

# Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

**Mandant: Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement Landkreis AW**  
**Wirtschaftsjahr: 2020**  
**Kostenstellen: alle**  
**Kostenarten: alle**  
**Benutzer: alle**

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler</b>				
40090	Mieterlöse Sonstige	- 7.700,00	0,00	- 7.700,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 94.000,00	0,00	- 94.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	3.050,00	0,00	3.050,00
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	208.000,00	0,00	208.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.399,91	0,00	6.399,91
57160	AfA Betriebsausstattung	1.450,00	0,00	1.450,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	4.000,00	0,00	4.000,00
58009	Krisenprävention	220.000,00	0,00	220.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	100.000,00	0,00	100.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00
58012	Stromversorgung	75.000,00	0,00	75.000,00
58013	Wasserversorgung	11.000,00	0,00	11.000,00
58014	Heizung (Energie)	35.000,00	0,00	35.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	28.000,00	0,00	28.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	600,00	0,00	600,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	300,00	0,00	300,00
58060	Abfallbeseitigung	5.000,00	0,00	5.000,00
58070	Fremdreinigung	80.000,00	0,00	80.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	9.000,00	0,00	9.000,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	5.000,00	0,00	5.000,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	40.000,00	0,00	40.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>738.899,91</b>	<b>0,00</b>	<b>738.899,91</b>
<b>Kostenstelle: 1144 Schülercafé Are-Gymnasium</b>				
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen	- 3.500,00	0,00	- 3.500,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.500,00</b>
<b>Kostenstelle: 1145 Gesundheitsamt</b>				
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	0,00	28.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 1146 Betriebskindertagespflege</b>				
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58070	Fremdreinigung	7.400,00	0,00	7.400,00
	<b>Summe:</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>Kostenstelle: 1151 Turm Hohe Acht</b>				
55030	Gehälter Beschäftigte	1.800,00	0,00	1.800,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	40,00	0,00	40,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	550,00	0,00	550,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	140,00	0,00	140,00
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.300,00	0,00	3.300,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
	<b>Summe:</b>	<b>7.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.130,00</b>

# Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 1200 Betrieb Schulen (allgemein)</b>				
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	300,00	0,00	300,00
57160	AfA Betriebsausstattung	650,00	0,00	650,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	5.100,00	0,00	5.100,00
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse	25.000,00	0,00	25.000,00
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58009	Krisenprävention	30.000,00	0,00	30.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	100.000,00	0,00	100.000,00
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	170.000,00	0,00	170.000,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	10.000,00	0,00	10.000,00
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	350.000,00	0,00	350.000,00
58410	Kfz-Versicherung	2.000,00	0,00	2.000,00
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel	40.000,00	0,00	40.000,00
58451	EDV Sachkosten	50.000,00	0,00	50.000,00
58480	Rechts- und Beratungskosten	70.000,00	0,00	70.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	800,00	0,00	800,00
69120	Kfz-Steuer	60,00	0,00	60,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.067.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.910,00</b>
<b>Kostenstelle: 1205 Verwaltung Schulen (allgemein)</b>				
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	- 56.000,00	0,00	- 56.000,00
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	- 50.000,00	0,00	- 50.000,00
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	- 32.000,00	0,00	- 32.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	356.500,00	0,00	356.500,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.700,00	0,00	2.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	78.300,00	0,00	78.300,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	29.100,00	0,00	29.100,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	100,00	0,00	100,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>374.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.700,00</b>
<b>Kostenstelle: 1210 Verwaltung ESG (allgemein)</b>				
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	- 750.000,00	0,00	- 750.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	- 64.000,00	0,00	- 64.000,00
40030	Mieterlöse Schulen	- 5.400.000,00	0,00	- 5.400.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen	- 2.050.000,00	0,00	- 2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	- 5.250.000,00	0,00	- 5.250.000,00
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
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	500,00	0,00	500,00
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	0,00	2.000,00
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	0,00	25.000,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
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
<b>Summe:</b>		<b>- 13.120.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.120.350,00</b>

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

53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	- 1.250,00	0,00	- 1.250,00
55010	Dienstbezüge Beamte	182.000,00	0,00	182.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	394.000,00	0,00	394.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	10.700,00	0,00	10.700,00
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	30.000,00	0,00	30.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	80.500,00	0,00	80.500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	30.500,00	0,00	30.500,00
56150	Beihilfen Beamte	20.000,00	0,00	20.000,00
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	3.500,00	0,00	3.500,00
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	40.000,00	0,00	40.000,00
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.500,00	0,00	6.500,00
58426	Fortbildungskosten	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Summe:</b>		<b>799.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.450,00</b>

