



**EIGENBETRIEB SCHUL- UND
GEBÄUDEMANAGEMENT**

Wirtschaftsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	5
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	7
Einrichtung von Deckungskreisen	11
Erfolgsplan	13
Vermögensplan	19
Investitionsplan	23
Stellenübersicht	29
Finanzplan	31
Investitionsprogramm	35
<i>Anlagen: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</i>	63
<i> Stand der Verbindlichkeiten</i>	65
<i> Planwertverteilung aus der Kostenrechnung</i>	67

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“
für das Wirtschaftsjahr 2015**

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 2015 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	13.349.223,24 Euro
in den Aufwendungen auf	13.349.223,24 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	6.674.690,00 Euro
in den Ausgaben auf	6.674.690,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	3.402.430,00 Euro
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	200.000,00 Euro
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000,00 Euro

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Dr. Jürgen Pföhler, Landrat

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2015

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 6.6.2008 beschlossen. Die Betriebssatzung wurde gemäß § 62 Landkreisordnung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion genehmigt. Das erste Geschäftsjahr begann am 01.01.2009.

Der Wirtschaftsplan 2015 für den ESG wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist unter Einbeziehung der vom Landkreis zu zahlenden Miete einen ausgeglichenen Erfolgsplan aus.

II. Systematik des Wirtschaftsplanes

Der **Erfolgsplan** beinhaltet entsprechend § 16 der EigAnVO die aufsummierte Darstellung aller Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen des Eigenbetriebes. Die zugehörigen Teilsummen der einzelnen Kostenstellen sind in der Planwertverteilung aus der Kostenrechnung dargestellt.

Die Ansätze in Aufwand und Ertrag orientieren sich im Wesentlichen an den Ansätzen des Vorjahres. In Einzelfällen erfolgten darüber hinaus Anpassungen aufgrund der Haushaltsentwicklung 2014 oder absehbarer Veränderungen in 2015. Die Abschreibungen wurden auf Basis der testierten Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 und hinzugekommener Vermögenswerte ermittelt. Wesentliche Kostenerhöhungen resultieren insbesondere aus einem Mehraufwand im Bereich der Bauunterhaltung sowie aus dem Aufwachsen der Integrierten Gesamtschule Remagen.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Kreistagsvorlage verwiesen.

Unter Berücksichtigung von § 88 Abs. 3 Schulgesetz wurden je Schule in Trägerschaft des Landkreises erneut Deckungskreise zur Bewirtschaftung durch die Schulen gebildet (siehe Ziffer III), wobei die dort aufgeführten Konten den ehemaligen Budgets des Verwaltungshaushaltes entsprechen. Innerhalb des Deckungskreises erfolgt die Mittelbewirtschaftung eigenständig durch die Schulleitungen.

Der **Vermögensplan** stellt entsprechend den Vorgaben des § 17 EigAnVO alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderung (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Die Einzelmaßnahmen, die 2015 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2015 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 13.349.223,24 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Personalaufwand	1.603.300,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben	476.000,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.012.260,00 Euro
Kontengruppe 58 - betriebliche Aufwendungen	6.346.663,24 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen	1.910.000,00 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 2015 des ESG	3.100.000,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 6.674.690 Euro ausgeglichen. Der Finanzbedarf ermittelt sich aus den erforderlichen Investitionen und investiven Maßnahmen im Gesamtbetrag von 3.364.630 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Der weitere Finanzbedarf resultiert aus der Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen von 1.093.062 Euro sowie den planmäßigen Kredittilgungen in Höhe von insgesamt 1.948.000 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen des Planjahres in Höhe von 3.020.260 Euro, Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 260.000 Euro sowie ein Kreditbedarf von 3.402.430 Euro gegenüber.

IV. Vermögenslage

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	26,6 %	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.11.2012: 25,8 %)
Grad der Verschuldung	33,5 %	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.11.2011: 34,2 %)
Anlagenintensität	98,6 %	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.11.2011: 98,9 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor als gesichert zu sehen. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2015 setzt sich dieser Trend fort.

Einer Neuverschuldung in Höhe von 3.402.430 Euro stehen planmäßige Darlehenstilgungen von 1.948.000 Euro zuzüglich 269.000 Euro (vierte und letzte Rückzahlungsrate eines Landesdarlehens aus dem Konjunkturpaket II - Rückzahlungsdauer insgesamt 4 Jahre), insgesamt also von 2.217.000 Euro gegenüber, so dass sich die Schulden des Eigenbetriebs per Saldo um 1.185.430 Euro erhöhen.

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
58445	Bürobedarf
58450	EDV-Systembetreuung
58451	EDV-Sachkosten

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

Erfolgsplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement

Werte in EUR

Seite: 1

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	
4	Erlöse	11.420.590,96	11.832.040,00	11.376.586,43	
40	Erlöse	11.412.310,96	11.823.460,00	11.365.818,87	
400	Mieterlöse	11.412.310,96	11.823.460,00	11.365.818,87	
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	64.000,00	46.900,00	63.900,00	
40030	Mieterlöse Schulen	5.400.000,00	5.350.000,00	5.399.130,00	
40031	Mietnebenkosten Schulen	2.050.000,00	2.079.000,00	2.036.540,00	
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	3.100.000,00	3.545.080,00	3.066.248,00	
40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	5.000,00	6.000,00	4.436,85	
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	20.144,16	18.420,00	19.646,16	
40055	Mieterlöse Garagen	1.066,80	660,00	618,96	
40090	Mieterlöse Sonstige	22.100,00	27.400,00	25.298,90	
41	Erlöse aus Nebenkosten	6.780,00	7.080,00	8.640,56	
410	Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten	6.780,00	7.080,00	8.640,56	
41040	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Schülercafé Are-Gymnasium			600,00	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	6.780,00	5.580,00	6.290,56	
41090	Erlöse aus sonstigen Nebenkostenabrechnungen		1.500,00	1.750,00	
49	Sonstige Erlöse	1.500,00	1.500,00	2.127,00	
490	Sonstige Erlöse	1.500,00	1.500,00	2.127,00	
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten			435,00	
49050	Erlöse Kreismedienzentrum Ahrweiler	1.500,00	1.500,00	1.692,00	
5	Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen	1.916.632,28	1.950.155,00	2.063.958,67	
53	Sonstige betrieblichen Erträge	1.916.632,28	1.950.155,00	2.063.958,67	
530	Sonstige Erträge Anlageverkauf/Auflös. RSt/SoPo	1.093.062,51	1.112.505,00	1.159.573,46	
53010	Erlöse aus Anlagenverkäufen (bei Buchgewinn)		300,00		
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige			5.863,98	
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.093.062,51	1.112.205,00	1.153.709,48	
532	Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenbeteiligungen	763.469,77	804.050,00	846.405,86	
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	317.500,00	299.000,00	282.650,42	
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	35.569,77	30.000,00	31.160,77	

Erfolgsplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement

Werte in EUR

Seite: 2

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	2.800,00	7.150,00	10.280,82	
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	23.000,00	20.900,00	23.541,99	
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	62.000,00	35.000,00	33.784,50	
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	160.000,00	240.000,00	303.396,32	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58150
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	153.000,00	160.000,00	148.664,02	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	9.600,00	12.000,00	12.927,02	
534	Erträge aus Verwaltungseinnahmen	51.200,00	28.700,00	41.600,36	
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	48.400,00	25.900,00	35.574,94	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	2.800,00	2.800,00	6.025,42	
539	Sonstige, übrige Erträge	8.900,00	4.900,00	16.378,99	
53920	Erträge aus Erstattungen nach dem Altersteilzeitgesetz		4.000,00	5.331,12	
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	900,00	900,00	1.375,01	
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	8.000,00		9.672,86	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern	12.000,00	15.000,00	24.442,30	
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000,00	15.000,00	24.442,30	
620	Zinsen und ähnliche Erträge	12.000,00	15.000,00	24.442,30	
62020	Zinserträge Kontokorrent	5.000,00	8.000,00	8.987,29	
62050	Erträge a. Zinszuschüssen			7.501,60	
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000,00	7.000,00	7.953,41	
	Summe Erträge:	13.349.223,24	13.797.195,00	13.464.987,40	
	Summe Aufwendungen:	13.349.223,24	13.797.195,00	12.708.100,56	
	Ergebnis:	0,00	0,00	756.886,84	

Erfolgsplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in EUR

Seite: 3

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	
5	Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen	11.438.223,24	11.816.345,00	10.632.369,98	
55	Personalaufwand	1.603.300,00	1.536.190,00	1.358.897,63	
550	Löhne und Gehälter	1.603.300,00	1.536.190,00	1.389.925,63	
55010	Dienstbezüge Beamte	140.000,00	126.000,00	108.606,28	
55030	Gehälter Beschäftigte	1.418.000,00	1.367.290,00	1.261.896,24	
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	45.300,00	42.900,00	19.423,11	
556	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalbereich			-31.028,00	
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal			-31.028,00	
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	476.000,00	462.410,00	414.828,22	
560	Soziale Abgaben	277.300,00	271.660,00	256.437,90	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	277.300,00	271.660,00	256.437,90	
561	Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung	198.700,00	190.750,00	158.390,32	
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	114.200,00	112.150,00	99.895,38	
56135	Beiträge RVK Beamte	35.000,00	25.600,00	23.448,88	
56140	Beihilfen Beschäftigte	4.000,00	7.500,00	32,97	
56150	Beihilfen Beamte	8.000,00	8.000,00	6.509,09	
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	7.500,00	7.500,00	5.701,00	
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	30.000,00	30.000,00	22.803,00	
57	Abschreibungen	3.012.260,00	3.173.955,00	3.131.919,48	
570	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	295.930,00	290.420,00	292.612,24	
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	5.930,00	3.720,00	6.335,88	
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	290.000,00	286.700,00	286.276,36	
571	AfA Sachanlagen	2.716.330,00	2.883.535,00	2.839.307,24	
57110	AfA Gebäude Schulen	2.055.000,00	2.065.600,00	2.056.450,16	
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	208.500,00	206.000,00	205.844,47	
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.300,00	3.300,00	3.301,36	
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.100,00	28.380,00	28.924,21	
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	8.000,00	7.250,00	7.993,60	
57160	AfA Betriebsausstattung	3.630,00	3.100,00	3.442,73	

Erfolgsplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in EUR

Seite: 4

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	403.000,00	554.320,00	494.056,34	
57190	AfA GWG s	6.800,00	15.585,00	39.129,00	
57195	Abschreibung uneinbringliche Forderungen			165,37	
58	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	6.346.663,24	6.643.790,00	5.726.724,65	
580	Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb	3.762.426,24	4.009.300,00	3.452.457,88	
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen	57.400,00			
58009	Krisenprävention	325.377,13	189.000,00	33.730,16	
58010	Bauliche Instandhaltung	692.500,00	802.000,00	1.197.097,69	
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	287.000,00	644.500,00	64.159,78	
58012	Stromversorgung	310.200,00	294.000,00	326.163,48	
58013	Wasserversorgung	73.450,00	73.350,00	40.031,88	
58014	Heizung (Energie)	562.000,00	588.000,00	574.628,29	
58015	Beleuchtung	66.000,00	66.000,00	12.119,80	
58019	Grundbesitzabgaben	7.200,00	7.180,00	41.445,17	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	104.300,00	106.150,00	89.604,89	
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	3.740,52	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	161.300,00	111.300,00	53.354,63	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	6.000,00	8.300,00	5.146,42	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	2.800,00	2.460,00	1.351,70	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	80.700,00	85.000,00	80.162,40	
58060	Abfallbeseitigung	52.990,00	51.210,00	48.463,29	
58070	Reinigung	818.026,11	801.000,00	747.854,24	
58075	Hygieneartikel und ähnliches	44.500,00	42.500,00	39.289,82	
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	28.000,00	26.601,90	
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	16.000,00	16.000,00	10.411,52	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	48.702,50	47.850,00	42.855,87	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	11.980,50	39.500,00	14.244,43	
581	Kosten Unterricht/Schulbetrieb/Kostenbeiträge	2.184.185,50	2.260.270,00	1.929.626,27	
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	315.000,00	350.000,00	315.646,33	Schülerunfallversicherung
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	21.436,50	21.810,00	22.122,96	
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	26.180,00	22.610,00	12.257,94	

Erfolgsplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in EUR

Seite: 5

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	13.600,00	12.100,00	9.601,27	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	2.000,00			
58135	Miete für Fachräume	10.600,00	11.000,00	10.768,67	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	132.829,00	135.510,00	128.440,93	
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.640,00	17.640,00	9.609,60	
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.500,00	10.000,00	17.095,03	
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	348.000,00	350.000,00	315.416,96	Mittagsverpflegung
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	53.500,00	64.100,00	52.260,44	
58143	Miete IGS Remagen	69.600,00	40.500,00	11.000,00	
58144	Betriebskosten IGS Remagen	284.000,00	168.000,00	48.911,68	
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	97.300,00	240.000,00	97.373,78	Christiane-Herzog-Schule, Neuwied
58148	Gastschulbeiträge	70.000,00	65.000,00	33.820,00	
58149	Schulentwicklungsplanung	2.000,00	5.000,00	20.107,65	
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	160.000,00	250.000,00	301.440,50	korrespondiert mit Erlös-Konto 53292
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	150.000,00	160.000,00	146.748,00	korrespondiert mit Erlös-Konto 53294
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	5.000,00	6.905,18	
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	290.000,00	245.000,00	271.409,28	
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	45.000,00	50.000,00	40.238,57	
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	60.000,00	37.000,00	58.451,50	
584	Sonstige Kosten	395.051,50	370.720,00	341.564,64	
58410	Kfz-Versicherung	4.000,00	3.700,00	2.457,26	
58415	Kfz-Kosten	5.000,00	3.700,00	1.411,68	
58420	Sitzungsgelder		1.000,00		
58425	Kilometergelder/Reisekosten	3.000,00	3.000,00	2.004,65	
58426	Fortbildungskosten	5.000,00	4.500,00	1.418,89	
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	16.669,50	18.970,00	13.328,73	
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	119.184,00	111.750,00	134.873,58	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	100.250,00	72.750,00	49.564,43	
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	39.748,00	44.550,00	44.056,98	

Erfolgsplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in EUR

Seite: 6

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	
58460	Bücher, Zeitschriften	1.000,00	500,00	341,68	
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	2.600,00	2.500,00	2.884,56	
58480	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	40.800,00	17.130,29	
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	23.000,00	23.000,00	24.217,24	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	44.000,00	40.000,00	47.874,67	
58492	Unterhaltung Sportgeräte	11.600,00			
585	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	3.500,00	3.075,86	
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust)			507,05	
58590	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	3.500,00	2.568,81	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern	1.911.000,00	1.980.850,00	2.075.730,58	
64	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.910.000,00	1.980.000,00	2.074.941,44	
640	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.910.000,00	1.980.000,00	2.074.941,44	
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.910.000,00		2.074.921,28	
64040	Zinsaufwendungen Darlehen		1.980.000,00		Konto 64040 wegen Programmfehler in 2014 nicht ansprechbar
64090	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			20,16	
69	Steuern	1.000,00	850,00	789,14	
691	Sonstige Steuern	1.000,00	850,00	789,14	
69120	Kfz-Steuer	1.000,00	850,00	789,14	
	Summe Erträge:	13.349.223,24	13.797.195,00	13.464.987,40	
	Summe Aufwendungen:	13.349.223,24	13.797.195,00	12.708.100,56	
	Ergebnis:	0,00	0,00	756.886,84	

Vermögensplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 1

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Bemerkungen
		2015	2014	
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	3.364,63	3.474,13	
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	408,63	94,63	
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	42,50	7,50	Softwarelizenzen
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	96,13	87,13	Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft
013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270,00		Investitionszuschuss als Nutzungsberechtigter
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
032	Grundstücke mit Schulen			
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			
05	Bauten auf fremden Grund und Boden			
051	Bauten auf fremden Boden			
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20,00		
071	Fahrzeuge	20,00		Ersatzbeschaffung Traktor
073	Betriebsvorrichtungen			
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	417,50	539,50	
081	Betriebsausstattung		7,00	Ergänzung Maschinen
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	417,50	532,50	Ergänzung der Einrichtung Schulen
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.518,50	2.840,00	
095	Anlagen im Bau	40,00		
096	Gebäude im Bau	2.478,50	2.840,00	Schulbaumaßnahmen
	Summe AKTIVA	3.364,63	3.474,13	
	Summe Finanzierungsbedarf:	6.674,69	6.593,33	
	Summe Finanzierungsmittel	6.674,69	6.593,33	
	Über-/ Unterdeckung			

Vermögensplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 2

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsmittel		Bemerkungen
		2015	2014	
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	3.012,26	3.173,96	
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	295,93	290,42	
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	5,93	3,72	AfA Softwarelizenzen
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	290,00	286,70	AfA geleistete Zuwendungen
013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			AfA Investitionskostenzuschuss als Nutzungsberechtigter
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.263,50	2.271,60	
032	Grundstücke mit Schulen	2.055,00	2.065,60	AfA Schulgebäude
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	208,50	206,00	AfA Kreisverwaltungsgebäude
05	Bauten auf fremden Grund und Boden	3,30	3,30	
051	Bauten auf fremden Boden	3,30	3,30	AfA Turm Hohe Acht
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36,10	35,63	
071	Fahrzeuge	28,10	28,38	AfA Fahrzeuge
073	Betriebsvorrichtungen	8,00	7,25	AfA Betriebsvorrichtungen
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,43	573,01	
081	Betriebsausstattung	3,63	3,10	AfA Betriebsausstattung
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	409,80	569,91	AfA Geschäftsausstattung
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
095	Anlagen im Bau			
096	Gebäude im Bau			
	Summe AKTIVA	3.012,26	3.173,96	
	Summe Finanzierungsbedarf:	6.674,69	6.593,33	
	Summe Finanzierungsmittel	6.674,69	6.593,33	
	Über-/ Unterdeckung			

Vermögensplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 3

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Bemerkungen
		2015	2014	
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.093,06	1.112,20	
23	Sonderposten	1.093,06	1.112,20	
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.093,06	1.112,20	Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	2.217,00	2.007,00	
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	1.948,00	1.738,00	
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	1.948,00	1.738,00	planmäßige Kredittilgungen
37	Sonstige Verbindlichkeiten	269,00	269,00	
370	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (K II)	269,00	269,00	Rückzahlung Landesdarlehen aus KP II
	Summe PASSIVA	3.310,06	3.119,20	
	Summe Finanzierungsbedarf:	6.674,69	6.593,33	
	Summe Finanzierungsmittel	6.674,69	6.593,33	
	Über-/ Unterdeckung			

Vermögensplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 4

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsmittel		Bemerkungen
		2015	2014	
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	260,00	250,00	
23	Sonderposten	260,00	250,00	
231	Sonderposten aus Zuwendungen	260,00	250,00	Landeszuschüsse Schulbaumaßnahmen
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	3.402,43	3.169,37	
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	3.402,43	3.169,37	
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	3.402,43	3.169,37	Kreditaufnahme neu
37	Sonstige Verbindlichkeiten			
370	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (K II)			
	Summe PASSIVA	3.662,43	3.419,37	
	Summe Finanzierungsbedarf:	6.674,69	6.593,33	
	Summe Finanzierungsmittel	6.674,69	6.593,33	
	Über-/ Unterdeckung			

Investitionsplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 1

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2015	VE 2015	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
01100			Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software					
	259		Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen	7,50	7,50		22,50	22,50
	323	1400	Kreismedienzentrum - Erwerb von Online-Lizenzen		20,00		20,00	20,00
	327	1210	Software Energiecontrolling		15,00		15,00	15,00
			Summe	7,50	42,50		57,50	57,50
01205			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler					
	262		Investitionszuschuss an Stadt BNA, Erich-Kästner RS+, Neueinricht. NaWi-Fachrau	4,10			15,60	15,60
	298	2421	Investitionszuschuss an Stadt BNA, Aloisius GS, Einrichtung ELA-Anlage	10,60			10,60	10,60
			Summe	14,70			26,20	26,20
01210			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen					
	243		GS Remagen, Umbau Schulgebäude und Sportanlage	46,63	46,63		186,52	186,52
			Summe	46,63	46,63		186,52	186,52
01220			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau					
	324	2421	Investitionszuschuss an VG Adenau, GS Adenau, Errichtung barrierefreier Zugang un		19,50		19,50	19,50
			Summe		19,50		19,50	19,50
01250			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig					
	240		Anteil. Planungskosten Mensa Realschule + Sinzig, Mitnutzung durch Janusz.Korczak	10,00			10,00	10,00
			Summe	10,00			10,00	10,00
01260			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal					
	325	2421	Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal, GS Burgbrohl - Umbaumaßnahme Brands		30,00		30,00	30,00
			Summe		30,00		30,00	30,00
01270			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafschaft					
	246		GS Grafschaft Ringen, Bau einer Mensa	15,80			50,50	50,50
			Summe	15,80			50,50	50,50
01310			Baumaßnahmen IGS Remagen					

Investitionsplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 2

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2015	VE 2015	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	336	2160	Herrichtung der Mensa		270,00		270,00	270,00
Summe					270,00		270,00	270,00
07110			Fahrzeuge					
	326	2171	Traktor - Ersatzbeschaffung		20,00		20,00	20,00
Summe					20,00		20,00	20,00
08140			Werkzeuge/Maschinen					
	290	2174	Schneeräumgerät	2,50			2,50	2,50
	296	2211	Aufsitzmäher	4,50			4,50	4,50
Summe				7,00			7,00	7,00
08210			Einrichtung Schulen - Unterricht					
	211		Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	17,20	17,30		68,93	68,93
	212		Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	26,80	25,80		107,37	107,37
	213		Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	19,30	19,10		77,46	77,46
	214		Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium	21,40	21,60		86,30	86,30
	215		Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium	27,70	25,80		108,24	108,24
	216		Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen	84,60	85,90		343,41	343,41
	217		Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule	4,60	4,50		17,77	17,77
	218		Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;	3,60	3,70		14,40	14,40
	219		Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule	3,90	3,90		16,09	16,09
	220		Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule	3,20	3,20		13,10	13,10
	221		Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule	3,00	3,00		11,80	11,80
	224		alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre	20,00			20,00	20,00
	237		Ergänzung der Einrichtung - Realschule Plus FOS Adenau	16,80	16,90		68,47	68,47
	260		Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen	22,00	10,00		33,00	33,00
Summe				274,10	240,70		986,34	986,34
08211			Einrichtung Schulen - Verwaltung					
	284	2173	Erneuerung der Telefonanlage	12,00			12,00	12,00
	289	2171	Erneuerung der Telefonanlage	15,00			15,00	15,00
	291	2213	Erneuerung der Telefonanlage	9,00			9,00	9,00

Investitionsplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 3

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2015	VE 2015	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
Summe				36,00			36,00	36,00
08213			Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc.					
	335	2160	Einrichtung Mensa		24,00		24,00	24,00
Summe					24,00		24,00	24,00
08215			Einrichtung Schulen - Fachräume					
	314	2153	Brennofen		10,00		10,00	10,00
Summe					10,00		10,00	10,00
08218			Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung					
	225		Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	58,60	2,00		67,00	67,00
	226		Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	6,80	4,00		81,60	81,60
	227		Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium		19,00		31,80	31,80
	228		Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium	27,00	2,00		51,20	51,20
	229		Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium	45,00	8,00		66,60	66,60
	230		Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule	2,00			17,60	17,60
	231		Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule	1,80			11,40	11,40
	232		Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korzak-Schule	14,60			15,20	15,20
	233		Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule	0,60	11,00		22,00	22,00
	234		Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule	5,00	2,00		12,60	12,60
	235		Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen	31,00	12,00		130,60	130,60
	238		Erneuerung EDV-Einrichtung - Realschule Plus FOS Adenau	20,00			45,00	45,00
	263		Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen	5,00	6,80		16,80	16,80
	311	2171	IWB		22,00		22,00	22,00
	321	2211	IWB		5,50		5,50	5,50
	322	2160	IWB		11,00		11,00	11,00
Summe				217,40	105,30		607,90	607,90
08229			Einrichtung Schulen - Sonstiges					
	328	2212	Einrichtung Bewegungsbad		30,00		30,00	30,00
Summe					30,00		30,00	30,00

Investitionsplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 4

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2015	VE 2015	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
08290			Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG					
	247		Ergänzung Einrichtung Eigenbetrieb ESG	5,00	7,50		22,50	22,50
			Summe	5,00	7,50		22,50	22,50
09505			Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung					
	276		Anschaffung digitale Verbrauchserfassung		40,00		40,00	40,00
			Summe		40,00		40,00	40,00
09605			Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler					
	277		Erweiterung Kreisverwaltung		40,00		40,00	40,00
			Summe		40,00		40,00	40,00
09612			Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau					
	264		Grundsanierung Dusch- u. Umkleidetrakt Sporthalle	240,00			1.015,00	1.015,00
	295	2153	Neugestaltung NaWi-Räume	250,00	300,00		550,00	550,00
	329	2153	Grundsanierung Außentoiletten		300,00	200,00	500,00	300,00
			Summe	490,00	600,00	200,00	2.065,00	1.865,00
09615			Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule/Levana-Schule					
	297	2211	Errichtung von 2 Nottreppen (1. OG)	130,00	80,00		210,00	210,00
			Summe	130,00	80,00		210,00	210,00
09616			Gebäude im Bau - Levana-Schule					
	266		Verdunkelungsanlage Pränatalraum		8,50		8,50	8,50
	267		Bewegungsbad	450,00			960,00	960,00
	330	2212	Rauchschutztüren		180,00		180,00	180,00
			Summe	450,00	188,50		1.148,50	1.148,50
09620			Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium					
	268		Notüberlauf Biotop				45,00	45,00
	287	2171	Verdunkelungsanlage Räume 120 und 127	17,00			17,00	17,00
	288	2171	Lageraum für Bühnenteile und Stuhllager	8,00	10,00		18,00	18,00

Investitionsplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 5

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2015	VE 2015	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
Summe				25,00	10,00		80,00	80,00
09625			Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium					
	251		Energetische Sanierung	310,00	440,00		1.280,00	1.280,00
	292	2172	Erneuerung Beleuchtung Sporthalle	60,00			60,00	60,00
	293	2172	Notausgangstreppe	50,00			50,00	50,00
Summe				420,00	440,00		1.390,00	1.390,00
09630			Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium					
	286	2173	Nottreppentürme aus dem 2. OG	250,00	180,00		430,00	430,00
	331	2173	Energetische Sanierung Sporthalle		60,00		60,00	60,00
	332	2173	Grundsanierung der Toilettenanlagen		60,00		60,00	60,00
Summe				250,00	300,00		550,00	550,00
09635			Gebäude im Bau - Are-Gymnasium					
	269		Rauchschutztüren Haus 1		220,00		220,00	220,00
Summe					220,00		220,00	220,00
09640			Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule					
	272		Energetische Sanierung - Erneuerung Heizungsanlage	155,00			205,00	205,00
Summe				155,00			205,00	205,00
09645			Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad Nahr-AW					
	242		Energetische Sanierung	850,00	250,00		3.350,00	3.350,00
	285	2311	Rauchschutztüren	70,00	150,00		220,00	220,00
Summe				920,00	400,00		3.570,00	3.570,00
09660			Gebäude im Bau - Turm Hohe Acht					
	333	1151	Grundsanierung Bausubstanz		200,00		200,00	200,00
Summe					200,00		200,00	200,00
Gesamt:				3.474,13	3.364,63	200,00	12.112,46	11.912,46

