



**EIGENBETRIEB SCHUL- UND
GEBÄUDEMANAGEMENT**

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	I
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	II, 1 - 3
Einrichtung von Deckungskreisen	III
Erfolgsplan	IV, 1 - 5
Investitionsplan	V, 1 - 33
Vermögensplan	VI, 1 - 2
Finanzplan	VII 1 - 2
Stellenübersicht	VIII, 1 - 9

Anlagen: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stand der Verbindlichkeiten

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“
für das Wirtschaftsjahr 2022**

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 2022 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	28.299.610,00 Euro
in den Aufwendungen auf	28.299.610,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	108.250.000,00 Euro
in den Ausgaben auf	108.250.000,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.728.628,00 Euro
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 Euro
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	50.000.000,00 Euro

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Cornelia Weigand, Landrätin

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 2022 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 2021 oder absehbarer Veränderungen in 2022. Die Abschreibungen wurden auf Basis der testierten Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und hinzugekommener Vermögenswerte ermittelt. Wesentliche Kostenerhöhungen resultieren insbesondere aus den stark gestiegenen Energiekosten.

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 2022 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2022 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 28.299.610,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Personalaufwand	3.240.900,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben	932.900,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.144.900,00 Euro
Kontengruppe 58 - betriebliche Aufwendungen	19.779.800,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen	1.200.000,00 Euro

den an wesentlichen Ertragspositionen die Erlöse aus den Konten

40010 bis 40031 – Miete und Nebenkosten Schulen und KV Ahrweiler	8.386.000,00 Euro
40032 – Ausgleich Wirtschaftsplan 2022 des ESG	7.510.880,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 108.250.000 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen und investiven Maßnahmen im Gesamtbetrag von 103.851.000 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Vermögensplan den Finanzbedarf für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 3.270.000 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 3.144.900 Euro, Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 1.242.472 Euro, Mittel aus dem Wiederaufbaufonds in Höhe von 95.005.000 Euro, Versicherungsleistung Elementarschaden 4.995.000 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 1.134.000 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 2.728.628 Euro gegenüber.

IV. Vermögenslage

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2020 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	32,6 %	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	29,1 %	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	99,1 %	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2022 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 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	---	856.000,00	750.000,00	750.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	---	80.000,00	64.000,00	64.000,00
40030	Mieterlöse Schulen	---	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen	---	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	---	7.510.880,00	5.638.280,00	5.306.000,00
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen	---	---	3.500,00	---
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	---	7.150,00	20.600,00	20.713,56
40055	Mieterlöse Garagen	---	360,00	1.060,00	1.166,70
40090	Mieterlöse Sonstige	---	12.100,00	12.100,00	28.908,08
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	---	2.400,00	5.100,00	5.771,01
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	---	49.000,00	26.000,00	25.188,56
53050	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich	---	---	---	2.487,38
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige	---	---	---	42.015,11
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	---	1.129.000,00	1.129.000,00	1.109.714,59
53120	Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt	---	---	---	317.262,95
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	---	325.000,00	390.000,00	242.241,56
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	---	50.000,00	55.000,00	73.070,38
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	---	7.950,00	8.000,00	3.505,95
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	---	32.000,00	32.000,00	34.000,87
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	---	90.000,00	91.000,00	93.360,00
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	---	447.000,00	160.000,00	180.918,17
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern <i>korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151</i>	---	175.000,00	180.000,00	178.077,02
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	---	14.000,00	14.000,00	15.649,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	---	3.870,00	2.670,00	2.031,81
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	---	39.300,00	40.100,00	38.630,38
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	---	2.100,00	2.100,00	3.317,91
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	---	1.500,00	1.250,00	1.560,00
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	---	15.000,00	15.000,00	18.434,96

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
53990	Sonstige Erträge	---	---	---	4.320,00
53990	Sonstige Erträge <i>korrespondiert mit Aufwands-Konto 58007</i>	---	10.000.000,00	---	---
62040	Zinserträge aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	54,27
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	---	---	---	3.480,28
	Summe Erträge	---	28.299.610,00	16.090.760,00	16.015.880,50
55010	Dienstbezüge Beamte	---	216.000,00	206.000,00	198.096,72
55030	Gehälter Beschäftigte	---	2.963.900,00	2.401.000,00	2.188.075,32
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	---	35.000,00	63.000,00	35.280,82
55590	Sonstige Personalkosten	---	---	---	3.844,10
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	---	26.000,00	26.000,00	12.094,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	---	615.700,00	505.000,00	445.405,58
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	---	249.400,00	190.000,00	164.304,38
56140	Beihilfen Beschäftigte	---	4.500,00	4.500,00	1.987,12
56150	Beihilfen Beamte	---	20.000,00	25.000,00	6.150,98
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	---	2.700,00	2.300,00	1.092,40
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	---	40.600,00	33.000,00	37.713,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	---	20.000,00	20.000,00	19.882,21
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	---	300.400,00	300.400,00	298.406,28
57110	AfA Gebäude Schulen	---	2.215.000,00	2.215.000,00	2.196.749,08
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	---	208.500,00	208.500,00	206.939,35
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht	---	3.300,00	3.300,00	3.301,32
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	---	35.000,00	35.000,00	34.479,65
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	---	16.100,00	16.100,00	7.729,63
57160	AfA Betriebsausstattung	---	31.100,00	31.100,00	22.711,18
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	---	315.500,00	535.600,00	497.754,11

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
58006	Ausgaben Corona Pandemie	---	100.000,00	250.000,00	- 0,00
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse <i>korrespondiert mit Ertrags-Konto 53990</i>	---	10.000.000,00	25.000,00	---
58008	Planungskosten Projektierete Erhaltungsaufwendungen	---	---	30.000,00	---
58009	Krisenprävention	---	525.000,00	300.000,00	152.026,79
58010	Bauliche Instandhaltung	---	660.000,00	660.000,00	784.320,49
58011	Projektierete Erhaltungsaufwendungen	---	1.199.000,00	815.000,00	279.929,05
58012	Stromversorgung	---	814.000,00	420.550,00	353.091,35
58013	Wasserversorgung	---	113.900,00	112.400,00	86.508,14
58014	Heizung (Energie)	---	758.000,00	580.750,00	472.567,11
58015	Beleuchtung	---	30.000,00	20.000,00	20.116,53
58016	Elektrikrische Instandhaltung	---	200.000,00	270.000,00	170.267,23
58019	Grundbesitzabgaben	---	6.400,00	6.400,00	4.568,52
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	---	---	---	994,18
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	---	11.000,00	3.000,00	6.390,62
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	---	64.000,00	64.000,00	63.010,21
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	---	19.600,00	8.000,00	1.080,56
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	---	3.000,00	2.800,00	2.097,20
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	---	227.000,00	192.900,00	153.157,91
58060	Abfallbeseitigung	---	82.500,00	74.900,00	71.392,17
58070	Fremdreinigung	---	100.000,00	353.300,00	700.928,10
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	---	44.800,00	21.300,00	80.396,79
58075	Hygieneartikel und ähnliches	---	91.000,00	81.700,00	85.228,42
58080	Miete und Nebenkosten	---	151.000,00	28.000,00	24.797,43
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	---	15.000,00	15.000,00	12.681,40
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	---	44.100,00	45.200,00	25.728,95

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	---	15.000,00	15.000,00	10.040,03
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	---	380.000,00	370.000,00	360.243,45
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	---	24.700,00	24.100,00	9.964,28
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	---	25.000,00	25.500,00	7.787,29
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	---	21.400,00	26.900,00	3.283,19
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	---	3.700,00	3.700,00	2.929,77
58135	Miete für Fachräume	---	16.000,00	16.000,00	9.312,70
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	---	135.800,00	119.600,00	145.912,43
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	---	17.600,00	17.600,00	6.949,95
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	---	10.500,00	10.500,00	---
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung)	---	413.000,00	413.000,00	291.189,73
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	---	91.900,00	91.900,00	86.501,77
58143	Miete IGS Remagen	---	223.000,00	170.000,00	174.507,30
58144	Betriebskosten IGS Remagen	---	735.000,00	711.650,00	516.237,32
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	---	190.000,00	111.300,00	127.876,42
58148	Gastschulbeiträge	---	85.000,00	61.000,00	79.675,52
58149	Schulentwicklungsplanung	---	3.000,00	3.000,00	5.751,54
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	---	447.000,00	160.000,00	182.235,51
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land <i>korrespondiert mit Ertrags-Konto 53294</i>	---	175.000,00	170.000,00	172.000,00
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	---	5.000,00	5.000,00	2.031,72
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	---	300.000,00	275.000,00	235.000,00
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	---	65.000,00	65.000,00	65.000,00
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	---	35.000,00	35.000,00	28.283,07
58410	Kfz-Versicherung	---	2.500,00	2.500,00	142,42
58415	Kfz-Kosten	---	20.000,00	14.600,00	4.189,19

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
58425	Kilometergelder/Reisekosten	---	10.000,00	8.000,00	8.545,88
58426	Fortbildungskosten	---	8.500,00	8.500,00	2.502,56
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	---	13.000,00	14.600,00	9.972,47
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	---	94.700,00	107.300,00	145.352,75
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel	---	65.000,00	65.000,00	51.393,63
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	---	89.700,00	89.700,00	96.682,02
58451	EDV Sachkosten	---	257.500,00	197.600,00	125.286,19
58452	Aufwendungen für DigitalPakt	---	---	---	316.997,99
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter	---	220.100,00	---	---
58460	Bücher, Zeitschriften	---	2.000,00	2.000,00	384,13
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	---	6.500,00	6.000,00	6.227,56
58480	Rechts- und Beratungskosten	---	60.000,00	20.000,00	49.165,96
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	---	25.000,00	25.000,00	23.107,52
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	---	200.000,00	230.000,00	159.293,11
58492	Unterhaltung Sportgeräte	---	7.800,00	26.500,00	17.427,50
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust)	---	---	---	5.414,07
58590	Sonstige Aufwendungen	---	20.600,00	20.600,00	2.220,59
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	---	1.200.000,00	1.150.000,00	1.194.841,17
69120	Kfz-Steuer	---	1.110,00	1.110,00	890,45
	Summe Aufwendungen	---	28.299.610,00	16.090.760,00	14.676.026,53
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	---	---	1.339.853,97

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

1141 Kreisverwaltung Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Kreisverwaltung Ahrweiler										
9510405	Sanierung Heizungsanlage									
1 Baumaßnahmen		09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler	220.000,00							
Gesamtausgaben:			220.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			220.000,00							

Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605277	Erweiterung Kreisverwaltung - Erweiterungsgebäude									
1 Baumaßnahmen		09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	7.500.000,00							
Gesamtausgaben:			7.500.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			7.500.000,00							

Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605353	Umbau Kreisverwaltung - Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau									
1 Baumaßnahmen		09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	350.000,00							
Gesamtausgaben:			350.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			350.000,00							

Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605378	Umbau Kreisverwaltung - Umbau des Sozialraum zu Büroräumen									
1 Baumaßnahmen		09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	250.000,00							
Gesamtausgaben:			250.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			250.000,00							

Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605382	Umbau Kreisverwaltung - Umgestaltung Zulassungsstelle									
1 Baumaßnahmen		09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	300.000,00	150.000,00						
Gesamtausgaben:			300.000,00	150.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			300.000,00	150.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

1141 Kreisverwaltung Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605399	Umbau Kreisverwaltung - Erneuerung der Windfanganlage									
1	Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	55.000,00		45.000,00					
Gesamtausgaben:			55.000,00		45.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			55.000,00		45.000,00					
<hr/>										
Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605406	Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Tiefgarage									
1	Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	2.000.000,00		1.420.000,00					
Gesamtausgaben:			2.000.000,00		1.420.000,00					
2	Landeszuschuss	23507 Anzahlungen auf Zuwendungen - I-Stock RLP			650.000,00					
Gesamteinnahmen:					650.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.000.000,00		770.000,00					
<hr/>										
Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605426	Parkplatzerweiterung Innenhof									
1	Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	85.000,00							
Gesamtausgaben:			85.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			85.000,00							
<hr/>										
Auszahlungen insgesamt:			10.760.000,00	150.000,00	1.465.000,00					
Einzahlungen insgesamt:					650.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			10.760.000,00	150.000,00	815.000,00					
<hr/>										

