



**EIGENBETRIEB SCHUL- UND  
GEBÄUDEMANAGEMENT**

# **Wirtschaftsplan 2020**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	I
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	II, 1 - 3
Einrichtung von Deckungskreisen	III
Erfolgsplan	IV, 1 - 6
Investitionsplan	V, 1 - 12
Vermögensplan	VI, 1 - 3
Finanzplan	VII 1 - 3
Stellenübersicht	VIII, 1 - 7

*Anlagen: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen*

*Stand der Verbindlichkeiten*

*Planwertverteilung aus der Kostenrechnung*



**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

**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 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	15.759.280,00 Euro
in den Aufwendungen auf	15.759.280,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	11.458.130,00 Euro
in den Ausgaben auf	11.458.130,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.224.480,00 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 2020**

## **I. Vorbemerkung**

Nach § 15 Abs. 2. Nr. 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) ist dem Wirtschaftsplan ein Erläuterungsbericht beizufügen.

Der Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler (ESG) – wurde mit Beschluss des Kreistages vom 16.11.2007 gegründet und die Betriebssatzung in der Sitzung des Kreistages am 06.06.2008 beschlossen. Die Betriebssatzung wurde gemäß § 62 Landkreisordnung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion genehmigt. Das erste Geschäftsjahr begann am 01.01.2009.

Der Wirtschaftsplan 2020 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 2019 oder absehbarer Veränderungen in 2020. Die Abschreibungen wurden auf Basis der testierten Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und hinzugekommener Vermögenswerte ermittelt. Wesentliche Kostenerhöhungen resultieren insbesondere aus einem Mehraufwand im Bereich der Personalkosten.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Kreistagsvorlage verwiesen.

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

Der **Vermögensplan** stellt entsprechend den Vorgaben des § 17 EigAnVO alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderung (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Die Einzelmaßnahmen, die 2020 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2020 dargestellt.

Der **Finanzplan** mit zugehörigem Investitionsprogramm stellt gemäß § 19 EigAnVO eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben in den kommenden fünf Jahren dar.

### III. Wesentliche Kennzahlen des Wirtschaftsplanes

Der Erfolgsplan schließt in Aufwand und Ertrag ausgeglichen mit einem Volumen von 15.759.280,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Personalaufwand	2.498.300,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben	701.200,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.328.000,00 Euro
Kontengruppe 58 - betriebliche Aufwendungen	7.756.650,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen	1.474.020,00 Euro

den an wesentlichen Ertragspositionen die Erlöse aus den Konten

40010 bis 40031 – Miete und Nebenkosten Schulen und KV Ahrweiler	8.264.000,00 Euro
40032 – Ausgleich Wirtschaftsplan 2019 des ESG	5.306.000,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 11.458.130,00 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen und investiven Maßnahmen im Gesamtbetrag von 5.539.640 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Vermögensplan den Finanzbedarf für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 4.810.490 Euro sowie die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen in Höhe von 1.108.000 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen des Planjahres in Höhe von 3.328.000 Euro, Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen (inkl. Digitalpakt) in Höhe von 3.314.460 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 2.591.190 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 2.224.480 Euro gegenüber.



#### IV. Vermögenslage

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	27,4 %	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	33,7 %	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	99,0 %	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2020 setzt sich dieser Trend fort. Bei einem weiterhin ausgeglichenen Ergebnis des Erfolgsplans unter voller Erwirtschaftung der Abschreibungen wird der Vermögensbestand dauerhaft erhalten.



## **Einrichtung von Deckungskreisen auf der Grundlage des § 88 Abs. 3 Schulgesetz i. V. m. mit der Gemeindehaushaltsverordnung**

Gemäß § 88 Abs. 3 Schulgesetz sollen den Schulleitungen die für den laufenden Sachbedarf notwendigen Mittel zur Bewirtschaftung übertragen werden. Unabhängig vom Gesamtdeckungsprinzip des Wirtschaftsplanes wird den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises jeweils je Schule die eigenständige und eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Mittel für die folgenden Konten des Erfolgsplans übertragen:

53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen
58090	sonstige Betriebskosten Grundstücke/Gebäude
58120	Schulveranstaltungen
58130	Kochunterricht
58132	Fahrtkosten zu Sportunterricht
58137	Lehr- und Lernmittel
58138	Materialkosten für Schulwerkstätten
58441	Telefon/Kommunikation
58445	Bürobedarf

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



## Erfolgsplan 2020

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>4</b>	<b>Erlöse</b>	<b>13.645.960,00</b>	<b>12.884.360,00</b>	<b>12.820.507,51</b>	
<b>40</b>	<b>Erlöse</b>	<b>13.616.860,00</b>	<b>12.855.260,00</b>	<b>12.813.679,22</b>	
<b>400</b>	<b>Mieterlöse</b>	<b>13.616.860,00</b>	<b>12.855.260,00</b>	<b>12.813.679,22</b>	
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
40030	Mieterlöse Schulen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
40031	Mietnebenkosten Schulen	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	5.306.000,00	4.538.000,00	4.501.580,00	
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen	13.100,00	9.600,00		
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	20.600,00	20.600,00	20.380,14	
40055	Mieterlöse Garagen	1.060,00	1.060,00	1.066,80	
40090	Mieterlöse Sonstige	12.100,00	22.000,00	26.652,28	
<b>41</b>	<b>Erlöse aus Nebenkosten</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.657,05</b>	
<b>410</b>	<b>Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.657,05</b>	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	5.100,00	5.100,00	5.657,05	
<b>49</b>	<b>Sonstige Erlöse</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.171,24</b>	
<b>490</b>	<b>Sonstige Erlöse</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.171,24</b>	
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	24.000,00	24.000,00		
49090	Sonstige Erlöse			1.171,24	
<b>5</b>	<b>Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2.113.320,00</b>	<b>2.147.250,00</b>	<b>2.143.650,92</b>	
<b>53</b>	<b>Sonstige betrieblichen Erträge</b>	<b>2.113.320,00</b>	<b>2.147.250,00</b>	<b>2.143.650,92</b>	
<b>530</b>	<b>Sonstige Erträge Anlageverkauf/Auflös. RSt/SoPo</b>	<b>1.108.000,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>1.125.521,58</b>	
53050	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich			31.922,60	
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.108.000,00	1.096.000,00	1.093.598,98	
<b>532</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenbeteiligungen</b>	<b>940.900,00</b>	<b>991.900,00</b>	<b>945.081,25</b>	
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	396.000,00	350.000,00	379.557,67	
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	50.000,00	30.000,00	38.825,64	
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	7.900,00	7.900,00	3.521,86	
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	32.000,00	32.000,00	31.891,00	
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	91.000,00	64.000,00	117.320,00	

## Erfolgsplan 2020

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	180.000,00	330.000,00	170.361,63	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58150
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	170.000,00	169.000,00	165.877,18	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	14.000,00	9.000,00	37.726,27	
<b>534</b>	<b>Erträge aus Verwaltungseinnahmen</b>	<b>45.670,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>55.216,57</b>	
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	2.670,00		51.984,85	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	40.200,00	37.800,00	104,65	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	2.800,00	2.800,00	3.127,07	
<b>539</b>	<b>Sonstige, übrige Erträge</b>	<b>18.750,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>17.831,52</b>	
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	1.250,00	1.250,00	1.560,00	
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	17.500,00	17.500,00	16.171,52	
53940	Erträge aus Mahngebühren/Säumniszuschlägen/Porto aus solchen			100,00	
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern</b>			<b>4.166,63</b>	
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			<b>4.166,63</b>	
<b>620</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>			<b>4.166,63</b>	
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4.166,63	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>15.759.280,00</b>	<b>15.031.610,00</b>	<b>14.968.325,06</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>15.759.280,00</b>	<b>15.031.610,00</b>	<b>14.906.625,10</b>	
	<b>Ergebnis:</b>			<b>61.699,96</b>	

