	597.950,11	0,00	597.950,11

Kostenstelle: 2160 IGS Remagen

53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 80.000,00	0,00	- 80.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 600,00	0,00	- 600,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 300,00	0,00	- 300,00
55030	Gehälter Beschäftigte	78.000,00	0,00	78.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.700,00	0,00	1.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	5.000,00	0,00	5.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	2.100,00	0,00	2.100,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	26.000,00	0,00	26.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.200,00	0,00	2.200,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	12.000,00	0,00	12.000,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	500,00	0,00	500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	113.400,00	0,00	113.400,00
58143	Miete IGS Remagen	150.000,00	0,00	150.000,00
58144	Betriebskosten IGS Remagen	540.000,00	0,00	540.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.100,00	0,00	1.100,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	6.600,00	0,00	6.600,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.200,00	0,00	3.200,00
	Summe:	877.300,00	0,00	877.300,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 103.000,00	0,00	- 103.000,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 7.000,00	0,00	- 7.000,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	154.000,00	0,00	154.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	31.000,00	0,00	31.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	12.100,00	0,00	12.100,00
57110	AfA Gebäude Schulen	227.000,00	0,00	227.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.112,71	0,00	1.112,71
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	923,00	0,00	923,00
57160	AfA Betriebsausstattung	450,00	0,00	450,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	50.000,00	0,00	50.000,00
58009	Krisenprävention	40.000,00	0,00	40.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58012	Stromversorgung	24.000,00	0,00	24.000,00
58013	Wasserversorgung	9.000,00	0,00	9.000,00
58014	Heizung (Energie)	50.000,00	0,00	50.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	12.000,00	0,00	12.000,00
58070	Reinigung	102.500,00	0,00	102.500,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	4.500,00	0,00	4.500,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	7.000,00	0,00	7.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	7.000,00	0,00	7.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.100,00	0,00	1.100,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
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	33.500,00	0,00	33.500,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.700,00	0,00	3.700,00
69120	Kfz-Steuer	70,00	0,00	70,00
	Summe:	739.255,71	0,00	739.255,71
Kostenstelle: 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 85.000,00	0,00	- 85.000,00
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 9.000,00	0,00	- 9.000,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
55010	Dienstbezüge Beamte	16.000,00	0,00	16.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	120.000,00	0,00	120.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.400,00	0,00	3.400,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	31.000,00	0,00	31.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	8.600,00	0,00	8.600,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	200,00	0,00	200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	207.000,00	0,00	207.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.036,00	0,00	1.036,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57160	AfA Betriebsausstattung	50,00	0,00	50,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	70.000,00	0,00	70.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58012	Stromversorgung	25.000,00	0,00	25.000,00
58013	Wasserversorgung	9.500,00	0,00	9.500,00
58014	Heizung (Energie)	30.000,00	0,00	30.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	8.000,00	0,00	8.000,00
58070	Reinigung	5.100,00	0,00	5.100,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	2.000,00	0,00	2.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	3.700,00	0,00	3.700,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.050,00	0,00	1.050,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.400,00	0,00	9.400,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	6.560,00	0,00	6.560,00
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	7.700,00	0,00	7.700,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.500,00	0,00	3.500,00
Summe:		504.696,00	0,00	504.696,00

Kostenstelle: 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 106.000,00	0,00	- 106.000,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 8.200,00	0,00	- 8.200,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	143.000,00	0,00	143.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.200,00	0,00	4.200,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	24.000,00	0,00	24.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	9.500,00	0,00	9.500,00
57110	AfA Gebäude Schulen	207.000,00	0,00	207.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.149,80	0,00	19.149,80
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.540,00	0,00	1.540,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00
58012	Stromversorgung	30.000,00	0,00	30.000,00
58013	Wasserversorgung	8.500,00	0,00	8.500,00
58014	Heizung (Energie)	45.000,00	0,00	45.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	8.000,00	0,00	8.000,00
58070	Reinigung	102.000,00	0,00	102.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.500,00	0,00	4.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	6.000,00	0,00	6.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	3.500,00	0,00	3.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	1.200,00	0,00	1.200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	30.000,00	0,00	30.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.700,00	0,00	1.700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	11.200,00	0,00	11.200,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.700,00	0,00	3.700,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	Summe:	705.939,80	0,00	705.939,80

