



Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	I
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	II, 1 - 3
Einrichtung von Deckungskreisen	III
Erfolgsplan	IV, 1 - 6
Investitionsplan	V, 1 - 9
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 2021

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises 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 Betriebsatzung 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 2021 wird

im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	16.090.760,00 Euro
in den Aufwendungen auf	16.090.760,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro
im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	7.208.120,00 Euro
in den Ausgaben auf	7.208.120,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

- a) der Gesamtbetrag der Kredite auf 1.560.970,00 Euro
- b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 Euro
- c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 5.000.000,00 Euro

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Dr. Jürgen Pföhler, Landrat

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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 Betriebsatzung in der Sitzung des Kreistages am 06.06.2008 beschlossen. Die Betriebsatzung wurde gemäß § 62 Landkreisordnung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion genehmigt. Das erste Geschäftsjahr begann am 01.01.2009.

Der Wirtschaftsplan 2021 für den ESG wurde unter Berücksichtigung aller voraussichtbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist unter Einbeziehung der vom Landkreis zu zahlenden Miete einen ausgeglichenen Erfolgsplan aus.

II. Systematik des Wirtschaftsplanes

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

Die Ansätze in Aufwand und Ertrag orientieren sich im Wesentlichen an den Ansätzen des Vorjahres. In Einzelfällen erfolgten darüber hinaus Anpassungen aufgrund der Haushaltsentwicklung 2020 oder absehbarer Veränderungen in 2021. Die Abschreibungen wurden auf Basis der testierten Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 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 voraussichtbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderung (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Die Einzelmaßnahmen, die 2021 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2021 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 16.090.760,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Personalaufwand	2.696.000,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben	759.800,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.365.000,00 Euro
Kontengruppe 58 - betriebliche Aufwendungen	8.118.850,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen	1.150.000,00 Euro

den an wesentlichen Ertragspositionen die Erlöse aus den Konten

40010 bis 40031 – Miete und Nebenkosten Schulen und KV Ahrweiler	8.264.000,00 Euro
40032 – Ausgleich Wirtschaftsplan 2021 des ESG	5.638.280,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 7.208.120,00 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen und investiven Maßnahmen im Gesamtbetrag von 1.911.400 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Vermögensplan den Finanzbedarf für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 4.167.720 Euro sowie die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen in Höhe von 1.129.000 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen des Planjahres in Höhe von 3.365.000 Euro, Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 350.430 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 1.931.720 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 1.560.970 Euro gegenüber.

IV. Vermögenslage

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2019 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	28,2 %	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	33,3 %	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	98,8 %	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2021 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 Gesamdeckungsprinzip 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 2021

Seite: 1

Kontour	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
4	Erlöse	13.970.640,00	13.645.960,00	12.887.170,79	
40	Erlöse	13.939.540,00	13.616.860,00	12.857.161,11	
400	Mieterlöse	13.939.540,00	13.616.860,00	12.857.161,11	
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	64.000,00	64.000,00	70.651,57	
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	5.638.280,00	5.306.000,00	4.538.000,00	
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen	3.500,00	13.100,00	13.460,00	
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	20.600,00	20.600,00	20.590,74	
40055	Mieterlöse Garagen	1.060,00	1.060,00	1.066,80	
40090	Mieterlöse Sonstige	12.100,00	12.100,00	13.392,00	
41	Erlöse aus Nebenkosten	5.100,00	5.100,00	5.551,34	
410	Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten	5.100,00	5.100,00	5.551,34	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	5.100,00	5.100,00	5.551,34	
49	Sonstige Erlöse	26.000,00	24.000,00	24.458,34	
490	Sonstige Erlöse	26.000,00	24.000,00	24.458,34	
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	26.000,00	24.000,00	24.358,34	
49090	Sonstige Erlöse			100,00	
5	Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen	2.120.120,00	2.113.320,00	2.308.099,41	
53	Sonstige betrieblichen Erträge	2.120.120,00	2.113.320,00	2.308.099,41	
530	Sonstige Erträge Anlageverkauf/Auflös. RSt/SoPo	1.129.000,00	1.108.000,00	1.148.027,10	
53050	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich			18.772,00	
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige			24.487,43	
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.129.000,00	1.108.000,00	1.104.767,67	
532	Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenbeteiligungen	930.000,00	940.900,00	1.011.293,02	
53210	Erlöse aus Erstattung von Pflegekosten der Schulen (Eltern)	390.000,00	396.000,00	376.138,60	
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	55.000,00	50.000,00	66.405,16	
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	8.000,00	7.900,00	- 4.211,92	
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lermittelkosten durch das Land	32.000,00	32.000,00	29.358,99	

Betragangaben in EUR

05.11.2020

Erfolgsplan 2021

Seite: 2

Kontour	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)		Ergebnis 2019	Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020		
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	91.000,00	91.000,00	88.460,00	
53292	Kostenersatzung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	160.000,00	180.000,00	265.891,57	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58150
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	180.000,00	170.000,00	168.256,43	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	14.000,00	14.000,00	20.994,19	
534	Erträge aus Verwaltungseinnahmen	44.870,00	45.670,00	57.121,19	
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	2.670,00	2.670,00	2.700,43	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	40.100,00	40.200,00	40.347,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	2.100,00	2.800,00	14.073,76	
539	Sonstige, übrige Erträge	16.250,00	18.750,00	91.658,10	
53910	Erträge aus Versicherungsschädigungen			2.779,33	
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	1.250,00	1.250,00	1.704,00	
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	15.000,00	17.500,00	15.480,93	
53990	Sonstige Erträge			71.693,84	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern			5.483,59	
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			5.483,59	
620	Zinsen und ähnliche Erträge			5.483,59	
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			5.483,59	
	Summe Erträge:	16.090.760,00	15.759.280,00	15.200.753,79	
	Summe Aufwendungen:	16.090.760,00	15.759.280,00	15.184.890,41	
	Ergebnis:			15.863,38	