## Erfolgsplan 2020

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
5	<i>Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen</i>	<b>14.284.150,00</b>	<b>13.310.500,00</b>	<b>13.192.573,87</b>	
55	<i>Personalaufwand</i>	<b>2.498.300,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.175.217,46</b>	
<b>550</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>2.468.300,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.154.027,01</b>	
55010	Dienstbezüge Beamte	200.000,00	193.000,00	177.491,04	
55030	Gehälter Beschäftigte	2.216.300,00	1.960.000,00	1.945.404,99	
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	52.000,00	52.000,00	31.130,98	
<b>555</b>	<b>Sonstige Personalkosten</b>			<b>734,45</b>	
55590	Sonstige Personalkosten			734,45	
<b>556</b>	<b>Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalbereich</b>	<b>30.000,00</b>		<b>20.456,00</b>	
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	30.000,00		20.456,00	
<b>56</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>	<b>701.200,00</b>	<b>595.850,00</b>	<b>592.162,70</b>	
<b>560</b>	<b>Soziale Abgaben</b>	<b>462.100,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>393.152,33</b>	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	462.100,00	385.000,00	393.152,33	
<b>561</b>	<b>Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung</b>	<b>239.100,00</b>	<b>210.850,00</b>	<b>199.010,37</b>	
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	171.600,00	145.500,00	150.378,76	
56140	Beihilfen Beschäftigte	4.000,00	4.000,00	4.885,54	
56150	Beihilfen Beamte	20.000,00	20.000,00	18.826,80	
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	3.500,00	3.350,00	1.341,27	
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	40.000,00	38.000,00	23.578,00	
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.328.000,00</b>	<b>3.310.300,00</b>	<b>3.172.836,28</b>	
<b>570</b>	<b>AfA immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>326.700,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>315.841,20</b>	
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	21.000,00	20.000,00	20.049,92	
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	305.700,00	300.000,00	295.791,28	
<b>571</b>	<b>AfA Sachanlagen</b>	<b>3.001.300,00</b>	<b>2.990.300,00</b>	<b>2.856.995,08</b>	
57110	AfA Gebäude Schulen	2.180.000,00	2.180.000,00	2.098.320,45	
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	208.000,00	208.000,00	207.512,82	
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.300,00	3.300,00	3.301,32	
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.000,00	36.000,00	35.786,80	
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	8.000,00	8.000,00	7.991,61	
57160	AfA Betriebsausstattung	15.000,00	5.000,00	12.290,84	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	550.000,00	550.000,00	491.791,24	
<b>58</b>	<b>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>7.756.650,00</b>	<b>7.199.350,00</b>	<b>7.252.357,43</b>	

## Erfolgsplan 2020

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>580</b>	<b>Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb</b>	<b>4.195.600,00</b>	<b>3.701.300,00</b>	<b>4.035.622,64</b>	
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse	25.000,00	50.000,00	22.385,93	
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00		1.785,00	
58009	Krisenprävention	305.000,00	290.000,00	199.334,60	
58010	Bauliche Instandhaltung	660.000,00	660.000,00	898.555,13	
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	691.500,00	240.000,00	426.210,96	
58012	Stromversorgung	430.000,00	398.000,00	387.561,57	
58013	Wasserversorgung	102.200,00	90.000,00	98.066,70	
58014	Heizung (Energie)	505.000,00	505.000,00	462.568,15	
58015	Beleuchtung			74.360,79	
58016	Elektrische Instandhaltung	160.000,00	160.000,00	142.719,49	
58019	Grundbesitzabgaben	6.400,00	6.400,00	4.711,92	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	101.500,00		13.816,02	
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	3.000,00	3.000,00	17.590,10	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	64.000,00	64.000,00	85.647,25	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	8.000,00	8.000,00	1.995,64	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	2.800,00	2.800,00	1.539,40	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	170.000,00	139.000,00	144.465,25	
58060	Abfallbeseitigung	74.900,00	78.700,00	73.452,69	
58070	Fremdreinigung	704.000,00	835.000,00	838.099,30	
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	12.000,00	9.200,00	9.776,40	
58075	Hygieneartikel und ähnliches	59.500,00	59.500,00	53.585,49	
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	28.000,00	24.079,81	
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	13.000,00	13.000,00	12.716,14	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	44.800,00	46.700,00	36.383,57	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	15.000,00	15.000,00	4.215,34	
<b>581</b>	<b>Kosten Unterricht/Schulbetrieb/Kostenbeiträge</b>	<b>2.779.100,00</b>	<b>2.856.700,00</b>	<b>2.658.069,69</b>	
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	350.000,00	340.000,00	337.710,57	Schülerunfallversicherung
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	24.550,00	23.650,00	28.225,02	
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	25.600,00	24.300,00	14.097,18	
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	21.300,00	22.000,00	11.595,35	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	3.200,00	2.700,00	1.990,65	
58135	Miete für Fachräume	16.000,00	15.000,00	15.119,79	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	146.100,00	146.500,00	146.943,98	



## Erfolgsplan 2020

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.600,00	17.600,00	10.078,08	
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.500,00	10.500,00		
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	413.000,00	445.500,00	462.577,37	Mittagsverpflegung
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	91.950,00	86.650,00	74.231,11	
58143	Miete IGS Remagen	164.000,00	150.000,00	155.468,67	
58144	Betriebskosten IGS Remagen	592.000,00	540.000,00	488.326,01	
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	111.300,00	111.300,00	211.092,01	Christiane-Herzog-Schule, Neuwied
58148	Gastschulbeiträge	61.000,00	43.400,00		
58149	Schulentwicklungsplanung	6.000,00	3.000,00	729,18	
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	180.000,00	330.000,00	168.700,50	korrespondiert mit Erlös-Konto 53292
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	170.000,00	169.600,00	178.461,88	korrespondiert mit Erlös-Konto 53294
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	5.000,00	3.409,10	
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	275.000,00	275.000,00	247.411,17	
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	65.000,00	65.000,00	58.097,95	
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	30.000,00	30.000,00	43.804,12	
<b>584</b>	<b>Sonstige Kosten</b>	<b>761.350,00</b>	<b>621.550,00</b>	<b>556.850,57</b>	
58410	Kfz-Versicherung	2.500,00	2.500,00	117,10	
58415	Kfz-Kosten	7.000,00	7.000,00	4.850,89	
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.500,00	6.500,00	9.049,20	
58426	Fortbildungskosten	8.000,00	8.000,00	766,87	
58440	Porto			23,80	
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	14.690,00	15.350,00	10.689,45	
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	111.660,00	108.400,00	121.444,82	
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel	40.000,00		22.996,45	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	104.700,00	104.700,00	80.292,51	
58451	EDV Sachkosten	108.300,00	61.100,00	84.355,23	
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	623,97	
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	4.500,00	4.500,00	4.715,64	
58480	Rechts- und Beratungskosten	70.000,00	20.000,00	6.390,12	
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	23.563,25	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	230.000,00	230.000,00	182.042,39	
58492	Unterhaltung Sportgeräte	26.500,00	26.500,00	4.928,88	

## Erfolgsplan 2020

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>585</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>20.600,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>1.814,53</b>	
58590	Sonstige Aufwendungen	20.600,00	19.800,00	1.814,53	
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern</b>	<b>1.475.130,00</b>	<b>1.721.110,00</b>	<b>1.714.051,23</b>	
<b>64</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.474.020,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.713.270,78</b>	
<b>640</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.474.020,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.713.270,78</b>	
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.474.020,00	1.720.000,00	1.713.270,78	
<b>69</b>	<b>Steuern</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>780,45</b>	
<b>691</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>780,45</b>	
69120	Kfz-Steuer	1.110,00	1.110,00	780,45	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>15.759.280,00</b>	<b>15.031.610,00</b>	<b>14.968.325,06</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>15.759.280,00</b>	<b>15.031.610,00</b>	<b>14.906.625,10</b>	
	<b>Ergebnis:</b>			<b>61.699,96</b>	

## Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
<b>01100</b>			<b>Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software</b>					
	259	1400	Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen	7,50	7,50		22,50	22,50
	323	1400	Kreismedienzentrum - Erwerb von Online-Lizenzen				20,00	20,00
			<b>Summe</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>		<b>42,50</b>	<b>42,50</b>
	400	1240	Kauf von Software				25,00	25,00
			<b>Summe</b>				<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
			<b>Summe Konto 01100   Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>		<b>67,50</b>	<b>67,50</b>
<b>01205</b>			<b>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>					
	394	2421	Investitionskostenzuschuss für die Stadt BNA- Umbau GS Heimersheim - Amokprävention				23,90	23,90
			<b>Summe</b>				<b>23,90</b>	<b>23,90</b>
			<b>Summe Konto 01205   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>				<b>23,90</b>	<b>23,90</b>
<b>01210</b>			<b>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen</b>					
	416	2421	Investitionskostenzuschuss an die Stadt Remagen - GS Remagen, Ausbau Dachgeschoss		26,40		26,40	26,40
			<b>Summe</b>		<b>26,40</b>		<b>26,40</b>	<b>26,40</b>
			<b>Summe Konto 01210   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen</b>		<b>26,40</b>		<b>26,40</b>	<b>26,40</b>
<b>01220</b>			<b>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau</b>					
	324	2421	Investitionszuschuss an VG Adenau, GS Adenau, Errichtung barrierefreier Zugang und Aufzug Bem.:10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten				27,00	27,00

