



**EIGENBETRIEB SCHUL- UND  
GEBÄUDEMANAGEMENT**

# **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 Landkreis Ahrweiler hat in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 4 Nr. 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement des Landkreises Ahrweiler vom 01.01.2009 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 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 Betriebssatzung in der Sitzung des Kreistages am 06.06.2008 beschlossen. Die Betriebssatzung wurde gemäß § 62 Landkreisordnung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion genehmigt. Das erste Geschäftsjahr begann am 01.01.2009.

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

## **II. Systematik des Wirtschaftsplanes**

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

Die Ansätze in Aufwand und Ertrag orientieren sich im Wesentlichen an den Ansätzen des Vorjahres. In Einzelfällen erfolgten darüber hinaus Anpassungen aufgrund der Haushaltsentwicklung 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 voraussehbaren 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 Gesamtdeckungsprinzip des Wirtschaftsplanes wird den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises jeweils je Schule die eigenständige und eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Mittel für die folgenden Konten des Erfolgsplans übertragen:

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

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



## Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
<b>4</b>	<b>Erlöse</b>	<b>13.970.640,00</b>	<b>13.645.960,00</b>	<b>12.887.170,79</b>	
<b>40</b>	<b>Erlöse</b>	<b>13.939.540,00</b>	<b>13.616.860,00</b>	<b>12.857.161,11</b>	
<b>400</b>	<b>Mieterlöse</b>	<b>13.939.540,00</b>	<b>13.616.860,00</b>	<b>12.857.161,11</b>	
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	
<b>41</b>	<b>Erlöse aus Nebenkosten</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.551,34</b>	
<b>410</b>	<b>Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.551,34</b>	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	5.100,00	5.100,00	5.551,34	
<b>49</b>	<b>Sonstige Erlöse</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.458,34</b>	
<b>490</b>	<b>Sonstige Erlöse</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.458,34</b>	
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	26.000,00	24.000,00	24.358,34	
49090	Sonstige Erlöse			100,00	
<b>5</b>	<b>Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2.120.120,00</b>	<b>2.113.320,00</b>	<b>2.308.099,41</b>	
<b>53</b>	<b>Sonstige betrieblichen Erträge</b>	<b>2.120.120,00</b>	<b>2.113.320,00</b>	<b>2.308.099,41</b>	
<b>530</b>	<b>Sonstige Erträge Anlageverkauf/Auflös. RSt/SoPo</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>1.108.000,00</b>	<b>1.148.027,10</b>	
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	
<b>532</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenbeteiligungen</b>	<b>930.000,00</b>	<b>940.900,00</b>	<b>1.011.293,02</b>	
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten 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 Lernmittelkosten durch das Land	32.000,00	32.000,00	29.358,99	

## Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	91.000,00	91.000,00	88.460,00	
53292	Kostenerstattung 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	
<b>534</b>	<b>Erträge aus Verwaltungseinnahmen</b>	<b>44.870,00</b>	<b>45.670,00</b>	<b>57.121,19</b>	
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	
<b>539</b>	<b>Sonstige, übrige Erträge</b>	<b>16.250,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>91.658,10</b>	
53910	Erträge aus Versicherungsentschädigungen			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	
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern</b>			<b>5.483,59</b>	
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			<b>5.483,59</b>	
<b>620</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>			<b>5.483,59</b>	
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			5.483,59	
	<i>Summe Erträge:</i>	<b>16.090.760,00</b>	<b>15.759.280,00</b>	<b>15.200.753,79</b>	
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	<b>16.090.760,00</b>	<b>15.759.280,00</b>	<b>15.184.890,41</b>	
	<i>Ergebnis:</i>			<b>15.863,38</b>	

## Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
5	<i>Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen</i>	<i>14.939.650,00</i>	<i>14.284.150,00</i>	<i>13.552.142,92</i>	
55	<i>Personalaufwand</i>	<i>2.696.000,00</i>	<i>2.498.300,00</i>	<i>2.288.570,95</i>	
<b>550</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.468.300,00</b>	<b>2.249.440,95</b>	
55010	Dienstbezüge 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	
<b>555</b>	<b>Sonstige Personalkosten</b>			<b>30,00</b>	
55590	Sonstige Personalkosten			30,00	
<b>556</b>	<b>Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalbereich</b>	<b>26.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.100,00</b>	
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	26.000,00	30.000,00	39.100,00	
56	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>	<i>759.800,00</i>	<i>701.200,00</i>	<i>664.777,51</i>	
<b>560</b>	<b>Soziale Abgaben</b>	<b>505.000,00</b>	<b>462.100,00</b>	<b>420.920,17</b>	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	505.000,00	462.100,00	420.920,17	
<b>561</b>	<b>Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung</b>	<b>254.800,00</b>	<b>239.100,00</b>	<b>243.857,34</b>	
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	<i>Abschreibungen</i>	<i>3.365.000,00</i>	<i>3.328.000,00</i>	<i>3.223.213,36</i>	
<b>570</b>	<b>AfA immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>320.400,00</b>	<b>326.700,00</b>	<b>317.525,50</b>	
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	
<b>571</b>	<b>AfA Sachanlagen</b>	<b>3.044.600,00</b>	<b>3.001.300,00</b>	<b>2.905.687,86</b>	
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	<i>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</i>	<i>8.118.850,00</i>	<i>7.756.650,00</i>	<i>7.375.581,10</i>	

## Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
<b>580</b>	<b>Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb</b>	<b>4.395.200,00</b>	<b>4.195.600,00</b>	<b>3.778.877,83</b>	
58006	Ausgaben Corona Pandemie	250.000,00			
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse	25.000,00	25.000,00		
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen	30.000,00	10.000,00	6.304,75	
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	Elektrikrische 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	
<b>581</b>	<b>Kosten Unterricht/Schulbetrieb/Kostenbeiträge</b>	<b>2.885.750,00</b>	<b>2.779.100,00</b>	<b>2.966.388,03</b>	
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	



## Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			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	
<b>584</b>	<b>Sonstige Kosten</b>	<b>817.300,00</b>	<b>761.350,00</b>	<b>627.069,16</b>	
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	

## Erfolgsplan 2021

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

## Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
<b>01100</b>			<b>Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software</b>					
	259	1400	Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen	7,50	7,50		22,50	22,50
			<b>Summe</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>		<b>22,50</b>	<b>22,50</b>
	400	1240	Kauf von Software				25,00	25,00
			<b>Summe</b>				<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
	441	1200	Erwerb von Online-Lizenzen		30,00		30,00	30,00
			<b>Summe</b>		<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
			<b>Summe Konto 01100   Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software</b>	<b>7,50</b>	<b>37,50</b>		<b>77,50</b>	<b>77,50</b>
<b>01210</b>			<b>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen</b>					
	416	2421	Investitionskostenzuschuss an die Stadt Remagen - GS Remagen, Ausbau Dachgeschoss	26,40			26,40	26,40
			<b>Summe</b>	<b>26,40</b>			<b>26,40</b>	<b>26,40</b>
			<b>Summe Konto 01210   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen</b>	<b>26,40</b>			<b>26,40</b>	<b>26,40</b>
<b>01240</b>			<b>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig</b>					
	395	2421	Investitionskostenzuschuss an VG Bad Breisig - Generalsanierung Lindenschule				60,00	60,00
			<b>Summe</b>				<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
			<b>Summe Konto 01240   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig</b>				<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>01250</b>			<b>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig</b>					
	396	2421	Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - Bau 1-Feld-Schulturnhalle in Bad Bodendorf				167,54	167,54

ESG Seite 19

## Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme   Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		<b>Summe</b>				<b>167,54</b>	<b>167,54</b>
		<b>Summe Konto 01250   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig</b>				<b>167,54</b>	<b>167,54</b>
<b>01900</b>		<b>Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter aus geleisteten Zuwendungen</b>					
	437	Anteil Lehrschwimmbecken	100,00			100,00	100,00
		<b>Summe Konto 01900   Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter aus geleisteten Zuwendungen</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>07290</b>		<b>Sonstige Maschinen und technische Anlagen</b>					
	387	Hochwasserschutzrüstung				148,00	148,00
		<b>Summe Konto 07290   Sonstige Maschinen und technische Anlagen</b>				<b>148,00</b>	<b>148,00</b>
<b>08140</b>		<b>Werkzeuge/Maschinen</b>					
	404   1200	Anschaffung v. Großgerät und Maschinen	60,00	80,00		180,00	180,00
		<b>Summe</b>	<b>60,00</b>	<b>80,00</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
		<b>Summe Konto 08140   Werkzeuge/Maschinen</b>	<b>60,00</b>	<b>80,00</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>08210</b>		<b>Einrichtung Schulen - Unterricht</b>					
	211	Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	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-Korczak-Schule	3,90	4,10		11,90	11,90
	220	Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule	3,30	3,40		9,90	9,90