Erfolgsplan 2021

Seite: 3

Kontour	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Ergebnis 2019	Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019		
5	Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen	14.939.650,00	14.284.150,00	13.552.142,92		
55	Personalaufwand	2.696.000,00	2.498.300,00	2.288.570,95		
550	Löhne und Gehälter	2.670.000,00	2.468.300,00	2.249.440,95		
55010	Dienstbezügliche Beamte	206.000,00	200.000,00	182.049,63		
55030	Gehälter Beschäftigte	2.401.000,00	2.216.300,00	2.034.067,78		
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	63.000,00	52.000,00	33.323,54		
555	Sonstige Personalkosten			30,00		
55590	Sonstige Personalkosten			30,00		
556	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalbereich	26.000,00	30.000,00	39.100,00		
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	26.000,00	30.000,00	39.100,00		
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	759.800,00	701.200,00	664.777,51		
560	Soziale Abgaben	505.000,00	462.100,00	420.920,17		
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	505.000,00	462.100,00	420.920,17		
561	Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung	254.800,00	239.100,00	243.857,34		
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	190.000,00	171.600,00	156.946,66		
56140	Beihilfen Beschäftigte	4.500,00	4.000,00	3.376,90		
56150	Beihilfen Beamte	25.000,00	20.000,00	21.912,24		
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	2.300,00	3.500,00	2.930,54		
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	33.000,00	40.000,00	58.691,00		
57	Abschreibungen	3.365.000,00	3.328.000,00	3.223.213,36		
570	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	320.400,00	326.700,00	317.525,50		
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	20.000,00	21.000,00	18.434,79		
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	300.400,00	305.700,00	299.090,71		
571	AfA Sachanlagen	3.044.600,00	3.001.300,00	2.905.687,86		
57110	AfA Gebäude Schulen	2.215.000,00	2.180.000,00	2.147.516,87		
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	208.500,00	208.000,00	207.511,82		
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.300,00	3.300,00	3.301,32		
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35.000,00	37.000,00	35.355,21		
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	16.100,00	8.000,00	7.991,62		
57160	AfA Betriebsausstattung	31.100,00	15.000,00	17.809,91		
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	535.600,00	550.000,00	486.201,11		
58	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	8.118.850,00	7.756.650,00	7.375.581,10		

Betragangaben in EUR

05.11.2020

Erfolgsplan 2021

Seite: 4

Kontour	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2019	Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020		
580	Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb	4.395.200,00	4.195.600,00	3.778.877,83	
58006	Ausgaben Corona Pandemie	250.000,00			
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse	25.000,00	25.000,00	6.304,75	
58008	Planungskosten Projektierete Erhaltungsaufwendungen	30.000,00	10.000,00		
58009	Krisenprävention	300.000,00	305.000,00	175.690,69	
58010	Bauliche Instandhaltung	660.000,00	660.000,00	824.221,94	
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	815.000,00	691.500,00	196.724,55	
58012	Stromversorgung	420.550,00	430.000,00	387.112,32	
58013	Wasserversorgung	112.400,00	102.200,00	92.020,37	
58014	Heizung (Energie)	580.750,00	505.000,00	500.458,63	
58015	Beleuchtung	20.000,00		17.241,51	
58016	Elektrische Instandhaltung	270.000,00	160.000,00	264.690,63	
58019	Grundbesitzabgaben	6.400,00	6.400,00	4.568,52	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik		101.500,00	794,21	
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	3.000,00	3.000,00	2.364,01	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	64.000,00	64.000,00	71.353,10	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	8.000,00	8.000,00	3.030,78	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	2.800,00	2.800,00	2.633,12	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	192.900,00	170.000,00	170.237,66	
58060	Abfallbeseitigung	74.900,00	74.900,00	61.774,19	
58070	Fremdreinigung	353.300,00	704.000,00	834.557,45	
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	21.300,00	12.000,00	5.110,07	
58075	Hygieneartikel und ähnliches	81.700,00	59.500,00	64.085,40	
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	28.000,00	24.316,06	
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	15.000,00	13.000,00	12.501,95	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	45.200,00	44.800,00	43.925,64	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	15.000,00	15.000,00	13.160,28	
581	Kosten Unterricht/Schulbetrieb/Kostenbeiträge	2.885.750,00	2.779.100,00	2.966.388,03	
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	370.000,00	350.000,00	344.001,60	Schülerunfallversicherung
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	24.100,00	24.550,00	28.176,50	
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	25.500,00	25.600,00	14.297,34	
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	26.900,00	21.300,00	17.312,64	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	3.700,00	3.200,00	2.212,90	
58135	Miete für Fachräume	16.000,00	16.000,00	11.737,35	

Betragangaben in EUR

05.11.2020

Erfolgsplan 2021

Seite: 5

Kontour	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Ergebnis 2019	Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019		
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	119.600,00	146.100,00	146.879,96		
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.600,00	17.600,00	12.048,78		
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.500,00	10.500,00	538,00		
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	413.000,00	413.000,00	451.734,96	Mittagsverpflegung	
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	91.900,00	91.950,00	83.909,28		
58143	Miete IGS Remagen	170.000,00	164.000,00	166.673,05		
58144	Betriebskosten IGS Remagen	711.650,00	592.000,00	692.421,38		
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	111.300,00	111.300,00	90.000,00	Christiane-Herzog-Schule, Neuwied	
58148	Gastschulbeiträge	61.000,00	61.000,00	101.878,30		
58149	Schulentwicklungsplanung	3.000,00	6.000,00	21.548,51		
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	160.000,00	180.000,00	272.892,75	korrespondiert mit Erlös-Konto 53292	
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	170.000,00	170.000,00	180.456,24	korrespondiert mit Erlös-Konto 53294	
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	5.000,00	1.191,19		
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	275.000,00	275.000,00	243.968,40		
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	65.000,00	65.000,00	52.122,35		
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	35.000,00	30.000,00	30.386,55		
584	Sonstige Kosten	817.300,00	761.350,00	627.069,16		
58410	Kfz-Versicherung	2.500,00	2.500,00			
58415	Kfz-Kosten	14.600,00	7.000,00	3.717,16		
58425	Kilometergelder/Reisekosten	8.000,00	6.500,00	7.377,87		
58426	Fortbildungskosten	8.500,00	8.000,00	8.003,18		
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	14.600,00	14.690,00	8.654,46		
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	107.300,00	111.660,00	150.519,95		
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel	65.000,00	40.000,00	30.716,76		
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	89.700,00	104.700,00	88.972,07		
58451	EDV Sachkosten	197.600,00	108.300,00	95.493,20		
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	834,37		
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	6.000,00	4.500,00	5.783,01		
58480	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	70.000,00	18.896,53		
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	23.315,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	230.000,00	230.000,00	161.836,12		
58492	Unterhaltung Sportgeräte	26.500,00	26.500,00	22.949,48		