ESG Seite 19

## Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			<b>Summe</b>				<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
			<b>Summe Konto 01220   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau</b>				<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
<b>01240</b>			<b>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig</b>					
	395	2421	Investitionskostenzuschuss an VG Bad Breisig - Generalsanierung Lindenschule				60,00	60,00
			<b>Summe</b>				<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
			<b>Summe Konto 01240   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig</b>				<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>01250</b>			<b>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig</b>					
	371	2421	Investitionskostenzuschuss für die Stadt Sinzig, Regenbogenschule Sinzig - Bau einer Mensa Bem.:10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten				78,20	78,20
	396	2421	Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - Bau 1-Feld-Schulturnhalle in Bad Bodendorf				167,54	167,54
			<b>Summe</b>				<b>245,74</b>	<b>245,74</b>
			<b>Summe Konto 01250   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig</b>				<b>245,74</b>	<b>245,74</b>
<b>01260</b>			<b>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal</b>					
	325	2421	Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal, GS Burgbrohl - Umbaumaßnahme Brandschutz Bem.:10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten				53,60	53,60
	369	2421	Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal für Umbau GS Niederdürenbach Bem.:10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten	2,70			13,50	13,50

ESG Seite 20

## Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme   Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		<b>Summe</b>		<b>2,70</b>		<b>67,10</b>	<b>67,10</b>
		<b>Summe Konto 01260   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal</b>		<b>2,70</b>		<b>67,10</b>	<b>67,10</b>
<b>01270</b>		<b>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafschaff</b>					
	246	GS Grafschaff Ringen, Bau einer Mensa Bem.:10% Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten				50,50	50,50
		<b>Summe Gemeinde   übergreifend</b>				<b>50,50</b>	<b>50,50</b>
	410   2421	Investitionskostenzuschuss an GV Grafschaff, GS Leimersdorf Bem.:Erweiterung der GS Leimersdorf	22,15			22,15	22,15
		<b>Summe</b>	<b>22,15</b>			<b>22,15</b>	<b>22,15</b>
		<b>Summe Konto 01270   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafschaff</b>	<b>22,15</b>			<b>72,65</b>	<b>72,65</b>
<b>01900</b>		<b>Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter aus geleisteten Zuwendungen</b>					
	437	Anteil Lehrschwimmbecken			100,00	100,00	100,00
		<b>Summe Konto 01900   Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter aus geleisteten Zuwendungen</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>07290</b>		<b>Sonstige Maschinen und technische Anlagen</b>					
	387	Hochwasserschutzrüstung	50,00			148,00	148,00
		<b>Summe Konto 07290   Sonstige Maschinen und technische Anlagen</b>	<b>50,00</b>			<b>148,00</b>	<b>148,00</b>
<b>08140</b>		<b>Werkzeuge/Maschinen</b>					
	348   1200	Prüfgerät für Prüfung ov. elektr. Arbeitsmittel				9,00	9,00
	404   1200	Anschaffung v. Großgerät und Maschinen			60,00	100,00	100,00

## Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme   Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		<b>Summe</b>		<b>60,00</b>		<b>109,00</b>	<b>109,00</b>
		<b>Summe Konto 08140   Werkzeuge/Maschinen</b>		<b>60,00</b>		<b>109,00</b>	<b>109,00</b>
<b>08210</b>		<b>Einrichtung Schulen - Unterricht</b>					
	211	Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	16,70	16,90		49,70	49,70
	212	Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	22,90	21,80		67,40	67,40
	213	Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	17,00	16,60		50,60	50,60
	214	Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium	20,30	20,70		61,80	61,80
	215	Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium	22,40	21,40		67,00	67,00
	216	Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen	84,90	83,40		257,10	257,10
	217	Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule	4,90	5,00		14,70	14,70
	218	Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;	4,30	4,40		12,90	12,90
	219	Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule	3,90	3,90		11,80	11,80
	220	Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule	3,20	3,30		9,70	9,70
	221	Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule	2,90	2,90		8,70	8,70
	224	alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre Bem.:Restabwicklung von Aufträgen der Vorjahre	20,00	20,00		60,00	60,00
	237	Ergänzung der Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau	14,70	14,20		43,90	43,90
	260	Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen	16,10	17,40		48,10	48,10
		<b>Summe Konto 08210   Einrichtung Schulen - Unterricht</b>	<b>254,20</b>	<b>251,90</b>		<b>763,40</b>	<b>763,40</b>
<b>08211</b>		<b>Einrichtung Schulen - Verwaltung</b>					
	417   2171	Erneuerung der Telefonanlage		15,00		15,00	15,00
		<b>Summe</b>		<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
	418   2172	Erneuerung der Telefonanlage		15,00		15,00	15,00
		<b>Summe</b>		<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
	419   2174	Erneuerung der Telefonanlage		15,00		15,00	15,00
		<b>Summe</b>		<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>

FOS Seibitz

## Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	420	2311	Erneuerung der Telefonanlage		25,00		25,00	25,00
			<b>Summe</b>		<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
	421	2211	Erneuerung der Telefonanlage		10,00		10,00	10,00
			<b>Summe</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	422	2212	Erneuerung der Telefonanlage		10,00		10,00	10,00
			<b>Summe</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
			<b>Summe Konto 08211   Einrichtung Schulen - Verwaltung</b>		<b>90,00</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>08215</b>			<b>Einrichtung Schulen - Fachräume</b>					
	380	2153	Küchenausstattung für Schülereküche				10,00	10,00
			<b>Summe</b>				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	381	2173	Sanierung Chemiesammlung				20,00	20,00
			<b>Summe</b>				<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
			<b>Summe Konto 08215   Einrichtung Schulen - Fachräume</b>				<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>08218</b>			<b>Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>					
	225		Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	19,00	16,00		54,00	54,00
	226		Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	29,00	16,00		68,00	68,00
	227		Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	31,00	16,00		64,00	64,00
	228		Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium	19,00	16,00		60,00	60,00
	229		Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium	29,00	16,00		68,00	68,00
	230		Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule	11,00	9,00		30,00	30,00
	231		Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule	13,00	9,00		30,00	30,00
	232		Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule	9,00	9,00		32,00	32,00
	233		Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule	6,00	9,00		23,00	23,00
	234		Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule	4,00	9,00		17,00	17,00

ESG Seite 23

## Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme   Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
235		Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen	30,00	16,00		82,00	82,00
238		Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau	26,00	16,00		70,00	70,00
263		Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen	12,00	16,00		63,00	63,00
		<b>Summe Gemeinde   übergreifend</b>	<b>238,00</b>	<b>173,00</b>		<b>661,00</b>	<b>661,00</b>
311	2171	IWB	11,00			22,00	22,00
		<b>Summe</b>	<b>11,00</b>			<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
321	2211	IWB	11,00			27,50	27,50
		<b>Summe</b>	<b>11,00</b>			<b>27,50</b>	<b>27,50</b>
322	2160	IWB	22,00			66,00	66,00
		<b>Summe</b>	<b>22,00</b>			<b>66,00</b>	<b>66,00</b>
340	1400	Ergänzung der Ausstattung				18,40	18,40
		<b>Summe</b>				<b>18,40</b>	<b>18,40</b>
341	2151	IWB	22,00			66,00	66,00
		<b>Summe</b>	<b>22,00</b>			<b>66,00</b>	<b>66,00</b>
346	2172	IWB	16,50			49,50	49,50
		<b>Summe</b>	<b>16,50</b>			<b>49,50</b>	<b>49,50</b>
347	2173	IWB	5,50			5,50	5,50
		<b>Summe</b>	<b>5,50</b>			<b>5,50</b>	<b>5,50</b>
367	2311	IWB	11,00			49,50	49,50
		<b>Summe</b>	<b>11,00</b>			<b>49,50</b>	<b>49,50</b>
368	2213	IWB				22,00	22,00
		<b>Summe</b>				<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
379	2153	IWB	22,00			44,00	44,00
		<b>Summe</b>	<b>22,00</b>			<b>44,00</b>	<b>44,00</b>



## Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	397	2174	IWB	11,00			22,00	22,00
			<b>Summe</b>	<b>11,00</b>			<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
	398	2215	IWB				5,50	5,50
			<b>Summe</b>				<b>5,50</b>	<b>5,50</b>
	409	2212	IWB	11,00			11,00	11,00
			<b>Summe</b>	<b>11,00</b>			<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
			<b>Summe Konto 08218   Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>	<b>381,00</b>	<b>173,00</b>		<b>1.069,90</b>	<b>1.069,90</b>
<b>08229</b>			<b>Einrichtung Schulen - Sonstiges</b>					
	345	2160	Ersteinrichtung IGS	18,00	46,00		82,00	82,00
			<b>Summe</b>	<b>18,00</b>	<b>46,00</b>		<b>82,00</b>	<b>82,00</b>
	403	1200	Energetischer Austausch von Kühl- und Gefriergeräten				10,00	10,00
			<b>Summe</b>				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	427	2214	Erstausrüstung BWS		30,00		30,00	30,00
			<b>Summe</b>		<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
			<b>Summe Konto 08229   Einrichtung Schulen - Sonstiges</b>	<b>18,00</b>	<b>76,00</b>		<b>122,00</b>	<b>122,00</b>
<b>08233</b>			<b>DigitalPakt Schule</b>					
	435	1200	Maßnahmen im Zuge des DigitalPaktes		3.436,34		3.436,34	3.436,34
			<b>Summe</b>		<b>3.436,34</b>		<b>3.436,34</b>	<b>3.436,34</b>
			<b>Summe Konto 08233   DigitalPakt Schule</b>		<b>3.436,34</b>		<b>3.436,34</b>	<b>3.436,34</b>
<b>08240</b>			<b>Geschäftsausstattung Medienzentrum</b>					
	425	1400	Ergänzung der Einrichtung des Medienzentrums		6,00		6,00	6,00