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Betrieb Schulen (allgemein)										
1100441	Erwerb von Online-Lizenzen									
4 Anschaffung		01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software		30.000,00						
Gesamtausgaben:				30.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00						
<hr/>										
Betrieb Schulen (allgemein)										
7290387	Hochwasserschutztausrüstung									
4 Anschaffung		07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	148.000,00		150.000,00					
Gesamtausgaben:			148.000,00		150.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			148.000,00		150.000,00					
<hr/>										
Betrieb Schulen (allgemein)										
8140404	Anschaffung v. Großgerät und Maschinen									
4 Anschaffung		08140 Werkzeuge/Maschinen	100.000,00	80.000,00	150.000,00					
Gesamtausgaben:			100.000,00	80.000,00	150.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00	80.000,00	150.000,00					
<hr/>										
Betrieb Schulen (allgemein)										
8210224	alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre									
2 Ergänzung der Einrichtung		08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	20.000,00	20.000,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:			20.000,00	20.000,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.000,00	20.000,00	2.000,00					
<hr/>										
Betrieb Schulen (allgemein)										
8233435	Maßnahmen im Zuge des DigitalPaktes									
1 Baumaßnahmen		08233 DigitalPakt Schule	3.436.340,00							
Gesamtausgaben:			3.436.340,00							
2 Landeszuschuss		08233 DigitalPakt Schule	3.092.710,00							
Gesamteinnahmen:			3.092.710,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			343.630,00							

ESG Seite 21

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Betrieb Schulen (allgemein)										
9500443	Corona bedingte Sanierungen von Anlagentechnik									
1	Baumaßnahmen	09500 Anlagen im Bau - Alle Gebäude		500.000,00						
Gesamtausgaben:				500.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				500.000,00						

Betrieb Schulen (allgemein)										
9500445	Breitbandanbindung Schulen									
1	Baumaßnahmen	09500 Anlagen im Bau - Alle Gebäude		150.000,00	100.000,00					
Gesamtausgaben:				150.000,00	100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				150.000,00	100.000,00					

Betrieb Schulen (allgemein)										
9505276	Anschaffung digitale Verbrauchserfassung und GLT									
4	Anschaffung	09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung			120.000,00					
Gesamtausgaben:					120.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					120.000,00					

Betrieb Schulen (allgemein)										
9506442	BSI-Grundschutz									
1	Baumaßnahmen	09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden		15.000,00						
Gesamtausgaben:				15.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00						

Auszahlungen insgesamt:			3.704.340,00	795.000,00	522.000,00					
Einzahlungen insgesamt:			3.092.710,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			611.630,00	795.000,00	522.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

1210 Verwaltung ESG (allgemein)

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Verwaltung ESG (allgemein)									
8290247	Ergänzung der Einrichtung ESG								
2 Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	7.500,00	7.500,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:		7.500,00	7.500,00	50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		7.500,00	7.500,00	50.000,00					

Auszahlungen insgesamt:		7.500,00	7.500,00	50.000,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		7.500,00	7.500,00	50.000,00					

ESG Seite 23

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

1240 EDV ESG (allgemein)

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
EDV ESG (allgemein)										
1100400	Kauf von Software									
4 Anschaffung		01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software			25.000,00					
<i>Bemerkung: Neuansatz wegen aktueller Kreditemächtigung</i>										
Gesamtausgaben:					25.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					25.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
EDV ESG (allgemein)										
8290423	Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV									
2 Ergänzung der Einrichtung		08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	10.000,00	35.000,00	6.000,00					
Gesamtausgaben:			10.000,00	35.000,00	6.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	35.000,00	6.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Auszahlungen insgesamt:			10.000,00	35.000,00	31.000,00					
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			10.000,00	35.000,00	31.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										

ESG Seite 24

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

1400 Medienzentrum

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Medienzentrum										
1100259 Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen										
4 Anschaffung		01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	7.500,00	7.500,00	7.500,00					
Gesamtausgaben:			7.500,00	7.500,00	7.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			7.500,00	7.500,00	7.500,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>										
Medienzentrum										
8240425 Ergänzung der Einrichtung des Medienzentrums										
2 Ergänzung der Einrichtung		08240 Geschäftsausstattung Medienzentrum	6.000,00		6.000,00					
Gesamtausgaben:			6.000,00		6.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			6.000,00		6.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>										
Auszahlungen insgesamt:			13.500,00	7.500,00	13.500,00					
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			13.500,00	7.500,00	13.500,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>										

ESG Seite 25

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8200001	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4	Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021			2.625.000,00					
Gesamtausgaben:					2.625.000,00					
2	Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			2.493.881,00					
6	Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			131.119,00					
Gesamteinnahmen:					2.625.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler										
8210211	Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler									
2	Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	16.900,00	16.900,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:					16.900,00	16.900,00	2.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					16.900,00	16.900,00	2.000,00			

Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler										
8218225	Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler									
2	Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00		16.000,00					
Gesamtausgaben:					16.000,00	16.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					16.000,00	16.000,00				

Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler										
9691001	Wiederaufbau Hochwasserschaden - von Boeselager Realschule									
1	Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021			10.500.000,00					
Gesamtausgaben:					10.500.000,00					
2	Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			9.975.525,00					

ESG Seite 26

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			524.475,00					
<i>Bemerkung: Erstattungsanteil Elementarschadensversicherung</i>									
Gesamteinnahmen:				10.500.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									
Auszahlungen insgesamt:		32.900,00	16.900,00	13.143.000,00					
Einzahlungen insgesamt:				13.125.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		32.900,00	16.900,00	18.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau										
8210237	Ergänzung der Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau									
2	Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	14.200,00	13.800,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:			14.200,00	13.800,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			14.200,00	13.800,00	2.000,00					
<hr/>										
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau										
8218238	Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau									
2	Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00		16.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00		16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.000,00		16.000,00					
<hr/>										
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau										
9612374	Sanierung Dachflächen									
1	Baumaßnahmen	09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau	50.000,00							
Gesamtausgaben:			50.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00							
<hr/>										
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau										
9612375	Sanierung Einbaulaufwerk Kallenbach									
1	Baumaßnahmen	09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau	200.000,00							
Gesamtausgaben:			200.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000,00							
<hr/>										
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau										
9690364	KI 3.0 - Heizungssanierung Hocheifel Realschule und FOS, Adenau									
1	Baumaßnahmen	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	468.250,00							
Gesamtausgaben:			468.250,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
2 Landeszuschuss	23506 Anzahlung auf Sonderposten - Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0 (90 %)	317.422,00		104.002,00					
Gesamteinnahmen:		317.422,00		104.002,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.828,00		- 104.002,00					
<hr/>									
Auszahlungen insgesamt:		748.450,00	13.800,00	18.000,00					
Einzahlungen insgesamt:		317.422,00		104.002,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		431.028,00	13.800,00	- 86.002,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2160 IGS Remagen

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
IGS Remagen									
8210260	Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	17.400,00	18.300,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:		17.400,00	18.300,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		17.400,00	18.300,00	2.000,00					
IGS Remagen									
8218263	Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen								
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00		16.000,00					
Gesamtausgaben:		16.000,00		16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		16.000,00		16.000,00					
Auszahlungen insgesamt:		33.400,00	18.300,00	18.000,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		33.400,00	18.300,00	18.000,00					

ESG Seite 30

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8200001	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
	4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021			2.175.000,00					
Gesamtausgaben:					2.175.000,00					
	2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			2.066.359,00					
	6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			108.641,00					
Gesamteinnahmen:					2.175.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler										
8210212	Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium									
	2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	21.800,00	21.300,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:			21.800,00	21.300,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			21.800,00	21.300,00	2.000,00					
<hr/>										
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler										
8211417	Erneuerung der Telefonanlage									
	1 Baumaßnahmen	08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung	15.000,00							
Gesamtausgaben:			15.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15.000,00							
<hr/>										
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler										
8218226	Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium									
	2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00		16.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00		16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.000,00		16.000,00					

ESG Seite 31

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler										
9620384 Absturzsicherung										
	1 Baumaßnahmen	09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium	40.000,00							
Gesamtausgaben:			40.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00							
<hr/>										
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler										
9691002 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Peter-Joerres-Gymnasium										
	1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021			8.700.000,00					
Gesamtausgaben:					8.700.000,00					
	2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			8.265.435,00					
	6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			434.565,00					
Gesamteinnahmen:					8.700.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					0,00					
<hr/>										
Auszahlungen insgesamt:			92.800,00	21.300,00	10.893.000,00					
Einzahlungen insgesamt:					10.875.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			92.800,00	21.300,00	18.000,00					
<hr/>										

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
8210213	Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium									
2	Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	16.600,00	16.600,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:			16.600,00	16.600,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.600,00	16.600,00	2.000,00					

Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
8211418	Erneuerung der Telefonanlage									
1	Baumaßnahmen	08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung	15.000,00							
Gesamtausgaben:			15.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15.000,00							

Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
8218227	Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium									
2	Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00		16.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00		16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.000,00		16.000,00					

Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
9625251	Energetische Sanierung									
1	Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	2.600.000,00							
Gesamtausgaben:			2.600.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.600.000,00							

Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
9625373	Beleuchtungssanierung									
1	Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	320.000,00							
Gesamtausgaben:			320.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			320.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
9625431	Sanierung Schulhof									
1	Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	100.000,00							
Gesamtausgaben:			100.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00							

Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
9690363	KI 3.0 - Heizungssanierung Erich-Klausener-Gymnasium									
1	Baumaßnahmen	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	278.460,00							
Gesamtausgaben:			278.460,00							
2	Landeszuschuss	23506 Anzahlung auf Sonderposten - Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0 (90 %)			250.614,00					
<i>Bemerkung: KI 3.0</i>										
Gesamteinnahmen:					250.614,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			278.460,00		- 250.614,00					

Auszahlungen insgesamt:			3.346.060,00	16.600,00	18.000,00					
Einzahlungen insgesamt:					250.614,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			3.346.060,00	16.600,00	- 232.614,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8200001	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung		08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021			1.525.000,00					
Gesamtausgaben:					1.525.000,00					
2 Landeszuschuss		23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			1.448.826,00					
6 Versicherungsleistungen		23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			76.174,00					
Gesamteinnahmen:					1.525.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
Rhein-Gymnasium, Sinzig										
8210214	Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung		08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	20.700,00	20.000,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:			20.700,00	20.000,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.700,00	20.000,00	2.000,00					
<hr/>										
Rhein-Gymnasium, Sinzig										
8218228	Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung		08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00		16.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00		16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.000,00		16.000,00					
<hr/>										
Rhein-Gymnasium, Sinzig										
9630424	Energetische Sanierung durch Fassadendämmung Sporthalle Rhein-Gymnasium									
1 Baumaßnahmen		09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	100.000,00							
Gesamtausgaben:			100.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00							

ESG Seite 35

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Rhein-Gymnasium, Sinzig										
9690362 KI 3.0 - Energetische Sanierung Fenster und Türen der Sporthalle RGS										
1	Baumaßnahmen	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	130.840,00							
Gesamtausgaben:			130.840,00							
2	Landeszuschuss	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0			117.756,00					
Gesamteinnahmen:					117.756,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			130.840,00		- 117.756,00					
<hr/>										
Rhein-Gymnasium, Sinzig										
9691003 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Rhein-Gymnasium, Sinzig										
1	Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021			6.100.000,00					
Gesamtausgaben:					6.100.000,00					
2	Landeszuschuss	23143 Sonderposten aus Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			5.795.305,00					
6	Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			304.695,00					
Gesamteinnahmen:					6.100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
Auszahlungen insgesamt:			267.540,00	20.000,00	7.643.000,00					
Einzahlungen insgesamt:					7.742.756,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			267.540,00	20.000,00	- 99.756,00					
<hr/>										