Betragsangaben in EUR

05.11.2020

Erfolgsplan 2021

Seite: 6

Kontour	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2019	Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020		
585	Sonstige Aufwendungen	20.600,00	20.600,00	3.246,08	
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust)			3,00	
58590	Sonstige Aufwendungen	20.600,00	20.600,00	3.243,08	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern	1.151.110,00	1.475.130,00	1.632.747,49	
64	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150.000,00	1.474.020,00	1.631.876,04	
640	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150.000,00	1.474.020,00	1.631.876,04	
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.150.000,00	1.474.020,00	1.631.571,21	
64090	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			304,83	
69	Steuern	1.110,00	1.110,00	871,45	
691	Sonstige Steuern	1.110,00	1.110,00	871,45	
69120	Kfz-Steuer	1.110,00	1.110,00	871,45	
	Summe Erträge:	16.090.760,00	15.759.280,00	15.200.753,79	
	Summe Aufwendungen:	16.090.760,00	15.759.280,00	15.184.890,41	
	Ergebnis:			15.863,38	

ESG Seite 18

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	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
			Summe	7,50	7,50		22,50	22,50
400	1240		Kauf von Software				25,00	25,00
			Summe				25,00	25,00
441	1200		Erwerb von Online-Lizenzen		30,00		30,00	30,00
			Summe		30,00		30,00	30,00
			Summe Konto 01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	7,50	37,50		77,50	77,50
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
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					
396	2421		Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - Bau 1-Feld-Schulturnhalle in Bad Bodendorf				167,54	167,54

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			Summe				167,54	167,54
			Summe Konto 01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig				167,54	167,54
01900	437		Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter aus geleisteten Zuwendungen 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	387		Sonstige Maschinen und technische Anlagen Hochwasserschutzrüstung				148,00	148,00
			Summe Konto 07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen				148,00	148,00
08140	404	1200	Werkzeuge/Maschinen Anschaffung v. Großgerät und Maschinen	60,00	80,00		180,00	180,00
			Summe	60,00	80,00		180,00	180,00
			Summe Konto 08140 Werkzeuge/Maschinen	60,00	80,00		180,00	180,00
08210	211		Einrichtung Schulen - Unterricht Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahweiler	16,90	16,90		50,50	50,50
	212		Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	21,80	21,30		66,00	66,00
	213		Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	16,60	16,60		50,20	50,20
	214		Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium	20,70	20,00		61,00	61,00
	215		Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium	21,40	20,80		64,60	64,60
	216		Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen	83,40	83,80		252,10	252,10
	217		Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule	5,00	5,10		15,00	15,00
	218		Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;	4,40	4,40		13,10	13,10
	219		Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korzak-Schule	3,90	4,10		11,90	11,90
	220		Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule	3,30	3,40		9,90	9,90

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
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	14,20	13,80		42,70	42,70
260			Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen	17,40	18,30		51,80	51,80
			Summe Konto 08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	251,90	251,40		757,50	757,50
08211			Einrichtung Schulen - Verwaltung					
417		2171	Erneuerung der Telefonanlage	15,00			15,00	15,00
418		2172	Summe	15,00			15,00	15,00
419		2174	Erneuerung der Telefonanlage	15,00			15,00	15,00
420		2311	Summe	15,00			15,00	15,00
421		2211	Erneuerung der Telefonanlage	10,00			10,00	10,00
422		2212	Summe	10,00			10,00	10,00
			Summe Konto 08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung	90,00			90,00	90,00
08215			Einrichtung Schulen - Fachräume					
381		2173	Sanierung Chemiesammlung				20,00	20,00

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			Summe				20,00	20,00
			Summe Konto 08215 Einrichtung Schulen - Fachräume				20,00	20,00
08218			Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung					
225			Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	16,00			35,00	35,00
226			Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	16,00			45,00	45,00
227			Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	16,00			47,00	47,00
228			Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium	16,00			35,00	35,00
229			Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium	16,00			45,00	45,00
230			Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule	9,00			20,00	20,00
231			Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule	9,00			22,00	22,00
232			Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule	9,00			18,00	18,00
233			Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule	9,00			15,00	15,00
234			Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburging-Schule	9,00			13,00	13,00
235			Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen	16,00			46,00	46,00
238			Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau	16,00			42,00	42,00
263			Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen	16,00			28,00	28,00
			Summe Konto 08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	173,00			411,00	411,00
08229			Einrichtung Schulen - Sonstiges					
345		2160	Ersteinrichtung IGS	46,00			62,00	62,00
			Summe	46,00			62,00	62,00
427		2214	Erstausrüstung BWS	30,00	5,00		35,00	35,00

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			Summe	30,00	5,00		35,00	35,00
			Summe Konto 08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	76,00	5,00		97,00	97,00
08233	435	1200	DigitalPakt Schule					
			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	425	1400	Geschäftsausstattung Medienzentrum					
			Ergänzung der Einrichtung des Medienzentrums	6,00			6,00	6,00
			Summe	6,00			6,00	6,00
			Summe Konto 08240 Geschäftsausstattung Medienzentrum	6,00			6,00	6,00
08290	247		Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG					
			Ergänzung der Einrichtung ESG	7,50	7,50		22,50	22,50
	423		Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV	10,00	35,00		45,00	45,00
			Summe Konto 08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	17,50	42,50		67,50	67,50
09500	443		Anlagen im Bau - Alle Gebäude					
			Corona bedingte Sanierungen von Anlagentechnik		500,00		500,00	500,00
	445		Breitbandanbindung Schulen		150,00		150,00	150,00
			Summe Konto 09500 Anlagen im Bau - Alle Gebäude		650,00		650,00	650,00
09505	276		Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung					
			Anschaffung digitale Verbrauchserfassung und GLT	30,00			120,00	120,00
			Summe Konto 09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung	30,00			120,00	120,00

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
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 Gemeinde übergreifend				60,00	60,00
442		1200	BSI-Grundschutz		15,00		15,00	15,00
			Summe		15,00		15,00	15,00
			Summe Konto 09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden		15,00		75,00	75,00
09510			Anlagen im Bau - KV Ahrweiler					
405		1141	Austausch der vorhanden Alt-Kessel-Anlage Gas				220,00	220,00
			Summe				220,00	220,00
			Summe Konto 09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler				220,00	220,00
09511			Anlagen im Bau - ELA-Anlage					
428		2311	ELA-Anlage - Berufsbildende Schule (Erweiterung der bestehenden Anlage)	60,00			60,00	60,00
			Summe	60,00			60,00	60,00
			Summe Konto 09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage	60,00			60,00	60,00
09605			Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler					
277		1141	Erweiterung Kreisverwaltung - Erweiterungsgebäude				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 Bürräumen				250,00	250,00
382		1141	Umbau Kreisverwaltung - Umgestaltung Zulassungsstelle		150,00		450,00	450,00
399		1141	Umbau Kreisverwaltung - Erneuerung der Windfanganlage				55,00	55,00
406		1141	Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Tiefgarage				2.000,00	2.000,00