ESG Seite 20

## 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
			<b>Summe Konto 08210   Einrichtung Schulen - Unterricht</b>	<b>251,90</b>	<b>251,40</b>		<b>757,50</b>	<b>757,50</b>
<b>08211</b>			<b>Einrichtung Schulen - Verwaltung</b>					
	417	2171	Erneuerung der Telefonanlage	15,00			15,00	15,00
			<b>Summe</b>	<b>15,00</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
	418	2172	Erneuerung der Telefonanlage	15,00			15,00	15,00
			<b>Summe</b>	<b>15,00</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
	419	2174	Erneuerung der Telefonanlage	15,00			15,00	15,00
			<b>Summe</b>	<b>15,00</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
	420	2311	Erneuerung der Telefonanlage	25,00			25,00	25,00
			<b>Summe</b>	<b>25,00</b>			<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
	421	2211	Erneuerung der Telefonanlage	10,00			10,00	10,00
			<b>Summe</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	422	2212	Erneuerung der Telefonanlage	10,00			10,00	10,00
			<b>Summe</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
			<b>Summe Konto 08211   Einrichtung Schulen - Verwaltung</b>	<b>90,00</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>08215</b>			<b>Einrichtung Schulen - Fachräume</b>					
	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
		<b>Summe</b>				<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
		<b>Summe Konto 08215   Einrichtung Schulen - Fachräume</b>				<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>08218</b>		<b>Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>					
	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 - Nürburgring-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
		<b>Summe Konto 08218   Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung</b>	<b>173,00</b>			<b>411,00</b>	<b>411,00</b>
<b>08229</b>		<b>Einrichtung Schulen - Sonstiges</b>					
	345   2160	Ersteinrichtung IGS	46,00			62,00	62,00
		<b>Summe</b>	<b>46,00</b>			<b>62,00</b>	<b>62,00</b>
	427   2214	Erstausstattung 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
			<b>Summe</b>	<b>30,00</b>	<b>5,00</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>
			<b>Summe Konto 08229   Einrichtung Schulen - Sonstiges</b>	<b>76,00</b>	<b>5,00</b>		<b>97,00</b>	<b>97,00</b>
<b>08233</b>			<b>DigitalPakt Schule</b>					
	435	1200	Maßnahmen im Zuge des DigitalPaktes	3.436,34			3.436,34	3.436,34
			<b>Summe</b>	<b>3.436,34</b>			<b>3.436,34</b>	<b>3.436,34</b>
			<b>Summe Konto 08233   DigitalPakt Schule</b>	<b>3.436,34</b>			<b>3.436,34</b>	<b>3.436,34</b>
<b>08240</b>			<b>Geschäftsausstattung Medienzentrum</b>					
	425	1400	Ergänzung der Einrichtung des Medienzentrums	6,00			6,00	6,00
			<b>Summe</b>	<b>6,00</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
			<b>Summe Konto 08240   Geschäftsausstattung Medienzentrum</b>	<b>6,00</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>08290</b>			<b>Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG</b>					
	247		Ergänzung der Einrichtung ESG	7,50	7,50		22,50	22,50
	423		Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV	10,00	35,00		45,00	45,00
			<b>Summe Konto 08290   Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG</b>	<b>17,50</b>	<b>42,50</b>		<b>67,50</b>	<b>67,50</b>
<b>09500</b>			<b>Anlagen im Bau - Alle Gebäude</b>					
	443		Corona bedingte Sanierungen von Anlagentechnik		500,00		500,00	500,00
	445		Breitbandanbindung Schulen		150,00		150,00	150,00
			<b>Summe Konto 09500   Anlagen im Bau - Alle Gebäude</b>		<b>650,00</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>09505</b>			<b>Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung</b>					
	276		Anschaffung digitale Verbrauchserfassung und GLT	30,00			120,00	120,00
			<b>Summe Konto 09505   Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung</b>	<b>30,00</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

## Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
<b>09506</b>			<b>Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden</b>					
	358		Netzwerkausbau in den kreiseigenen Schulen				50,00	50,00
	360		Netzwerkausbau im Kreishaus				10,00	10,00
			<b>Summe Gemeinde   übergreifend</b>				<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
	442	1200	BSI-Grundschutz		15,00		15,00	15,00
			<b>Summe</b>		<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
			<b>Summe Konto 09506   Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden</b>		<b>15,00</b>		<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
<b>09510</b>			<b>Anlagen im Bau - KV Ahrweiler</b>					
	405	1141	Austausch der vorhandenen Alt-Kessel-Anlage Gas				220,00	220,00
			<b>Summe</b>				<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
			<b>Summe Konto 09510   Anlagen im Bau - KV Ahrweiler</b>				<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
<b>09511</b>			<b>Anlagen im Bau - ELA-Anlage</b>					
	428	2311	ELA-Anlage - Berufsbildende Schule (Erweiterung der bestehenden Anlage)	60,00			60,00	60,00
			<b>Summe</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
			<b>Summe Konto 09511   Anlagen im Bau - ELA-Anlage</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>09605</b>			<b>Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler</b>					
	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

ESG Seite 24



## 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
			<b>Summe</b>	<b>85,00</b>	<b>150,00</b>		<b>10.690,00</b>	<b>10.690,00</b>
			<b>Summe Konto 09605   Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler</b>	<b>85,00</b>	<b>150,00</b>		<b>10.690,00</b>	<b>10.690,00</b>
<b>09611</b>			<b>Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler</b>					
	433	2151	Sanierung Physikraum	10,00			10,00	10,00
	434	2151	Sanierung Chemieraum	10,00			10,00	10,00
			<b>Summe</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
			<b>Summe Konto 09611   Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>09612</b>			<b>Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau</b>					
	374	2153	Sanierung Dachflächen	20,00			50,00	50,00
	375	2153	Sanierung Einbaulaufwerk Kallenbach				200,00	200,00
			<b>Summe</b>	<b>20,00</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
			<b>Summe Konto 09612   Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau</b>	<b>20,00</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>09615</b>			<b>Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule</b>					
	429	2211	Überdachung Eingang Piusstr. zum Mehrzweckraum	30,00			30,00	30,00
	430	2211	Überdachung Atrium im Pausenhof (GTS)	30,00			30,00	30,00
			<b>Summe</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
			<b>Summe Konto 09615   Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>09620</b>			<b>Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium</b>					
	384	2171	Absturzsicherung	20,00			20,00	20,00

## Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			<b>Summe</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
			<b>Summe Konto 09620   Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>09625</b>			<b>Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium</b>					
	251	2172	Energetische Sanierung				2.600,00	2.600,00
	373	2172	Beleuchtungssanierung	220,00			320,00	320,00
	431	2172	Sanierung Schulhof	100,00			100,00	100,00
			<b>Summe</b>	<b>320,00</b>			<b>3.020,00</b>	<b>3.020,00</b>
			<b>Summe Konto 09625   Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium</b>	<b>320,00</b>			<b>3.020,00</b>	<b>3.020,00</b>
<b>09630</b>			<b>Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium</b>					
	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
			<b>Summe</b>	<b>360,00</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
			<b>Summe Konto 09630   Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium</b>	<b>360,00</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>09635</b>			<b>Gebäude im Bau - Are-Gymnasium</b>					
	349	2174	Sanierung Chemieräume Haus 1				150,00	150,00
	407	2174	Sanierung Biologieraum Haus 1				150,00	150,00
	438	2174	Sanierung Physikraum Haus 1	150,00			150,00	150,00
			<b>Summe</b>	<b>150,00</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
			<b>Summe Konto 09635   Gebäude im Bau - Are-Gymnasium</b>	<b>150,00</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>09645</b>			<b>Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW</b>					
	242		Energetische Sanierung				3.350,00	3.350,00