### **Kostenstelle: 1230 Finanzkosten (allgemein)**

58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	4.500,00	0,00	4.500,00
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.474.020,00	0,00	1.474.020,00
<b>Summe:</b>		<b>1.478.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.520,00</b>

### **Kostenstelle: 1240 EDV ESG (allgemein, auch Verkabelung KV)**

57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	850,00	0,00	850,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	15.000,00	0,00	15.000,00
58451	EDV Sachkosten	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Summe:</b>		<b>30.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.850,00</b>

### **Kostenstelle: 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel**

57160	AfA Betriebsausstattung	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Summe:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>

### **Kostenstelle: 1260 Eigenreinigung**

57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Summe:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>

### **Kostenstelle: 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe**

53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	- 91.000,00	0,00	- 91.000,00
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	- 180.000,00	0,00	- 180.000,00
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	- 170.000,00	0,00	- 170.000,00
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	- 17.500,00	0,00	- 17.500,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	750,00	0,00	750,00
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	180.000,00	0,00	180.000,00
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	170.000,00	0,00	170.000,00
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Summe:</b>		<b>- 102.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 102.750,00</b>

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 1400 Kreismedienzentrum Ahrweiler</b>				
55030	Gehälter Beschäftigte	6.000,00	0,00	6.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	160,00	0,00	160,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	1.300,00	0,00	1.300,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	16.050,00	0,00	16.050,00
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
	<b>Summe:</b>	<b>28.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.610,00</b>
<b>Kostenstelle: 1500 Teilhabezentrum Adenau</b>				
40090	Mieterlöse Sonstige	- 4.400,00	0,00	- 4.400,00
58012	Stromversorgung	2.500,00	0,00	2.500,00
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	13.000,00	0,00	13.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>Kostenstelle: 2101 Hausmeisterwohnung - BBS - Lorse - Sporthalle</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 4.100,00	0,00	- 4.100,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 350,00	0,00	- 350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.750,00</b>
<b>Kostenstelle: 2103 Hausmeisterwohnung - EKG - Mueller</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 3.350,00	0,00	- 3.350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.800,00	0,00	- 1.800,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.750,00</b>
<b>Kostenstelle: 2104 Hausmeisterwohnung - Are - Prestel</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 4.350,00	0,00	- 4.350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 700,00	0,00	- 700,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.650,00</b>
<b>Kostenstelle: 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich, Realschule Adenau</b>				
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
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	400,00	0,00	400,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	400,00	0,00	400,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.860,00</b>
<b>Kostenstelle: 2106 Hausmeisterwohnung - Nachtsheim, BBS (Wohng. Sporthalle)</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 350,00	0,00	- 350,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
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
	<b>Summe:</b>	<b>- 5.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.650,00</b>
<b>Kostenstelle: 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 100.000,00	0,00	- 100.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 300,00	0,00	- 300,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 1.200,00	0,00	- 1.200,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
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	3.900,00	0,00	3.900,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	32.500,00	0,00	32.500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	12.000,00	0,00	12.000,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500,00	0,00	500,00
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	1.800,00	0,00	1.800,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	25.000,00	0,00	25.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	40.000,00	0,00	40.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	110.000,00	0,00	110.000,00
58012	Stromversorgung	39.000,00	0,00	39.000,00
58013	Wasserversorgung	6.000,00	0,00	6.000,00
58014	Heizung (Energie)	30.000,00	0,00	30.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	400,00	0,00	400,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.500,00	0,00	1.500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	100,00	0,00	100,00
58060	Abfallbeseitigung	4.500,00	0,00	4.500,00
58070	Fremdreinigung	92.200,00	0,00	92.200,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.000,00	0,00	4.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	7.500,00	0,00	7.500,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	6.300,00	0,00	6.300,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	8.700,00	0,00	8.700,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	5.000,00	0,00	5.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	9.500,00	0,00	9.500,00
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
	<b>Summe:</b>	<b>753.601,39</b>	<b>0,00</b>	<b>753.601,39</b>