ESG Seite 25

## Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			<b>Summe</b>		<b>6,00</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
			<b>Summe Konto 08240   Geschäftsausstattung Medienzentrum</b>		<b>6,00</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>08290</b>			<b>Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG</b>					
	247		Ergänzung der Einrichtung ESG	7,50	7,50		40,00	40,00
	423		Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV		10,00		10,00	10,00
			<b>Summe Konto 08290   Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG</b>	<b>7,50</b>	<b>17,50</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>09505</b>			<b>Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung</b>					
	276		Anschaffung digitale Verbrauchserfassung und GLT	90,00	30,00		120,00	120,00
			<b>Summe Konto 09505   Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung</b>	<b>90,00</b>	<b>30,00</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>09506</b>			<b>Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden</b>					
	358		Netzwerkausbau in den kreiseigenen Schulen				50,00	50,00
	360		Netzwerkausbau im Kreishaus				10,00	10,00
			<b>Summe Konto 09506   Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden</b>				<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>09510</b>			<b>Anlagen im Bau - KV Ahrweiler</b>					
	405	1141	Austausch der vorhanden Alt-Kessel-Anlage Gas	20,00			220,00	220,00
			<b>Summe</b>	<b>20,00</b>			<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
			<b>Summe Konto 09510   Anlagen im Bau - KV Ahrweiler</b>	<b>20,00</b>			<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
<b>09511</b>			<b>Anlagen im Bau - ELA-Anlage</b>					
	388	2211	ELA-Anlage - Don-Bosco-Schule				65,00	65,00
			<b>Summe</b>				<b>65,00</b>	<b>65,00</b>
	428	2311	ELA-Anlage - Berufsbildende Schule (Erweiterung der bestehenden Anlage)		60,00		60,00	60,00

ESG Seite 26

## Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			<b>Summe</b>		<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
			<b>Summe Konto 09511   Anlagen im Bau - ELA-Anlage</b>		<b>60,00</b>		<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
<b>09605</b>			<b>Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler</b>					
	277	1141	Erweiterung Kreisverwaltung - Erweiterungsgebäude	6.860,00			7.500,00	7.500,00
	353	1141	Umbau Kreisverwaltung - Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau				350,00	350,00
	378	1141	Umbau Kreisverwaltung - Umbau des Sozialraum zu Büroräumen	250,00			250,00	250,00
	382	1141	Umbau Kreisverwaltung - Umgestaltung Zulassungsstelle				300,00	300,00
	399	1141	Umbau Kreisverwaltung - Erneuerung der Windfanganlage	5,00			55,00	55,00
	406	1141	Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Tiefgarage	2.000,00			2.000,00	2.000,00
	426	1141	Parkplatzerweiterung Innenhof			85,00	85,00	85,00
			<b>Summe</b>	<b>9.115,00</b>	<b>85,00</b>		<b>10.540,00</b>	<b>10.540,00</b>
			<b>Summe Konto 09605   Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler</b>	<b>9.115,00</b>	<b>85,00</b>		<b>10.540,00</b>	<b>10.540,00</b>
<b>09611</b>			<b>Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler</b>					
	377	2151	Sanierung Schulhof				100,00	100,00
	433	2151	Sanierung Physikraum			10,00	10,00	10,00
	434	2151	Sanierung Chemieraum			10,00	10,00	10,00
			<b>Summe</b>		<b>20,00</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
			<b>Summe Konto 09611   Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler</b>		<b>20,00</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>09612</b>			<b>Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau</b>					
	374	2153	Sanierung Dachflächen	30,00	20,00		50,00	50,00
	375	2153	Sanierung Einbaulaufwerk Kallenbach				200,00	200,00

ESG Seite 27

## Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			<b>Summe</b>	<b>30,00</b>	<b>20,00</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
			<b>Summe Konto 09612   Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau</b>	<b>30,00</b>	<b>20,00</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>09615</b>			<b>Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule</b>					
	429	2211	Überdachung Eingang Piusstr. zum Mehrzweckraum		30,00		30,00	30,00
	430	2211	Überdachung Atrium im Pausenhof (GTS)		30,00		30,00	30,00
			<b>Summe</b>		<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
			<b>Summe Konto 09615   Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule</b>		<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>09620</b>			<b>Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium</b>					
	384	2171	Absturzsicherung		20,00		20,00	20,00
			<b>Summe</b>		<b>20,00</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
			<b>Summe Konto 09620   Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium</b>		<b>20,00</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>09625</b>			<b>Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium</b>					
	251	2172	Energetische Sanierung				2.600,00	2.600,00
	373	2172	Beleuchtungssanierung		220,00		320,00	320,00
	431	2172	Sanierung Schulhof		100,00		100,00	100,00
			<b>Summe</b>		<b>320,00</b>		<b>3.020,00</b>	<b>3.020,00</b>
			<b>Summe Konto 09625   Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium</b>		<b>320,00</b>		<b>3.020,00</b>	<b>3.020,00</b>
<b>09630</b>			<b>Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium</b>					
	331	2173	Energetische Sanierung Dach Umkleidetrakt Sporthalle				160,00	160,00
	411	2173	Heizungssanierung RGS	40,00	260,00		300,00	300,00
	414	2173	Erneuerung Hallendecke Sporthalle mit Deckenstrahlheizung	500,00			500,00	500,00

## Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	424	2173	Energetische Sanierung durch Fassadendämmung Sporthalle RGS		100,00		100,00	100,00
			<b>Summe</b>	<b>540,00</b>	<b>360,00</b>		<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>
			<b>Summe Konto 09630   Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium</b>	<b>540,00</b>	<b>360,00</b>		<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>
<b>09635</b>			<b>Gebäude im Bau - Are-Gymnasium</b>					
	349	2174	Sanierung Chemieräume Haus 1				150,00	150,00
	407	2174	Sanierung Biologieraum Haus 1	150,00			150,00	150,00
	438	2174	Sanierung Physikraum Haus 1		150,00		150,00	150,00
			<b>Summe</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
			<b>Summe Konto 09635   Gebäude im Bau - Are-Gymnasium</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>09640</b>			<b>Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule</b>					
	383	2213	Energetische Sanierung Dachgeschoss				170,00	170,00
			<b>Summe</b>				<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
			<b>Summe Konto 09640   Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule</b>				<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
<b>09645</b>			<b>Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW</b>					
	242		Energetische Sanierung				3.350,00	3.350,00
			<b>Summe Gemeinde   übergreifend</b>				<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
	285	2311	Rauchschtütüren				220,00	220,00
	408	2311	Umgestaltung Parkplatz	30,00			30,00	30,00
	439	2311	Generalsanierung Pavillon 4		120,00		120,00	120,00
	440	2311	Vergrößerung der Mensa		50,00	200,00	50,00	50,00
			<b>Summe</b>	<b>30,00</b>	<b>170,00</b>	<b>200,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
			<b>Summe Konto 09645   Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW</b>	<b>30,00</b>	<b>170,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>

ESG Seite 29

## Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
<b>09690</b>			<b>Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0</b>					
	361	2311	KI 3.0 - Fernwärmeanschluss BBS	389,37			389,37	389,37
			<b>Summe</b>	<b>389,37</b>			<b>389,37</b>	<b>389,37</b>
	362	2173	KI 3.0 - Energetische Sanierung Fenster und Türen der Sporthalle RGS	130,84			130,84	130,84
			<b>Summe</b>	<b>130,84</b>			<b>130,84</b>	<b>130,84</b>
	363	2172	KI 3.0 - Heizungssanierung EKG	278,46			278,46	278,46
			<b>Summe</b>	<b>278,46</b>			<b>278,46</b>	<b>278,46</b>
	364	2153	KI 3.0 - Heizungssanierung RS+/FOS Adenau				468,25	468,25
			<b>Summe</b>				<b>468,25</b>	<b>468,25</b>
	365	2151	KI 3.0 - Heizungssanierung v. B. RS+				60,57	60,57
			<b>Summe</b>				<b>60,57</b>	<b>60,57</b>
			<b>Summe Konto 09690   Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0</b>	<b>798,67</b>			<b>1.327,49</b>	<b>1.327,49</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>11.516,72</b>	<b>5.539,64</b>	<b>200,00</b>	<b>27.827,42</b>	<b>27.827,42</b>