ESG Seite 26

## Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			<b>Summe Gemeinde   übergreifend</b>				<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
	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	200,00		250,00	250,00
			<b>Summe</b>	<b>170,00</b>	<b>680,00</b>		<b>880,00</b>	<b>880,00</b>
			<b>Summe Konto 09645   Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW</b>	<b>170,00</b>	<b>680,00</b>		<b>4.230,00</b>	<b>4.230,00</b>
<b>09690</b>			<b>Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0</b>					
	361	2311	KI 3.0 - Fernwärmeanschluss BBS				389,37	389,37
			<b>Summe</b>				<b>389,37</b>	<b>389,37</b>
	362	2173	KI 3.0 - Energetische Sanierung Fenster und Türen der Sporthalle RGS				130,84	130,84
			<b>Summe</b>				<b>130,84</b>	<b>130,84</b>
	363	2172	KI 3.0 - Heizungssanierung EKG				278,46	278,46
			<b>Summe</b>				<b>278,46</b>	<b>278,46</b>
	364	2153	KI 3.0 - Heizungssanierung RS+/FOS Adenau				468,25	468,25
			<b>Summe</b>				<b>468,25</b>	<b>468,25</b>
	365	2151	KI 3.0 - Heizungssanierung v. B. RS+				60,57	60,57
			<b>Summe</b>				<b>60,57</b>	<b>60,57</b>
			<b>Summe Konto 09690   Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0</b>				<b>1.327,49</b>	<b>1.327,49</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>5.539,64</b>	<b>1.911,40</b>		<b>27.737,27</b>	<b>27.737,27</b>

EKG Seite 27



## Vermögensplan 2021

## Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2021	2020	2021	2020
<b>0</b>	<b>Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen</b>	<b>1.911,40</b>	<b>5.539,64</b>	<b>3.365,00</b>	<b>3.328,00</b>
<b>01</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>37,50</b>	<b>133,90</b>	<b>320,40</b>	<b>326,70</b>
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	37,50	7,50	20,00	21,00
	<b>Bem.: Softwarelizenzen</b>			<b>Bem.: AfA Softwarelizenzen</b>	
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		26,40	300,40	305,70
	<b>Bem.: Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft</b>			<b>Bem.: AfA geleistete Zuwendungen</b>	
019	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100,00		
<b>03</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>			<b>2.423,50</b>	<b>2.388,00</b>
032	Grundstücke mit Schulen			2.215,00	2.180,00
				<b>Bem.: AfA Schulgebäude</b>	
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			208,50	208,00
				<b>Bem.: AfA Kreisverwaltungsgebäude</b>	
<b>05</b>	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>			<b>3,30</b>	<b>3,30</b>
051	Bauten auf fremden Boden			3,30	3,30
				<b>Bem.: AfA Turm Hohe Acht</b>	
<b>07</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>			<b>51,10</b>	<b>45,00</b>
071	Fahrzeuge			35,00	37,00
				<b>Bem.: AfA Fahrzeuge</b>	
073	Betriebsvorrichtungen			16,10	8,00
				<b>Bem.: AfA Betriebsvorrichtungen</b>	
<b>08</b>	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>378,90</b>	<b>4.110,74</b>	<b>566,70</b>	<b>565,00</b>
081	Betriebsausstattung	80,00	60,00	31,10	15,00
	<b>Bem.: Ergänzung Betriebsausstattung</b>			<b>Bem.: AfA Betriebsausstattung</b>	