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
426	1141		Parkplatzerweiterung Innenhof	85,00			85,00	85,00
			Summe	85,00	150,00		10.690,00	10.690,00
			Summe Konto 09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	85,00	150,00		10.690,00	10.690,00
09611			Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler					
433	2151		Sanierung Physikraum	10,00			10,00	10,00
434	2151		Sanierung Chemieraum	10,00			10,00	10,00
			Summe	20,00			20,00	20,00
			Summe Konto 09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler	20,00			20,00	20,00
09612			Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau					
374	2153		Sanierung Dachflächen	20,00			50,00	50,00
375	2153		Sanierung Einbaulaufwerk Kallenbach				200,00	200,00
			Summe	20,00			250,00	250,00
			Summe Konto 09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau	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

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			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					
	411	2173	Heizungssanierung RGS	260,00			300,00	300,00
	414	2173	Erneuerung Hallendecke Sporthalle mit Deckenstrahlheizung				500,00	500,00
	424	2173	Energetische Sanierung durch Fassadendämmung Sporthalle RGS	100,00			100,00	100,00
			Summe	360,00			900,00	900,00
			Summe Konto 09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	360,00			900,00	900,00
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
	438	2174	Sanierung Physikraum Haus 1	150,00			150,00	150,00
			Summe	150,00			450,00	450,00
			Summe Konto 09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium	150,00			450,00	450,00
09645			Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad Nahr-AW					
	242		Energetische Sanierung				3.350,00	3.350,00

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			Summe Gemeinde übergreifend				3.350,00	3.350,00
408		2311	Umgestaltung Parkplatz		480,00		510,00	510,00
439		2311	Generalsanierung Pavillon 4	120,00			120,00	120,00
440		2311	Vergrößerung der Mensa	50,00			250,00	250,00
			Summe	170,00	680,00		880,00	880,00
			Summe Konto 09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	170,00	680,00		4.230,00	4.230,00
			Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0					
361		2311	KI 3.0 - Fernwärmeanschluss BBS				389,37	389,37
			Summe				389,37	389,37
362		2173	KI 3.0 - Energetische Sanierung Fenster und Türen der Sporthalle RGS				130,84	130,84
			Summe				130,84	130,84
363		2172	KI 3.0 - Heizungssanierung EKG				278,46	278,46
			Summe				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				1.327,49	1.327,49
			Gesamtsumme	5.539,64	1.911,40		27.737,27	27.737,27

Vermögensplan 2021

Aktiva		Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
Kontonr.	Bezeichnung	2021	2020	2021	2020
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	1.911,40	5.539,64	3.365,00	3.328,00
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	37,50	133,90	320,40	326,70
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	37,50	7,50	20,00	21,00
		Bem.: AfA Softwarelizenzen			
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		26,40	300,40	305,70
		Bem.: AfA geleistete Zuwendungen			
019	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100,00		
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.423,50	2.388,00
032	Grundstücke mit Schulen			2.215,00	2.180,00
		Bem.: AfA Schulgebäude			
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			208,50	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			51,10	45,00
071	Fahrzeuge			35,00	37,00
		Bem.: AfA Fahrzeuge			
073	Betriebsvorrichtungen			16,10	8,00
		Bem.: AfA Betriebsvorrichtungen			
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,90	4.110,74	566,70	565,00
081	Betriebsausstattung	80,00	60,00	31,10	15,00
		Bem.: Ergänzung Betriebsausstattung			

Vermögensplan 2021

Seite: 2

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2021	2020	2021	2020
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	298,90	4.050,74	535,60	550,00
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.495,00	1.295,00	Bem.: AfA Geschäftsausstattung	
095	Anlagen im Bau	665,00	90,00		
096	Gebäude im Bau	830,00	1.205,00		
	Bem.: Schulbaumaßnahmen				
	Summe Aktiva	1.911,40	5.539,64	3.365,00	3.328,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	7.208,12	11.458,13		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

ESG Seite 30

Vermögensplan 2021

Seite: 3

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2021	2020	2021	2020
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.129,00	1.108,00	2.282,15	5.905,65
23	Sonderposten	1.129,00	1.108,00	2.282,15	5.905,65
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.129,00	1.108,00	350,43	3.314,46
232	Sonderposten aus Zuschüssen				
		Bem.: Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen			
				1.931,72	2.591,19
		Bem.: Tilgungszuschuss Landkreis Ahrweiler			
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	4.167,72	4.810,49	1.560,97	2.224,48
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	4.167,72	4.810,49	1.560,97	2.224,48
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	4.167,72	4.810,49	1.560,97	2.224,48
		Bem.: Kreditaufnahme neu			
				3.843,12	8.130,13
	Summe Passiva	5.296,72	5.918,49	3.843,12	8.130,13

ESG Seite 31

Summe Finanzierungsbedarf:	7.208,12	11.458,13
Summe Finanzierungsmittel:	7.208,12	11.458,13
Über-/Unterdeckung:		

Finanzplan 2021

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf				Finanzierungsmittel					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	5.539,64	1.911,40	2.757,50	2.757,50	2.757,50	3.328,00	3.365,00	4.059,40	4.125,90	4.125,90
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	133,90	37,50	7,50	7,50	7,50	326,70	320,40	320,40	320,40	320,40
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	7,50	37,50	7,50	7,50	7,50	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		Bem.: AfA Softwarelizenzen									
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	26,40					305,70	300,40	300,40	300,40	300,40
		Bem.: AfA geleistete Zuwendungen									
019	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100,00									
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						2.388,00	2.423,50	2.423,50	2.490,00	2.490,00
032	Grundstücke mit Schulen						2.180,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
		Bem.: AfA Schulgebäude									
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden						208,00	208,50	208,50	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						45,00	51,10	51,10	51,10	51,10
071	Fahrzeuge						37,00	35,00	35,00	35,00	35,00
		Bem.: AfA Fahrzeuge									
073	Betriebsvorrichtungen						8,00	16,10	16,10	16,10	16,10
		Bem.: AfA Betriebsvorrichtungen									
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.110,74	378,90	660,00	660,00	660,00	565,00	566,70	1.261,10	1.261,10	1.261,10
081	Betriebsausstattung	60,00	80,00				15,00	31,10	31,10	31,10	31,10
		Bem.: Ergänzung Betriebsausstattung									
		Bem.: AfA Betriebsausstattung									