Teil-HH	Organisationseinheit Amtsbezeichnung	Bes.Gr. Entgelt.Gr.	2015	2014	Besetzung am 30.06.2014	Stellenvermerke (ku, kw), Erläuterungen
---------	---	------------------------	------	------	----------------------------	---

ESG Eigenbetrieb Schul - und Gebäudemanagement

Verwaltung						
1	Werkleiter*	A 13 (S)	1	1	1	Stelleninhaber A12
2	Amtsrat*	A 12	1	1	1	Stelleninhaber A11
3	Kreisoberinspektor*	A 10	1	0	0	Stellenanhebung von A9 vorbehaltlich Bewertung
4	Kreisinspektor*	A 9	0	1	1	Stellenanhebung nach A9 vorbehaltlich Bewertung
Beamte Verwaltung insgesamt:			3	3	3	
5	Technischer Angestellter	E 9	2	2	2	
6	Verwaltungsangestellter	E 9	1	1	1	
7	Verwaltungsangestellter	E 6	1,5	1,5	1,5	1 Stelleninhaber E 5
8	Verwaltungsangestellter	E 5	1,4	1,4	1,4	
Beschäftigte Verwaltung insgesamt:			5,9	5,9	5,9	
Verwaltung insgesamt:			8,9	8,9	8,9	
Sekretariatspersonal						
9	Kreisobersekretärin*	A 7	0,5	0	0,5	Umwandlung von E 5, lfd.Nr. 12
Beamte Schulsekretariate:			0,5	0	0,5	
10	Verwaltungsangestellter	E 10	1	1	1	
11	Verwaltungsangestellte	E 6	2,3	2,3	1,8	Stellen ku nach E 5 in 2019, 2028, 2035
12	Verwaltungsangestellte	E 5	12,6	13,1	13,1	0,5 Stelle in ATZ 10/07 - 09/15, F= 10/11, 0,5 Umwandlung in Beamtenstelle A7, lfd.Nr. 9
13	Verwaltungsangestellte	E 5	1,5	0,5	0,5	0,5 Ersatzstelle wegen ATZ, kw 09/15 1,0 Ersatzstelle wegen ATZ, kw 07/19
Beschäftigte Schulsekretariate:			17,4	16,9	16,4	
Schulsekretariate insgesamt:			17,9	16,9	16,9	
Hausmeister						
14	Hausmeister	E 6	6	6	5	1 Stelle Bewährungsaufstieg
15	Hausmeister	E 5	4,85	4,35	4,35	0,5 Stellenanhebung von E 3, lfd.Nr. 16
16	Hausmeister	E 3	0	0,5	0,5	0,5 Stelle nach E 5, lfd.Nr. 15
Hausmeister insgesamt:			10,85	10,85	9,85	
sonstiges Schulpersonal						
17	Küchenhilfe	E 2	0,8	0,8	0,8	
18	Küchenhilfe	E 1	1	1	1	
19	Reinigungskraft	E 2	0,5	0,5	0,5	
sonstiges Schulpersonal insgesamt:			2,3	2,3	2,3	
Schulen insgesamt:			31,05	30,05	29,05	
Insgesamt:			39,95	38,95	37,95	

* Gemäß § 18 EigAnVO sind Beamtinnen und Beamte, die beidem Eigenbetrieb beschäftigt werden, im Stellenan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben

Finanzplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 1

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Bemerkungen
		2014	2015	2016	2017	2018	
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	3.474,13	3.364,63	200,00			
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	94,63	408,63				
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	7,50	42,50			Softwarelizenzen	
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	87,13	96,13			Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft	
013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		270,00			Investitionszuschuss als Nutzungsberechtigter	
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
032	Grundstücke mit Schulen						
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden						
05	Bauten auf fremden Grund und Boden						
051	Bauten auf fremden Boden						
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		20,00				
071	Fahrzeuge		20,00			Ersatzbeschaffung Traktor	
073	Betriebsvorrichtungen						
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	539,50	417,50				
081	Betriebsausstattung	7,00				Ergänzung Maschinen	
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	532,50	417,50			Ergänzung der Einrichtung Schulen	
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.840,00	2.518,50	200,00			
095	Anlagen im Bau		40,00				
096	Gebäude im Bau	2.840,00	2.478,50	200,00		Schulbaumaßnahmen	
	Summe AKTIVA	3.474,13	3.364,63	200,00			
	Summe Finanzierungsbedarf:	6.593,33	6.674,69	200,00			
	Summe Finanzierungsmittel	6.593,33	6.674,69				
	Über-/ Unterdeckung			-200,00			

Finanzplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 2

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsmittel					Bemerkungen
		2014	2015	2016	2017	2018	
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	3.173,96	3.012,26				
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	290,42	295,93				
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	3,72	5,93				AfA Softwarelizenzen
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	286,70	290,00				AfA geleistete Zuwendungen
013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						AfA Investitionskostenzuschuss als Nutzungsberechtigter
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.271,60	2.263,50				
032	Grundstücke mit Schulen	2.065,60	2.055,00				AfA Schulgebäude
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	206,00	208,50				AfA Kreisverwaltungsgebäude
05	Bauten auf fremden Grund und Boden	3,30	3,30				
051	Bauten auf fremden Boden	3,30	3,30				AfA Turm Hohe Acht
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35,63	36,10				
071	Fahrzeuge	28,38	28,10				AfA Fahrzeuge
073	Betriebsvorrichtungen	7,25	8,00				AfA Betriebsvorrichtungen
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	573,01	413,43				
081	Betriebsausstattung	3,10	3,63				AfA Betriebsausstattung
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	569,91	409,80				AfA Geschäftsausstattung
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
095	Anlagen im Bau						
096	Gebäude im Bau						
	Summe AKTIVA	3.173,96	3.012,26				
	Summe Finanzierungsbedarf:	6.593,33	6.674,69	200,00			
	Summe Finanzierungsmittel	6.593,33	6.674,69				
	Über-/ Unterdeckung			-200,00			

Finanzplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 3

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Bemerkungen
		2014	2015	2016	2017	2018	
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.112,20	1.093,06				
23	Sonderposten	1.112,20	1.093,06				
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.112,20	1.093,06				Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	2.007,00	2.217,00				
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	1.738,00	1.948,00				
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	1.738,00	1.948,00				planmäßige Kredittilgungen
37	Sonstige Verbindlichkeiten	269,00	269,00				
370	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (K II)	269,00	269,00				Rückzahlung Landesdarlehen aus KP II
	Summe PASSIVA	3.119,20	3.310,06				
	Summe Finanzierungsbedarf:	6.593,33	6.674,69	200,00			
	Summe Finanzierungsmittel	6.593,33	6.674,69				
	Über-/ Unterdeckung			-200,00			

Finanzplan 2015

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 4

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsmittel					Bemerkungen
		2014	2015	2016	2017	2018	
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	250,00	260,00				
23	Sonderposten	250,00	260,00				
231	Sonderposten aus Zuwendungen	250,00	260,00				Landeszuwendungen Schulbaumaßnahmen
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	3.169,37	3.402,43				
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	3.169,37	3.402,43				
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	3.169,37	3.402,43				Kreditaufnahme neu
37	Sonstige Verbindlichkeiten						
370	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (K II)						
	Summe PASSIVA	3.419,37	3.662,43				
	Summe Finanzierungsbedarf:	6.593,33	6.674,69	200,00			
	Summe Finanzierungsmittel	6.593,33	6.674,69				
	Über-/ Unterdeckung			-200,00			

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 1

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

01100 Erworbenene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software
259 Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien S

Gesamtkosten	22,50	7,50	7,50	7,50				
Anschaffung	22,50	7,50	7,50	7,50				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	22,50	7,50	7,50	7,50				

01100 Erworbenene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software
323 Kreismedienzentrum - Erwerb von Online-Lizenzen
1400 Medienzentrum

Gesamtkosten	20,00			20,00				
Anschaffung	20,00			20,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	20,00			20,00				

01100 Erworbenene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software
327 Software Energiecontrolling
1210 Verwaltung ESG (allgemein)

Gesamtkosten	15,00			15,00				
Anschaffung	15,00			15,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	15,00			15,00				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 2

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

01205 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
262 Investitionszuschuss an Stadt BNA, Erich-Kästner RS+, Neuei (10% Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)

Gesamtkosten	15,60	11,50	4,10					
Baumaßnahmen	15,60	11,50	4,10					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	15,60	11,50	4,10					

01205 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
298 Investitionszuschuss an Stadt BNA, Aloisius GS, Einrichtung (10% Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)
2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Gesamtkosten	10,60		10,60					
Baumaßnahmen	10,60		10,60					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10,60		10,60					

01210 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen
243 GS Remagen, Umbau Schulgebäude und Sportanlage 2012 - 2015 (10% Kreisanteil an zuwend.fäh.Kosten, verteilt auf 4 Jahre - in Anlehnung an Rückzahl. K II)