Kostenstelle: 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 191.000,00	0,00	- 191.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 180.000,00	0,00	- 180.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 9.200,00	0,00	- 9.200,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 800,00	0,00	- 800,00
55030	Gehälter Beschäftigte	183.000,00	0,00	183.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.700,00	0,00	4.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	37.000,00	0,00	37.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	14.200,00	0,00	14.200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	365.000,00	0,00	365.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.640,47	0,00	3.640,47
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	2.810,00	0,00	2.810,00
57160	AfA Betriebsausstattung	100,00	0,00	100,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	100.000,00	0,00	100.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00
58012	Stromversorgung	55.300,00	0,00	55.300,00
58013	Wasserversorgung	8.500,00	0,00	8.500,00
58014	Heizung (Energie)	65.000,00	0,00	65.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	850,00	0,00	850,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	16.500,00	0,00	16.500,00
58070	Reinigung	142.000,00	0,00	142.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	7.500,00	0,00	7.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.600,00	0,00	9.600,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	208.700,00	0,00	208.700,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	17.000,00	0,00	17.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.600,00	0,00	3.600,00
	Summe:	956.650,47	0,00	956.650,47

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)	- 23.000,00	0,00	- 23.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 100,00	0,00	- 100,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	60.000,00	0,00	60.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.750,00	0,00	1.750,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	13.000,00	0,00	13.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	5.200,00	0,00	5.200,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	9,00	0,00	9,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.400,00	0,00	12.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	70.000,00	0,00	70.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	958,45	0,00	958,45
57160	AfA Betriebsausstattung	100,00	0,00	100,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	12.000,00	0,00	12.000,00
58009	Krisenprävention	15.000,00	0,00	15.000,00
58012	Stromversorgung	17.500,00	0,00	17.500,00
58013	Wasserversorgung	4.500,00	0,00	4.500,00
58014	Heizung (Energie)	45.000,00	0,00	45.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Reinigung	2.500,00	0,00	2.500,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	2.100,00	0,00	2.100,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.500,00	0,00	1.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.900,00	0,00	4.900,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.400,00	0,00	3.400,00
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)	5.800,00	0,00	5.800,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	48.600,00	0,00	48.600,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.300,00	0,00	1.300,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.200,00	0,00	3.200,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	700,00	0,00	700,00
	Summe:	296.542,45	0,00	296.542,45

Kostenstelle: 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 44.000,00	0,00	- 44.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 33.000,00	0,00	- 33.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	70.000,00	0,00	70.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.850,00	0,00	1.850,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	14.000,00	0,00	14.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	5.500,00	0,00	5.500,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.400,00	0,00	12.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	100.000,00	0,00	100.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	958,45	0,00	958,45
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	25.000,00	0,00	25.000,00
58009	Krisenprävention	15.000,00	0,00	15.000,00
58012	Stromversorgung	17.500,00	0,00	17.500,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58013	Wasserversorgung	4.500,00	0,00	4.500,00
58014	Heizung (Energie)	30.000,00	0,00	30.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	2.000,00	0,00	2.000,00
58070	Reinigung	33.000,00	0,00	33.000,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	2.100,00	0,00	2.100,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	6.500,00	0,00	6.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	5.000,00	0,00	5.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.500,00	0,00	2.500,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.700,00	0,00	1.700,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	30.000,00	0,00	30.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	34.890,00	0,00	34.890,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	Summe:	366.273,45	0,00	366.273,45