Finanzplan 2021

Seite: 2

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf				Finanzierungsmittel					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	4.050,74	298,90	660,00	660,00	660,00	550,00	535,60	1.230,00	1.230,00	1.230,00
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.295,00	1.495,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	Bem.: AfA Geschäftsausstattung				
095	Anlagen im Bau	90,00	665,00	90,00	90,00	90,00					
096	Gebäude im Bau	1.205,00	830,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
	Bem.: Schulbaumaßnahmen										
	Summe Aktiva	5.539,64	1.911,40	2.757,50	2.757,50	2.757,50	3.328,00	3.365,00	4.059,40	4.125,90	4.125,90
	Summe Finanzierungsbedarf:	11.458,13	7.208,12	7.136,50	7.451,50	7.451,50					
	Summe Finanzierungsmittel:	11.458,13	7.208,12	7.136,50	7.451,50	7.451,50					
	Über-/Unterdeckung:										

ESG Seite 34

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Technisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
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	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Schulverwaltung						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
Medienzentrum						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,0000	0,3026	0,0000	0,3026 E 2 und 0,6410 TVöD zusammengefasst zu 0,9436 E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,9436	0,6410	0,0000	0,3026 E 2 und 0,6410 TVöD zusammengefasst zu 0,9436 E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,3000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,8800	0,8800	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,3846	0,3846	0,3846	
Reinigungskraft	E 1		0,5231	0,5231	0,5231	
Reinigungskraft	E 1		0,3769	0,3769	0,3769	
Reinigungskraft	E 1		0,4067	0,4067	0,4066	
Reinigungskraft	E 1		0,6513	0,5564	0,0000	0,55641 von Reinigung, Küchenhilfe Levana zu Eigenreinigung; 0,0949 E 1 TVöD von Realschule Anrweiler, Küchenhilfe zu Eigenreinigung; beide Stellen zusammengefasst
Reinigungskraft	E 1		0,5154	0,5154	0,5154	
Reinigungskraft	E 1		0,5026	0,5026	0,5026	
Reinigungskraft	E 1		0,5205	0,5205	0,5205	
Reinigungskraft	E 1		0,5462	0,5462	0,5462	
Reinigungskraft	E 1		0,3846	0,3846	0,3846	
Reinigungskraft	E 1		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,5462	
Einrichtungen						
Sekretär/in	E 5		0,0032	0,1252	0,0000	Redaktionelle Änderung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,0964	0,0000	0,09641 Stelle E 5 TV6D zusammengefasst
Hausmeister	E 5		0,4232	0,5732	0,0000	Redaktionelle Änderung
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		0,9959	1,0000	0,9959	Redaktionelle Änderung
Sekretär/in	E 5		0,8031	0,8500	0,8031	Redaktionelle Änderung
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat EKG						
Sekretär/in	E 5		0,5556	0,5556	0,5556	
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
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 Hocheifelehre und Nürburgringschule tätig
Sekretariat PJG						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6238	0,6892	0,6238	Redaktionelle Änderung
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						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,5128	0,5128	0,5128	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Hausmeister RhGY						
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		0,4674	0,5000	0,4674	Redaktionelle Änderung
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		0,2051	0,3000	0,2051	0,0949 E 1 TVöD zu Eigenreinigung
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		0,6923	0,7692	0,6923	Redaktionelle Änderung
Sekretär/in	E 5		1,0000	0,9231	1,0000	Redaktionelle Änderung
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		0,5000	0,1710	0,0000	Redaktionelle Änderung; Bedarf gemäß KGSt-Gutachten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	E 5		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 6		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	E 6		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	E 5		0,500	0,500	0,500	
Sekretariat Burgweg						
Sekretär/in	E 5		0,5256	0,5256	0,5256	
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,6000	0,7500	Redaktionelle Änderung
Sekretariat Don Bosco						
Sekretär/in	E 5		1,000	1,000	1,000	
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	
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		1,000	1,000	1,000	
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 5		0,8674	0,8290	0,8674	Redaktionelle Änderung
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 6		1,000	1,000	1,000	Auch für Don Bosco Schule zuständig

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,4282	0,4282	
Integrierte Gesamtschule Remagen						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7690	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
			77,7405	77,7405	49,6852	
			77,7405	77,7405	49,6852	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen						
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen						
			77,7405	77,7405	49,6852	
			77,7405	77,7405	49,6852	

**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		
		2021	2022	2023
2021	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Zum 31.12.2021 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten

	EUR
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2019	50.092.825,33
minus Tilgungen 2020	-6.810.490,00
plus Darlehensaufnahme 2020	2.224.480,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2020	<u>45.506.815,33</u>
minus Tilgungen 2021	-4.167.720,00
plus Darlehensaufnahme 2021	1.560.970,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2021	<u>42.900.065,33</u>

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Mandant: Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement Landkreis AW

