



**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	
4	Erlöse	13.645.960,00	12.884.360,00	12.820.507,51	
40	Erlöse	13.616.860,00	12.855.260,00	12.813.679,22	
400	Mieterlöse	13.616.860,00	12.855.260,00	12.813.679,22	
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	
41	Erlöse aus Nebenkosten	5.100,00	5.100,00	5.657,05	
410	Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten	5.100,00	5.100,00	5.657,05	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	5.100,00	5.100,00	5.657,05	
49	Sonstige Erlöse	24.000,00	24.000,00	1.171,24	
490	Sonstige Erlöse	24.000,00	24.000,00	1.171,24	
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	24.000,00	24.000,00		
49090	Sonstige Erlöse			1.171,24	
5	Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen	2.113.320,00	2.147.250,00	2.143.650,92	
53	Sonstige betrieblichen Erträge	2.113.320,00	2.147.250,00	2.143.650,92	
530	Sonstige Erträge Anlageverkauf/Auflös. RSt/SoPo	1.108.000,00	1.096.000,00	1.125.521,58	
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	
532	Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenbeteiligungen	940.900,00	991.900,00	945.081,25	
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	
534	Erträge aus Verwaltungseinnahmen	45.670,00	40.600,00	55.216,57	
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	
539	Sonstige, übrige Erträge	18.750,00	18.750,00	17.831,52	
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	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern			4.166,63	
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4.166,63	
620	Zinsen und ähnliche Erträge			4.166,63	
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4.166,63	
	Summe Erträge:	15.759.280,00	15.031.610,00	14.968.325,06	
	Summe Aufwendungen:	15.759.280,00	15.031.610,00	14.906.625,10	
	Ergebnis:			61.699,96	

Erfolgsplan 2020

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
5	<i>Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen</i>	14.284.150,00	13.310.500,00	13.192.573,87	
55	<i>Personalaufwand</i>	2.498.300,00	2.205.000,00	2.175.217,46	
550	Löhne und Gehälter	2.468.300,00	2.205.000,00	2.154.027,01	
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	
555	Sonstige Personalkosten			734,45	
55590	Sonstige Personalkosten			734,45	
556	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalbereich	30.000,00		20.456,00	
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	30.000,00		20.456,00	
56	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>	701.200,00	595.850,00	592.162,70	
560	Soziale Abgaben	462.100,00	385.000,00	393.152,33	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	462.100,00	385.000,00	393.152,33	
561	Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung	239.100,00	210.850,00	199.010,37	
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	
57	<i>Abschreibungen</i>	3.328.000,00	3.310.300,00	3.172.836,28	
570	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	326.700,00	320.000,00	315.841,20	
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	
571	AfA Sachanlagen	3.001.300,00	2.990.300,00	2.856.995,08	
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	
58	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	7.756.650,00	7.199.350,00	7.252.357,43	

Erfolgsplan 2020

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
580	Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb	4.195.600,00	3.701.300,00	4.035.622,64	
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	
581	Kosten Unterricht/Schulbetrieb/Kostenbeiträge	2.779.100,00	2.856.700,00	2.658.069,69	
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	
584	Sonstige Kosten	761.350,00	621.550,00	556.850,57	
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	
585	Sonstige Aufwendungen	20.600,00	19.800,00	1.814,53	
58590	Sonstige Aufwendungen	20.600,00	19.800,00	1.814,53	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern	1.475.130,00	1.721.110,00	1.714.051,23	
64	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.474.020,00	1.720.000,00	1.713.270,78	
640	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.474.020,00	1.720.000,00	1.713.270,78	
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.474.020,00	1.720.000,00	1.713.270,78	
69	Steuern	1.110,00	1.110,00	780,45	
691	Sonstige Steuern	1.110,00	1.110,00	780,45	
69120	Kfz-Steuer	1.110,00	1.110,00	780,45	
	Summe Erträge:	15.759.280,00	15.031.610,00	14.968.325,06	
	Summe Aufwendungen:	15.759.280,00	15.031.610,00	14.906.625,10	
	Ergebnis:			61.699,96	