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)	- 9.000,00	0,00	- 9.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	61.000,00	0,00	61.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.600,00	0,00	1.600,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	12.000,00	0,00	12.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	4.700,00	0,00	4.700,00
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	619,61	0,00	619,61
57160	AfA Betriebsausstattung	800,00	0,00	800,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	12.000,00	0,00	12.000,00
58009	Krisenprävention	5.000,00	0,00	5.000,00
58012	Stromversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58013	Wasserversorgung	3.000,00	0,00	3.000,00
58014	Heizung (Energie)	18.000,00	0,00	18.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	1.500,00
58070	Reinigung	40.000,00	0,00	40.000,00
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)	2.600,00	0,00	2.600,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	1.700,00	0,00	1.700,00
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)	5.000,00	0,00	5.000,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	11.900,00	0,00	11.900,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	700,00	0,00	700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
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	8.500,00	0,00	8.500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	700,00	0,00	700,00
Summe:		270.019,61	0,00	270.019,61
Kostenstelle: 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 18.000,00	0,00	- 18.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 6.000,00	0,00	- 6.000,00
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	44.000,00	0,00	44.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.200,00	0,00	1.200,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	8.000,00	0,00	8.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	3.500,00	0,00	3.500,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	9,00	0,00	9,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	63.000,00	0,00	63.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	513,00	0,00	513,00
57160	AfA Betriebsausstattung	900,00	0,00	900,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	8.000,00	0,00	8.000,00
58012	Stromversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58013	Wasserversorgung	1.500,00	0,00	1.500,00
58014	Heizung (Energie)	10.000,00	0,00	10.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	2.200,00	0,00	2.200,00
58070	Reinigung	600,00	0,00	600,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	500,00	0,00	500,00
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)	1.700,00	0,00	1.700,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.600,00	0,00	2.600,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	10.000,00	0,00	10.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	11.700,00	0,00	11.700,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	700,00	0,00	700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.400,00	0,00	3.400,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	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	2.100,00	0,00	2.100,00
Summe:		188.022,00	0,00	188.022,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 8.000,00	0,00	- 8.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	30.000,00	0,00	30.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.000,00	0,00	1.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	7.000,00	0,00	7.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	2.400,00	0,00	2.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	17.000,00	0,00	17.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	181,54	0,00	181,54
57160	AfA Betriebsausstattung	50,00	0,00	50,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.000,00	0,00	6.000,00
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
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	500,00	0,00	500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	1.200,00	0,00	1.200,00
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)	2.000,00	0,00	2.000,00
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
58451	EDV Sachkosten	2.000,00	0,00	2.000,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	1.100,00	0,00	1.100,00
Summe:		82.231,54	0,00	82.231,54

Kostenstelle: 2311 Berufsbildende Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	- 3.500,00	0,00	- 3.500,00
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	240.000,00	0,00	240.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	6.300,00	0,00	6.300,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	48.000,00	0,00	48.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	18.900,00	0,00	18.900,00
56140	Beihilfen Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00
57110	AfA Gebäude Schulen	400.000,00	0,00	400.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.338,67	0,00	1.338,67
57160	AfA Betriebsausstattung	550,00	0,00	550,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	110.000,00	0,00	110.000,00
58009	Krisenprävention	65.000,00	0,00	65.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00
58012	Stromversorgung	70.000,00	0,00	70.000,00
58013	Wasserversorgung	14.000,00	0,00	14.000,00
58014	Heizung (Energie)	95.000,00	0,00	95.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	6.500,00	0,00	6.500,00
58070	Reinigung	141.000,00	0,00	141.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
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)	1.600,00	0,00	1.600,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	4.600,00	0,00	4.600,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
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	43.400,00	0,00	43.400,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.800,00	0,00	1.800,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	16.400,00	0,00	16.400,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	5.000,00	0,00	5.000,00
69120	Kfz-Steuer	200,00	0,00	200,00
Summe:		1.304.138,67	0,00	1.304.138,67
Kostenstelle: 2421 Sonstige Schulen in fremder Trägerschaft				
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 4.200,00	0,00	- 4.200,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	108.000,00	0,00	108.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	200,00	0,00	200,00
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	111.300,00	0,00	111.300,00
Summe:		215.300,00	0,00	215.300,00
Kostenstelle: 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule				
58012	Stromversorgung	200,00	0,00	200,00
58014	Heizung (Energie)	1.000,00	0,00	1.000,00
Summe:		1.200,00	0,00	1.200,00
Gesamt:		0,00	0,00	0,00