Wirtschaftsjahr: 2021

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	- 96.000,00	0,00	- 96.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	2.550,00	0,00	2.550,00
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	208.500,00	0,00	208.500,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.000,00	0,00	6.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
58012	Stromversorgung	75.000,00	0,00	75.000,00
58013	Wasserversorgung	12.100,00	0,00	12.100,00
58014	Heizung (Energie)	40.250,00	0,00	40.250,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	600,00	0,00	600,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	300,00	0,00	300,00
58060	Abfallbeseitigung	5.000,00	0,00	5.000,00
58070	Fremdreinigung	80.000,00	0,00	80.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	12.000,00	0,00	12.000,00
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:	794.400,00	0,00	794.400,00
Kostenstelle: 1144 Schülercafé Are-Gymnasium				
40040	Mieterlöse Kiosk / 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	9.000,00	0,00	9.000,00
	Summe:	19.000,00	0,00	19.000,00
Kostenstelle: 1151 Turm Hohe Acht				
55030	Gehälter Beschäftigte	1.800,00	0,00	1.800,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	50,00	0,00	50,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	530,00	0,00	530,00
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:	7.120,00	0,00	7.120,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 1200 Betrieb Schulen (allgemein)				
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	300,00	0,00	300,00
57160	AfA Betriebsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	5.000,00	0,00	5.000,00
58006	Ausgaben Corona Pandemie	250.000,00	0,00	250.000,00
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse	25.000,00	0,00	25.000,00
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
58009	Krisenprävention	30.000,00	0,00	30.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	135.000,00	0,00	135.000,00
58016	Elektrikrische Instandhaltung	270.000,00	0,00	270.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	41.000,00	0,00	41.000,00
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	192.900,00	0,00	192.900,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Fremdreinigung	10.000,00	0,00	10.000,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	10.000,00	0,00	10.000,00
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	370.000,00	0,00	370.000,00
58410	Kfz-Versicherung	2.000,00	0,00	2.000,00
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel	65.000,00	0,00	65.000,00
58451	EDV Sachkosten	140.000,00	0,00	140.000,00
58480	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	0,00	20.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	800,00	0,00	800,00
69120	Kfz-Steuer	60,00	0,00	60,00
	Summe:	1.602.060,00	0,00	1.602.060,00
Kostenstelle: 1205 Verwaltung Schulen (allgemein)				
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	- 56.000,00	0,00	- 56.000,00
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	- 55.000,00	0,00	- 55.000,00
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	- 32.000,00	0,00	- 32.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	505.900,00	0,00	505.900,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	13.200,00	0,00	13.200,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	112.200,00	0,00	112.200,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	42.000,00	0,00	42.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	100,00	0,00	100,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.000,00	0,00	10.000,00
58149	Schulentwicklungsplanung	3.000,00	0,00	3.000,00
	Summe:	543.400,00	0,00	543.400,00
Kostenstelle: 1210 Verwaltung ESG (allgemein)				
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	- 750.000,00	0,00	- 750.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	- 64.000,00	0,00	- 64.000,00
40030	Mieterlöse Schulen	- 5.400.000,00	0,00	- 5.400.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen	- 2.050.000,00	0,00	- 2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	- 5.582.280,00	0,00	- 5.582.280,00
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	- 26.000,00	0,00	- 26.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	2.000,00	0,00	2.000,00
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	14.600,00	0,00	14.600,00
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	0,00	2.000,00
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	0,00	25.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	20.000,00	0,00	20.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	16.800,00	0,00	16.800,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	Summe:	- 13.447.630,00	0,00	- 13.447.630,00

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	188.000,00	0,00	188.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	482.500,00	0,00	482.500,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	12.660,00	0,00	12.660,00
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	26.000,00	0,00	26.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	99.500,00	0,00	99.500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	39.700,00	0,00	39.700,00
56140	Beihilfen Beschäftigte	4.500,00	0,00	4.500,00
56150	Beihilfen Beamte	25.000,00	0,00	25.000,00
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	2.300,00	0,00	2.300,00
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	33.000,00	0,00	33.000,00
58425	Kilometergelder/Reisekosten	8.000,00	0,00	8.000,00
58426	Fortbildungskosten	8.500,00	0,00	8.500,00
	Summe:	923.410,00	0,00	923.410,00

Kostenstelle: 1230 Finanzkosten (allgemein)

58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	6.000,00	0,00	6.000,00
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
	Summe:	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00

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

57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	850,00	0,00	850,00
58451	EDV Sachkosten	15.000,00	0,00	15.000,00
	Summe:	15.850,00	0,00	15.850,00

Kostenstelle: 1245 Elektrische Instandhaltung

58015	Beleuchtung	20.000,00	0,00	20.000,00
	Summe:	20.000,00	0,00	20.000,00

Kostenstelle: 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel

57160	AfA Betriebsausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00
	Summe:	3.000,00	0,00	3.000,00

Kostenstelle: 1260 Eigenreinigung

57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.400,00	0,00	6.400,00
	Summe:	6.400,00	0,00	6.400,00

Kostenstelle: 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	- 91.000,00	0,00	- 91.000,00
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	- 160.000,00	0,00	- 160.000,00
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	- 180.000,00	0,00	- 180.000,00
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	750,00	0,00	750,00
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	160.000,00	0,00	160.000,00
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	170.000,00	0,00	170.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	0,00	5.000,00
Summe:		- 110.250,00	0,00	- 110.250,00

Kostenstelle: 1400 Kreismedienzentrum Ahrweiler

55030	Gehälter Beschäftigte	5.900,00	0,00	5.900,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	150,00	0,00	150,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	1.300,00	0,00	1.300,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	15.550,00	0,00	15.550,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	2.000,00	0,00	2.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00
Summe:		27.900,00	0,00	27.900,00

Kostenstelle: 1500 Teilhabezentrum Adenau

40090	Mieterlöse Sonstige	- 4.400,00	0,00	- 4.400,00
58012	Stromversorgung	2.700,00	0,00	2.700,00
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	15.000,00	0,00	15.000,00
Summe:		13.300,00	0,00	13.300,00