Investitionsplan 2020

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

ESG Seite 19

Investitionsplan 2020

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

ESG Seite 20

Investitionsplan 2020

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

Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe		60,00		109,00	109,00
		Summe Konto 08140 Werkzeuge/Maschinen		60,00		109,00	109,00
08210		Einrichtung Schulen - Unterricht					
	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
		Summe Konto 08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	254,20	251,90		763,40	763,40
08211		Einrichtung Schulen - Verwaltung					
	417 2171	Erneuerung der Telefonanlage		15,00		15,00	15,00
		Summe		15,00		15,00	15,00
	418 2172	Erneuerung der Telefonanlage		15,00		15,00	15,00
		Summe		15,00		15,00	15,00
	419 2174	Erneuerung der Telefonanlage		15,00		15,00	15,00
		Summe		15,00		15,00	15,00

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
			Summe		25,00		25,00	25,00
	421	2211	Erneuerung der Telefonanlage		10,00		10,00	10,00
			Summe		10,00		10,00	10,00
	422	2212	Erneuerung der Telefonanlage		10,00		10,00	10,00
			Summe		10,00		10,00	10,00
			Summe Konto 08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung		90,00		90,00	90,00
08215			Einrichtung Schulen - Fachräume					
	380	2153	Küchenausstattung für Schülerküche				10,00	10,00
			Summe				10,00	10,00
	381	2173	Sanierung Chemiesammlung				20,00	20,00
			Summe				20,00	20,00
			Summe Konto 08215 Einrichtung Schulen - Fachräume				30,00	30,00
08218			Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung					
	225		Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	19,00	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
		Summe Gemeinde übergreifend	238,00	173,00		661,00	661,00
311	2171	IWB	11,00			22,00	22,00
		Summe	11,00			22,00	22,00
321	2211	IWB	11,00			27,50	27,50
		Summe	11,00			27,50	27,50
322	2160	IWB	22,00			66,00	66,00
		Summe	22,00			66,00	66,00
340	1400	Ergänzung der Ausstattung				18,40	18,40
		Summe				18,40	18,40
341	2151	IWB	22,00			66,00	66,00
		Summe	22,00			66,00	66,00
346	2172	IWB	16,50			49,50	49,50
		Summe	16,50			49,50	49,50
347	2173	IWB	5,50			5,50	5,50
		Summe	5,50			5,50	5,50
367	2311	IWB	11,00			49,50	49,50
		Summe	11,00			49,50	49,50
368	2213	IWB				22,00	22,00
		Summe				22,00	22,00
379	2153	IWB	22,00			44,00	44,00
		Summe	22,00			44,00	44,00