Gesamtkosten	186,52	93,26	46,63	46,63				
Investitionskostenzuschuss	186,52	93,26	46,63	46,63				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	186,52	93,26	46,63	46,63				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 3

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau
324 Investitionszuschuss an VG Adenau, GS Adenau, Errichtung bar (10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)
2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Gesamtkosten	19,50			19,50				
Investitionskostenzuschuss	19,50			19,50				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	19,50			19,50				

01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig
240 Anteil. Planungskosten Mensa Realschule + Sinzig, Mitnutzung

Gesamtkosten	10,00			10,00				
Investitionskostenzuschuss	10,00			10,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10,00			10,00				

01260 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal
325 Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal, GS Burgbrohl - Um (10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)
2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Gesamtkosten	30,00			30,00				
Investitionskostenzuschuss	30,00			30,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	30,00			30,00				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 4

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

01270 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafenschaft
246 GS Grafenschaft Ringen, Bau einer Mensa (10% Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten)

Gesamtkosten	50,50	34,70	15,80					
Baumaßnahmen	50,50	34,70	15,80					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,50	34,70	15,80					

01310 Baumaßnahmen IGS Remagen
336 Herrichtung der Mensa 2015
2160 IGS Remagen

Gesamtkosten	270,00				270,00			
Baumaßnahmen	270,00				270,00			
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	270,00				270,00			

07110 Fahrzeuge
326 Traktor - Ersatzbeschaffung (Vorsorgliche Veranschlagung, falls Reparatur nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.)
2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

Gesamtkosten	20,00				20,00			
Anschaffung	20,00				20,00			
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	20,00				20,00			

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 5

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

08140 Werkzeuge/Maschinen
290 Schneeräumgerät
2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

Gesamtkosten	2,50		2,50					
Ergänzung der Einrichtung	2,50		2,50					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2,50		2,50					

08140 Werkzeuge/Maschinen
296 Aufsitzmäher
2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Gesamtkosten	4,50		4,50					
Ergänzung der Einrichtung	4,50		4,50					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	4,50		4,50					

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 6

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

08210 Einrichtung Schulen - Unterricht

211 Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ah

Gesamtkosten	68,93	34,43	17,20	17,30				
Ergänzung der Einrichtung	68,93	34,43	17,20	17,30				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	68,93	34,43	17,20	17,30				

08210 Einrichtung Schulen - Unterricht

212 Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium

Gesamtkosten	107,37	54,77	26,80	25,80				
Ergänzung der Einrichtung	107,37	54,77	26,80	25,80				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	107,37	54,77	26,80	25,80				

08210 Einrichtung Schulen - Unterricht

213 Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium

Gesamtkosten	77,46	39,06	19,30	19,10				
Ergänzung der Einrichtung	77,46	39,06	19,30	19,10				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	77,46	39,06	19,30	19,10				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 7

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

08210 Einrichtung Schulen - Unterricht
214 Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium

Gesamtkosten	86,30	43,30	21,40	21,60				
Ergänzung der Einrichtung	86,30	43,30	21,40	21,60				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	86,30	43,30	21,40	21,60				

08210 Einrichtung Schulen - Unterricht
215 Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium

Gesamtkosten	108,24	54,74	27,70	25,80				
Ergänzung der Einrichtung	108,24	54,74	27,70	25,80				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	108,24	54,74	27,70	25,80				

08210 Einrichtung Schulen - Unterricht
216 Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen

Gesamtkosten	343,41	172,91	84,60	85,90				
Ergänzung der Einrichtung	343,41	172,91	84,60	85,90				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	343,41	172,91	84,60	85,90				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 8

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

08210 Einrichtung Schulen - Unterricht
217 Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule

Gesamtkosten	17,77	8,67	4,60	4,50				
Ergänzung der Einrichtung	17,77	8,67	4,60	4,50				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	17,77	8,67	4,60	4,50				

08210 Einrichtung Schulen - Unterricht
218 Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;

Gesamtkosten	14,40	7,10	3,60	3,70				
Ergänzung der Einrichtung	14,40	7,10	3,60	3,70				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	14,40	7,10	3,60	3,70				

08210 Einrichtung Schulen - Unterricht
219 Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule

Gesamtkosten	16,09	8,29	3,90	3,90				
Ergänzung der Einrichtung	16,09	8,29	3,90	3,90				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	16,09	8,29	3,90	3,90				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 9

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

08210 Einrichtung Schulen - Unterricht
220 Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule

Gesamtkosten	13,10	6,70	3,20	3,20				
Ergänzung der Einrichtung	13,10	6,70	3,20	3,20				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	13,10	6,70	3,20	3,20				

08210 Einrichtung Schulen - Unterricht
221 Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule

Gesamtkosten	11,80	5,80	3,00	3,00				
Ergänzung der Einrichtung	11,80	5,80	3,00	3,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11,80	5,80	3,00	3,00				

08210 Einrichtung Schulen - Unterricht
224 alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre (Restabwicklung von Aufträgen der Vorjahre)

Gesamtkosten	20,00		20,00					
Ergänzung der Einrichtung	20,00		20,00					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	20,00		20,00					

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 10

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

08210 Einrichtung Schulen - Unterricht

237 Ergänzung der Einrichtung - Realschule Plus FOS Adenau

Gesamtkosten	68,47	34,77	16,80	16,90				
Ergänzung der Einrichtung	68,47	34,77	16,80	16,90				
Finanzierungsmittel	20,00	20,00						
Landeszuschuss	20,00	20,00						
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	48,47	14,77	16,80	16,90				

08210 Einrichtung Schulen - Unterricht

260 Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen

Gesamtkosten	33,00	1,00	22,00	10,00				
Ergänzung der Einrichtung	33,00	1,00	22,00	10,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	33,00	1,00	22,00	10,00				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 11

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung 284 Erneuerung der Telefonanlage 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig								
Gesamtkosten	12,00		12,00					
Ergänzung der Einrichtung	12,00		12,00					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	12,00		12,00					
08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung 289 Erneuerung der Telefonanlage 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler								
Gesamtkosten	15,00		15,00					
Baumaßnahmen	15,00		15,00					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	15,00		15,00					
08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung 291 Erneuerung der Telefonanlage 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig								
Gesamtkosten	9,00		9,00					
Ergänzung der Einrichtung	9,00		9,00					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	9,00		9,00					

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 12

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

08213 Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc.
335 Einrichtung Mensa 2015
2160 IGS Remagen

Gesamtkosten	24,00			24,00				
Anschaffung	24,00			24,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	24,00			24,00				

08215 Einrichtung Schulen - Fachräume
314 Brennofen 2015
2153 Realschule Plus FOS Adenau

Gesamtkosten	10,00			10,00				
Baumaßnahmen	10,00			10,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10,00			10,00				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 13

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung
225 Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus A

Gesamtkosten	67,00	6,40	58,60	2,00				
Ergänzung der Einrichtung	67,00	6,40	58,60	2,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	67,00	6,40	58,60	2,00				

08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung
226 Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium

Gesamtkosten	81,60	70,80	6,80	4,00				
Ergänzung der Einrichtung	81,60	70,80	6,80	4,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	81,60	70,80	6,80	4,00				

08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung
227 Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium

Gesamtkosten	31,80	12,80		19,00				
Ergänzung der Einrichtung	31,80	12,80		19,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	31,80	12,80		19,00				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 14

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung
228 Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium

Gesamtkosten	51,20	22,20	27,00	2,00				
Ergänzung der Einrichtung	51,20	22,20	27,00	2,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	51,20	22,20	27,00	2,00				

08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung
229 Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium

Gesamtkosten	66,60	13,60	45,00	8,00				
Ergänzung der Einrichtung	66,60	13,60	45,00	8,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	66,60	13,60	45,00	8,00				

08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung
230 Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule

Gesamtkosten	17,60	15,60	2,00					
Ergänzung der Einrichtung	17,60	15,60	2,00					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	17,60	15,60	2,00					

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 15

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung
231 Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule

Gesamtkosten	11,40	9,60	1,80					
Ergänzung der Einrichtung	11,40	9,60	1,80					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11,40	9,60	1,80					

08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung
232 Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule

Gesamtkosten	15,20	0,60	14,60					
Ergänzung der Einrichtung	15,20	0,60	14,60					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	15,20	0,60	14,60					

08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung
233 Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule

Gesamtkosten	22,00	10,40	0,60	11,00				
Ergänzung der Einrichtung	22,00	10,40	0,60	11,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	22,00	10,40	0,60	11,00				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 16

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung
234 Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule

Gesamtkosten	12,60	5,60	5,00	2,00				
Ergänzung der Einrichtung	12,60	5,60	5,00	2,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	12,60	5,60	5,00	2,00				

08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung
235 Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen

Gesamtkosten	130,60	87,60	31,00	12,00				
Ergänzung der Einrichtung	130,60	87,60	31,00	12,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	130,60	87,60	31,00	12,00				

08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung
238 Erneuerung EDV-Einrichtung - Realschule Plus FOS Adenau

Gesamtkosten	45,00	25,00	20,00					
Ergänzung der Einrichtung	45,00	25,00	20,00					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	45,00	25,00	20,00					

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 17

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung
263 Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen

Gesamtkosten	16,80	5,00	5,00	6,80				
Ergänzung der Einrichtung	16,80	5,00	5,00	6,80				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	16,80	5,00	5,00	6,80				

08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung
311 IWB 2015 - 2015
2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

Gesamtkosten	22,00			22,00				
Ergänzung der Einrichtung	22,00			22,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	22,00			22,00				

08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung
321 IWB 2015 - 2015
2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Gesamtkosten	5,50			5,50				
Ergänzung der Einrichtung	5,50			5,50				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	5,50			5,50				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 18

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung								
322 IWB 2015 - 2015								
2160 IGS Remagen								
Gesamtkosten	11,00			11,00				
Ergänzung der Einrichtung	11,00			11,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11,00			11,00				
08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges								
328 Einrichtung Bewegungsbad								
2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
Gesamtkosten	30,00			30,00				
Baumaßnahmen	30,00			30,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	30,00			30,00				
08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG								
247 Ergänzung Einrichtung Eigenbetrieb ESG								
Gesamtkosten	22,50	10,00	5,00	7,50				
Ergänzung der Einrichtung	22,50	10,00	5,00	7,50				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	22,50	10,00	5,00	7,50				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 19

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung
276 Anschaffung digitale Verbrauchserfassung

Gesamtkosten	40,00			40,00				
Baumaßnahmen	40,00			40,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	40,00			40,00				

09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler
277 Erweiterung Kreisverwaltung

Gesamtkosten	40,00			40,00				
Baumaßnahmen	40,00			40,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	40,00			40,00				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 20

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau
264 Grundsanierung Dusch- u. Umkleidetrakt Sporthalle

Gesamtkosten	1.015,00	775,00	240,00					
Baumaßnahmen	1.015,00	775,00	240,00					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.015,00	775,00	240,00					

09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau
295 Neugestaltung NaWi-Räume 2014
2153 Realschule Plus FOS Adenau

Gesamtkosten	550,00		250,00	300,00				
Baumaßnahmen	550,00		250,00	300,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	550,00		250,00	300,00				

09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau
329 Grundsanierung Außentoiletten 2015
2153 Realschule Plus FOS Adenau

<i>Aufteilung VE auf Jahre</i>	200,00				200,00			
Gesamtkosten	500,00				300,00	200,00		
Baumaßnahmen	500,00				300,00	200,00		
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	500,00				300,00	200,00		

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 21

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

09615 Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule/Levana-Schule

297 Errichtung von 2 Nottreppen (1. OG) (Sicherstellung des 2. baulichen Rettungsweges)

2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Gesamtkosten	210,00		130,00	80,00				
Baumaßnahmen	210,00		130,00	80,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	210,00		130,00	80,00				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 22

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

09616 Gebäude im Bau - Levana-Schule
266 Verdunkelungsanlage Pränatalraum

Gesamtkosten	8,50			8,50				
Baumaßnahmen	8,50			8,50				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	8,50			8,50				

09616 Gebäude im Bau - Levana-Schule
267 Bewegungsbad

Gesamtkosten	960,00	510,00	450,00					
Baumaßnahmen	960,00	510,00	450,00					
Finanzierungsmittel	420,00	215,00	145,00	60,00				
Landeszuschuss	420,00	215,00	145,00	60,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	540,00	295,00	305,00	-60,00				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 23

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
09616 Gebäude im Bau - Levana-Schule 330 Rauchschutztüren 2015 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
Gesamtkosten	180,00			180,00				
Baumaßnahmen	180,00			180,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	180,00			180,00				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 24

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium 268 Notüberlauf Biotop								
Gesamtkosten	45,00	45,00						
Baumaßnahmen	45,00	45,00						
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	45,00	45,00						
09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium 287 Verdunkelungsanlage Räume 120 und 127 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler								
Gesamtkosten	17,00		17,00					
Baumaßnahmen	17,00		17,00					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	17,00		17,00					
09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium 288 Lagerraum für Bühnenteile und Stuhllager (Fertigdoppelgarage inkl. Fundament + Beipflasterung) 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler								
Gesamtkosten	18,00		8,00	10,00				
Baumaßnahmen	18,00		8,00	10,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	18,00		8,00	10,00				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 25

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium
251 Energetische Sanierung 2012 - 2014

Gesamtkosten	1.280,00	530,00	310,00	440,00				
Baumaßnahmen	1.280,00	530,00	310,00	440,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.280,00	530,00	310,00	440,00				

09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium
292 Erneuerung Beleuchtung Sporthalle
2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

Gesamtkosten	60,00		60,00					
Baumaßnahmen	60,00		60,00					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	60,00		60,00					

09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium
293 Notausgangstreppe (Sicherheitsmaßnahme/Brandschutz)
2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

Gesamtkosten	50,00		50,00					
Baumaßnahmen	50,00		50,00					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,00		50,00					

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 26

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium
286 Nottreppentürme aus dem 2. OG (Sicherstellung des 2. baulichen Rettungsweges)
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Gesamtkosten	430,00		250,00	180,00				
Baumaßnahmen	430,00		250,00	180,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	430,00		250,00	180,00				

09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium
331 Energetische Sanierung Sporthalle 2015 (Planungskosten)
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Gesamtkosten	60,00			60,00				
Baumaßnahmen	60,00			60,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	60,00			60,00				

09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium
332 Grundsanieerung der Toilettenanlagen 2015 (Planungskosten)
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Gesamtkosten	60,00			60,00				
Baumaßnahmen	60,00			60,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	60,00			60,00				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 27

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium
269 Rauchschutztüren Haus 1

Gesamtkosten	220,00			220,00				
Baumaßnahmen	220,00			220,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	220,00			220,00				

09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium
279 Erweiterung zur Ganztagschule 2009 - 2012

Finanzierungsmittel	105,00			105,00				
Landeszuschuss	105,00			105,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	-105,00			-105,00				

09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule
272 Energetische Sanierung - Erneuerung Heizungsanlage

Gesamtkosten	205,00	50,00		155,00				
Baumaßnahmen	205,00	50,00		155,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	205,00	50,00		155,00				

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Datum: 14.11.2014

982 Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement I

Werte in 1000 EUR

Seite: 28

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad Neuhahr-AW
242 Energetische Sanierung 2011 - 2015

Gesamtkosten	3.350,00	2.250,00	850,00	250,00				
Baumaßnahmen	3.350,00	2.250,00	850,00	250,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	3.350,00	2.250,00	850,00	250,00				

09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad Neuhahr-AW
285 Rauchschutztüren
2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuhahr-Ahrweiler

Gesamtkosten	220,00		70,00	150,00				
Baumaßnahmen	220,00		70,00	150,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	220,00		70,00	150,00				

09660 Gebäude im Bau - Turm Hohe Acht
333 Grundsanierung Bausubstanz 2015
1151 Turm Hohe Acht

Gesamtkosten	200,00			200,00				
Baumaßnahmen	200,00			200,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	200,00			200,00				

**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		
		2015	2016	2017
2013	46.630	46.630	-	-
2014	465.000	225.000	240.000	-
2015	200.000	-	200.000	-
Summe	711.630	271.630	440.000	0

Zum 31.12.2015 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten

	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.191.718,54
Voraussichtliche Darlehensaufnahme 2015	3.402.430,00
Landesdarlehen aus Konjunkturpaket II	269.289,56
	<hr/>
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2015	<u>50.863.438,10</u>

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Mandant: Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement Landkreis AW