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8200001	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4	Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021			3.375.000,00					
Gesamtausgaben:					3.375.000,00					
2	Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			3.206.419,00					
6	Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			168.581,00					
Gesamteinnahmen:					3.375.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr										
8210215	Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium									
2	Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	21.400,00	20.800,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:			21.400,00	20.800,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			21.400,00	20.800,00	2.000,00					

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr										
8211419	Erneuerung der Telefonanlage									
1	Baumaßnahmen	08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung	15.000,00							
Gesamtausgaben:			15.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15.000,00							

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr										
8218229	Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium									
2	Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00		16.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00		16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.000,00		16.000,00					

ESG Seite 37

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr										
9635349	Sanierung Chemieräume Haus 1									
1 Baumaßnahmen	09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium		150.000,00							
Gesamtausgaben:			150.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00							

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr										
9635407	Sanierung Biologieraum Haus 1									
1 Baumaßnahmen	09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium		150.000,00							
Gesamtausgaben:			150.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00							

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr										
9635438	Sanierung Physikraum Haus 1									
1 Baumaßnahmen	09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium		150.000,00							
Gesamtausgaben:			150.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00							

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr										
9691004	Wiederaufbau Hochwasserschaden - Are-Gymnasium									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021				13.500.000,00					
Gesamtausgaben:					13.500.000,00					
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds				12.825.675,00					
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich				674.325,00					
Gesamteinnahmen:					13.500.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Auszahlungen insgesamt:		502.400,00	20.800,00	16.893.000,00					
Einzahlungen insgesamt:				16.875.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>502.400,00</i>	<i>20.800,00</i>	<i>18.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände										
	4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021			1.625.000,00					
Gesamtausgaben:					1.625.000,00					
	2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			1.543.831,00					
	6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			81.169,00					
Gesamteinnahmen:					1.625.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
8210217 Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule										
	2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	5.000,00	5.100,00	500,00					
Gesamtausgaben:					5.000,00	5.100,00	500,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					5.000,00	5.100,00	500,00			
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
8218230 Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule										
	2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00		9.000,00					
Gesamtausgaben:					9.000,00	9.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					9.000,00	9.000,00				
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9691005 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Don-Bosco-Schule										
	1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021			6.500.000,00					
Gesamtausgaben:					6.500.000,00					
	2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			6.175.325,00					

ESG Seite 40

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			324.675,00					
Gesamteinnahmen:				6.500.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
Auszahlungen insgesamt:		14.000,00	5.100,00	8.134.500,00					
Einzahlungen insgesamt:				8.125.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		14.000,00	5.100,00	9.500,00					

ESG Seite 41

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände										
	4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021			1.300.000,00					
Gesamtausgaben:					1.300.000,00					
	2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			1.235.065,00					
	6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			64.935,00					
Gesamteinnahmen:					1.300.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										

Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
8210218 Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;										
	2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	4.400,00	4.400,00	500,00					
Gesamtausgaben:					4.400,00	4.400,00	500,00			
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>					<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>500,00</i>			

Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
8211422 Erneuerung der Telefonanlage										
	1 Baumaßnahmen	08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung	10.000,00							
Gesamtausgaben:					10.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>					<i>10.000,00</i>					

Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
8218231 Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule										
	2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00		9.000,00					
Gesamtausgaben:					9.000,00	9.000,00				
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>					<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>				

ESG Seite 42

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9691006 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Levana-Schule										
1	Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021			5.200.000,00					
Gesamtausgaben:					5.200.000,00					
2	Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			4.940.260,00					
6	Versicherungsleistungen	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			259.740,00					
Gesamteinnahmen:					5.200.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Auszahlungen insgesamt:			23.400,00	4.400,00	6.509.500,00					
Einzahlungen insgesamt:					6.500.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			23.400,00	4.400,00	9.500,00					

ESG Seite 43

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
8210219	Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	3.900,00	4.100,00	500,00					
Gesamtausgaben:		3.900,00	4.100,00	500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		3.900,00	4.100,00	500,00					
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
8218232	Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule								
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00		9.000,00					
Gesamtausgaben:		9.000,00		9.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		9.000,00		9.000,00					
Auszahlungen insgesamt:		12.900,00	4.100,00	9.500,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		12.900,00	4.100,00	9.500,00					

ESG Seite 44

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Burgweg-Schule, Burgbrohl										
8210220	Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung		08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	3.300,00	3.400,00	500,00					
Gesamtausgaben:			3.300,00	3.400,00	500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			3.300,00	3.400,00	500,00					

Burgweg-Schule, Burgbrohl										
8218233	Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung		08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00		9.000,00					
Gesamtausgaben:			9.000,00		9.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			9.000,00		9.000,00					

Burgweg-Schule, Burgbrohl										
8229427	Erstausstattung BWS									
2 Ergänzung der Einrichtung		08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	30.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:			30.000,00	5.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00	5.000,00	5.000,00					
Auszahlungen insgesamt:			42.300,00	8.400,00	14.500,00					
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			42.300,00	8.400,00	14.500,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2215 Nürburgring-Schule, Wimbach

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Nürburgring-Schule, Wimbach										
8210221 Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule										
2 Ergänzung der Einrichtung		08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.900,00	2.900,00	500,00					
Gesamtausgaben:			2.900,00	2.900,00	500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.900,00	2.900,00	500,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Nürburgring-Schule, Wimbach										
8218234 Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule										
2 Ergänzung der Einrichtung		08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00		9.000,00					
Gesamtausgaben:			9.000,00		9.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			9.000,00		9.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Auszahlungen insgesamt:			11.900,00	2.900,00	9.500,00					
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			11.900,00	2.900,00	9.500,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										

ESG Seite 46

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände										
	4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021			7.375.000,00					
Gesamtausgaben:					7.375.000,00					
	2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			7.006.619,00					
	6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			368.381,00					
Gesamteinnahmen:					7.375.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
8210216 Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen										
	2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	83.400,00	83.800,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:					83.400,00	83.800,00	10.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					83.400,00	83.800,00	10.000,00			
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
8211420 Erneuerung der Telefonanlage										
	1 Baumaßnahmen	08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung	25.000,00							
Gesamtausgaben:					25.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					25.000,00					
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
8218235 Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen										
	2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00		16.000,00					
Gesamtausgaben:					16.000,00	16.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					16.000,00	16.000,00				

ESG Seite 47

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9511428 ELA-Anlage - Berufsbildende Schule (Erweiterung der bestehenden Anlage)										
	1 Baumaßnahmen	09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage	60.000,00							
Gesamtausgaben:			60.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000,00							

Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9645242 Energetische Sanierung										
	1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	3.350.000,00							
Gesamtausgaben:			3.350.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			3.350.000,00							

Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9645408 Umgestaltung Parkplatz										
	1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	30.000,00	480.000,00						
Gesamtausgaben:			30.000,00	480.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00	480.000,00						

Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9645440 Vergrößerung der Mensa										
	1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	50.000,00	200.000,00						
Gesamtausgaben:			50.000,00	200.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00	200.000,00						

Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9690361 KI 3.0 - Fernwärmeanschluss BBS										
	1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	389.370,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtausgaben:			389.370,00							
	2 Landeszuschuss	23506 Anzahlung auf Sonderposten - Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0 (90 %)		350.430,00						
Gesamteinnahmen:				350.430,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			389.370,00	- 350.430,00						
<hr/>										
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9691007 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Berufsbildende Schule										
	1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021			29.500.000,00					
Gesamtausgaben:					29.500.000,00					
	2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			28.026.475,00					
	6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			1.473.525,00					
Gesamteinnahmen:					29.500.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
Auszahlungen insgesamt:			4.003.770,00	763.800,00	36.901.000,00					
Einzahlungen insgesamt:				350.430,00	36.875.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			4.003.770,00	413.370,00	26.000,00					
<hr/>										

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
-----------	-------------------------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1205395 Investitionskostenzuschuss an die Stadt BNA - GS BNA, Erweiterung 6 Klassen u. Mensa

3 Investitionskostenzuschuss	01205 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler				1.500.000,00					
------------------------------	---	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 1.500.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 1.500.000,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1210416 Investitionskostenzuschuss an die Stadt Remagen - GS Remagen, Ausbau Dachgeschoss

3 Investitionskostenzuschuss	01210 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen	26.400,00								
------------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 26.400,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 26.400,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1210417 Investitionskostenzuschuss an die Stadt Remagen - GS Oberwinter, Erweiterung um 2 Klassen

3 Investitionskostenzuschuss	01210 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen				65.000,00					
------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 65.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 65.000,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1240395 Investitionskostenzuschuss an VG Bad Breisig - Generalsanierung Lindenschule

3 Investitionskostenzuschuss	01240 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig	60.000,00								
------------------------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 60.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 60.000,00

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft										
1250396 Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - Bau 1-Feld-Schulturnhalle in Bad Bodendorf										
3 Investitionskostenzuschuss		01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig	167.540,00							
Gesamtausgaben:			167.540,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			167.540,00							

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft										
1900437 Anteil Lehrschwimmbecken										
3 Investitionskostenzuschuss		01900 Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter aus geleisteten Zuwendungen	100.000,00							
Gesamtausgaben:			100.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00							

Auszahlungen insgesamt:			353.940,00		1.565.000,00					
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			353.940,00		1.565.000,00					

ESG Seite 51

Vermögensplan 2022

Seite: 1

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf			Finanzierungsmittel		
		2021	2022	Bemerkungen	2021	2022	Bemerkungen
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	1911,40	103.851,00		3.365,00	3.144,90	
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	37,50	1.597,50		320,40	320,40	
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	37,50	32,50	Softwarelizenzen	20,00	20,00	AfA Softwarelizenzen
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.565,00	Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft	300,40	300,40	AfA geleistete Zuwendungen
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.423,50	
032	Grundstücke mit Schulen				2.215,00	2.215,00	AfA Schulgebäude
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden				208,50	208,50	AfA Kreisverwaltungsgebäude
05	Bauten auf fremden Grund und Boden				3,30	3,30	
051	Bauten auf fremden Boden		3,30		3,30		AfA Turm Hohe Acht
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		150,00		51,10	51,10	
071	Fahrzeuge				35,00	35,00	AfA Fahrzeuge
072	Maschinen und technische Anlagen		150,00				
073	Betriebsvorrichtungen				16,10	16,10	AfA Betriebsvorrichtungen
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,90	20.418,50		566,70	346,60	
081	Betriebsausstattung	80,00	150,00	Ergänzung Betriebsausstattung	31,10	31,10	AfA Betriebsausstattung
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	298,90	20.268,50	Ergänzung der Einrichtung Schulen	535,60	315,50	AfA Geschäftsausstattung
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1495,00	81.685,00				
095	Anlagen im Bau	665,00	220,00				
096	Gebäude im Bau	830,00	81.465,00	Schulbaumaßnahmen			
	Summe Aktiva	1911,40	103.851,00		3365,00	3.144,90	