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
			Summe	11,00			22,00	22,00
	398	2215	IWB				5,50	5,50
			Summe				5,50	5,50
	409	2212	IWB	11,00			11,00	11,00
			Summe	11,00			11,00	11,00
			Summe Konto 08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	381,00	173,00		1.069,90	1.069,90
08229			Einrichtung Schulen - Sonstiges					
	345	2160	Ersteinrichtung IGS	18,00	46,00		82,00	82,00
			Summe	18,00	46,00		82,00	82,00
	403	1200	Energetischer Austausch von Kühl- und Gefriergeräten				10,00	10,00
			Summe				10,00	10,00
	427	2214	Erstausrüstung BWS		30,00		30,00	30,00
			Summe		30,00		30,00	30,00
			Summe Konto 08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	18,00	76,00		122,00	122,00
08233			DigitalPakt Schule					
	435	1200	Maßnahmen im Zuge des DigitalPaktes		3.436,34		3.436,34	3.436,34
			Summe		3.436,34		3.436,34	3.436,34
			Summe Konto 08233 DigitalPakt Schule		3.436,34		3.436,34	3.436,34
08240			Geschäftsausstattung Medienzentrum					
	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
			Summe		6,00		6,00	6,00
			Summe Konto 08240 Geschäftsausstattung Medienzentrum		6,00		6,00	6,00
08290			Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG					
	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
			Summe Konto 08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	7,50	17,50		50,00	50,00
09505			Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung					
	276		Anschaffung digitale Verbrauchserfassung und GLT	90,00	30,00		120,00	120,00
			Summe Konto 09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung	90,00	30,00		120,00	120,00
09506			Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden					
	358		Netzwerkausbau in den kreiseigenen Schulen				50,00	50,00
	360		Netzwerkausbau im Kreishaus				10,00	10,00
			Summe Konto 09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden				60,00	60,00
09510			Anlagen im Bau - KV Ahrweiler					
	405	1141	Austausch der vorhanden Alt-Kessel-Anlage Gas	20,00			220,00	220,00
			Summe	20,00			220,00	220,00
			Summe Konto 09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler	20,00			220,00	220,00
09511			Anlagen im Bau - ELA-Anlage					
	388	2211	ELA-Anlage - Don-Bosco-Schule				65,00	65,00
			Summe				65,00	65,00
	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
			Summe		60,00		60,00	60,00
			Summe Konto 09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage		60,00		125,00	125,00
09605			Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler					
	277	1141	Erweiterung Kreisverwaltung - Erweiterungsgebäude	6.860,00			7.500,00	7.500,00
	353	1141	Umbau Kreisverwaltung - Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau				350,00	350,00
	378	1141	Umbau Kreisverwaltung - Umbau des Sozialraum zu Büroräumen	250,00			250,00	250,00
	382	1141	Umbau Kreisverwaltung - Umgestaltung Zulassungsstelle				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
			Summe	9.115,00	85,00		10.540,00	10.540,00
			Summe Konto 09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	9.115,00	85,00		10.540,00	10.540,00
09611			Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler					
	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
			Summe		20,00		120,00	120,00
			Summe Konto 09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler		20,00		120,00	120,00
09612			Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau					
	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
			Summe	30,00	20,00		250,00	250,00
			Summe Konto 09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau	30,00	20,00		250,00	250,00
09615			Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule					
	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
			Summe		60,00		60,00	60,00
			Summe Konto 09615 Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule		60,00		60,00	60,00
09620			Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium					
	384	2171	Absturzsicherung		20,00		20,00	20,00
			Summe		20,00		20,00	20,00
			Summe Konto 09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium		20,00		20,00	20,00
09625			Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium					
	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
			Summe		320,00		3.020,00	3.020,00
			Summe Konto 09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium		320,00		3.020,00	3.020,00
09630			Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium					
	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
			Summe	540,00	360,00		1.060,00	1.060,00
			Summe Konto 09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	540,00	360,00		1.060,00	1.060,00
09635			Gebäude im Bau - Are-Gymnasium					
	349	2174	Sanierung Chemieräume Haus 1				150,00	150,00
	407	2174	Sanierung Biologieraum Haus 1	150,00			150,00	150,00
	438	2174	Sanierung Physikraum Haus 1		150,00		150,00	150,00
			Summe	150,00	150,00		450,00	450,00
			Summe Konto 09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium	150,00	150,00		450,00	450,00
09640			Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule					
	383	2213	Energetische Sanierung Dachgeschoss				170,00	170,00
			Summe				170,00	170,00
			Summe Konto 09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule				170,00	170,00
09645			Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW					
	242		Energetische Sanierung				3.350,00	3.350,00
			Summe Gemeinde übergreifend				3.350,00	3.350,00
	285	2311	Rauchschtütüren				220,00	220,00
	408	2311	Umgestaltung Parkplatz	30,00			30,00	30,00
	439	2311	Generalsanierung Pavillon 4		120,00		120,00	120,00
	440	2311	Vergrößerung der Mensa		50,00	200,00	50,00	50,00
			Summe	30,00	170,00	200,00	420,00	420,00
			Summe Konto 09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	30,00	170,00	200,00	3.770,00	3.770,00

ESG Seite 29

Investitionsplan 2020

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

ESG Seite 30

Vermögensplan 2020

Aktiva

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

Vermögensplan 2020

Aktiva

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

Vermögensplan 2020

Passiva

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

Summe Finanzierungsbedarf:	11.458,13	15.417,72
-----------------------------------	------------------	------------------

Summe Finanzierungsmittel:	11.458,13	15.417,72
-----------------------------------	------------------	------------------

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

Finanzplan 2020

Aktiva

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

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
			Bem.: Ergänzung Betriebsausstattung				Bem.: AfA Betriebsausstattung				
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
			Bem.: Ergänzung der Einrichtung Schulen				Bem.: AfA Geschäftsausstattung				
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.773,67	1.295,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00					
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					
			Bem.: Schulbaumaßnahmen								
	Summe Aktiva	11.516,72	5.539,64	2.867,50	2.867,50	2.867,50	3.310,30	3.328,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	15.417,72	11.458,13	7.462,50	7.462,50	7.462,50					
	Summe Finanzierungsmittel:	15.417,72	11.458,13	7.462,50	7.462,50	7.462,50					
	Über-/Unterdeckung:										