## Vermögensplan 2021

## Aktiva

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







## Finanzplan 2021

## Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>0</b>	<b>Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen</b>	<b>5.539,64</b>	<b>1.911,40</b>	<b>2.757,50</b>	<b>2.757,50</b>	<b>2.757,50</b>	<b>3.328,00</b>	<b>3.365,00</b>	<b>4.059,40</b>	<b>4.125,90</b>	<b>4.125,90</b>
<b>01</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>133,90</b>	<b>37,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>326,70</b>	<b>320,40</b>	<b>320,40</b>	<b>320,40</b>	<b>320,40</b>
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
	<b>Bem.: Softwarelizenzen</b>						<b>Bem.: AfA Softwarelizenzen</b>				
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	26,40					305,70	300,40	300,40	300,40	300,40
	<b>Bem.: Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft</b>						<b>Bem.: AfA geleistete Zuwendungen</b>				
019	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100,00									
<b>03</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						<b>2.388,00</b>	<b>2.423,50</b>	<b>2.423,50</b>	<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>
032	Grundstücke mit Schulen						2.180,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
	<b>Bem.: AfA Schulgebäude</b>										
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden						208,00	208,50	208,50	275,00	275,00
	<b>Bem.: AfA Kreisverwaltungsgebäude</b>										
<b>05</b>	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>						<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>
051	Bauten auf fremden Boden						3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
	<b>Bem.: AfA Turm Hohe Acht</b>										
<b>07</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>						<b>45,00</b>	<b>51,10</b>	<b>51,10</b>	<b>51,10</b>	<b>51,10</b>
071	Fahrzeuge						37,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	<b>Bem.: AfA Fahrzeuge</b>										
073	Betriebsvorrichtungen						8,00	16,10	16,10	16,10	16,10
	<b>Bem.: AfA Betriebsvorrichtungen</b>										
<b>08</b>	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>4.110,74</b>	<b>378,90</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>565,00</b>	<b>566,70</b>	<b>1.261,10</b>	<b>1.261,10</b>	<b>1.261,10</b>
081	Betriebsausstattung	60,00	80,00				15,00	31,10	31,10	31,10	31,10
	<b>Bem.: Ergänzung Betriebsausstattung</b>						<b>Bem.: AfA Betriebsausstattung</b>				

## Finanzplan 2021

## 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
		<b>Bem.: Ergänzung der Einrichtung Schulen</b>					<b>Bem.: AfA Geschäftsausstattung</b>				
<b>09</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>1.295,00</b>	<b>1.495,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.090,00</b>					
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					
		<b>Bem.: Schulbaumaßnahmen</b>									
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.539,64</b>	<b>1.911,40</b>	<b>2.757,50</b>	<b>2.757,50</b>	<b>2.757,50</b>	<b>3.328,00</b>	<b>3.365,00</b>	<b>4.059,40</b>	<b>4.125,90</b>	<b>4.125,90</b>
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>11.458,13</b>	<b>7.208,12</b>	<b>7.136,50</b>	<b>7.451,50</b>	<b>7.451,50</b>					
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>11.458,13</b>	<b>7.208,12</b>	<b>7.136,50</b>	<b>7.451,50</b>	<b>7.451,50</b>					
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>										

## Finanzplan 2021

## Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	<b>Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen</b>	<b>1.108,00</b>	<b>1.129,00</b>	<b>1.129,00</b>	<b>1.444,00</b>	<b>1.444,00</b>	<b>5.905,65</b>	<b>2.282,15</b>	<b>570,21</b>	<b>568,10</b>	<b>568,10</b>
23	<b>Sonderposten</b>	<b>1.108,00</b>	<b>1.129,00</b>	<b>1.129,00</b>	<b>1.444,00</b>	<b>1.444,00</b>	<b>5.905,65</b>	<b>2.282,15</b>	<b>570,21</b>	<b>568,10</b>	<b>568,10</b>
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.108,00	1.129,00	1.129,00	1.444,00	1.444,00	3.314,46	350,43	250,61		
		<b>Bem.: Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen</b>					<b>Bem.: Landeszuweisungen Schulbau, KI 3.0 und DigitalPakt</b>				
232	Sonderposten aus Zuschüssen						2.591,19	1.931,72	319,60	568,10	568,10
							<b>Bem.: Tilgungszuschuss Landkreis Ahrweiler</b>				
3	<b>Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.810,49</b>	<b>4.167,72</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>2.224,48</b>	<b>1.560,97</b>	<b>2.506,89</b>	<b>2.757,50</b>	<b>2.757,50</b>
31	<b>Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten</b>	<b>4.810,49</b>	<b>4.167,72</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>2.224,48</b>	<b>1.560,97</b>	<b>2.506,89</b>	<b>2.757,50</b>	<b>2.757,50</b>
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	4.810,49	4.167,72	3.250,00	3.250,00	3.250,00	2.224,48	1.560,97	2.506,89	2.757,50	2.757,50
		<b>Bem.: planmäßige Kredittilgungen</b>					<b>Bem.: Kreditaufnahme neu</b>				
	<b>Summe Passiva</b>	<b>5.918,49</b>	<b>5.296,72</b>	<b>4.379,00</b>	<b>4.694,00</b>	<b>4.694,00</b>	<b>8.130,13</b>	<b>3.843,12</b>	<b>3.077,10</b>	<b>3.325,60</b>	<b>3.325,60</b>
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>11.458,13</b>	<b>7.208,12</b>	<b>7.136,50</b>	<b>7.451,50</b>	<b>7.451,50</b>					
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>11.458,13</b>	<b>7.208,12</b>	<b>7.136,50</b>	<b>7.451,50</b>	<b>7.451,50</b>					
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>										