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 2152 Realschule Remagen</b>				
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	97.000,00	0,00	97.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 2153 Realschule Plus FOS Adenau</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 99.000,00	0,00	- 99.000,00
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	- 2.300,00	0,00	- 2.300,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	111.000,00	0,00	111.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.800,00	0,00	2.800,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	23.000,00	0,00	23.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	8.200,00	0,00	8.200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	230.000,00	0,00	230.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.900,09	0,00	1.900,09
57160	AfA Betriebsausstattung	700,00	0,00	700,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	26.000,00	0,00	26.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	55.000,00	0,00	55.000,00
58012	Stromversorgung	30.000,00	0,00	30.000,00
58013	Wasserversorgung	14.000,00	0,00	14.000,00
58014	Heizung (Energie)	50.000,00	0,00	50.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.700,00	0,00	1.700,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	4.000,00	0,00	4.000,00
58070	Fremdreinigung	56.000,00	0,00	56.000,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.400,00	0,00	1.400,00
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)	4.400,00	0,00	4.400,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	7.500,00	0,00	7.500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	17.000,00	0,00	17.000,00
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
	<b>Summe:</b>	<b>628.950,09</b>	<b>0,00</b>	<b>628.950,09</b>
<b>Kostenstelle: 2160 IGS Remagen</b>				
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 100.000,00	0,00	- 100.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 600,00	0,00	- 600,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 6.300,00	0,00	- 6.300,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 300,00	0,00	- 300,00
55030	Gehälter Beschäftigte	68.000,00	0,00	68.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.700,00	0,00	1.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	14.000,00	0,00	14.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	5.300,00	0,00	5.300,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.000,00	0,00	8.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	26.000,00	0,00	26.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	5.000,00	0,00	5.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.350,00	0,00	2.350,00
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)	12.400,00	0,00	12.400,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	500,00	0,00	500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	87.000,00	0,00	87.000,00
58143	Miete IGS Remagen	164.000,00	0,00	164.000,00
58144	Betriebskosten IGS Remagen	592.000,00	0,00	592.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	590,00	0,00	590,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	8.260,00	0,00	8.260,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Summe:</b>		<b>900.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.500,00</b>

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

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 104.000,00	0,00	- 104.000,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 720,00	0,00	- 720,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 6.000,00	0,00	- 6.000,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	159.000,00	0,00	159.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	32.300,00	0,00	32.300,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	12.300,00	0,00	12.300,00
57110	AfA Gebäude Schulen	227.000,00	0,00	227.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.200,00	0,00	1.200,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	923,00	0,00	923,00
57160	AfA Betriebsausstattung	1.450,00	0,00	1.450,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	50.000,00	0,00	50.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58012	Stromversorgung	24.000,00	0,00	24.000,00
58013	Wasserversorgung	9.200,00	0,00	9.200,00
58014	Heizung (Energie)	50.000,00	0,00	50.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	10.000,00	0,00	10.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	12.000,00	0,00	12.000,00
58070	Fremdreinigung	105.000,00	0,00	105.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	7.000,00	0,00	7.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	5.700,00	0,00	5.700,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.100,00	0,00	1.100,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	1.800,00	0,00	1.800,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	400,00	0,00	400,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	12.000,00	0,00	12.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	33.500,00	0,00	33.500,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	12.000,00	0,00	12.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	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
<b>Summe:</b>		<b>770.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.323,00</b>

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

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 86.000,00	0,00	- 86.000,00
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 9.000,00	0,00	- 9.000,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 750,00	0,00	- 750,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 4.000,00	0,00	- 4.000,00
55010	Dienstbezüge Beamte	18.000,00	0,00	18.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	113.000,00	0,00	113.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.400,00	0,00	3.400,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	23.500,00	0,00	23.500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	8.800,00	0,00	8.800,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	400,00	0,00	400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	207.000,00	0,00	207.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.036,00	0,00	1.036,00
57160	AfA Betriebsausstattung	550,00	0,00	550,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	70.000,00	0,00	70.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	115.000,00	0,00	115.000,00
58012	Stromversorgung	25.000,00	0,00	25.000,00
58013	Wasserversorgung	9.600,00	0,00	9.600,00
58014	Heizung (Energie)	30.000,00	0,00	30.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	2.700,00	0,00	2.700,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	8.000,00	0,00	8.000,00
58070	Fremdreinigung	5.100,00	0,00	5.100,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	2.000,00	0,00	2.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	3.500,00	0,00	3.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.200,00	0,00	9.200,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	6.560,00	0,00	6.560,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	900,00	0,00	900,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.600,00	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
<b>Summe:</b>		<b>662.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.446,00</b>



## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 107.000,00	0,00	- 107.000,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 7.900,00	0,00	- 7.900,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	126.000,00	0,00	126.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.200,00	0,00	4.200,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	25.900,00	0,00	25.900,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	9.700,00	0,00	9.700,00
57110	AfA Gebäude Schulen	207.000,00	0,00	207.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.200,00	0,00	19.200,00
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
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58012	Stromversorgung	35.000,00	0,00	35.000,00
58013	Wasserversorgung	8.700,00	0,00	8.700,00
58014	Heizung (Energie)	45.000,00	0,00	45.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	6.000,00	0,00	6.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	8.000,00	0,00	8.000,00
58070	Fremdreinigung	26.500,00	0,00	26.500,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	2.950,00	0,00	2.950,00
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)	1.000,00	0,00	1.000,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	3.500,00	0,00	3.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	1.500,00	0,00	1.500,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
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)	11.800,00	0,00	11.800,00
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
	<b>Summe:</b>	<b>630.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.140,00</b>
<b>Kostenstelle: 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 192.000,00	0,00	- 192.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 200.000,00	0,00	- 200.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 8.700,00	0,00	- 8.700,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 800,00	0,00	- 800,00
55030	Gehälter Beschäftigte	191.000,00	0,00	191.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.700,00	0,00	4.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	39.800,00	0,00	39.800,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	14.700,00	0,00	14.700,00
57110	AfA Gebäude Schulen	365.000,00	0,00	365.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.700,00	0,00	3.700,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	2.810,00	0,00	2.810,00
57160	AfA Betriebsausstattung	600,00	0,00	600,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	100.000,00	0,00	100.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	75.000,00	0,00	75.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	115.000,00	0,00	115.000,00
58012	Stromversorgung	59.000,00	0,00	59.000,00
58013	Wasserversorgung	8.600,00	0,00	8.600,00
58014	Heizung (Energie)	65.000,00	0,00	65.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	850,00	0,00	850,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	17.000,00	0,00	17.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	13.000,00	0,00	13.000,00
58070	Fremdreinigung	144.500,00	0,00	144.500,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	15.600,00	0,00	15.600,00
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
	<b>Summe:</b>	<b>1.097.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.710,00</b>

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

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 32.000,00	0,00	- 32.000,00
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
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	60.500,00	0,00	60.500,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.750,00	0,00	1.750,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	12.600,00	0,00	12.600,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	4.640,00	0,00	4.640,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	50,00	0,00	50,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.400,00	0,00	13.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	70.000,00	0,00	70.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	600,00	0,00	600,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	12.000,00	0,00	12.000,00
58009	Krisenprävention	15.000,00	0,00	15.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	21.500,00	0,00	21.500,00
58013	Wasserversorgung	9.000,00	0,00	9.000,00
58014	Heizung (Energie)	35.000,00	0,00	35.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Fremdreinigung	2.000,00	0,00	2.000,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.500,00	0,00	1.500,00
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)	3.200,00	0,00	3.200,00
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)	6.100,00	0,00	6.100,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	43.000,00	0,00	43.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.300,00	0,00	1.300,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	700,00	0,00	700,00
	<b>Summe:</b>	<b>319.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.665,00</b>

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

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 45.000,00	0,00	- 45.000,00
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	78.500,00	0,00	78.500,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.850,00	0,00	1.850,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	16.100,00	0,00	16.100,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	6.070,00	0,00	6.070,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.400,00	0,00	13.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	100.000,00	0,00	100.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	25.000,00	0,00	25.000,00
58009	Krisenprävention	15.000,00	0,00	15.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	21.500,00	0,00	21.500,00
58013	Wasserversorgung	4.500,00	0,00	4.500,00
58014	Heizung (Energie)	40.000,00	0,00	40.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	4.000,00	0,00	4.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Fremdreinigung	30.000,00	0,00	30.000,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.500,00	0,00	1.500,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	6.500,00	0,00	6.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.500,00	0,00	2.500,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.600,00	0,00	1.600,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
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)	1.000,00	0,00	1.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	12.000,00	0,00	12.000,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
<b>Summe:</b>		<b>423.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.885,00</b>