ESG Seite 30

## Vermögensplan 2020

## Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2020	2019	2020	2019
<b>0</b>	<b>Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen</b>	<b>5.539,64</b>	<b>11.516,72</b>	<b>3.328,00</b>	<b>3.310,30</b>
<b>01</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>133,90</b>	<b>32,35</b>	<b>326,70</b>	<b>320,00</b>
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	7,50	7,50	21,00	20,00
	<b>Bem.: Softwarelizenzen</b>			<b>Bem.: AfA Softwarelizenzen</b>	
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	26,40	24,85	305,70	300,00
	<b>Bem.: Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft</b>			<b>Bem.: AfA geleistete Zuwendungen</b>	
019	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100,00			
<b>03</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>			<b>2.388,00</b>	<b>2.388,00</b>
032	Grundstücke mit Schulen			2.180,00	2.180,00
				<b>Bem.: AfA Schulgebäude</b>	
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			208,00	208,00
				<b>Bem.: AfA Kreisverwaltungsgebäude</b>	
<b>05</b>	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>			<b>3,30</b>	<b>3,30</b>
051	Bauten auf fremden Boden			3,30	3,30
				<b>Bem.: AfA Turm Hohe Acht</b>	
<b>07</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>50,00</b>	<b>45,00</b>	<b>44,00</b>
071	Fahrzeuge			37,00	36,00
				<b>Bem.: AfA Fahrzeuge</b>	
072	Maschinen und technische Anlagen		50,00		
073	Betriebsvorrichtungen			8,00	8,00
				<b>Bem.: AfA Betriebsvorrichtungen</b>	
<b>08</b>	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>4.110,74</b>	<b>660,70</b>	<b>565,00</b>	<b>555,00</b>

## Vermögensplan 2020

## Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2020	2019	2020	2019
081	Betriebsausstattung	60,00		15,00	5,00
		<b>Bem.: Ergänzung Betriebsausstattung</b>		<b>Bem.: AfA Betriebsausstattung</b>	
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	4.050,74	660,70	550,00	550,00
		<b>Bem.: Ergänzung der Einrichtung Schulen</b>		<b>Bem.: AfA Geschäftsausstattung</b>	
<b>09</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>1.295,00</b>	<b>10.773,67</b>		
095	Anlagen im Bau	90,00	110,00		
096	Gebäude im Bau	1.205,00	10.663,67		
		<b>Bem.: Schulbaumaßnahmen</b>			
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.539,64</b>	<b>11.516,72</b>	<b>3.328,00</b>	<b>3.310,30</b>
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>11.458,13</b>	<b>15.417,72</b>		
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>				
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>				



## Vermögensplan 2020

## Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2020	2019	2020	2019
2	<b>Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen</b>	<b>1.108,00</b>	<b>1.096,00</b>	<b>5.905,65</b>	<b>650,70</b>
20	<b>Eigenkapital</b>				<b>188,30</b>
202	Sonderrücklagen				188,30
				<b>Bem.: Gewinnverwendungsbeschluss JA 2018</b>	
23	<b>Sonderposten</b>	<b>1.108,00</b>	<b>1.096,00</b>	<b>5.905,65</b>	<b>462,40</b>
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.108,00	1.096,00	3.314,46	60,00
		<b>Bem.: Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen</b>		<b>Bem.: Landeszuwendungen Schulbau, KI 3.0 und DigitalPakt</b>	
232	Sonderposten aus Zuschüssen			2.591,19	402,40
				<b>Bem.: Tilgungszuschuss Landkreis Ahrweiler</b>	
3	<b>Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.810,49</b>	<b>2.805,00</b>	<b>2.224,48</b>	<b>11.456,72</b>
31	<b>Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten</b>	<b>4.810,49</b>	<b>2.805,00</b>	<b>2.224,48</b>	<b>11.456,72</b>
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	4.810,49	2.805,00	2.224,48	11.456,72
		<b>Bem.: planmäßige Kredittilgungen</b>		<b>Bem.: Kreditaufnahme neu</b>	
	<b>Summe Passiva</b>	<b>5.918,49</b>	<b>3.901,00</b>	<b>8.130,13</b>	<b>12.107,42</b>

<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>11.458,13</b>	<b>15.417,72</b>
-----------------------------------	------------------	------------------

<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>11.458,13</b>	<b>15.417,72</b>
-----------------------------------	------------------	------------------

<b>Über-/Unterdeckung:</b>		
----------------------------	--	--



## Finanzplan 2020

## Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
<b>0</b>	<b>Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen</b>	<b>11.516,72</b>	<b>5.539,64</b>	<b>2.867,50</b>	<b>2.867,50</b>	<b>2.867,50</b>	<b>3.310,30</b>	<b>3.328,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>
<b>01</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>32,35</b>	<b>133,90</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>320,00</b>	<b>326,70</b>	<b>326,70</b>	<b>326,70</b>	<b>326,70</b>
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	<b>Bem.: Softwarelizenzen</b>						<b>Bem.: AfA Softwarelizenzen</b>				
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	24,85	26,40	25,00	25,00	25,00	300,00	305,70	305,70	305,70	305,70
	<b>Bem.: Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft</b>						<b>Bem.: AfA geleistete Zuwendungen</b>				
019	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100,00								
<b>03</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						<b>2.388,00</b>	<b>2.388,00</b>	<b>2.495,00</b>	<b>2.495,00</b>	<b>2.495,00</b>
032	Grundstücke mit Schulen						2.180,00	2.180,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
	<b>Bem.: AfA Schulgebäude</b>										
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden						208,00	208,00	275,00	275,00	275,00
	<b>Bem.: AfA Kreisverwaltungsgebäude</b>										
<b>05</b>	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>						<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>
051	Bauten auf fremden Boden						3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
	<b>Bem.: AfA Turm Hohe Acht</b>										
<b>07</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>50,00</b>					<b>44,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
071	Fahrzeuge						36,00	37,00	37,00	37,00	37,00
	<b>Bem.: AfA Fahrzeuge</b>										
072	Maschinen und technische Anlagen	50,00									
073	Betriebsvorrichtungen						8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	<b>Bem.: AfA Betriebsvorrichtungen</b>										
<b>08</b>	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>660,70</b>	<b>4.110,74</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>555,00</b>	<b>565,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.245,00</b>

## Finanzplan 2020

## Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
081	Betriebsausstattung		60,00				5,00	15,00	15,00	15,00	15,00
			<b>Bem.: Ergänzung Betriebsausstattung</b>				<b>Bem.: AfA Betriebsausstattung</b>				
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	660,70	4.050,74	660,00	660,00	660,00	550,00	550,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
			<b>Bem.: Ergänzung der Einrichtung Schulen</b>				<b>Bem.: AfA Geschäftsausstattung</b>				
<b>09</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>10.773,67</b>	<b>1.295,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>2.175,00</b>					
095	Anlagen im Bau	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00					
096	Gebäude im Bau	10.663,67	1.205,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00					
			<b>Bem.: Schulbaumaßnahmen</b>								
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>11.516,72</b>	<b>5.539,64</b>	<b>2.867,50</b>	<b>2.867,50</b>	<b>2.867,50</b>	<b>3.310,30</b>	<b>3.328,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>15.417,72</b>	<b>11.458,13</b>	<b>7.462,50</b>	<b>7.462,50</b>	<b>7.462,50</b>					
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>15.417,72</b>	<b>11.458,13</b>	<b>7.462,50</b>	<b>7.462,50</b>	<b>7.462,50</b>					
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>										

## Finanzplan 2020

## Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2	<b>Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen</b>	1.096,00	1.108,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	650,70	5.905,65	1.081,04	480,00	480,00
20	<b>Eigenkapital</b>						188,30				
202	Sonderrücklagen						188,30				
							<b>Bem.: Gewinnverwendungsbeschluss JA 2018</b>				
23	<b>Sonderposten</b>	1.096,00	1.108,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	462,40	5.905,65	1.081,04	480,00	480,00
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.096,00	1.108,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	60,00	3.314,46	601,04		
							<b>Bem.: Landeszuschüsse Schulbau, KI 3.0 und DigitalPakt</b>				
232	Sonderposten aus Zuschüssen						402,40	2.591,19	480,00	480,00	480,00
							<b>Bem.: Tilgungszuschuss Landkreis Ahrweiler</b>				
3	<b>Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung</b>	2.805,00	4.810,49	2.800,00	2.800,00	2.800,00	11.456,72	2.224,48	2.266,46	2.867,50	2.867,50
31	<b>Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten</b>	2.805,00	4.810,49	2.800,00	2.800,00	2.800,00	11.456,72	2.224,48	2.266,46	2.867,50	2.867,50
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	2.805,00	4.810,49	2.800,00	2.800,00	2.800,00	11.456,72	2.224,48	2.266,46	2.867,50	2.867,50
							<b>Bem.: planmäßige Kredittilgungen</b>				
							<b>Bem.: Kreditaufnahme neu</b>				
	<b>Summe Passiva</b>	<b>3.901,00</b>	<b>5.918,49</b>	<b>4.595,00</b>	<b>4.595,00</b>	<b>4.595,00</b>	<b>12.107,42</b>	<b>8.130,13</b>	<b>3.347,50</b>	<b>3.347,50</b>	<b>3.347,50</b>