Finanzplan 2020

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	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	Eigenkapital						188,30				
202	Sonderrücklagen						188,30				
							Bem.: Gewinnverwendungsbeschluss JA 2018				
23	Sonderposten	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		
							Bem.: Landeszuschüsse Schulbau, KI 3.0 und DigitalPakt				
232	Sonderposten aus Zuschüssen						402,40	2.591,19	480,00	480,00	480,00
							Bem.: Tilgungszuschuss Landkreis Ahrweiler				
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	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	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	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
							Bem.: planmäßige Kredittilgungen				
							Bem.: Kreditaufnahme neu				
	Summe Passiva	3.901,00	5.918,49	4.595,00	4.595,00	4.595,00	12.107,42	8.130,13	3.347,50	3.347,50	3.347,50

Summe Finanzierungsbedarf:	15.417,72	11.458,13	7.462,50	7.462,50	7.462,50
-----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Summe Finanzierungsmittel:	15.417,72	11.458,13	7.462,50	7.462,50	7.462,50
-----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

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. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Technisches Gebäudemanagement						
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	
IT-Service Schulen						
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
Schulverwaltung						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Medienzentrum						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	

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	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Eigenreinigung						
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	

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	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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	
Einrichtungen						
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	
Sekretariat Are						
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	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat EKG						
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
Hausmeister EKG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5652	0,5652	Hausmeister gemäß KGSt-Gutachten auch an Hocheifelrealschule und Nürburgringschule tätig
Sekretariat PJG						
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	
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat RhGY						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	0,5000	
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	
Hausmeister RhGY						

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	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RS AW						
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	
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,3000	0,3000	0,2051	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7692	
Sekretär/in	E 5		0,9231	0,9231	0,9231	
Hausmeister RS AD						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat BBS						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	ku E 5 entsprechend Feststellung LRH 09/2023 - vorbehaltlich Bewertung
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
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	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretariat Burgweg						
Sekretär/in	E 5		0,5256	0,5256	0,5256	
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
Sekretariat Don Bosco						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Don Bosco						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat JKS						
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
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 5		0,8290	0,8290	0,8290	
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Auch für Don Bosco Schule zuständig
Reinigung, Küchenhilfe Levana						
Küchenhilfe	E 2		0,6410	0,6410	0,6410	
Küchenhilfe	E 1		0,5564	0,5564	0,0000	
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,4282	0,4282	
Integrierte Gesamtschule Remagen						

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	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7690	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			77,7405	49,2000	45,6311	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			77,7405	49,2000	45,6311	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			77,7405	49,2000	45,6311	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			77,7405	49,2000	45,6311	