Vermögensplan 2022

Seite: 2

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf			Finanzierungsmittel		
		2021	2022	Bemerkungen	2021	2022	Bemerkungen
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1129,00	1.129,00		2282,15	102.376,47	
20	Eigenkapital						
202	Sonderrücklage						
23	Sonderposten	1129,00	1.129,00		2282,15	102.376,47	
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1129,00	1.129,00	Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen	350,43	96.247,47	Landeszuweisungen Schulbau und KI 3.0 und Wiederaufbaufonds
232	Sonderposten aus Zuschüssen				1931,72	1.134,00	Tilgungszuschuss LK Ahrweiler gem. § 7 der Vereinbarung zwischen LK Ahrweiler und ESG
239	Sonstige Sonderposten					4.995,00	Versicherungsleistung Elementarschaden Hochwasser 2021
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	4167,72	3.270,00		1560,97	2.728,63	
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	4167,72	3.270,00		1560,97	2.728,63	
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	4167,72	3.270,00	planmäßige Kredittilgungen	1560,97	2.728,63	Kreditaufnahme neu
	Summe Passiva	5296,72	4.399,00		3843,12	105.105,10	
	Summe Finanzierungsbedarf:	7208,12	108.250,00				
	Summe Finanzierungsmittel:	7208,12	108.250,00				
	Über-/Unterdeckung:	0,00	0,00				

Finanzplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	1911,40	103.851,00	2.882,50	2.882,50	2.882,50	3365,00	3.144,90	3.144,90	3.144,90	3.144,90
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	37,50	1.597,50	32,50	32,50	32,50	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	37,50	32,50	32,50	32,50	32,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.565,00				300,40	300,40	300,40	300,40	300,40
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						2423,50	2.423,50	2.423,50	2.423,50	2.423,50
032	Grundstücke mit Schulen						2215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden						208,50	208,50	208,50	208,50	208,50
05	Bauten auf fremden Grund und Boden						3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
051	Bauten auf fremden Boden						3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		150,00	0,00	0,00	0,00	51,10	51,10	51,10	51,10	51,10
071	Fahrzeuge						35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
072	Maschinen und technische Anlagen		150,00								
073	Betriebsvorrichtungen						16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,90	20.418,50	750,00	750,00	750,00	566,70	346,60	346,60	346,60	346,60
081	Betriebsausstattung	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	298,90	20.268,50	600,00	600,00	600,00	535,60	315,50	315,50	315,50	315,50
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.495,00	81.685,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00					
095	Anlagen im Bau	665,00	220,00	100,00	100,00	100,00					
096	Gebäude im Bau	830,00	81.465,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
	Summe Aktiva	1911,40	103.851,00	2.882,50	2.882,50	2.882,50	3365,00	3.144,90	3.144,90	3.144,90	3.144,90

Finanzplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	2282,15	102.376,47	0,00	0,00	0,00
20	Eigenkapital										
204	Jahresgewinn/Jahresverlust										
23	Sonderposten	1129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	2282,15	102.376,47	0,00	0,00	0,00
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	350,43	96.247,47			
232	Sonderposten aus Zuschüssen						1931,72	1.134,00			
239	Sonstige Sonderposten							4.995,00			
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	4167,72	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	1560,97	2728,63	4.136,60	4.136,60	4.136,60
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	4167,72	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	1560,97	2728,63	4.136,60	4.136,60	4.136,60
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	4167,72	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	1560,97	2728,63	4.136,60	4.136,60	4.136,60
	Summe Passiva	5296,72	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	3843,12	105.105,10	4.136,60	4.136,60	4.136,60
	Summe Finanzierungsbedarf:	7208,12	108.250,00	7.281,50	7.281,50	7.281,50					
	Summe Finanzierungsmittel:	7208,12	108.250,00	7.281,50	7.281,50	7.281,50					
	Über-/Unterdeckung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 E 5 TVöD von TH 2 Finanzen in Sondervermögen ESG
Technisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 11 TVöD Bauingenieur/Architekt wegen Flutschäden an den kreiseigenen Schulen, kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD gemäß Bedarf Bautechniker (Sanierung Schulen), kw 03/2031
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 8 nach E9a TVöD gemäß tatsächlicher Besetzung
Elektriker/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 8 nach E9a TVöD gemäß tatsächlicher Besetzung
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD IT-Systemadministrator gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD IT-Systemadministrator gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD IT-Systemadministrator gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD IT-Systemadministrator gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD IT-Systemadministrator gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 8 TVöD IT-Hausmeister gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 8 TVöD IT-Hausmeister gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Schulverwaltung						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Medienzentrum						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD vorbehaltlich Bewertung
Gebäudereinigungsmeister/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD vorbehaltlich Bewertung

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,9436	0,0000	Redaktionelle Änderung; Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,0000	Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 1 TVöD Eigenreinigung Kreishaus, Gesundheitsamt, Jobcenter
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 1 TVöD Eigenreinigung Kreishaus, Gesundheitsamt, Jobcenter
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 1 TVöD Eigenreinigung Kreishaus, Gesundheitsamt, Jobcenter
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 1 TVöD Eigenreinigung Kreishaus, Gesundheitsamt, Jobcenter
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 1 TVöD Eigenreinigung Kreishaus, Gesundheitsamt, Jobcenter
Reinigungskraft	E 1		0,8900	1,0000	0,8900	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,8456	1,0000	0,8456	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,8000	1,0000	0,7500	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,7400	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,7400	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,7100	1,0000	0,7100	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,6900	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,6795	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung

ESG Seite 59

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 1		0,6700	0,5205	0,5205	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,6700	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,6000	0,6513	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,5700	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,5613	1,0000	0,5613	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,5600	0,5026	0,5026	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,5462	1,0000	0,5462	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,5462	0,5462	0,5462	
Reinigungskraft	E 1		0,5308	0,3769	0,5308	
Reinigungskraft	E 1		0,5231	0,5231	0,5231	
Reinigungskraft	E 1		0,5154	0,5154	0,5154	
Reinigungskraft	E 1		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 1		0,5000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4800	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4700	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4700	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4700	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4577	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4500	1,0000	0,4500	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4400	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4400	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4400	0,8800	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4300	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 1		0,4300	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4200	1,0000	0,4200	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4067	0,4067	0,4066	
Reinigungskraft	E 1		0,4000	1,0000	0,4000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4000	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4000	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4000	0,3846	0,3846	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,3846	0,3846	0,3846	
Reinigungskraft	E 1		0,3600	1,0000	0,3600	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,3500	1,0000	0,3500	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,3385	1,0000	0,3385	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,3300	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,3000	1,0000	0,3000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,2800	1,0000	0,2800	Redaktionelle Änderung
Einrichtungen						
Hausmeister	E 5		0,4232	0,4232	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,0032	0,0000	0,032 Stellenanteil E 5 zu Burgwegschule Burgbrohl
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,9959	0,9959	0,9959	
Sekretär/in	E 5		0,8031	0,8031	0,8031	
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat EKG						
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
Sekretär/in	E 5		0,5556	0,5556	0,5556	
Hausmeister EKG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5652	0,5652	Hausmeister gemäß KGSt-Gutachten auch an Hocheifelrealschule und Nürburgringschule tätig
Sekretariat PJG						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	0,7608	0,7608	Redaktionelle Änderung
Sekretär/in	E 5		0,3846	0,6238	0,6238	Redaktionelle Änderung
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat RhGY						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 5		0,5128	0,5128	0,5128	
Hausmeister RhGY						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 5		0,6213	0,6213	0,6213	

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,4674	0,4674	0,4674	
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,2051	0,2051	0,2051	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6923	0,6923	0,6923	
Hausmeister RS AD						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat BBS						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	ku E 5 entsprechend Feststellung LRH 09/2023 - vorbehaltlich Bewertung
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	Bedarf gemäß KGSt-Gutachten
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 6 nach E 7 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung E 6 nach E 7 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat Burgweg						

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5256	0,5256	0,0609 Stellenmehrung E 5 TVöD gemäß Bedarf; 0,032 Stelle E 5 TVöD von Einrichtungen nach Burgwegschule
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Sekretariat Don Bosco						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Don Bosco						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat JKS						
Sekretär/in	E 6		0,3746	0,3746	0,3746	
Sekretär/in	E 5		0,5385	0,5385	0,5385	
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 5		0,8854	0,8674	0,8674	0,018 Stellenmehrung E 5 TVöD gemäß Bedarf
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 6 nach E 7 TVöD vorbehaltlich Bewertung; auch für Don-Bosco-Schule zuständig
Hausmeister	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung E 6 nach E 7 TVöD vorbehaltlich Bewertung; auch für Don-Bosco-Schule zuständig
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,4282	0,4282	

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Integrierte Gesamtschule Remagen						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7692	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			91,8194	77,7405	57,1947	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			91,8194	77,7405	57,1947	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			91,8194	77,7405	57,1947	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			91,8194	77,7405	57,1947	

**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		
		2022	2023	2024
2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement
Landkreis Ahrweiler

Zum 31.12.2022 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten

	EUR
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2020	41.867.968,44
minus Tilgungen 2021	-4.167.720,00
plus Darlehensaufnahme 2021	1.560.970,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2021	<u>39.261.218,44</u>
minus Tilgungen 2022	-3.270.000,00
plus Darlehensaufnahme 2022	2.728.628,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2022	<u><u>38.719.846,44</u></u>

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
1141	Kreisverwaltung Ahrweiler			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	750.000,00		814.000,00
40015	Mieterbenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	64.000,00		
40030	Mieterlöse Schulen (K)			7.450.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)			5.306.000,00
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	7.700,00	7.700,00	7.740,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	96.000,00	96.000,00	92.675,41
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe) (K)			
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			522,87
	Summe Ertrag:	917.700,00	103.700,00	13.670.938,28

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Bemerkung	Planjahr	Vorjahr	Rechng.-Erg.
					2022	2021	Vorvorjahr 2020
50050	Bestandsminderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (K)				2.550,00	2.550,00	
57010	Afa immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)				208.500,00	208.500,00	206.939,35
57130	Afa Gebäude KV Ahweiler (K)				6.000,00	6.000,00	6.324,78
57140	Afa Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)				3.000,00	3.000,00	564,00
57160	Afa Betriebsausstattung (K)				3.000,00	4.000,00	3.055,98
57170	Afa Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)				470.000,00	220.000,00	108.175,15
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)				100.000,00	100.000,00	27.895,90
58009	Krisenprävention (K)				260.000,00	80.000,00	71.414,28
58010	Bauliche Instandhaltung (K)				90.000,00	75.000,00	69.115,80
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)				12.000,00	12.100,00	7.562,23
58012	Stromversorgung (K)				55.000,00	40.250,00	32.256,79
58013	Wasserversorgung (K)				800,00	800,00	12.116,20
58014	Heizung (Energie) (K)						2.884,39
58015	Beleuchtung (K)						679,64
58016	Elektrische Instandhaltung (K)						
58019	Grundbesitzabgaben (K)						
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)				3.000,00	3.000,00	3.526,37
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)				600,00	600,00	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)				300,00	300,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)				5.500,00	5.000,00	3.471,23
58060	Abfallbeseitigung (K)				4.000,00	12.000,00	15.572,12
58070	Fremdreinigung (K)				15.000,00	5.000,00	2.072,67
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)				40.000,00	40.000,00	41.534,57
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)						285,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)						
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)						
58590	Sonstige Aufwendungen (K)						
	Summe Aufwand:				1.284.250,00	898.100,00	701.185,70
	Gesamt 1141 Kreisverwaltung Ahweiler:				- 366.550,00	- 794.400,00	12.969.752,58

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
1144	Schülercafé Are-Gymnasium			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)		3.500,00	
	Summe Ertrag:		3.500,00	
	Gesamt 1144 Schülercafé Are-Gymnasium:		3.500,00	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
1145	Gesundheitsamt			
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			5.964,42
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			2.055,30
58070	Fremdreinigung (K)			2.361,51
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	2.000,00		
58080	Miete und Nebenkosten (K)	28.000,00	28.000,00	24.797,43
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			13,18
	Summe Aufwand:	30.000,00	28.000,00	35.191,84
	Gesamt 1145 Gesundheitsamt:	- 30.000,00	- 28.000,00	- 35.191,84

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
1146	Betriebliche Kindertagespflege			
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		10.000,00	141,18
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	50,00		50,94
58070	Fremdreinigung (K)		9.000,00	
	Summe Aufwand:	50,00	19.000,00	192,12
	Gesamt 1146 Betriebliche Kindertagespflege:	- 50,00	- 19.000,00	- 192,12