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	450,00	0,00	450,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	400,00	0,00	400,00
Summe:		- 3.210,00	0,00	- 3.210,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 2106 Hausmeisterwohnung - Nachtsheim, BBS (Wohng. Sporthalle)				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 350,00	0,00	- 350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
	Summe:	- 5.650,00	0,00	- 5.650,00
Kostenstelle: 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 102.000,00	0,00	- 102.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 400,00	0,00	- 400,00
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
55030	Gehälter Beschäftigte	154.400,00	0,00	154.400,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00
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	400,00	0,00	400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	242.800,00	0,00	242.800,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	24.000,00	0,00	24.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	40.000,00	0,00	40.000,00
58012	Stromversorgung	32.000,00	0,00	32.000,00
58013	Wasserversorgung	6.600,00	0,00	6.600,00
58014	Heizung (Energie)	34.500,00	0,00	34.500,00
58019	Grundbesitzabgaben	400,00	0,00	400,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	100,00	0,00	100,00
58060	Abfallbeseitigung	4.500,00	0,00	4.500,00
58070	Fremdreinigung	57.800,00	0,00	57.800,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.900,00	0,00	4.900,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	7.400,00	0,00	7.400,00
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	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	7.500,00	0,00	7.500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	2.000,00	0,00	2.000,00
69120	Kfz-Steuer	30,00	0,00	30,00
	Summe:	609.130,00	0,00	609.130,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 2152 Realschule Remagen				
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	96.000,00	0,00	96.000,00
	Summe:	96.000,00	0,00	96.000,00
Kostenstelle: 2153 Realschule Plus FOS Adenau				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 101.000,00	0,00	- 101.000,00
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	- 2.200,00	0,00	- 2.200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	107.500,00	0,00	107.500,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.800,00	0,00	2.800,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	22.400,00	0,00	22.400,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	8.000,00	0,00	8.000,00
57110	AfA Gebäude Schulen	232.800,00	0,00	232.800,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.900,00	0,00	1.900,00
57160	AfA Betriebsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	25.000,00	0,00	25.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	55.000,00	0,00	55.000,00
58012	Stromversorgung	29.550,00	0,00	29.550,00
58013	Wasserversorgung	15.400,00	0,00	15.400,00
58014	Heizung (Energie)	57.500,00	0,00	57.500,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	4.000,00	0,00	4.000,00
58070	Fremdreinigung	10.200,00	0,00	10.200,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	5.000,00	0,00	5.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	19.600,00	0,00	19.600,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	900,00	0,00	900,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	3.700,00	0,00	3.700,00
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)	7.300,00	0,00	7.300,00
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	3.600,00	0,00	3.600,00
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:	603.500,00	0,00	603.500,00
Kostenstelle: 2160 IGS Remagen				
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 500,00	0,00	- 500,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 6.800,00	0,00	- 6.800,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 300,00	0,00	- 300,00
55030	Gehälter Beschäftigte	68.000,00	0,00	68.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.750,00	0,00	1.750,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	14.000,00	0,00	14.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	5.300,00	0,00	5.300,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.800,00	0,00	7.800,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	25.000,00	0,00	25.000,00
58009	Krisenprävention	10.000,00	0,00	10.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	5.000,00	0,00	5.000,00
58070	Fremdreinigung	500,00	0,00	500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.500,00	0,00	2.500,00
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)	13.000,00	0,00	13.000,00
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	170.000,00	0,00	170.000,00
58144	Betriebskosten IGS Remagen	711.650,00	0,00	711.650,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	600,00	0,00	600,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	8.800,00	0,00	8.800,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.600,00	0,00	3.600,00
	Summe:	1.136.800,00	0,00	1.136.800,00

Kostenstelle: 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 106.000,00	0,00	- 106.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 100,00	0,00	- 100,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 720,00	0,00	- 720,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 5.900,00	0,00	- 5.900,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	157.800,00	0,00	157.800,00
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	12.250,00	0,00	12.250,00
57110	AfA Gebäude Schulen	230.000,00	0,00	230.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	49.000,00	0,00	49.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00
58012	Stromversorgung	25.800,00	0,00	25.800,00
58013	Wasserversorgung	10.100,00	0,00	10.100,00
58014	Heizung (Energie)	57.500,00	0,00	57.500,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	12.000,00	0,00	12.000,00
58070	Fremdreinigung	71.500,00	0,00	71.500,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	7.300,00	0,00	7.300,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	6.000,00	0,00	6.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	5.000,00	0,00	5.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	500,00	0,00	500,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	12.300,00	0,00	12.300,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	33.500,00	0,00	33.500,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	11.000,00	0,00	11.000,00
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:	751.100,00	0,00	751.100,00

Kostenstelle: 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 88.000,00	0,00	- 88.000,00
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	114.500,00	0,00	114.500,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.900,00	0,00	2.900,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	23.800,00	0,00	23.800,00
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	210.000,00	0,00	210.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	69.000,00	0,00	69.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	80.000,00	0,00	80.000,00
58012	Stromversorgung	25.500,00	0,00	25.500,00
58013	Wasserversorgung	10.560,00	0,00	10.560,00
58014	Heizung (Energie)	34.500,00	0,00	34.500,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	8.000,00	0,00	8.000,00
58070	Fremdreinigung	6.600,00	0,00	6.600,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	5.000,00	0,00	5.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	3.000,00	0,00	3.000,00
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	6.500,00	0,00	6.500,00
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:	639.860,00	0,00	639.860,00

Kostenstelle: 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 109.000,00	0,00	- 109.000,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 7.800,00	0,00	- 7.800,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	126.700,00	0,00	126.700,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.250,00	0,00	3.250,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	26.200,00	0,00	26.200,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	9.800,00	0,00	9.800,00
57110	AfA Gebäude Schulen	210.000,00	0,00	210.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.000,00	0,00	19.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	59.000,00	0,00	59.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58012	Stromversorgung	31.800,00	0,00	31.800,00
58013	Wasserversorgung	9.560,00	0,00	9.560,00
58014	Heizung (Energie)	51.750,00	0,00	51.750,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	8.000,00	0,00	8.000,00
58070	Fremdreinigung	7.000,00	0,00	7.000,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	5.000,00	0,00	5.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	5.000,00	0,00	5.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	6.000,00	0,00	6.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	3.500,00	0,00	3.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	1.700,00	0,00	1.700,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	35.000,00	0,00	35.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.700,00	0,00	1.700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	10.800,00	0,00	10.800,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	21.000,00	0,00	21.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.700,00	0,00	3.700,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	Summe:	617.110,00	0,00	617.110,00

Kostenstelle: 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 194.000,00	0,00	- 194.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 300.000,00	0,00	- 300.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 1.600,00	0,00	- 1.600,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 8.400,00	0,00	- 8.400,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 800,00	0,00	- 800,00
55030	Gehälter Beschäftigte	191.300,00	0,00	191.300,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.900,00	0,00	4.900,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	39.850,00	0,00	39.850,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	14.800,00	0,00	14.800,00
57110	AfA Gebäude Schulen	370.000,00	0,00	370.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00	0,00	3.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	4.100,00	0,00	4.100,00
57160	AfA Betriebsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	99.000,00	0,00	99.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	75.000,00	0,00	75.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00
58012	Stromversorgung	63.300,00	0,00	63.300,00
58013	Wasserversorgung	9.460,00	0,00	9.460,00
58014	Heizung (Energie)	74.750,00	0,00	74.750,00
58019	Grundbesitzabgaben	850,00	0,00	850,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	13.000,00	0,00	13.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	8.900,00	0,00	8.900,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	300,00	0,00	300,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	10.600,00	0,00	10.600,00
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)	12.900,00	0,00	12.900,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
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:	760.960,00	0,00	760.960,00