**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

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement
Landkreis Ahrweiler

Zum 31.12.2020 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten

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

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
Kostenstelle: 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler				
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, Melkosen	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
	Summe:	738.899,91	0,00	738.899,91
Kostenstelle: 1144 Schülercafé Are-Gymnasium				
40040	Mieterlöse Klosk / Mensen	- 3.500,00	0,00	- 3.500,00
	Summe:	- 3.500,00	0,00	- 3.500,00
Kostenstelle: 1145 Gesundheitsamt				
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	0,00	28.000,00
	Summe:	28.000,00	0,00	28.000,00
Kostenstelle: 1146 Betriebskindertagespflege				
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58070	Fremdreinigung	7.400,00	0,00	7.400,00
	Summe:	17.400,00	0,00	17.400,00
Kostenstelle: 1151 Turm Hohe Acht				
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
	Summe:	7.130,00	0,00	7.130,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 1200 Betrieb Schulen (allgemein)				
57140	A/a Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	300,00	0,00	300,00
57160	A/a Betriebsausstattung	650,00	0,00	650,00
57170	A/a Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	5.100,00	0,00	5.100,00
58007	Außergewöhnliche Schadenereignisse	25.000,00	0,00	25.000,00
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58009	Krisenprävention	30.000,00	0,00	30.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	100.000,00	0,00	100.000,00
58016	Elektrikrische Instandhaltung	160.000,00	0,00	160.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	41.000,00	0,00	41.000,00
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	170.000,00	0,00	170.000,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	10.000,00	0,00	10.000,00
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	350.000,00	0,00	350.000,00
58410	Kfz-Versicherung	2.000,00	0,00	2.000,00
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel	40.000,00	0,00	40.000,00
58451	EDV Sachkosten	50.000,00	0,00	50.000,00
58480	Rechts- und Beratungskosten	70.000,00	0,00	70.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	800,00	0,00	800,00
69120	Kfz-Steuer	60,00	0,00	60,00
	Summe:	1.067.910,00	0,00	1.067.910,00
Kostenstelle: 1205 Verwaltung Schulen (allgemein)				
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahweiler	- 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 Lemmittelkosten 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 RZ/VK Beschäftigte	29.100,00	0,00	29.100,00
57140	A/a 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
	Summe:	374.700,00	0,00	374.700,00
Kostenstelle: 1210 Verwaltung ESG (allgemein)				
40010	Mieterlöse KV Ahweiler	- 750.000,00	0,00	- 750.000,00
40015	Mieternebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	- 64.000,00	0,00	- 64.000,00
40030	Mieterlöse Schulen	- 5.400.000,00	0,00	- 5.400.000,00
40031	Mieternebenkosten Schulen	- 2.050.000,00	0,00	- 2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahweiler	- 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	A/a 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	Ktz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	Summe:	- 13.120.350,00	0,00	- 13.120.350,00
Kostenstelle: 1220 Personal ESG (allgemein)				
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	- 1.250,00	0,00	- 1.250,00
55010	Dienstbezüge Beamte	182.000,00	0,00	182.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	394.000,00	0,00	394.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	10.700,00	0,00	10.700,00
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	30.000,00	0,00	30.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	80.500,00	0,00	80.500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	30.500,00	0,00	30.500,00
56150	Beihilfen Beamte	20.000,00	0,00	20.000,00
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	3.500,00	0,00	3.500,00
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	40.000,00	0,00	40.000,00
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.500,00	0,00	6.500,00
58426	Fortbildungskosten	8.000,00	0,00	8.000,00
	Summe:	799.450,00	0,00	799.450,00
Kostenstelle: 1230 Finanzkosten (allgemein)				
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	4.500,00	0,00	4.500,00
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.474.020,00	0,00	1.474.020,00
	Summe:	1.478.520,00	0,00	1.478.520,00
Kostenstelle: 1240 EDV ESG (allgemein, auch Verkabelung KV)				
57010	A/A 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
	Summe:	30.850,00	0,00	30.850,00
Kostenstelle: 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel				
57160	A/A Betriebsausstattung	1.400,00	0,00	1.400,00
	Summe:	1.400,00	0,00	1.400,00
Kostenstelle: 1260 Eigenreinigung				
57170	A/A Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.500,00	0,00	6.500,00
	Summe:	6.500,00	0,00	6.500,00
Kostenstelle: 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe				
53291	Verwaltungskostenspauschale 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	A/A 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
	Summe:	- 102.750,00	0,00	- 102.750,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 1400 Kreismedienzentrum Ahrweiler				
55030	Gehälter Beschäftigte	6.000,00	0,00	6.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	160,00	0,00	160,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	1.300,00	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
	Summe:	28.610,00	0,00	28.610,00
Kostenstelle: 1500 Teilhabezentrum Adenau				
40090	Mieterlöse Sonstige	-4.400,00	0,00	-4.400,00
58012	Stromversorgung	2.500,00	0,00	2.500,00
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	13.000,00	0,00	13.000,00
	Summe:	11.100,00	0,00	11.100,00
Kostenstelle: 2101 Hausmeisterwohnung - BBS - Lorse - Sporthalle				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	-4.100,00	0,00	-4.100,00
40055	Mieterlöse Garagen	-350,00	0,00	-350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	Summe:	-4.750,00	0,00	-4.750,00
Kostenstelle: 2103 Hausmeisterwohnung - EKG - Mueller				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	-3.350,00	0,00	-3.350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
	Summe:	-4.750,00	0,00	-4.750,00
Kostenstelle: 2104 Hausmeisterwohnung - Are - Prestel				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	-4.350,00	0,00	-4.350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	-700,00	0,00	-700,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	Summe:	-4.650,00	0,00	-4.650,00
Kostenstelle: 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich, Realschule Adenau				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	-3.800,00	0,00	-3.800,00
40055	Mieterlöse Garagen	-360,00	0,00	-360,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	-600,00	0,00	-600,00
58013	Wasserversorgung	400,00	0,00	400,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
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
	Summe:	-2.860,00	0,00	-2.860,00
Kostenstelle: 2106 Hausmeisterwohnung - Nachtsheim, BBS (Wohng. Sporthalle)				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
40055	Mieterlöse Garagen	-350,00	0,00	-350,00