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
1147	Mietobjekt Wilhelmstr. 23			
40010	Mietertöse KV Anrweiler (K)	46.000,00		
	Summe Ertrag:	46.000,00		

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
58080	Miete und Nebenkosten (K)	46.000,00		
	Summe Aufwand:	46.000,00		
	Gesamt 1147 Mietobjekt Wilhelmstr. 23:			

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
1148	Mietobjekt AOK			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	60.000,00		
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	16.000,00		
	Summe Ertrag:	76.000,00		

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	40.000,00		
58080	Miete und Nebenkosten (K)	77.000,00		
	Summe Aufwand:	117.000,00		
	Gesamt 1148 Mietobjekt AOK:	- 41.000,00		

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
1151	Turm Hohe Acht			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	2.200,00	1.800,00	1.876,95
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)		50,00	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	600,00	530,00	412,14
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	200,00	140,00	140,22
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht (K)	3.300,00	3.300,00	3.301,32
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			
58030	Unterhaltung Ausenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	81,20
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	510,36
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			15,34
	Summe Aufwand:	7.600,00	7.120,00	6.337,53
	Gesamt 1151 Turm Hohe Acht:	- 7.600,00	- 7.120,00	- 6.337,53

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Kto-Nr. Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
1200	Betrieb Schulen (allgemein)			
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige (K)			23.915,95
53120	Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt (K)			317.262,95
53990	Sonstige Erträge (K)	10.000.000,00		
	<i>Bem.: korrespondiert mit Aufwands-Konto 58007</i>			
	Summe Ertrag:	10.000.000,00		341.178,90

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Bemerkung	Planjahr	Vorjahr	Rechng.-Erg.
					2022	2021	Vorvorjahr 2020
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)				300,00	300,00	226,92
57160	AfA Betriebsausstattung (K)				2.000,00	2.000,00	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)				8.500,00	5.000,00	8.338,60
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)				100.000,00	250.000,00	92.160,91
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)				10.000.000,00	25.000,00	
58008	<i>Bem.: korrespondiert mit Ertrags-Konto 53390</i> Planungskosten Projektierter Erhaltungsauwendungen (K)					30.000,00	
58009	Krisenprävention (K)				30.000,00	30.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)						18.915,95
58011	Projektierter Erhaltungsauwendungen (K)				120.000,00	135.000,00	46.509,13
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)				200.000,00	270.000,00	
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)						3.459,32
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)				41.000,00	41.000,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)				227.000,00	192.900,00	122.949,08
58060	Abfallbeseitigung (K)				4.000,00	3.000,00	
58070	Fremdreinigung (K)					10.000,00	
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)						488,38
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)				10.000,00	10.000,00	7.952,02
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge (K)				380.000,00	370.000,00	360.243,45
58410	Kfz-Versicherung (K)				2.000,00	2.000,00	
58426	Fortbildungskosten (K)						1.682,39
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)						439,22
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)				65.000,00	65.000,00	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)						3.725,84
58451	EDV Sachkosten (K)				170.000,00	140.000,00	9.324,16
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)				18.000,00		
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)				60.000,00	20.000,00	42.786,80
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)						1.734,14
58590	Sonstige Aufwendungen (K)				800,00	800,00	663,64
69120	Kfz-Steuer (K)				60,00	60,00	59,31
	Summe Aufwand:				11.438.660,00	1.602.060,00	721.659,26
	Gesamt 1200 Betrieb Schulen (allgemein):				- 1.438.660,00	- 1.602.060,00	- 380.480,36

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
1205	Verwaltung Schulen (allgemein)			
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahweiler (K)		56.000,00	
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe) (K)	50.000,00	55.000,00	73.070,38
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land (K)	32.000,00	32.000,00	34.000,87
	Summe Ertrag:	82.000,00	143.000,00	107.071,25

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	662.200,00	505.900,00	244.847,21
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	3.000,00	13.200,00	3.006,80
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	137.600,00	112.200,00	48.486,96
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	60.200,00	42.000,00	18.149,20
57140	Afa Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	100,00	100,00	190,20
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	30.000,00		34.000,87
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	10.000,00	10.000,00	
58149	Schulentwicklungsplanung (K)	3.000,00	3.000,00	5.751,54
58451	EDV Sachkosten (K)			2.784,60
	Summe Aufwand:	906.100,00	686.400,00	357.217,38
	Gesamt 1205 Verwaltung Schulen (allgemein):	- 824.100,00	- 543.400,00	- 250.146,13

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
1210	Verwaltung ESG (allgemein)			
40010	Mieterlöse KV Ahweiler (K)		750.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)		64.000,00	
40030	Mieterlöse Schulen (K)	5.400.000,00	5.400.000,00	
40031	Mietnebenkosten Schulen (K)	2.050.000,00	2.050.000,00	
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahweiler (K)	7.510.880,00	5.582.280,00	
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten (K)	49.000,00	26.000,00	25.188,56
62040	Zinserträge aus verbundenen Unternehmen (K)			54,27
	Summe Ertrag:	15.009.880,00	13.872.280,00	25.242,83

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)			1.987,12
56150	Beihilfen Beamte (K)			5.545,30
57160	AfA Betriebsausstattung (K)			619,17
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	2.500,00	2.000,00	2.015,49
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			1.200,00
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			244,88
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)	11.000,00	3.000,00	639,83
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			4.659,56
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	448,01
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)			31.366,15
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)			420,02
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal (K)	300.000,00	275.000,00	300.000,00
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten (K)	65.000,00	65.000,00	
58410	Kfz-Versicherung (K)	500,00	500,00	142,42
58415	Kfz-Kosten (K)	20.000,00	14.600,00	4.106,93
58425	Kilometergelder/Reisekosten (K)			270,01
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			1.150,63
58460	Bücher, Zeitschriften (K)	2.000,00	2.000,00	384,13
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)			18,33
58481	Abschluß- und Prüfungskosten (K)	25.000,00	25.000,00	23.107,52
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	20.000,00	20.000,00	
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	16.800,00	16.800,00	330,00
69120	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	134,00
	Summe Aufwand:	463.550,00	424.650,00	378.789,50
	Gesamt 1210 Verwaltung ESG (allgemein):	14.546.330,00	13.447.630,00	- 353.546,67

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
1220	Personal ESG (allgemein)			
53050	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich (K)			2.487,38
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	5.000,00	5.000,00	6.212,42
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen (K)	1.500,00	1.250,00	1.456,00
53990	Sonstige Erträge (K)			4.320,00
	Summe Ertrag:	6.500,00	6.250,00	14.475,80

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
55010	Dienstbezügte Beamte (K)	196.000,00	188.000,00	181.112,94
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	740.500,00	482.500,00	456.893,20
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	7.500,00	12.660,00	7.559,59
55590	Sonstige Personalkosten (K)			3.844,10
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal (K)	26.000,00	26.000,00	12.094,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	150.500,00	99.500,00	96.517,03
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	67.500,00	39.700,00	35.486,17
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)	4.500,00	4.500,00	
56150	Beihilfen Beamte (K)	20.000,00	25.000,00	55,01
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen (K)	2.700,00	2.300,00	1.092,40
56180	Zuführung Pensionsrückstellung (K)	40.600,00	33.000,00	37.713,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)			2.112,97
58425	Kilometergelder/Reisekosten (K)	10.000,00	8.000,00	8.275,87
58426	Fortbildungskosten (K)	8.500,00	8.500,00	820,17
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			6.075,94
	Summe Aufwand:	1.274.300,00	929.660,00	849.652,39
	Gesamt 1220 Personal ESG (allgemein):	- 1.267.800,00	- 923.410,00	- 835.176,59

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
1230	Finanzkosten (allgemein)			
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Anrweiler (K)			1.008.516,00
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen (K)			104,00
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)			3.480,28
	Summe Ertrag:			1.012.100,28

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)	6.500,00	6.000,00	6.209,23
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			28,74
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung (K)	1.200.000,00	1.150.000,00	1.194.841,17
	Summe Aufwand:	1.206.500,00	1.156.000,00	1.201.079,14
	Gesamt 1230 Finanzkosten (allgemein):	- 1.206.500,00	- 1.156.000,00	- 188.978,86

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
1240	EDV ESG (allgemein)			
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	850,00	850,00	1.451,55
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)			635,29
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			69,63
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			9.209,80
58451	EDV Sachkosten (K)	25.000,00	15.000,00	43.045,25
	Summe Aufwand:	25.850,00	15.850,00	54.411,52
	Gesamt 1240 EDV ESG (allgemein):	- 25.850,00	- 15.850,00	- 54.411,52

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
1245	Elektrische Instandhaltung	30.000,00	20.000,00	
58015	Beleuchtung (K)			
	Summe Aufwand:	30.000,00	20.000,00	
	Gesamt 1245 Elektrische Instandhaltung:	- 30.000,00	- 20.000,00	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
1250	Prüfung elektr. Arbeitsmittel			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	3.000,00	618,41
58451	EDV Sachkosten (K)			1.006,87
	Summe Aufwand:	3.000,00	3.000,00	1.625,28
	Gesamt 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel:	- 3.000,00	- 3.000,00	- 1.625,28

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
1260	Eigenreinigung			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	6.400,00	6.400,00	6.247,68
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00		
	Summe Aufwand:	7.400,00	6.400,00	6.247,68
	Gesamt 1260 Eigenreinigung:	- 7.400,00	- 6.400,00	- 6.247,68

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
1300	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe			
53291	Verwaltungskostenspauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit" (K)	90.000,00	91.000,00	93.360,00
53292	Kostenersatzung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe (K)	447.000,00	160.000,00	180.918,17
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern (K)	175.000,00	180.000,00	178.077,02
53930	<i>Bem.: korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151</i> Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe) (K)	15.000,00	15.000,00	18.434,96
	Summe Ertrag:	727.000,00	446.000,00	470.790,15

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)			52.757,92
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)			2.514,19
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)			652,64
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	750,00	750,00	1.615,18
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe) (K)	447.000,00	160.000,00	182.235,51
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land (K)	175.000,00	170.000,00	172.000,00
	<i>Bem.: korrespondiert mit Ertrags-Konto 53294</i>			
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe (K)	5.000,00	5.000,00	2.031,72
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			1.170,46
	Summe Aufwand:	627.750,00	335.750,00	414.977,62
	Gesamt 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:	99.250,00	110.250,00	55.812,53

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
1400	Medienzentrum			
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten (K)			
49050	Erlöse Kreismedienzentrum Ahrweiler (K)			
Summe Ertrag:				

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	7.000,00	5.900,00	5.967,47
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	150,00	150,00	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	1.500,00	1.300,00	1.309,10
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	15.550,00	15.550,00	16.815,48
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	1.350,00	2.000,00	1.365,17
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	3.000,00	3.000,00	941,95
	Summe Aufwand:	28.550,00	27.900,00	26.399,17
	Gesamt 1400 Medienzentrum:	- 28.550,00	- 27.900,00	- 26.399,17

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
1500	Teilhabezentrum Adenau			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	4.400,00	4.400,00	4.440,00
	Summe Ertrag:	4.400,00	4.400,00	4.440,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Kto-Nr. Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
58012	Stromversorgung (K)	3.200,00	2.700,00	2.747,81
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau (K)	15.000,00	15.000,00	12.681,40
	Summe Aufwand:	18.200,00	17.700,00	15.429,21
	Gesamt 1500 Teilhabezentrum Adenau :	- 13.800,00	- 13.300,00	- 10.989,21

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
2100	Hausmeisterwohnung - Bondorf, Wilhelmstr. 24			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			
	Gesamt 2100 Hausmeisterwohnung - Bondorf, Wilhelmstr. 24			
	Summe Aufwand:			