A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 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>B. Sondervermögen</b>						
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Technisches Gebäudemanagement</b>						
Sachbearbeiter/in	E 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	
<b>IT-Service Schulen</b>						
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	
<b>Schulverwaltung</b>						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 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>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Medienzentrum</b>						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Eigenreinigung</b>						
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	0,3000	
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	

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>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
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 Ahrweiler, 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	
<b>Einrichtungen</b>						
Sekretär/in	E 5		0,0032	0,1252	0,0000	Redaktionelle Änderung

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>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,0964	0,0000	0,09641 Stelle E 5 TVöD zusammengefasst
Hausmeister	E 5		0,4232	0,5732	0,0000	Redaktionelle Änderung
<b>Sekretariat Are</b>						
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	
<b>Hausmeister Are</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Sekretariat EKG</b>						
Sekretär/in	E 5		0,5556	0,5556	0,5556	
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
<b>Hausmeister EKG</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5652	0,5652	Hausmeister gemäß KGSt-Gutachten auch an Hocheifelrealschule und Nürburgringschule tätig
<b>Sekretariat PJG</b>						
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	
<b>Hausmeister PJG</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Sekretariat RhGY</b>						



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>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
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	
<b>Hausmeister RhGY</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Sekretariat RS AW</b>						
Sekretär/in	E 5		0,6213	0,6213	0,6213	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 5		0,4674	0,5000	0,4674	Redaktionelle Änderung
<b>Hausmeister RS AW</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
<b>Reinigung, Küchenhilfe RS AW</b>						
Küchenhilfe	E 1		0,2051	0,3000	0,2051	0,0949 E 1 TVöD zu Eigenreinigung
<b>Sekretariat RS AD</b>						
Sekretär/in	E 5		0,6923	0,7692	0,6923	Redaktionelle Änderung
Sekretär/in	E 5		1,0000	0,9231	1,0000	Redaktionelle Änderung
<b>Hausmeister RS AD</b>						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Sekretariat BBS</b>						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	ku E 5 entsprechend Feststellung LRH 09/2023 - vorbehaltlich Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,1710	0,0000	Redaktionelle Änderung; Bedarf gemäß KGSt-Gutachten

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>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Hausmeister BBS</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Sekretariat Burgweg</b>						
Sekretär/in	E 5		0,5256	0,5256	0,5256	
<b>Hausmeister Burgweg</b>						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,6000	0,7500	Redaktionelle Änderung
<b>Sekretariat Don Bosco</b>						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Hausmeister Don Bosco</b>						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Sekretariat JKS</b>						
Sekretär/in	E 6		0,3746	0,3746	0,3746	
Sekretär/in	E 5		0,5385	0,5385	0,5385	
<b>Hausmeister JKS</b>						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Sekretariat Levana</b>						
Sekretär/in	E 5		0,8674	0,8290	0,8674	Redaktionelle Änderung
<b>Hausmeister Levana</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Auch für Don Bosco Schule zuständig

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>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Sekretariat Wimbach</b>						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,4282	0,4282	
<b>Integrierte Gesamtschule Remagen</b>						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7690	
<b>Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>			<b>77,7405</b>	<b>77,7405</b>	<b>49,6852</b>	
<b>Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>			<b>77,7405</b>	<b>77,7405</b>	<b>49,6852</b>	
<b>Summe Beamte B. Sondervermögen</b>						
<b>Summe Beschäftigte B. Sondervermögen</b>			<b>77,7405</b>	<b>77,7405</b>	<b>49,6852</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen</b>			<b>77,7405</b>	<b>77,7405</b>	<b>49,6852</b>	



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den  
nächsten Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	EUR	voraussichtlich fällige Ausgaben (EUR) in den Jahren		
		2021	2022	2023
2021	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0