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, Melkosen	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
	Summe:	- 5.650,00	0,00	- 5.650,00
Kostenstelle: 2151 Philipp Fth. v. Boeselager Realschule, Ahweiler				
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 Schadensersatz (Versicherungen, Verruscher, 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 Gerätschaftsausstattung (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, Melkosen	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	Ktz-Steuer	30,00	0,00	30,00
	Summe:	753.601,39	0,00	753.601,39

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 2152 Realschule Remagen				
57020	Afa immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	97.000,00	0,00	97.000,00
	Summe:	97.000,00	0,00	97.000,00
Kostenstelle: 2153 Realschule Plus FOS Adenau				
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, Verrusacher, 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 Betriebsausstattung (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, Melkosen	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
	Summe:	628.950,09	0,00	628.950,09
Kostenstelle: 2160 IGS Remagen				
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, Verssacher, 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
	Summe:	900.500,00	0,00	900.500,00

Kostenstelle: 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahweiler

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, Verssacher, 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
	Summe:	770.323,00	0,00	770.323,00

Kostenstelle: 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 86.000,00	0,00	- 86.000,00
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 9.000,00	0,00	- 9.000,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 750,00	0,00	- 750,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 4.000,00	0,00	- 4.000,00
55010	Dienstbezüge Beamte	18.000,00	0,00	18.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	113.000,00	0,00	113.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.400,00	0,00	3.400,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	23.500,00	0,00	23.500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	8.800,00	0,00	8.800,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	400,00	0,00	400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	207.000,00	0,00	207.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.036,00	0,00	1.036,00
57160	AfA Betriebsausstattung	550,00	0,00	550,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	70.000,00	0,00	70.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	115.000,00	0,00	115.000,00
58012	Stromversorgung	25.000,00	0,00	25.000,00
58013	Wasserversorgung	9.600,00	0,00	9.600,00
58014	Heizung (Energie)	30.000,00	0,00	30.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	2.700,00	0,00	2.700,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Melkosen	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
	Summe:	662.446,00	0,00	662.446,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig				
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, Verrusacher, 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, Melkosen	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	Ktz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	Summe:	630.140,00	0,00	630.140,00
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, Verrusacher, 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	A/a Betriebsvorrichtungen	2.810,00	0,00	2.810,00
57160	A/a Betriebsausstattung	600,00	0,00	600,00
57170	A/a 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, Melkosen	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
	Summe:	1.097.710,00	0,00	1.097.710,00

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, Verrusacher, 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 RZ/VK Beschäftigte	4.640,00	0,00	4.640,00
57010	A/a immaterielle Vermögensgegenstände Software	50,00	0,00	50,00
57020	A/a immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.400,00	0,00	13.400,00
57110	A/a Gebäude Schulen	70.000,00	0,00	70.000,00
57140	A/a Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00
57160	A/a Betriebsausstattung	600,00	0,00	600,00
57170	A/a 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
	Summe:	319.665,00	0,00	319.665,00
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 Gerätschaftsausstattung (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	Ktz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	Summe:	423.885,00	0,00	423.885,00
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
	Summe:	334.319,61	0,00	334.319,61
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, Verrusacher, 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 Gerätschaftsausstattung (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
	Summe:	258.500,00	0,00	258.500,00
Kostenstelle: 2215 Nürburging-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 Gerätschaftsausstattung (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
	Summe:	101.450,00	0,00	101.450,00

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
55090	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 RZ/VK 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, MerKkosten	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	Gaszuschulbeiträge	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	Ktz-Steuer	200,00	0,00	200,00
	Summe:	1.462.500,00	0,00	1.462.500,00
Kostenstelle: 2421 Sonstige Schulen in fremder Trägerschaft				
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 4.200,00	0,00	- 4.200,00
57020	Afa immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	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
	Summe:	216.300,00	0,00	216.300,00
Kostenstelle: 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule				
58012	Stromversorgung	500,00	0,00	500,00
58014	Heizung (Energie)	1.000,00	0,00	1.000,00
	Summe:	1.500,00	0,00	1.500,00
	Gesamt:	- 0,00	0,00	- 0,00