<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>15.417,72</b>	<b>11.458,13</b>	<b>7.462,50</b>	<b>7.462,50</b>	<b>7.462,50</b>
-----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>15.417,72</b>	<b>11.458,13</b>	<b>7.462,50</b>	<b>7.462,50</b>	<b>7.462,50</b>
-----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Über-/Unterdeckung:</b>					
----------------------------	--	--	--	--	--



A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
<b>B. Sondervermögen</b>						
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Technisches Gebäudemanagement</b>						
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Elektriker/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Elektriker/in	E 8		1,0000	1,0000	0,0000	
<b>IT-Service Schulen</b>						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Stelle von Technisches Gebäudemanagement nach IT-Service Schulen
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9 b TVöD gemäß Bedarf IT-Systemadministrator
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9 b TVöD gemäß Bedarf IT-Systemadministrator
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9 b TVöD gemäß Bedarf IT-Systemadministrator
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	Stelle von Technisches Gebäudemanagement nach IT-Service Schulen
<b>Schulverwaltung</b>						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Medienzentrum</b>						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Eigenreinigung</b>						
Gebäudereinigungsmeister	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	Stelle von Technisches Gebäudemanagement nach Eigenreinigung
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	Stelle von Reinigung Wimbach nach Eigenreinigung
Reinigungskraft	E 1		0,3846	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5231	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	



A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,8800	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,3769	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,4067	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5154	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5026	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5205	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5462	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,3846	0,0000	0,0000	
<b>Einrichtungen</b>						
Sekretär/in	E 5		0,1252	0,1252	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,0964	0,0964	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,1710	0,1710	0,0000	
Hausmeister	E 5		0,5732	0,5732	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,3026	0,3026	0,0000	
<b>Sekretariat Are</b>						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,9959	
Sekretär/in	E 5		0,8500	0,8500	0,8031	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Hausmeister Are</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Sekretariat EKG</b>						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,1538	0,1538	Redaktionelle Änderung
Sekretär/in	E 5		0,5556	0,5556	0,5556	
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,4359	0,4359	Redaktionelle Änderung
<b>Hausmeister EKG</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5652	0,5652	Hausmeister gemäß KGSt-Gutachten auch an Hoheifelrealschule und Nürburgringschule tätig
<b>Sekretariat PJG</b>						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6892	0,6892	0,6238	
Sekretär/in	E 5		0,7608	0,7608	0,7608	
<b>Hausmeister PJG</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Sekretariat RhGY</b>						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	0,5000	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretärin (Nachbesetzung ATZ)	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle wegen ATZ, 07/2019
Sekretär/in	E 5		0,5128	0,5128	0,5128	
<b>Hausmeister RhGY</b>						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Sekretariat RS AW</b>						
Sekretär/in	E 5		0,6213	0,6213	0,6213	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,4674	
<b>Hausmeister RS AW</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
<b>Reinigung, Küchenhilfe RS AW</b>						
Küchenhilfe	E 1		0,3000	0,3000	0,2051	
<b>Sekretariat RS AD</b>						
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7692	
Sekretär/in	E 5		0,9231	0,9231	0,9231	
<b>Hausmeister RS AD</b>						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Sekretariat BBS</b>						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	ku E 5 entsprechend Feststellung LRH 09/2023 - vorbehaltlich Bewertung
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Hausmeister BBS</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Sekretariat Burgweg</b>						
Sekretär/in	E 5		0,5256	0,5256	0,5256	
<b>Hausmeister Burgweg</b>						
Hausmeister	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
<b>Sekretariat Don Bosco</b>						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Hausmeister Don Bosco</b>						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Sekretariat JKS</b>						
Sekretär/in	E 6		0,3746	0,3746	0,3746	
Sekretär/in	E 5		0,5385	0,5385	0,5385	Stelle von RS AW nach JKS Sinzig
<b>Hausmeister JKS</b>						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Sekretariat Levana</b>						
Sekretär/in	E 5		0,8290	0,8290	0,8290	
<b>Hausmeister Levana</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Auch für Don Bosco Schule zuständig
<b>Reinigung, Küchenhilfe Levana</b>						
Küchenhilfe	E 2		0,6410	0,6410	0,6410	
Küchenhilfe	E 1		0,5564	0,5564	0,0000	
<b>Sekretariat Wimbach</b>						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,4282	0,4282	
<b>Integrierte Gesamtschule Remagen</b>						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7690	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>			<b>77,7405</b>	<b>49,2000</b>	<b>45,6311</b>	
<b>Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>			<b>77,7405</b>	<b>49,2000</b>	<b>45,6311</b>	
<b>Summe Beamte B. Sondervermögen</b>						
<b>Summe Beschäftigte B. Sondervermögen</b>			<b>77,7405</b>	<b>49,2000</b>	<b>45,6311</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen</b>			<b>77,7405</b>	<b>49,2000</b>	<b>45,6311</b>	



**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		
		2020	2021	2022
2020	0	-	200	-
Summe	0	0	200	0





**Zum 31.12.2020 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten**

	EUR
<b>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2018</b>	<b>49.361.560,66</b>
minus Tilgungen 2019	-3.466.699,00
plus Darlehensaufnahme 2019	4.297.020,00
<b>Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2019</b>	<b><u>50.191.881,66</u></b>
minus Tilgungen 2020	-4.810.490,00
plus Darlehensaufnahme 2020	2.224.480,00
<b>Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2020</b>	<b><u>47.605.871,66</u></b>



## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

**Mandant: Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement Landkreis AW**

**Wirtschaftsjahr: 2020**

**Kostenstellen: alle**

**Kostenarten: alle**

**Benutzer: alle**

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

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 1200 Betrieb Schulen (allgemein)</b>				
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	300,00	0,00	300,00
57160	AfA Betriebsausstattung	650,00	0,00	650,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	5.100,00	0,00	5.100,00
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse	25.000,00	0,00	25.000,00
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58009	Krisenprävention	30.000,00	0,00	30.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	100.000,00	0,00	100.000,00
58016	Elektrische Instandhaltung	160.000,00	0,00	160.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	41.000,00	0,00	41.000,00
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	170.000,00	0,00	170.000,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	10.000,00	0,00	10.000,00
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	350.000,00	0,00	350.000,00
58410	Kfz-Versicherung	2.000,00	0,00	2.000,00
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel	40.000,00	0,00	40.000,00
58451	EDV Sachkosten	50.000,00	0,00	50.000,00
58480	Rechts- und Beratungskosten	70.000,00	0,00	70.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	800,00	0,00	800,00
69120	Kfz-Steuer	60,00	0,00	60,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.067.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.910,00</b>
<b>Kostenstelle: 1205 Verwaltung Schulen (allgemein)</b>				
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	- 56.000,00	0,00	- 56.000,00
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	- 50.000,00	0,00	- 50.000,00
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	- 32.000,00	0,00	- 32.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	356.500,00	0,00	356.500,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.700,00	0,00	2.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	78.300,00	0,00	78.300,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	29.100,00	0,00	29.100,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	30.000,00	0,00	30.000,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.000,00	0,00	10.000,00
58149	Schulentwicklungsplanung	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>374.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.700,00</b>
<b>Kostenstelle: 1210 Verwaltung ESG (allgemein)</b>				
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	- 750.000,00	0,00	- 750.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	- 64.000,00	0,00	- 64.000,00
40030	Mieterlöse Schulen	- 5.400.000,00	0,00	- 5.400.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen	- 2.050.000,00	0,00	- 2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	- 5.250.000,00	0,00	- 5.250.000,00
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	- 24.000,00	0,00	- 24.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	2.100,00	0,00	2.100,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	275.000,00	0,00	275.000,00
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	65.000,00	0,00	65.000,00
58410	Kfz-Versicherung	500,00	0,00	500,00
58415	Kfz-Kosten	7.000,00	0,00	7.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	500,00	0,00	500,00
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	0,00	2.000,00
58481	Abschluss- und Prüfungskosten	25.000,00	0,00	25.000,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	20.000,00	0,00	20.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	16.800,00	0,00	16.800,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 13.120.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.120.350,00</b>
<b>Kostenstelle: 1220 Personal ESG (allgemein)</b>				
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	- 1.250,00	0,00	- 1.250,00
55010	Dienstbezüge Beamte	182.000,00	0,00	182.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	394.000,00	0,00	394.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	10.700,00	0,00	10.700,00
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	30.000,00	0,00	30.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	80.500,00	0,00	80.500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	30.500,00	0,00	30.500,00
56150	Beihilfen Beamte	20.000,00	0,00	20.000,00
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	3.500,00	0,00	3.500,00
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	40.000,00	0,00	40.000,00
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.500,00	0,00	6.500,00
58426	Fortbildungskosten	8.000,00	0,00	8.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>799.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.450,00</b>
<b>Kostenstelle: 1230 Finanzkosten (allgemein)</b>				
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	4.500,00	0,00	4.500,00
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.474.020,00	0,00	1.474.020,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.478.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.520,00</b>
<b>Kostenstelle: 1240 EDV ESG (allgemein, auch Verkabelung KV)</b>				
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	850,00	0,00	850,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	15.000,00	0,00	15.000,00
58451	EDV Sachkosten	15.000,00	0,00	15.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>30.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.850,00</b>
<b>Kostenstelle: 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel</b>				
57160	AfA Betriebsausstattung	1.400,00	0,00	1.400,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Kostenstelle: 1260 Eigenreinigung</b>				
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.500,00	0,00	6.500,00
	<b>Summe:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Kostenstelle: 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe</b>				
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	- 91.000,00	0,00	- 91.000,00
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	- 180.000,00	0,00	- 180.000,00
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	- 170.000,00	0,00	- 170.000,00
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	- 17.500,00	0,00	- 17.500,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	750,00	0,00	750,00
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	180.000,00	0,00	180.000,00
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	170.000,00	0,00	170.000,00
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 102.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 102.750,00</b>