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
2101	Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)		4.100,00	4.101,12
40055	Mieterlöse Garagen (K)		350,00	403,35
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)		1.000,00	1.365,04
	Summe Ertrag:		5.450,00	5.869,51

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Kto-Nr. Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	289,67
58040	Schornsteinreinigung, Melkosen (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	200,00	200,00	0,51
	Summe Aufwand:	700,00	700,00	290,18
	Gesamt 2101 Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle:	- 700,00	4.750,00	5.579,33

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
2102	Nicht bebuchten!			
58060	Abfallbeseitigung (K)			- 11,40
		Summe Aufwand:		- 11,40
		Gesamt 2102 Nicht bebuchten!:		11,40

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
2103	Hausmeisterwohnung - Mueller			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	3.350,00	3.350,00	3.931,32
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	1.800,00	1.800,00	1.856,82
	Summe Ertrag:	5.150,00	5.150,00	5.788,14

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Kto-Nr. Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	156,93
58040	Schornsteinreinigung, Melkosten (K)	200,00	200,00	
	Summe Aufwand:	400,00	400,00	156,93
	Gesamt 2103 Hausmeisterwohnung - Mueller:	4.750,00	4.750,00	5.631,21

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
2104	Hausmeisterwohnung - Prestel			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)		4.350,00	4.175,04
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)		700,00	777,27
	Summe Ertrag:		5.050,00	4.952,31

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			132,33
58040	Schornsteinreinigung, Melkosen (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	200,00	200,00	157,44
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			188,31
	Summe Aufwand:	400,00	400,00	478,08
	Gesamt 2104 Hausmeisterwohnung - Prestel:	- 400,00	4.650,00	4.474,23

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Kto-Nr. Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
2105	Hausmeisterwohnung - Schleich			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	3.800,00	3.800,00	3.484,80
40055	Mieterlöse Garagen (K)	360,00	360,00	360,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	600,00	600,00	769,84
	Summe Ertrag:	4.760,00	4.760,00	4.614,64

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			195,42
58013	Wasserversorgung (K)	500,00	450,00	449,30
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	187,31
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			4,96
58040	Schornsteinreinigung, Maßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	186,22
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	400,00	400,00	
	Summe Aufwand:	1.600,00	1.550,00	1.023,21
	Gesamt 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich:	3.160,00	3.210,00	3.591,43

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Kto-Nr. Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
2106	Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohnng. Sporthalle)			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)		5.000,00	5.021,28
40055	Mieterlöse Garagen (K)		350,00	403,35
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)		1.000,00	1.002,04
	Summe Ertrag:		6.350,00	6.426,67

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			640,78
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	207,40
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	70,11
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			222,87
	Summe Aufwand:	700,00	700,00	1.141,16
	Gesamt 2106 Hausmeisterwohnung BBS - Nachtstein (Wohng. Sporthalle):	- 700,00	5.650,00	5.285,51

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
2151	Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)	102.000,00	102.000,00	102.139,25
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)			
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)		5.000,00	1.370,50
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe) (K)			
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	200,00	400,00	362,56
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land (K)			
53291	Verwaltungskostenausgleich des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit" (K)			
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe (K)			
	<i>Bem.: korrespondiert mit Aufwand-Konto 58150</i>			
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)			
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	941,13
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	5.000,00	5.000,00	4.992,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			1.811,99
	Summe Ertrag:	108.400,00	113.600,00	111.617,43

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Bemerkung	Planjahr	Vorjahr	Rechng.-Erg.
					2022	2021	Vorvorjahr 2020
55030	Gehälter Beschäftigte (K)				160.000,00	154.400,00	153.170,68
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)				2.950,00	4.000,00	2.968,11
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)				34.000,00	32.500,00	32.233,56
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)				12.500,00	12.000,00	11.891,36
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)						
56150	Beihilfen Beamte (K)						
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen (K)						
56180	Zuführung Pensionsrückstellung (K)						
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)						
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)				400,00	400,00	
57110	AfA Gebäude Schulen (K)				242.800,00	242.800,00	243.078,12
57130	AfA Gebäude KV Ahweiler (K)						
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht (K)						
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)				2.000,00	2.000,00	1.062,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)				3.000,00	3.000,00	3.550,20
57160	AfA Betriebsausstattung (K)				10.000,00	24.000,00	20.509,47
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)						4.444,35
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)						
58009	Krisenprävention (K)						
58010	Bauliche Instandhaltung (K)				40.000,00	40.000,00	37.090,23
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)						
58012	Stromversorgung (K)				84.000,00	32.000,00	27.779,22
58013	Wasserversorgung (K)				7.000,00	6.600,00	6.620,26
58014	Heizung (Energie) (K)				70.000,00	34.500,00	53.236,54
58015	Beleuchtung (K)						84,15
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)						5.506,44
58019	Grundbesitzabgaben (K)				400,00	400,00	325,24
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)						
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)						
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)				1.000,00	1.000,00	5.932,99
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)				2.500,00	800,00	116,64
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)				100,00	100,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)						
58060	Abfallbeseitigung (K)				4.500,00	4.500,00	-54,87
58070	Fremdreinigung (K)					57.800,00	81.602,44
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)				5.000,00		189,19
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)				12.500,00	4.900,00	11.570,82
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)				4.100,00	4.500,00	897,58
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)						
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge (K)						
	<i>Bem.: Schülerunfallversicherung</i>						
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)				800,00	800,00	495,94
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)				7.200,00	7.400,00	1.159,43
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)				6.300,00	6.300,00	1.284,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)				100,00	100,00	
58135	Miete für Fachräume (K)						
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)				8.700,00	8.700,00	13.582,85
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget) (K)						
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)						
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)				5.000,00	5.000,00	1.552,94
58143	Miete IGS Remagen (K)						

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
58144	Betriebskosten (GS Remagen (K))			
58148	Gastschulbeiträge (K)			
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe) (K)			
	<i>Bem.: korrespondiert mit Erlös-Konto 53292</i>			
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe (K)			
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal (K)	1.500,00	1.500,00	793,25
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten (K)	9.500,00	9.500,00	9.162,32
58185	Personalkostenbelastungen Dritter (K)			9.021,42
58410	Ktz-Versicherung (K)			
58415	Ktz-Kosten (K)	41,76		
58426	Fortbildungskosten (K)			
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.500,00	1.500,00	793,25
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.500,00	9.500,00	9.162,32
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			9.021,42
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	8.100,00	8.100,00	5.090,27
58451	EDV Sachkosten (K)	5.000,00	3.600,00	5.656,66
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			59.606,63
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)	15.100,00		
58460	Bücher, Zeitschriften (K)			
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)			
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			274,48
58481	Abschluß- und Prüfungskosten (K)			
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	7.500,00	7.500,00	3.416,67
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)		2.000,00	2.514,16
69120	Ktz-Steuer (K)	30,00	30,00	22,00
	Summe Aufwand:	773.580,00	722.730,00	817.479,50
	Gesamt 2151 Philipp F.rh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler:	- 665.180,00	- 609.130,00	- 705.862,07

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
2152	Realschule Remagen			
57020	Afa immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	96.000,00	96.000,00	95.628,98
	Summe Aufwand:	96.000,00	96.000,00	95.628,98
	Gesamt 2152 Realschule Remagen:	- 96.000,00	- 96.000,00	- 95.628,98

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
2153	Hochtaffel Realschule Plus mit FOS Adenau			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	101.000,00	101.000,00	96.372,72
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	14.000,00	14.000,00	5.975,10
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	200,00	200,00	190,08
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)			
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	2.000,00	2.200,00	2.205,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Vursacher, etc.) (K)			89,96
	Summe Ertrag:	117.200,00	117.400,00	104.832,86

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Bemerkung	Planjahr	Vorjahr	Rechng.-Erg.
					2022	2021	Vorvorjahr 2020
55030	Gehälter Beschäftigte (K)				112.000,00	107.500,00	107.396,97
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)				1.250,00	2.800,00	1.282,46
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)				23.500,00	22.400,00	22.313,52
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)				8.500,00	8.000,00	7.961,97
57110	AfA Gebäude Schulen (K)				232.800,00	232.800,00	205.139,29
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)				1.900,00	1.900,00	1.582,92
57160	AfA Betriebsausstattung (K)				2.000,00	2.000,00	499,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)				30.000,00	25.000,00	31.012,91
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)						740,67
58009	Krisenprävention (K)				10.000,00		8.856,84
58010	Bauliche Instandhaltung (K)				50.000,00	50.000,00	70.686,90
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)				145.000,00	55.000,00	22,05
58012	Stromversorgung (K)				35.500,00	29.550,00	24.319,34
58013	Wasserversorgung (K)				15.400,00	15.400,00	11.843,89
58014	Heizung (Energie) (K)				55.000,00	57.500,00	44.388,50
58015	Beleuchtung (K)						51,44
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)						1.809,49
58019	Grundbesitzabgaben (K)				800,00	800,00	776,77
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)				2.000,00	2.000,00	4.520,86
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)				500,00	500,00	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)				150,00	150,00	1.113,67
58040	Schornsteinreinigung, Melßkosten (K)				6.000,00	4.000,00	5.998,70
58060	Abfallbeseitigung (K)						44.759,83
58070	Fremdreinigung (K)				5.000,00	5.000,00	35.200,53
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)				15.000,00	19.600,00	14.825,64
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)				1.800,00	900,00	514,19
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)				2.000,00	1.200,00	525,01
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)				3.000,00	3.700,00	95,13
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)				3.000,00	3.000,00	399,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)				200,00	200,00	264,50
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)				7.300,00	7.300,00	4.889,43
58140	Betriebskosten Ganztagssschulen (Mittagsverpflegung) (K)				17.000,00	17.000,00	8.862,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)				1.500,00	1.500,00	432,92
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)				9.000,00	10.000,00	13.300,92
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)				8.100,00	8.100,00	15.058,78
58451	EDV Sachkosten (K)				5.000,00	3.600,00	5.183,16
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)						38.363,52
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)				11.800,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)				8.700,00	8.700,00	5.693,61
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)				3.600,00	3.600,00	1.207,49
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust) (K)						257,04
	Summe Aufwand:				834.300,00	720.900,00	742.150,86
	Gesamt 2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau:				- 717.100,00	- 603.500,00	- 637.318,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
2160	IGS Remagen			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			380,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)			- 1.216,55
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	550,00	500,00	471,68
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	6.000,00	6.800,00	5.445,38
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	300,00	300,00	
	Summe Ertrag:	6.850,00	7.600,00	5.080,51

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Bemerkung	Planjahr	Vorjahr	Rechng.-Erg.
					2022	2021	Vorvorjahr 2020
55030	Gehälter Beschäftigte (K)				71.000,00	68.000,00	68.886,54
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)				1.250,00	1.750,00	1.282,46
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)				15.000,00	14.000,00	14.294,52
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)				5.500,00	5.300,00	5.355,82
57020	Afa immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)				7.800,00	7.800,00	6.189,48
57170	Afa Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)				35.000,00	25.000,00	35.317,91
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)						3.397,62
58009	Krisenprävention (K)					10.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)				5.000,00	5.000,00	3.408,43
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)						13.793,62
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)						777,61
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)						161,00
58060	Abfallbeseitigung (K)						785,87
58070	Fremdreinigung (K)					500,00	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)						159,44
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)				2.600,00	2.500,00	994,46
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)				1.300,00	1.200,00	94,86
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)				100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)				13.300,00	13.000,00	8.125,99
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)				500,00	500,00	
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)				87.000,00	87.000,00	41.380,85
58143	Miete IGS Remagen (K)				223.000,00	170.000,00	174.507,30
58144	Betriebskosten IGS Remagen (K)				735.000,00	711.650,00	516.237,32
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)				700,00	600,00	820,79
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)				9.000,00	8.800,00	14.841,79
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)				8.100,00	8.100,00	5.085,28
58451	EDV Sachkosten (K)				5.000,00	3.600,00	4.715,71
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)					16.800,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)						48,18
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)						263,88
58590	Sonstige Aufwendungen (K)						
	Summe Aufwand:				1.242.950,00	1.144.400,00	920.926,73
	Gesamt 2160 IGS Remagen:				- 1.236.100,00	- 1.136.800,00	- 915.846,22