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

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 34.000,00	0,00	- 34.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 20.000,00	0,00	- 20.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	60.500,00	0,00	60.500,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.560,00	0,00	1.560,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	12.620,00	0,00	12.620,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	4.670,00	0,00	4.670,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	50,00	0,00	50,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.400,00	0,00	12.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	73.200,00	0,00	73.200,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	10.000,00	0,00	10.000,00
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	9.900,00	0,00	9.900,00
58014	Heizung (Energie)	40.250,00	0,00	40.250,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Fremdreinigung	2.000,00	0,00	2.000,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.700,00	0,00	1.700,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	2.000,00	0,00	2.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.900,00	0,00	4.900,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	3.200,00	0,00	3.200,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	6.800,00	0,00	6.800,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	43.000,00	0,00	43.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.900,00	0,00	3.900,00
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:		331.175,00	0,00	331.175,00

Kostenstelle: 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 47.000,00	0,00	- 47.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 30.000,00	0,00	- 30.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	42.800,00	0,00	42.800,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.000,00	0,00	2.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	8.900,00	0,00	8.900,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	3.300,00	0,00	3.300,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.400,00	0,00	12.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	103.200,00	0,00	103.200,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	24.000,00	0,00	24.000,00
58009	Krisenprävention	25.000,00	0,00	25.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	21.500,00	0,00	21.500,00
58013	Wasserversorgung	4.950,00	0,00	4.950,00
58014	Heizung (Energie)	46.000,00	0,00	46.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Fremdreinigung	2.500,00	0,00	2.500,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.700,00	0,00	1.700,00
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)	2.000,00	0,00	2.000,00
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	34.900,00	0,00	34.900,00
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
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	12.000,00	0,00	12.000,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
Summe:		365.225,00	0,00	365.225,00

Kostenstelle: 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 56.000,00	0,00	- 56.000,00
-------	--------------------------------------------	-------------	------	-------------

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
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	63.800,00	0,00	63.800,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.630,00	0,00	1.630,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	13.200,00	0,00	13.200,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	4.940,00	0,00	4.940,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	200,00	0,00	200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	120.000,00	0,00	120.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	10.000,00	0,00	10.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	40.000,00	0,00	40.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	55.000,00	0,00	55.000,00
58012	Stromversorgung	5.800,00	0,00	5.800,00
58013	Wasserversorgung	4.180,00	0,00	4.180,00
58014	Heizung (Energie)	20.700,00	0,00	20.700,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	1.500,00
58070	Fremdreinigung	2.000,00	0,00	2.000,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.700,00	0,00	1.700,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	2.000,00	0,00	2.000,00
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)	2.100,00	0,00	2.100,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	5.500,00	0,00	5.500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	17.000,00	0,00	17.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	700,00	0,00	700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	4.200,00	0,00	4.200,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	8.500,00	0,00	8.500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	700,00	0,00	700,00
	Summe:	335.050,00	0,00	335.050,00

Kostenstelle: 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 20.000,00	0,00	- 20.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 6.000,00	0,00	- 6.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 100,00	0,00	- 100,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	45.600,00	0,00	45.600,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.170,00	0,00	1.170,00
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

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	63.000,00	0,00	63.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00	0,00	500,00
57160	AfA Betriebsausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	7.000,00	0,00	7.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	20.000,00	0,00	20.000,00
58012	Stromversorgung	4.800,00	0,00	4.800,00
58013	Wasserversorgung	1.540,00	0,00	1.540,00
58014	Heizung (Energie)	11.500,00	0,00	11.500,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	1.500,00
58070	Fremdreinigung	1.300,00	0,00	1.300,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	600,00	0,00	600,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.000,00	0,00	1.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	500,00	0,00	500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
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)	3.400,00	0,00	3.400,00
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)	3.200,00	0,00	3.200,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	2.100,00	0,00	2.100,00
	Summe:	223.360,00	0,00	223.360,00

Kostenstelle: 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 9.000,00	0,00	- 9.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	20.200,00	0,00	20.200,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	520,00	0,00	520,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	4.400,00	0,00	4.400,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	1.300,00	0,00	1.300,00
57110	AfA Gebäude Schulen	20.000,00	0,00	20.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	200,00	0,00	200,00
57160	AfA Betriebsausstattung	1.100,00	0,00	1.100,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	5.000,00	0,00	5.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	10.000,00	0,00	10.000,00
58012	Stromversorgung	7.800,00	0,00	7.800,00
58013	Wasserversorgung	1.100,00	0,00	1.100,00
58014	Heizung (Energie)	1.150,00	0,00	1.150,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	500,00	0,00	500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	600,00	0,00	600,00
58070	Fremdreinigung	1.300,00	0,00	1.300,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	600,00	0,00	600,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	500,00	0,00	500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	200,00	0,00	200,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	500,00	0,00	500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.000,00	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:	82.470,00	0,00	82.470,00

Kostenstelle: 2311 Berufsbildende Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 167.000,00	0,00	- 167.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	251.800,00	0,00	251.800,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	6.460,00	0,00	6.460,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	51.900,00	0,00	51.900,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	19.500,00	0,00	19.500,00
57110	AfA Gebäude Schulen	403.000,00	0,00	403.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	110.000,00	0,00	110.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	90.000,00	0,00	90.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	337.000,00	0,00	337.000,00
58012	Stromversorgung	73.500,00	0,00	73.500,00
58013	Wasserversorgung	16.500,00	0,00	16.500,00
58014	Heizung (Energie)	109.250,00	0,00	109.250,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	6.500,00	0,00	6.500,00
58070	Fremdreinigung	91.600,00	0,00	91.600,00
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)	4.900,00	0,00	4.900,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	26.300,00	0,00	26.300,00
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.600,00	0,00	17.600,00
58148	Gastschulbeiträge	61.000,00	0,00	61.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.800,00	0,00	1.800,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	16.300,00	0,00	16.300,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	7.500,00	0,00	7.500,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	55.000,00	0,00	55.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	5.000,00	0,00	5.000,00
69120	Kfz-Steuer	200,00	0,00	200,00
	Summe:	1.633.660,00	0,00	1.633.660,00

Kostenstelle: 2421 Sonstige Schulen in fremder Trägerschaft

53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 4.500,00	0,00	- 4.500,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	108.000,00	0,00	108.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	200,00	0,00	200,00
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	111.300,00	0,00	111.300,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt	
		<i>Summe:</i>	<i>215.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215.000,00</i>
<i>Kostenstelle: 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule</i>					
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	23.000,00	0,00	23.000,00	
58014	Heizung (Energie)	1.150,00	0,00	1.150,00	
		<i>Summe:</i>	<i>24.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.150,00</i>
		<i>Gesamt:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 0,00</i>