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 1400 Kreismedienzentrum Ahrweiler</b>				
55030	Gehälter Beschäftigte	6.000,00	0,00	6.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	160,00	0,00	160,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	1.300,00	0,00	1.300,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	16.050,00	0,00	16.050,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	2.100,00	0,00	2.100,00
58590	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>28.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.610,00</b>
<b>Kostenstelle: 1500 Teilhabezentrum Adenau</b>				
40090	Mieterlöse Sonstige	- 4.400,00	0,00	- 4.400,00
58012	Stromversorgung	2.500,00	0,00	2.500,00
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	13.000,00	0,00	13.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>Kostenstelle: 2101 Hausmeisterwohnung - BBS - Lorse - Sporthalle</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 4.100,00	0,00	- 4.100,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 350,00	0,00	- 350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.750,00</b>
<b>Kostenstelle: 2103 Hausmeisterwohnung - EKG - Mueller</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 3.350,00	0,00	- 3.350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.800,00	0,00	- 1.800,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.750,00</b>
<b>Kostenstelle: 2104 Hausmeisterwohnung - Are - Prestel</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 4.350,00	0,00	- 4.350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 700,00	0,00	- 700,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.650,00</b>
<b>Kostenstelle: 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich, Realschule Adenau</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 3.800,00	0,00	- 3.800,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 360,00	0,00	- 360,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 600,00	0,00	- 600,00
58013	Wasserversorgung	400,00	0,00	400,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	400,00	0,00	400,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	400,00	0,00	400,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.860,00</b>
<b>Kostenstelle: 2106 Hausmeisterwohnung - Nachtsheim, BBS (Wohng. Sporthalle)</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 350,00	0,00	- 350,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 5.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.650,00</b>
<b>Kostenstelle: 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 100.000,00	0,00	- 100.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 300,00	0,00	- 300,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 1.200,00	0,00	- 1.200,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	154.000,00	0,00	154.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.900,00	0,00	3.900,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	32.500,00	0,00	32.500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	12.000,00	0,00	12.000,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500,00	0,00	500,00
57110	AfA Gebäude Schulen	240.000,00	0,00	240.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.071,39	0,00	1.071,39
57160	AfA Betriebsausstattung	1.800,00	0,00	1.800,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	25.000,00	0,00	25.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	40.000,00	0,00	40.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	110.000,00	0,00	110.000,00
58012	Stromversorgung	39.000,00	0,00	39.000,00
58013	Wasserversorgung	6.000,00	0,00	6.000,00
58014	Heizung (Energie)	30.000,00	0,00	30.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	400,00	0,00	400,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.500,00	0,00	1.500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	100,00	0,00	100,00
58060	Abfallbeseitigung	4.500,00	0,00	4.500,00
58070	Fremdreinigung	92.200,00	0,00	92.200,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.000,00	0,00	4.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	7.500,00	0,00	7.500,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	6.300,00	0,00	6.300,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	8.700,00	0,00	8.700,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	5.000,00	0,00	5.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	9.500,00	0,00	9.500,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.800,00	0,00	3.800,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	7.500,00	0,00	7.500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	2.000,00	0,00	2.000,00
69120	Kfz-Steuer	30,00	0,00	30,00
	<b>Summe:</b>	<b>753.601,39</b>	<b>0,00</b>	<b>753.601,39</b>

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 2152 Realschule Remagen</b>				
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	97.000,00	0,00	97.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 2153 Realschule Plus FOS Adenau</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 99.000,00	0,00	- 99.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 14.000,00	0,00	- 14.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 2.300,00	0,00	- 2.300,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	111.000,00	0,00	111.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.800,00	0,00	2.800,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	23.000,00	0,00	23.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	8.200,00	0,00	8.200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	230.000,00	0,00	230.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.900,09	0,00	1.900,09
57160	AfA Betriebsausstattung	700,00	0,00	700,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	26.000,00	0,00	26.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	55.000,00	0,00	55.000,00
58012	Stromversorgung	30.000,00	0,00	30.000,00
58013	Wasserversorgung	14.000,00	0,00	14.000,00
58014	Heizung (Energie)	50.000,00	0,00	50.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.700,00	0,00	1.700,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	4.000,00	0,00	4.000,00
58070	Fremdreinigung	56.000,00	0,00	56.000,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.400,00	0,00	1.400,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	6.000,00	0,00	6.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	900,00	0,00	900,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.400,00	0,00	1.400,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	4.400,00	0,00	4.400,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	7.500,00	0,00	7.500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	17.000,00	0,00	17.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.200,00	0,00	3.200,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	8.700,00	0,00	8.700,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.600,00	0,00	3.600,00
	<b>Summe:</b>	<b>628.950,09</b>	<b>0,00</b>	<b>628.950,09</b>
<b>Kostenstelle: 2160 IGS Remagen</b>				
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 100.000,00	0,00	- 100.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 600,00	0,00	- 600,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 6.300,00	0,00	- 6.300,00



## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 300,00	0,00	- 300,00
55030	Gehälter Beschäftigte	68.000,00	0,00	68.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.700,00	0,00	1.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	14.000,00	0,00	14.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	5.300,00	0,00	5.300,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.000,00	0,00	8.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	26.000,00	0,00	26.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	5.000,00	0,00	5.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.350,00	0,00	2.350,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	12.400,00	0,00	12.400,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	500,00	0,00	500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	87.000,00	0,00	87.000,00
58143	Miete IGS Remagen	164.000,00	0,00	164.000,00
58144	Betriebskosten IGS Remagen	592.000,00	0,00	592.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	590,00	0,00	590,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	8.260,00	0,00	8.260,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.200,00	0,00	3.200,00
	<b>Summe:</b>	<b>900.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.500,00</b>

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

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

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	400,00	0,00	400,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	12.000,00	0,00	12.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	33.500,00	0,00	33.500,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	12.000,00	0,00	12.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	18.000,00	0,00	18.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.700,00	0,00	3.700,00
69120	Kfz-Steuer	70,00	0,00	70,00
	<b>Summe:</b>	<b>770.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.323,00</b>
<b>Kostenstelle: 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 86.000,00	0,00	- 86.000,00
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 9.000,00	0,00	- 9.000,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 750,00	0,00	- 750,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 4.000,00	0,00	- 4.000,00
55010	Dienstbezüge Beamte	18.000,00	0,00	18.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	113.000,00	0,00	113.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.400,00	0,00	3.400,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	23.500,00	0,00	23.500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	8.800,00	0,00	8.800,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	400,00	0,00	400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	207.000,00	0,00	207.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.036,00	0,00	1.036,00
57160	AfA Betriebsausstattung	550,00	0,00	550,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	70.000,00	0,00	70.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	115.000,00	0,00	115.000,00
58012	Stromversorgung	25.000,00	0,00	25.000,00
58013	Wasserversorgung	9.600,00	0,00	9.600,00
58014	Heizung (Energie)	30.000,00	0,00	30.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	2.700,00	0,00	2.700,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	8.000,00	0,00	8.000,00
58070	Fremdreinigung	5.100,00	0,00	5.100,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	2.000,00	0,00	2.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	3.500,00	0,00	3.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.200,00	0,00	9.200,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	6.560,00	0,00	6.560,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	900,00	0,00	900,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	7.700,00	0,00	7.700,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.500,00	0,00	3.500,00
	<b>Summe:</b>	<b>662.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.446,00</b>

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 107.000,00	0,00	- 107.000,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 7.900,00	0,00	- 7.900,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	126.000,00	0,00	126.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.200,00	0,00	4.200,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	25.900,00	0,00	25.900,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	9.700,00	0,00	9.700,00
57110	AfA Gebäude Schulen	207.000,00	0,00	207.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.200,00	0,00	19.200,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.540,00	0,00	1.540,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	60.000,00	0,00	60.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58012	Stromversorgung	35.000,00	0,00	35.000,00
58013	Wasserversorgung	8.700,00	0,00	8.700,00
58014	Heizung (Energie)	45.000,00	0,00	45.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	6.000,00	0,00	6.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	8.000,00	0,00	8.000,00
58070	Fremdreinigung	26.500,00	0,00	26.500,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	2.950,00	0,00	2.950,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.500,00	0,00	4.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	6.000,00	0,00	6.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	3.500,00	0,00	3.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	1.500,00	0,00	1.500,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	30.000,00	0,00	30.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.700,00	0,00	1.700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	11.800,00	0,00	11.800,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	21.000,00	0,00	21.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.700,00	0,00	3.700,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	<b>Summe:</b>	<b>630.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.140,00</b>