Wirtschaftsjahr: 2015

Kostenstellen: von 1141 bis 2501

Kostenarten: alle

Benutzer: alle

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler				
40090	Mieterlöse Sonstige	- 7.740,00	0,00	- 7.740,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
58009	Krisenprävention	90.000,00	0,00	90.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	90.000,00	0,00	90.000,00
58015	Beleuchtung	8.000,00	0,00	8.000,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	25.000,00	0,00	25.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.200,00	0,00	2.200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	900,00	0,00	900,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	1.980,50	0,00	1.980,50
	Summe:	210.440,50	0,00	210.440,50
Kostenstelle: 1144 Schülercafé Are-Gymnasium				
40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
	Summe:	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
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				
58010	Bauliche Instandhaltung	1.000,00	0,00	1.000,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	Summe:	1.200,00	0,00	1.200,00
Kostenstelle: 1200 Betrieb Schulen (allgemein)				
56150	Beihilfen Beamte	2.000,00	0,00	2.000,00
58009	Krisenprävention	30.000,00	0,00	30.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	70.000,00	0,00	70.000,00
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	80.500,00	0,00	80.500,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	10.000,00	0,00	10.000,00
58410	Kfz-Versicherung	2.800,00	0,00	2.800,00
69120	Kfz-Steuer	850,00	0,00	850,00
	Summe:	196.150,00	0,00	196.150,00
Kostenstelle: 1205 Verwaltung Schulen (allgemein)				
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	- 35.569,77	0,00	- 35.569,77
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	- 23.000,00	0,00	- 23.000,00
58009	Krisenprävention	377,13	0,00	377,13
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	315.000,00	0,00	315.000,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	23.000,00	0,00	23.000,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.000,00	0,00	10.000,00
58149	Schulentwicklungsplanung	2.000,00	0,00	2.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	750,00	0,00	750,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Summe:		292.557,36	0,00	292.557,36
Kostenstelle: 1210 Verwaltung ESG (allgemein)				
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	0,00	6.000,00
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	290.000,00	0,00	290.000,00
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	45.000,00	0,00	45.000,00
58410	Kfz-Versicherung	1.100,00	0,00	1.100,00
58415	Kfz-Kosten	5.000,00	0,00	5.000,00
58425	Kilometergelder/Reisekosten	3.000,00	0,00	3.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58460	Bücher, Zeitschriften	1.000,00	0,00	1.000,00
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	2.600,00	0,00	2.600,00
58480	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	0,00	20.000,00
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	23.000,00	0,00	23.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	500,00	0,00	500,00
62020	Zinserträge Kontokorrent	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
69120	Kfz-Steuer	150,00	0,00	150,00
Summe:		394.350,00	0,00	394.350,00
Kostenstelle: 1220 Personal ESG (allgemein)				
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	- 900,00	0,00	- 900,00
56140	Beihilfen Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00
56150	Beihilfen Beamte	6.000,00	0,00	6.000,00
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	7.500,00	0,00	7.500,00
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	30.000,00	0,00	30.000,00
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	25.000,00	0,00	25.000,00
58426	Fortbildungskosten	5.000,00	0,00	5.000,00
Summe:		76.600,00	0,00	76.600,00
Kostenstelle: 1230 Finanzkosten (allgemein)				
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 7.000,00	0,00	- 7.000,00
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
Summe:		1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
Kostenstelle: 1240 EDV ESG (allgemein, auch Verkabelung KV)				
58010	Bauliche Instandhaltung	3.000,00	0,00	3.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	13.500,00	0,00	13.500,00
Summe:		16.500,00	0,00	16.500,00
Kostenstelle: 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe				
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	- 62.000,00	0,00	- 62.000,00
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	- 160.000,00	0,00	- 160.000,00
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	- 153.000,00	0,00	- 153.000,00
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	- 8.000,00	0,00	- 8.000,00
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	160.000,00	0,00	160.000,00
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	150.000,00	0,00	150.000,00
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	0,00	5.000,00
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	35.000,00	0,00	35.000,00
Summe:		- 33.000,00	0,00	- 33.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 1400 Kreismedienzentrum Ahrweiler				
49050	Erlöse Kreismedienzentrum Ahrweiler	- 1.500,00	0,00	- 1.500,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	2.750,00	0,00	2.750,00
58590	Sonstige Aufwendungen	4.500,00	0,00	4.500,00
	Summe:	8.750,00	0,00	8.750,00
Kostenstelle: 1500 Teilhabezentrum Adenau				
40090	Mieterlöse Sonstige	- 4.400,00	0,00	- 4.400,00
58012	Stromversorgung	2.700,00	0,00	2.700,00
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	16.000,00	0,00	16.000,00
	Summe:	14.300,00	0,00	14.300,00
Kostenstelle: 2101 Hausmeisterwohnung - BBS - Lorse - Sporthalle				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 4.101,12	0,00	- 4.101,12
40055	Mieterlöse Garagen	- 353,40	0,00	- 353,40
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.620,00	0,00	- 1.620,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	160,00	0,00	160,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	Summe:	- 5.414,52	0,00	- 5.414,52
Kostenstelle: 2102 Hausmeisterwohnung - BBS - Goertz - Schulgebäude				
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	190,00	0,00	190,00
58060	Abfallbeseitigung	180,00	0,00	180,00
	Summe:	370,00	0,00	370,00
Kostenstelle: 2103 Hausmeisterwohnung - EKG - Mueller				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 3.371,04	0,00	- 3.371,04
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 2.400,00	0,00	- 2.400,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
	Summe:	- 5.621,04	0,00	- 5.621,04
Kostenstelle: 2104 Hausmeisterwohnung - Are - Prestel				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 4.383,72	0,00	- 4.383,72
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 960,00	0,00	- 960,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
	Summe:	- 5.193,72	0,00	- 5.193,72
Kostenstelle: 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich, Realschule Adenau				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 3.267,00	0,00	- 3.267,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 360,00	0,00	- 360,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 600,00	0,00	- 600,00
58013	Wasserversorgung	350,00	0,00	350,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	400,00	0,00	400,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	150,00	0,00	150,00
	Summe:	- 3.177,00	0,00	- 3.177,00
Kostenstelle: 2106 Hausmeisterwohnung - Nachtsheim, BBS (Wohng. Sporthalle)				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 5.021,28	0,00	- 5.021,28
40055	Mieterlöse Garagen	- 353,40	0,00	- 353,40

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.200,00	0,00	- 1.200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	160,00	0,00	160,00
	Summe:	- 6.264,68	0,00	- 6.264,68

Kostenstelle: 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler

53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 6.000,00	0,00	- 6.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 300,00	0,00	- 300,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 4.500,00	0,00	- 4.500,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
58009	Krisenprävention	22.500,00	0,00	22.500,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00
58012	Stromversorgung	26.600,00	0,00	26.600,00
58013	Wasserversorgung	2.000,00	0,00	2.000,00
58014	Heizung (Energie)	44.000,00	0,00	44.000,00
58015	Beleuchtung	15.000,00	0,00	15.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	400,00	0,00	400,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.500,00	0,00	1.500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	40.000,00	0,00	40.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	2.000,00	0,00	2.000,00
58070	Reinigung	82.663,15	0,00	82.663,15
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)	716,50	0,00	716,50
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	4.454,00	0,00	4.454,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	2.250,00	0,00	2.250,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	250,00	0,00	250,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.500,00	0,00	9.500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	6.000,00	0,00	6.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.700,00	0,00	1.700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	9.000,00	0,00	9.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.050,00	0,00	8.050,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.760,00	0,00	3.760,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	1.100,00	0,00	1.100,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	1.500,00	0,00	1.500,00
	Summe:	382.843,65	0,00	382.843,65

Kostenstelle: 2153 Realschule Plus FOS Adenau

53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 19.000,00	0,00	- 19.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 4.500,00	0,00	- 4.500,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58012	Stromversorgung	26.600,00	0,00	26.600,00
58013	Wasserversorgung	16.500,00	0,00	16.500,00
58014	Heizung (Energie)	80.000,00	0,00	80.000,00
58015	Beleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58019	Grundbesitzabgaben	2.500,00	0,00	2.500,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.700,00	0,00	1.700,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	20.000,00	0,00	20.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	2.500,00	0,00	2.500,00
58070	Reinigung	86.282,78	0,00	86.282,78
58075	Hygieneartikel und ähnliches	5.000,00	0,00	5.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	1.800,00	0,00	1.800,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	7.378,00	0,00	7.378,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	250,00	0,00	250,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	7.440,00	0,00	7.440,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	27.000,00	0,00	27.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.900,00	0,00	1.900,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	11.800,00	0,00	11.800,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.050,00	0,00	8.050,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.180,00	0,00	3.180,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	5.500,00	0,00	5.500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	1.500,00	0,00	1.500,00
	Summe:	350.880,78	0,00	350.880,78

Kostenstelle: 2160 IGS Remagen

53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 40.000,00	0,00	- 40.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 150,00	0,00	- 150,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 300,00	0,00	- 300,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	1.260,00	0,00	1.260,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	420,00	0,00	420,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	4.200,00	0,00	4.200,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	500,00	0,00	500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	46.000,00	0,00	46.000,00
58143	Miete IGS Remagen	69.600,00	0,00	69.600,00
58144	Betriebskosten IGS Remagen	284.000,00	0,00	284.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	670,00	0,00	670,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.150,00	0,00	3.150,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	200,00	0,00	200,00
	Summe:	375.650,00	0,00	375.650,00

Kostenstelle: 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 6.700,00	0,00	- 6.700,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 200,00	0,00	- 200,00
58010	Bauliche Instandhaltung	70.000,00	0,00	70.000,00
58012	Stromversorgung	26.600,00	0,00	26.600,00
58013	Wasserversorgung	3.100,00	0,00	3.100,00
58014	Heizung (Energie)	73.000,00	0,00	73.000,00
58015	Beleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	10.000,00	0,00	10.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	8.000,00	0,00	8.000,00
58070	Reinigung	94.200,39	0,00	94.200,39
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)	1.000,00	0,00	1.000,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	2.250,00	0,00	2.250,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	250,00	0,00	250,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	14.000,00	0,00	14.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	35.000,00	0,00	35.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	18.444,00	0,00	18.444,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.050,00	0,00	8.050,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.540,00	0,00	3.540,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	7.150,00	0,00	7.150,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	1.500,00	0,00	1.500,00
	Summe:	396.184,39	0,00	396.184,39