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
2171	Peter-Joerres-Gymnasium, Ahweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	106.000,00	106.000,00	102.714,67
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)			- 42,03
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	100,00	100,00	54,56
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	720,00	720,00	488,15
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	6.000,00	5.900,00	5.852,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	500,00	500,00	585,00
	Summe Ertrag:	113.320,00	113.220,00	109.652,35

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Bemerkung	Planjahr	Vorjahr	Rechng.-Erg.
					2022	2021	Vorvorjahr 2020
55030	Gehälter Beschäftigte (K)				180.000,00	157.800,00	162.994,93
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)				2.900,00	4.000,00	2.901,76
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)				37.000,00	32.300,00	33.234,21
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)				14.000,00	12.250,00	12.634,69
57110	AfA Gebäude Schulen (K)				230.000,00	230.000,00	227.575,26
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)				1.000,00	1.000,00	1.112,70
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)				2.000,00	2.000,00	922,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)				3.000,00	3.000,00	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)				25.000,00	49.000,00	42.739,82
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)						11.721,21
58009	Krisenprävention (K)						8.574,16
58010	Bauliche Instandhaltung (K)				60.000,00	60.000,00	115.663,11
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)				15.000,00	20.000,00	22.760,68
58012	Stromversorgung (K)				34.800,00	25.800,00	28.933,79
58013	Wasserversorgung (K)				10.000,00	10.100,00	9.264,13
58014	Heizung (Energie) (K)				65.000,00	57.500,00	54.297,12
58015	Beleuchtung (K)						2.143,71
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)						33.431,77
58019	Grundbesitzabgaben (K)				500,00	500,00	312,50
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)						
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)				4.000,00	4.000,00	5.892,94
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)				2.500,00	500,00	120,00
58060	Abfallbeseitigung (K)				12.500,00	12.000,00	11.666,77
58070	Fremdreinigung (K)					71.500,00	120.153,04
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)				5.000,00		
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)				7.000,00	7.300,00	2.718,37
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)				5.000,00	6.000,00	1.982,42
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)				800,00	800,00	556,43
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)				500,00	5.000,00	213,37
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)				500,00	500,00	455,80
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)				14.000,00	12.300,00	13.712,40
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)						494,23
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdegebäude (K)				33.500,00	33.500,00	29.609,87
58415	Kfz-Kosten (K)						40,50
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)				1.200,00	1.200,00	907,67
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)				13.700,00	11.000,00	14.516,78
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)						13.204,94
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)				8.100,00	8.100,00	6.125,80
58451	EDV Sachkosten (K)				5.000,00	3.600,00	6.861,34
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)						19.868,87
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)				18.300,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)				13.000,00	18.000,00	9.351,90
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)					3.700,00	5.434,15
58675	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust) (K)						611,48
69120	Kfz-Steuer (K)				70,00	70,00	97,14
					Summe Aufwand:	824.370,00	864.320,00
					Gesamt 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahweiler:	- 711.050,00	- 751.100,00
							1.035.813,76
							- 926.161,41

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
2172	Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	88.000,00	88.000,00	85.608,78
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	9.000,00	9.000,00	9.436,58
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	750,00	750,00	622,65
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	4.000,00	4.000,00	3.916,00
	Summe Ertrag:	101.750,00	101.750,00	99.584,01

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Bemerkung	Planjahr	Vorjahr	Rechng.-Erg.
					2022	2021	Vorvorjahr 2020
55010	Dienstbezüge Beamte (K)				20.000,00	18.000,00	16.983,78
55030	Gehälter Beschäftigte (K)				120.000,00	114.500,00	114.704,51
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)				2.100,00	2.900,00	2.105,61
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)				25.000,00	23.800,00	23.909,76
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)				10.000,00	8.800,00	8.912,19
56150	Beihilfen Beamte (K)						550,67
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)				400,00	400,00	150,00
57110	AfA Gebäude Schulen (K)				210.000,00	210.000,00	209.176,21
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)						229,68
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)				3.000,00	3.000,00	776,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)				2.000,00	2.000,00	50,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)				63.500,00	69.000,00	63.327,37
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)						14.210,21
58010	Bauliche Instandhaltung (K)				60.000,00	60.000,00	46.451,04
58011	Projektierte Erhaltungsauswendungen (K)				95.000,00	80.000,00	56.232,22
58012	Stromversorgung (K)				30.600,00	25.500,00	21.477,88
58013	Wasserversorgung (K)				10.500,00	10.560,00	8.214,85
58014	Heizung (Energie) (K)				35.000,00	34.500,00	24.703,85
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)						10.040,20
58019	Grundbesitzabgaben (K)				300,00	300,00	246,54
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)						
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)				1.000,00	1.000,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)				500,00	500,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Melbkosten (K)				150,00	150,00	119,30
58060	Abfallbeseitigung (K)				8.500,00	8.000,00	7.473,03
58070	Fremdreinigung (K)					6.600,00	7.790,28
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)				5.000,00	5.000,00	6.159,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)				3.000,00	3.000,00	64,22
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)				3.500,00	3.500,00	2.822,62
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)				1.000,00	1.000,00	597,77
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)				100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)					9.200,00	7.596,21
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)				6.500,00	6.500,00	5.731,88
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)					900,00	432,54
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)					10.000,00	12.111,87
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)				8.100,00	8.100,00	9.922,61
58451	EDV Sachkosten (K)				5.000,00	3.600,00	7.488,78
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)						11.889,42
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)				15.700,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)				7.700,00	7.700,00	4.363,77
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)				3.500,00	3.500,00	1.391,94
			Summe Aufwand:		756.650,00	741.610,00	708.407,81
			Gesamt 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau:		- 654.900,00	- 639.860,00	- 608.823,80

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
2173	Rhein-Gymnasium, Sinzig			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			1.825,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	109.000,00	109.000,00	120.587,38
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	1.200,00		- 95,37
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	7.900,00	7.800,00	7.830,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	100,00	100,00	
	Summe Ertrag:	118.200,00	116.900,00	130.147,01

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Bemerkung	Planjahr	Vorjahr	Rechng.-Erg.
					2022	2021	Vorvorjahr 2020
55030	Gehälter Beschäftigte (K)				127.000,00	126.700,00	129.541,35
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)				2.250,00	3.250,00	2.352,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)				27.000,00	26.200,00	26.840,57
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)				10.000,00	9.800,00	10.050,63
57110	A1a Gebäude Schulen (K)				210.000,00	210.000,00	245.444,72
57140	A1a Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)				19.000,00	19.000,00	17.663,80
57150	A1a Betriebsvorrichtungen (K)				3.000,00	3.000,00	1.540,00
57160	A1a Betriebsausstattung (K)						386,65
57170	A1a Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)				25.000,00	59.000,00	55.665,09
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)						9.332,59
58009	Krisenprävention (K)						1.570,42
58010	Bauliche Instandhaltung (K)				50.000,00	50.000,00	27.484,45
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)						7.071,99
58012	Stromversorgung (K)				38.200,00	31.800,00	24.574,18
58013	Wasserversorgung (K)				9.500,00	9.560,00	7.213,79
58014	Heizung (Energie) (K)				60.000,00	51.750,00	37.114,88
58016	Elektrische Instandhaltung (K)						3.733,30
58019	Grundbesitzabgaben (K)				300,00	300,00	296,46
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)						
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)				1.500,00	1.500,00	8.038,82
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)				2.500,00	800,00	
58040	Schornsteinreinigung, Melzkosten (K)				200,00	200,00	110,35
58060	Abfallbeseitigung (K)				8.000,00	8.000,00	7.379,35
58070	Fremdreinigung (K)						50.263,55
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)				5.000,00	5.000,00	19.457,85
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)				4.000,00	5.000,00	3.094,24
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)				6.000,00	6.000,00	5.149,06
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)				800,00	800,00	1.340,44
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)				3.500,00	3.500,00	39,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)				1.700,00	1.700,00	1.711,22
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)				10.000,00	10.000,00	9.112,67
58185	Personalkostenbelastungen Dritter (K)				35.000,00	35.000,00	28.283,07
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)				1.700,00	1.700,00	1.778,49
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)				10.200,00	10.800,00	14.564,26
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)						9.520,02
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)				8.100,00	8.100,00	5.853,60
58451	EDV Sachkosten (K)				5.000,00	3.600,00	10.297,05
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)						11.889,42
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)				17.500,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)				18.000,00	21.000,00	11.598,81
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)					3.700,00	3.831,07
69120	Ktz-Steuer (K)				250,00	250,00	137,00
					Summe Aufwand:	720.200,00	734.010,00
					Gesamt 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig:	- 602.000,00	- 617.110,00
							811.326,21
							- 681.179,20

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
2174	Are-Gymnasium, Bad Neuenahr			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			3.500,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	194.000,00	194.000,00	188.517,06
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	250.000,00	300.000,00	189.298,30
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	1.600,00	1.600,00	1.532,99
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)			
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	8.400,00	8.400,00	8.390,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	800,00	800,00	
	Summe Ertrag:	454.800,00	504.800,00	391.238,35

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr	Vorjahr	Rechng.-Erg.
				2022	2021	Vorvorjahr 2020
55030	Gehälter Beschäftigte (K)			240.000,00	191.300,00	193.390,99
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)			3.250,00	4.900,00	3.285,48
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)			50.000,00	39.850,00	40.399,92
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)			18.500,00	14.800,00	15.011,43
57110	AfA Gebäude Schulen (K)			370.000,00	370.000,00	368.013,38
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)			3.000,00	3.000,00	3.411,77
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)			4.100,00	4.100,00	2.810,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)			2.000,00	2.000,00	295,15
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)			40.000,00	99.000,00	74.811,12
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)					6.283,03
58009	Krisenprävention (K)					
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			75.000,00	75.000,00	160.288,43
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)				20.000,00	99.587,85
58012	Stromversorgung (K)			167.000,00	63.300,00	37.222,10
58013	Wasserversorgung (K)			9.500,00	9.460,00	7.354,32
58014	Heizung (Energie) (K)			80.000,00	74.750,00	58.358,49
58015	Beleuchtung (K)					14.004,95
58016	Elektrische Instandhaltung (K)					41.217,42
58019	Grundbesitzabgaben (K)					643,29
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			850,00	850,00	546,08
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)					178,50
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			1.000,00	1.000,00	13.308,47
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)			2.500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Melzkosten (K)			200,00	250,00	117,12
58060	Abfallbeseitigung (K)			15.000,00	13.000,00	18.580,13
58070	Fremdreinigung (K)			100.000,00		131.315,75
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			8.900,00	8.900,00	8.998,80
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)			2.000,00	2.000,00	625,77
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)			4.000,00	4.000,00	2.305,34
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)			300,00	300,00	306,40
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)			10.200,00	10.600,00	14.941,24
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)			200.000,00	200.000,00	166.431,59
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)			1.000,00	1.000,00	760,17
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			12.900,00	12.900,00	19.227,47
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)					7.510,61
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			8.100,00	8.100,00	7.668,14
58451	EDV Sachkosten (K)			5.000,00	2.300,00	5.285,29
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)					11.889,42
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)			18.500,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			25.000,00	25.000,00	25.245,66
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)				3.600,00	953,31
				Summe Aufwand:	1.477.800,00	1.265.760,00
					- 1.023.000,00	- 760.960,00
						1.562.564,38
						- 1.171.326,03