### Kostenstelle: 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 192.000,00	0,00	- 192.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 200.000,00	0,00	- 200.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 8.700,00	0,00	- 8.700,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 800,00	0,00	- 800,00
55030	Gehälter Beschäftigte	191.000,00	0,00	191.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.700,00	0,00	4.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	39.800,00	0,00	39.800,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	14.700,00	0,00	14.700,00
57110	AfA Gebäude Schulen	365.000,00	0,00	365.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.700,00	0,00	3.700,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	2.810,00	0,00	2.810,00
57160	AfA Betriebsausstattung	600,00	0,00	600,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	100.000,00	0,00	100.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	75.000,00	0,00	75.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	115.000,00	0,00	115.000,00
58012	Stromversorgung	59.000,00	0,00	59.000,00
58013	Wasserversorgung	8.600,00	0,00	8.600,00
58014	Heizung (Energie)	65.000,00	0,00	65.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	850,00	0,00	850,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	17.000,00	0,00	17.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	13.000,00	0,00	13.000,00
58070	Fremdreinigung	144.500,00	0,00	144.500,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	7.500,00	0,00	7.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.600,00	0,00	9.600,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	200.000,00	0,00	200.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	15.600,00	0,00	15.600,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	25.000,00	0,00	25.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.600,00	0,00	3.600,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.097.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.710,00</b>

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

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 32.000,00	0,00	- 32.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 23.000,00	0,00	- 23.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 100,00	0,00	- 100,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	60.500,00	0,00	60.500,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.750,00	0,00	1.750,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	12.600,00	0,00	12.600,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	4.640,00	0,00	4.640,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	50,00	0,00	50,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.400,00	0,00	13.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	70.000,00	0,00	70.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	600,00	0,00	600,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	12.000,00	0,00	12.000,00
58009	Krisenprävention	15.000,00	0,00	15.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	21.500,00	0,00	21.500,00
58013	Wasserversorgung	9.000,00	0,00	9.000,00
58014	Heizung (Energie)	35.000,00	0,00	35.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Fremdreinigung	2.000,00	0,00	2.000,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.500,00	0,00	1.500,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.500,00	0,00	1.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.900,00	0,00	4.900,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.400,00	0,00	3.400,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	3.200,00	0,00	3.200,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	6.100,00	0,00	6.100,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	43.000,00	0,00	43.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.300,00	0,00	1.300,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.500,00	0,00	3.500,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	700,00	0,00	700,00
<b>Summe:</b>		<b>319.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.665,00</b>

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

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 45.000,00	0,00	- 45.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 33.000,00	0,00	- 33.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	78.500,00	0,00	78.500,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.850,00	0,00	1.850,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	16.100,00	0,00	16.100,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	6.070,00	0,00	6.070,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.400,00	0,00	13.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	100.000,00	0,00	100.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	25.000,00	0,00	25.000,00
58009	Krisenprävention	15.000,00	0,00	15.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	21.500,00	0,00	21.500,00
58013	Wasserversorgung	4.500,00	0,00	4.500,00
58014	Heizung (Energie)	40.000,00	0,00	40.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	4.000,00	0,00	4.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Fremdreinigung	30.000,00	0,00	30.000,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.500,00	0,00	1.500,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	6.500,00	0,00	6.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.500,00	0,00	2.500,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.600,00	0,00	1.600,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	30.000,00	0,00	30.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	34.890,00	0,00	34.890,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

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

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

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 54.000,00	0,00	- 54.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	63.000,00	0,00	63.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.600,00	0,00	1.600,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	12.950,00	0,00	12.950,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	4.850,00	0,00	4.850,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	200,00	0,00	200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	117.000,00	0,00	117.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	619,61	0,00	619,61
57160	AfA Betriebsausstattung	1.800,00	0,00	1.800,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	12.000,00	0,00	12.000,00
58009	Krisenprävention	5.000,00	0,00	5.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	40.000,00	0,00	40.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	46.500,00	0,00	46.500,00
58012	Stromversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58013	Wasserversorgung	3.800,00	0,00	3.800,00
58014	Heizung (Energie)	18.000,00	0,00	18.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	3.500,00	0,00	3.500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	1.500,00
58070	Fremdreinigung	10.500,00	0,00	10.500,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.000,00	0,00	1.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.000,00	0,00	1.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	200,00	0,00	200,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.600,00	0,00	2.600,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	1.900,00	0,00	1.900,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	5.000,00	0,00	5.000,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	17.000,00	0,00	17.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	700,00	0,00	700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	8.500,00	0,00	8.500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	700,00	0,00	700,00
<b>Summe:</b>		<b>334.319,61</b>	<b>0,00</b>	<b>334.319,61</b>

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

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

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 100,00	0,00	- 100,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	46.000,00	0,00	46.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.200,00	0,00	1.200,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	9.400,00	0,00	9.400,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	3.500,00	0,00	3.500,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	50,00	0,00	50,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	64.000,00	0,00	64.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	600,00	0,00	600,00
57160	AfA Betriebsausstattung	1.900,00	0,00	1.900,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	8.000,00	0,00	8.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	20.000,00	0,00	20.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	10.000,00	0,00	10.000,00
58013	Wasserversorgung	1.400,00	0,00	1.400,00
58014	Heizung (Energie)	10.000,00	0,00	10.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	600,00	0,00	600,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	1.500,00
58070	Fremdreinigung	650,00	0,00	650,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	500,00	0,00	500,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.000,00	0,00	1.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	400,00	0,00	400,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58135	Miete für Fachräume	16.000,00	0,00	16.000,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.800,00	0,00	2.800,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	14.000,00	0,00	14.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	17.000,00	0,00	17.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	700,00	0,00	700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.400,00	0,00	3.400,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	2.100,00	0,00	2.100,00
	<b>Summe:</b>	<b>258.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.500,00</b>

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

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

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58013	Wasserversorgung	1.000,00	0,00	1.000,00
58014	Heizung (Energie)	1.000,00	0,00	1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	600,00	0,00	600,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	500,00	0,00	500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	600,00	0,00	600,00
58070	Fremdreinigung	650,00	0,00	650,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	150,00	0,00	150,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	500,00	0,00	500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	200,00	0,00	200,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	400,00	0,00	400,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	2.200,00	0,00	2.200,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	3.300,00	0,00	3.300,00
58451	EDV Sachkosten	2.000,00	0,00	2.000,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	1.100,00	0,00	1.100,00
	<b>Summe:</b>	<b>101.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.450,00</b>

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

40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen	- 9.600,00	0,00	- 9.600,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 167.000,00	0,00	- 167.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	250.000,00	0,00	250.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	6.300,00	0,00	6.300,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	51.300,00	0,00	51.300,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	19.300,00	0,00	19.300,00
56140	Beihilfen Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00
57110	AfA Gebäude Schulen	400.000,00	0,00	400.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.400,00	0,00	1.400,00
57160	AfA Betriebsausstattung	1.550,00	0,00	1.550,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	110.000,00	0,00	110.000,00
58009	Krisenprävention	20.000,00	0,00	20.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	90.000,00	0,00	90.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	95.000,00	0,00	95.000,00
58012	Stromversorgung	75.000,00	0,00	75.000,00
58013	Wasserversorgung	15.000,00	0,00	15.000,00
58014	Heizung (Energie)	95.000,00	0,00	95.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	25.000,00	0,00	25.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	6.500,00	0,00	6.500,00
58070	Fremdreinigung	143.500,00	0,00	143.500,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	9.000,00	0,00	9.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	12.000,00	0,00	12.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.400,00	0,00	1.400,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	26.300,00	0,00	26.300,00
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.600,00	0,00	17.600,00
58148	Gastschulbeiträge	61.000,00	0,00	61.000,00



## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.800,00	0,00	1.800,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	16.400,00	0,00	16.400,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	7.500,00	0,00	7.500,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	55.000,00	0,00	55.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	5.000,00	0,00	5.000,00
69120	Kfz-Steuer	200,00	0,00	200,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.462.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.500,00</b>
<b>Kostenstelle: 2421 Sonstige Schulen in fremder Trägerschaft</b>				
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 4.200,00	0,00	- 4.200,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	109.000,00	0,00	109.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	200,00	0,00	200,00
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	111.300,00	0,00	111.300,00
	<b>Summe:</b>	<b>216.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.300,00</b>
<b>Kostenstelle: 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule</b>				
58012	Stromversorgung	500,00	0,00	500,00
58014	Heizung (Energie)	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>- 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,00</b>