**Zum 31.12.2021 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten**

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





## 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
<b>Kostenstelle: 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler</b>				
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
	<b>Summe:</b>	<b>794.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.400,00</b>
<b>Kostenstelle: 1144 Schülercafé Are-Gymnasium</b>				
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen	- 3.500,00	0,00	- 3.500,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.500,00</b>
<b>Kostenstelle: 1145 Gesundheitsamt</b>				
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	0,00	28.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 1146 Betriebskindertagespflege</b>				
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58070	Fremdreinigung	9.000,00	0,00	9.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 1151 Turm Hohe Acht</b>				
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
	<b>Summe:</b>	<b>7.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,00</b>

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 1200 Betrieb Schulen (allgemein)</b>				
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	300,00	0,00	300,00
57160	AfA Betriebsausstattung	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
	<b>Summe:</b>	<b>1.602.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.060,00</b>
<b>Kostenstelle: 1205 Verwaltung Schulen (allgemein)</b>				
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	- 56.000,00	0,00	- 56.000,00
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	- 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
	<b>Summe:</b>	<b>543.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.400,00</b>
<b>Kostenstelle: 1210 Verwaltung ESG (allgemein)</b>				
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	- 750.000,00	0,00	- 750.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	- 64.000,00	0,00	- 64.000,00
40030	Mieterlöse Schulen	- 5.400.000,00	0,00	- 5.400.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen	- 2.050.000,00	0,00	- 2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	- 5.582.280,00	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
	<b>Summe:</b>	<b>- 13.447.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.447.630,00</b>

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

53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	- 1.250,00	0,00	- 1.250,00
55010	Dienstbezüge Beamte	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
	<b>Summe:</b>	<b>923.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.410,00</b>

### **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
	<b>Summe:</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.000,00</b>

### **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
	<b>Summe:</b>	<b>15.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.850,00</b>

### **Kostenstelle: 1245 Elektrische Instandhaltung**

58015	Beleuchtung	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

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

57160	AfA Betriebsausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

### **Kostenstelle: 1260 Eigenreinigung**

57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.400,00	0,00	6.400,00
	<b>Summe:</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>

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

53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	- 91.000,00	0,00	- 91.000,00
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	- 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
<b>Summe:</b>		<b>- 110.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 110.250,00</b>

### **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
<b>Summe:</b>		<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>

### **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
<b>Summe:</b>		<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>

### **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
<b>Summe:</b>		<b>- 4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.750,00</b>

### **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
<b>Summe:</b>		<b>- 4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.750,00</b>

### **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
<b>Summe:</b>		<b>- 4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.650,00</b>

### **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
<b>Summe:</b>		<b>- 3.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.210,00</b>

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 2106 Hausmeisterwohnung - Nachtsheim, BBS (Wohng. Sporthalle)</b>				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 350,00	0,00	- 350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
	<b>Summe:</b>	<b>- 5.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.650,00</b>
<b>Kostenstelle: 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 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
	<b>Summe:</b>	<b>609.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.130,00</b>

## Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
<b>Kostenstelle: 2152 Realschule Remagen</b>				
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	96.000,00	0,00	96.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>Kostenstelle: 2153 Realschule Plus FOS Adenau</b>				
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
	<b>Summe:</b>	<b>603.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.500,00</b>
<b>Kostenstelle: 2160 IGS Remagen</b>				
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
	<b>Summe:</b>	<b>1.136.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.800,00</b>

### **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
	<b>Summe:</b>	<b>751.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.100,00</b>

### **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
	<b>Summe:</b>	<b>639.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.860,00</b>

### **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
	<b>Summe:</b>	<b>617.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.110,00</b>

### **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
	<b>Summe:</b>	<b>760.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.960,00</b>

### **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
<b>Summe:</b>		<b>331.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.175,00</b>

### **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
<b>Summe:</b>		<b>365.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.225,00</b>

### **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
	<b>Summe:</b>	<b>335.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.050,00</b>

### **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
	<b>Summe:</b>	<b>223.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.360,00</b>

### Kostenstelle: 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 9.000,00	0,00	- 9.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	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
	<b>Summe:</b>	<b>82.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.470,00</b>

### **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
	<b>Summe:</b>	<b>1.633.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.660,00</b>

### **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>
<b><i>Kostenstelle: 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule</i></b>					
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>
		<b><i>Gesamt:</i></b>	<b><i>- 0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>- 0,00</i></b>