Kostenstelle: 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 9.600,00	0,00	- 9.600,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 5.700,00	0,00	- 5.700,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
58009	Krisenprävention	27.500,00	0,00	27.500,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	26.600,00	0,00	26.600,00
58013	Wasserversorgung	9.500,00	0,00	9.500,00
58014	Heizung (Energie)	35.000,00	0,00	35.000,00
58015	Beleuchtung	3.000,00	0,00	3.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	400,00	0,00	400,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	2.100,00	0,00	2.100,00
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	5.500,00	0,00	5.500,00
58070	Reinigung	79.399,43	0,00	79.399,43
58075	Hygieneartikel und ähnliches	2.000,00	0,00	2.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	3.943,50	0,00	3.943,50
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	150,00	0,00	150,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.800,00	0,00	9.800,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	6.500,00	0,00	6.500,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	969,50	0,00	969,50
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	11.900,00	0,00	11.900,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.050,00	0,00	8.050,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.048,00	0,00	3.048,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	1.100,00	0,00	1.100,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	1.500,00	0,00	1.500,00
	Summe:	315.310,43	0,00	315.310,43

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig				
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 10.400,00	0,00	- 10.400,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 200,00	0,00	- 200,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	35.000,00	0,00	35.000,00
58012	Stromversorgung	31.600,00	0,00	31.600,00
58013	Wasserversorgung	9.000,00	0,00	9.000,00
58014	Heizung (Energie)	50.000,00	0,00	50.000,00
58015	Beleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	6.000,00	0,00	6.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	29.000,00	0,00	29.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	7.500,00	0,00	7.500,00
58070	Reinigung	93.742,52	0,00	93.742,52
58075	Hygieneartikel und ähnliches	2.000,00	0,00	2.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	6.000,00	0,00	6.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	3.300,00	0,00	3.300,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.700,00	0,00	1.700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	12.880,50	0,00	12.880,50
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.050,00	0,00	8.050,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.570,00	0,00	3.570,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	4.400,00	0,00	4.400,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	1.500,00	0,00	1.500,00
	Summe:	361.493,02	0,00	361.493,02
Kostenstelle: 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr				
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 210.000,00	0,00	- 210.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 1.500,00	0,00	- 1.500,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 16.000,00	0,00	- 16.000,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 800,00	0,00	- 800,00
58009	Krisenprävention	150.000,00	0,00	150.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	70.000,00	0,00	70.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	67.000,00	0,00	67.000,00
58012	Stromversorgung	61.000,00	0,00	61.000,00
58013	Wasserversorgung	3.000,00	0,00	3.000,00
58014	Heizung (Energie)	70.000,00	0,00	70.000,00
58015	Beleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	1.000,00	0,00	1.000,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	17.600,00	0,00	17.600,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.500,00	0,00	3.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	11.500,00	0,00	11.500,00
58070	Reinigung	129.824,31	0,00	129.824,31

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58075	Hygieneartikel und ähnliches	7.000,00	0,00	7.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	2.500,00	0,00	2.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	150,00	0,00	150,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	220.000,00	0,00	220.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	21.337,50	0,00	21.337,50
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.050,00	0,00	8.050,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	3.210,00	0,00	3.210,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	1.100,00	0,00	1.100,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	1.500,00	0,00	1.500,00
Summe:		640.171,81	0,00	640.171,81

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

53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 100,00	0,00	- 100,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
58010	Bauliche Instandhaltung	40.000,00	0,00	40.000,00
58012	Stromversorgung	12.000,00	0,00	12.000,00
58013	Wasserversorgung	600,00	0,00	600,00
58014	Heizung (Energie)	15.000,00	0,00	15.000,00
58015	Beleuchtung	3.000,00	0,00	3.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.200,00	0,00	2.200,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	2.500,00	0,00	2.500,00
58070	Reinigung	32.292,54	0,00	32.292,54
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.600,00	0,00	1.600,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.100,00	0,00	3.100,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	3.060,00	0,00	3.060,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	600,00	0,00	600,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	150,00	0,00	150,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	5.000,00	0,00	5.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	2.834,00	0,00	2.834,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	5.350,00	0,00	5.350,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	2.290,00	0,00	2.290,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	1.650,00	0,00	1.650,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	600,00	0,00	600,00
Summe:		140.176,54	0,00	140.176,54

Kostenstelle: 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 30.000,00	0,00	- 30.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 300,00	0,00	- 300,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	35.000,00	0,00	35.000,00
58012	Stromversorgung	12.000,00	0,00	12.000,00
58013	Wasserversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58014	Heizung (Energie)	20.000,00	0,00	20.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58015	Beleuchtung	3.000,00	0,00	3.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	5.000,00	0,00	5.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	13.000,00	0,00	13.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	2.500,00	0,00	2.500,00
58070	Reinigung	38.508,56	0,00	38.508,56
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.000,00	0,00	4.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	2.800,00	0,00	2.800,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.200,00	0,00	2.200,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.122,00	0,00	1.122,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	3.989,00	0,00	3.989,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	21.000,00	0,00	21.000,00
58410	Kfz-Versicherung	100,00	0,00	100,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	5.350,00	0,00	5.350,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	1.670,00	0,00	1.670,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	1.650,00	0,00	1.650,00
Summe:		202.439,56	0,00	202.439,56

Kostenstelle: 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig

53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 7.000,00	0,00	- 7.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 250,00	0,00	- 250,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 100,00	0,00	- 100,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	7.500,00	0,00	7.500,00
58013	Wasserversorgung	3.500,00	0,00	3.500,00
58014	Heizung (Energie)	15.000,00	0,00	15.000,00
58015	Beleuchtung	3.000,00	0,00	3.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	3.000,00	0,00	3.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
58070	Reinigung	36.620,84	0,00	36.620,84
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)	2.300,00	0,00	2.300,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	2.346,00	0,00	2.346,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	700,00	0,00	700,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	5.000,00	0,00	5.000,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	14.000,00	0,00	14.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	700,00	0,00	700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	4.326,00	0,00	4.326,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	5.350,00	0,00	5.350,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	1.910,00	0,00	1.910,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	550,00	0,00	550,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	300,00	0,00	300,00
	Summe:	134.052,84	0,00	134.052,84

Kostenstelle: 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl

53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 5.500,00	0,00	- 5.500,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 100,00	0,00	- 100,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	7.000,00	0,00	7.000,00
58013	Wasserversorgung	2.000,00	0,00	2.000,00
58014	Heizung (Energie)	15.000,00	0,00	15.000,00
58015	Beleuchtung	2.000,00	0,00	2.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.400,00	0,00	1.400,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	1.500,00
58070	Reinigung	13.333,15	0,00	13.333,15
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.000,00	0,00	1.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	400,00	0,00	400,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.600,00	0,00	1.600,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	816,00	0,00	816,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58135	Miete für Fachräume	10.600,00	0,00	10.600,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.500,00	0,00	2.500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	14.000,00	0,00	14.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	12.000,00	0,00	12.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	730,00	0,00	730,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.372,00	0,00	3.372,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	5.350,00	0,00	5.350,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	1.700,00	0,00	1.700,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	550,00	0,00	550,00
	Summe:	127.251,15	0,00	127.251,15

Kostenstelle: 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach

58009	Krisenprävention	5.000,00	0,00	5.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	8.500,00	0,00	8.500,00
58012	Stromversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58013	Wasserversorgung	900,00	0,00	900,00
58014	Heizung (Energie)	1.000,00	0,00	1.000,00
58015	Beleuchtung	1.000,00	0,00	1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.000,00	0,00	1.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	600,00	0,00	600,00
58070	Reinigung	2.000,00	0,00	2.000,00
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)	2.300,00	0,00	2.300,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	204,00	0,00	204,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.200,00	0,00	2.200,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	2.140,00	0,00	2.140,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	3.250,00	0,00	3.250,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	1.260,00	0,00	1.260,00
Summe:		41.454,00	0,00	41.454,00

Kostenstelle: 2311 Berufsbildende Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

40090	Mieterlöse Sonstige	- 9.960,00	0,00	- 9.960,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 100,00	0,00	- 100,00
58010	Bauliche Instandhaltung	80.000,00	0,00	80.000,00
58012	Stromversorgung	65.000,00	0,00	65.000,00
58013	Wasserversorgung	18.000,00	0,00	18.000,00
58014	Heizung (Energie)	142.000,00	0,00	142.000,00
58015	Beleuchtung	8.000,00	0,00	8.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	30.000,00	0,00	30.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	40.000,00	0,00	40.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	300,00	0,00	300,00
58060	Abfallbeseitigung	7.000,00	0,00	7.000,00
58070	Reinigung	129.158,44	0,00	129.158,44
58075	Hygieneartikel und ähnliches	8.000,00	0,00	8.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	13.599,00	0,00	13.599,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	6.000,00	0,00	6.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	26.200,00	0,00	26.200,00
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.640,00	0,00	17.640,00
58148	Gastschulbeiträge	70.000,00	0,00	70.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	13.000,00	0,00	13.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (Schulbudget)	8.050,00	0,00	8.050,00
58451	EDV Sachkosten (Schulbudget)	7.410,00	0,00	7.410,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	16.500,00	0,00	16.500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	1.500,00	0,00	1.500,00
Summe:		701.697,44	0,00	701.697,44

Kostenstelle: 2421 Sonstige Schulen in fremder Trägerschaft

58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	97.300,00	0,00	97.300,00
Summe:		97.300,00	0,00	97.300,00

Kostenstelle: 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule

58010	Bauliche Instandhaltung	10.000,00	0,00	10.000,00
58014	Heizung (Energie)	2.000,00	0,00	2.000,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
Summe:		12.150,00	0,00	12.150,00
Gesamt:		7.357.602,51	0,00	7.357.602,51