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

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 54.000,00	0,00	- 54.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00
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	63.000,00	0,00	63.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.600,00	0,00	1.600,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	12.950,00	0,00	12.950,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	4.850,00	0,00	4.850,00
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	1.800,00	0,00	1.800,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	12.000,00	0,00	12.000,00
58009	Krisenprävention	5.000,00	0,00	5.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	40.000,00	0,00	40.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	46.500,00	0,00	46.500,00
58012	Stromversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58013	Wasserversorgung	3.800,00	0,00	3.800,00
58014	Heizung (Energie)	18.000,00	0,00	18.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	3.500,00	0,00	3.500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	1.500,00
58070	Fremdreinigung	10.500,00	0,00	10.500,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.000,00	0,00	1.000,00
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)	2.600,00	0,00	2.600,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	1.900,00	0,00	1.900,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	5.000,00	0,00	5.000,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	17.000,00	0,00	17.000,00
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
<b>Summe:</b>		<b>334.319,61</b>	<b>0,00</b>	<b>334.319,61</b>

### **Kostenstelle: 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl**

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 19.000,00	0,00	- 19.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 6.000,00	0,00	- 6.000,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 100,00	0,00	- 100,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	46.000,00	0,00	46.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.200,00	0,00	1.200,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	9.400,00	0,00	9.400,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	3.500,00	0,00	3.500,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	50,00	0,00	50,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	64.000,00	0,00	64.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	600,00	0,00	600,00
57160	AfA Betriebsausstattung	1.900,00	0,00	1.900,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	8.000,00	0,00	8.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	20.000,00	0,00	20.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	10.000,00	0,00	10.000,00
58013	Wasserversorgung	1.400,00	0,00	1.400,00
58014	Heizung (Energie)	10.000,00	0,00	10.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	600,00	0,00	600,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	1.500,00
58070	Fremdreinigung	650,00	0,00	650,00
58071	Verbrauchsmaterial 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)	2.000,00	0,00	2.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.800,00	0,00	2.800,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	14.000,00	0,00	14.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	17.000,00	0,00	17.000,00
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
<b>Summe:</b>		<b>258.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.500,00</b>

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

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 9.000,00	0,00	- 9.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	38.000,00	0,00	38.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.000,00	0,00	1.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	8.100,00	0,00	8.100,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	2.500,00	0,00	2.500,00
57110	AfA Gebäude Schulen	17.000,00	0,00	17.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	200,00	0,00	200,00
57160	AfA Betriebsausstattung	550,00	0,00	550,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.000,00	0,00	6.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	10.000,00	0,00	10.000,00
58012	Stromversorgung	7.000,00	0,00	7.000,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58013	Wasserversorgung	1.000,00	0,00	1.000,00
58014	Heizung (Energie)	1.000,00	0,00	1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	600,00	0,00	600,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	500,00	0,00	500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	600,00	0,00	600,00
58070	Fremdreinigung	650,00	0,00	650,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	150,00	0,00	150,00
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)	400,00	0,00	400,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
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
	<b>Summe:</b>	<b>101.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.450,00</b>

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

40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen	- 9.600,00	0,00	- 9.600,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 167.000,00	0,00	- 167.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	250.000,00	0,00	250.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	6.300,00	0,00	6.300,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	51.300,00	0,00	51.300,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	19.300,00	0,00	19.300,00
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	1.400,00	0,00	1.400,00
57160	AfA Betriebsausstattung	1.550,00	0,00	1.550,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	110.000,00	0,00	110.000,00
58009	Krisenprävention	20.000,00	0,00	20.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	90.000,00	0,00	90.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	95.000,00	0,00	95.000,00
58012	Stromversorgung	75.000,00	0,00	75.000,00
58013	Wasserversorgung	15.000,00	0,00	15.000,00
58014	Heizung (Energie)	95.000,00	0,00	95.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	25.000,00	0,00	25.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	6.500,00	0,00	6.500,00
58070	Fremdreinigung	143.500,00	0,00	143.500,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	9.000,00	0,00	9.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	12.000,00	0,00	12.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.400,00	0,00	1.400,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
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	61.000,00	0,00	61.000,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
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
	<b>Summe:</b>	<b>1.462.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.500,00</b>
<b>Kostenstelle: 2421 Sonstige Schulen in fremder Trägerschaft</b>				
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 4.200,00	0,00	- 4.200,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	109.000,00	0,00	109.000,00
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
	<b>Summe:</b>	<b>216.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.300,00</b>
<b>Kostenstelle: 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule</b>				
58012	Stromversorgung	500,00	0,00	500,00
58014	Heizung (Energie)	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>- 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,00</b>