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
2211	Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	34.000,00	34.000,00	30.678,60
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	20.000,00	20.000,00	14.904,80
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	200,00	200,00	177,76
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)			20,65
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Vursacher, etc.) (K)	100,00	100,00	
	Summe Ertrag:	54.300,00	54.300,00	45.781,81

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Bemerkung	Planjahr	Vorjahr	Rechng.-Erg.
					2022	2021	Vorvorjahr 2020
55030	Gehälter Beschäftigte (K)				63.000,00	60.500,00	61.050,55
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)				950,00	1.560,00	972,66
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)				13.500,00	12.620,00	12.753,74
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)				5.000,00	4.670,00	4.721,64
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)				50,00	50,00	
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)				12.400,00	12.400,00	11.131,01
57110	AfA Gebäude Schulen (K)				73.200,00	73.200,00	72.082,76
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)				1.000,00	1.000,00	851,89
57160	AfA Betriebsausstattung (K)				2.000,00	2.000,00	5.442,64
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)				3.000,00	10.000,00	14.064,84
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)						3.783,74
58009	Krisenprävention (K)					15.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)				30.000,00	30.000,00	33.418,59
58012	Stromversorgung (K)				57.000,00	21.500,00	18.235,93
58013	Wasserversorgung (K)				9.900,00	9.900,00	4.702,43
58014	Heizung (Energie) (K)				50.000,00	40.250,00	24.604,39
58015	Beleuchtung (K)						56,98
58016	Elektrische Instandhaltung (K)						4.157,76
58019	Grundbesitzabgaben (K)				125,00	125,00	110,48
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)						
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)				1.000,00	1.000,00	1.903,20
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)				500,00	500,00	79,91
58060	Abfallbeseitigung (K)				3.500,00	3.000,00	2.211,77
58070	Fremdreinigung (K)					2.000,00	1.689,46
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)				1.700,00	1.700,00	1.077,60
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)				1.000,00	2.000,00	558,59
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)				4.000,00	4.900,00	3.782,51
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)				3.000,00	3.000,00	
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)				3.100,00	3.200,00	1.886,44
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)				800,00	3.000,00	196,97
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)				100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)				6.400,00	6.800,00	3.693,52
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)				43.000,00	43.000,00	28.982,22
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)				1.200,00	1.200,00	369,23
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)				3.900,00	3.900,00	6.047,18
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)						3.898,26
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)				5.400,00	5.400,00	5.588,26
58451	EDV Sachkosten (K)				3.500,00	2.300,00	3.807,99
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)						35.248,92
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)				4.400,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)				3.500,00	3.000,00	3.484,39
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)					700,00	227,89
			Summe Aufwand:		411.125,00	385.475,00	376.876,34
			Gesamt 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:		- 356.825,00	- 331.175,00	- 331.094,53

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
2212	Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	47.000,00	47.000,00	43.971,24
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	20.000,00	30.000,00	21.003,40
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	200,00	200,00	174,24
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)			54,60
	Summe Ertrag:	67.200,00	77.200,00	65.203,48

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Bemerkung	Planjahr	Vorjahr	Rechng.-Erg.
					2022	2021	Vorvorjahr 2020
55030	Gehälter Beschäftigte (K)				45.000,00	42.800,00	47.576,81
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)				750,00	2.000,00	754,63
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)				9.500,00	8.900,00	9.892,89
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)				3.500,00	3.300,00	3.680,46
57020	Afa immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)				12.400,00	12.400,00	11.131,01
57110	Afa Gebäude Schulen (K)				103.200,00	103.200,00	102.613,54
57140	Afa Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)				1.000,00	1.000,00	851,89
57170	Afa Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)					24.000,00	23.122,64
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)					25.000,00	5.166,04
58009	Krisenprävention (K)				30.000,00	30.000,00	42.726,99
58010	Bauliche Instandhaltung (K)				57.000,00	21.500,00	19.327,64
58012	Stromversorgung (K)				6.000,00	4.950,00	18.235,87
58013	Wasserversorgung (K)				50.000,00	46.000,00	4.702,43
58014	Heizung (Energie) (K)						40.770,16
58015	Beleuchtung (K)						48,40
58016	Elektrische Instandhaltung (K)						9.779,10
58019	Grundbesitzabgaben (K)				125,00	125,00	110,49
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)						2.094,40
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)				500,00	500,00	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)				3.500,00	3.000,00	3.431,12
58060	Abfallbeseitigung (K)				1.700,00	1.700,00	13.319,42
58070	Fremdreinigung (K)				9.500,00	6.500,00	1.442,24
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)				4.500,00	4.500,00	9.402,32
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)				2.000,00	2.000,00	2.732,16
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)				1.700,00	1.600,00	915,61
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)				100,00	100,00	850,52
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)				4.500,00	4.500,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)				30.000,00	30.000,00	4.295,21
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)				34.900,00	34.900,00	29.864,40
58140	Betriebskosten Ganztagssschulen (Mittagsverpflegung) (K)				900,00	1.000,00	34.443,36
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)				4.500,00	4.500,00	369,95
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)						6.771,70
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)				5.400,00	5.400,00	3.000,52
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)				2.300,00	2.300,00	2.178,53
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)				3.800,00		1.158,93
58451	EDV Sachkosten (K)				4.500,00	12.000,00	7.207,92
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)				250,00	250,00	221,00
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)						
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)						
69120	Kfz-Steuer (K)						
	Summe Aufwand:				434.225,00	442.425,00	475.181,60
	Gesamt 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:				- 367.025,00	- 365.225,00	- 409.978,12

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
2213	Janusz-Korczak-Schule, Sinzig			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	56.000,00	56.000,00	55.491,48
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	15.000,00	15.000,00	9.751,44
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	200,00	200,00	158,40
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	200,00	200,00	
	Summe Ertrag:	71.400,00	71.400,00	65.401,32

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Bemerkung	Planjahr	Vorjahr	Rechng.-Erg.	
					2022	2021	Vorvorjahr 2020	
55030	Gehälter Beschäftigte (K)				65.000,00	63.800,00	62.707,52	
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)				1.200,00	1.630,00	1.238,10	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)				14.000,00	13.200,00	12.998,74	
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)				5.500,00	4.940,00	4.857,96	
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)				200,00	200,00		
57110	AfA Gebäude Schulen (K)				120.000,00	120.000,00	120.249,04	
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)				2.000,00	2.000,00	619,63	
57160	AfA Betriebsausstattung (K)				3.000,00	3.000,00	4.264,99	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)				12.000,00	10.000,00	12.008,97	
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)						3.829,53	
58009	Krisenprävention (K)				15.000,00		15.198,80	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)				40.000,00	40.000,00	81.346,81	
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)				129.000,00	55.000,00	14.590,07	
58012	Stromversorgung (K)				7.000,00	5.800,00	5.728,94	
58013	Wasserversorgung (K)				4.000,00	4.180,00	2.838,20	
58014	Heizung (Energie) (K)				30.000,00	20.700,00	14.970,76	
58015	Beleuchtung (K)						158,99	
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)						4.845,76	
58019	Grundbesitzabgaben (K)				250,00	250,00	225,80	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)						373,03	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)				2.500,00	2.500,00	922,11	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)				500,00	500,00	155,00	
58040	Schornsteinreinigung, Melßkosten (K)				200,00	250,00	68,19	
58060	Abfallbeseitigung (K)				600,00	1.500,00	1.633,82	
58070	Fremdreinigung (K)					2.000,00	19.555,98	
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)				1.700,00	1.700,00	14.531,07	
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)				2.000,00	2.000,00	5.837,37	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)				200,00	200,00	233,84	
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)				2.600,00	2.600,00	872,08	
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)				2.200,00	2.000,00	1.047,06	
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)				3.800,00	2.100,00	289,50	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)				100,00	100,00	48,15	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)					5.500,00	5.776,36	
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)				17.000,00	17.000,00	9.513,00	
58415	Kfz-Kosten (K)							
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)					700,00	604,96	
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)					4.200,00	7.595,18	
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)						2.836,77	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)				5.400,00	5.400,00	8.488,96	
58451	EDV Sachkosten (K)				3.500,00	2.300,00	7.662,21	
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)						24.771,00	
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)				3.800,00			
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)				8.500,00	8.500,00	6.608,34	
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)				700,00	700,00	132,33	
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust) (K)						2.288,29	
					Summe Aufwand:	503.450,00	406.450,00	484.523,21
					Gesamt 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig:	- 432.050,00	- 335.050,00	- 419.121,89

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
2214	Burgweg-Schule, Burgbrohl			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	20.000,00	20.000,00	17.787,46
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	6.000,00	6.000,00	1.196,60
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	100,00	100,00	56,32
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	100,00	100,00	
	Summe Ertrag:	26.200,00	26.200,00	19.040,38

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Bemerkung	Planjahr	Vorjahr	Rechng.-Erg.
					2022	2021	Vorvorjahr 2020
55030	Gehälter Beschäftigte (K)				48.000,00	45.600,00	46.244,16
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)				900,00	1.170,00	961,85
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)				10.000,00	9.400,00	9.542,35
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)				4.000,00	3.500,00	3.597,98
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)				50,00	50,00	
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)				63.000,00	63.000,00	62.872,32
57110	AfA Gebäude Schulen (K)						
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)				500,00	500,00	513,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)				3.000,00	3.000,00	4.114,56
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)				5.700,00	7.000,00	5.660,06
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)						659,36
58010	Bauliche Instandhaltung (K)				20.000,00	20.000,00	32.948,52
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)				105.000,00		15.169,50
58012	Stromversorgung (K)				5.800,00	4.800,00	4.768,87
58013	Wasserversorgung (K)				2.000,00	1.540,00	1.480,45
58014	Heizung (Energie) (K)				20.000,00	11.500,00	5.217,48
58015	Beleuchtung (K)						62,35
58016	Elektrische Instandhaltung (K)						476,88
58019	Grundbesitzabgaben (K)				250,00	250,00	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)						
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)				1.500,00	1.500,00	2.384,30
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)				500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Maßkosten (K)				150,00	150,00	131,40
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)						- 1.157,32
58060	Abfallbeseitigung (K)				1.500,00	1.500,00	1.028,24
58070	Fremdreinigung (K)					1.300,00	
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)				600,00	600,00	454,12
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)				2.500,00	1.000,00	2.588,42
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)				500,00	500,00	357,29
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)				2.300,00	2.000,00	394,04
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)				1.100,00	1.000,00	610,89
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)				4.000,00	4.000,00	861,35
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)				100,00	100,00	53,70
58135	Miete für Fachräume (K)				16.000,00	16.000,00	9.312,70
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)				3.400,00	3.400,00	2.173,61
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)				14.000,00	14.000,00	2.858,50
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)				17.000,00	17.000,00	16.716,66
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)				700,00	700,00	633,20
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)				3.200,00	3.200,00	5.091,71
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)						2.401,09
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)				5.400,00	5.400,00	2.138,19
58451	EDV Sachkosten (K)				3.500,00	2.300,00	1.750,33
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)						4.177,74
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)				3.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)				2.100,00	2.100,00	1.471,43
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust) (K)						2.257,26
			Summe Aufwand:		371.250,00	249.560,00	252.978,54
			Gesamt 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl:		- 345.050,00	- 223.360,00	- 233.938,16

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
2215	Nürburgring-Schule, Wimbach			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	9.000,00	9.000,00	7.507,14
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			308,09
	Summe Ertrag:	9.000,00	9.000,00	7.815,23

Ertelungsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungstelle(B)	Bemerkung	Planjahr	Vorjahr	Rechng.-Erg.
					2022	2021	Vorvorjahr 2020
55030	Gehälter Beschäftigte (K)				41.000,00	20.200,00	19.882,77
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)				600,00	520,00	641,24
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)				9.000,00	4.400,00	4.485,37
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)				3.000,00	1.300,00	1.222,63
57110	AfA Gebäude Schulen (K)				20.000,00	20.000,00	16.319,88
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)				200,00	200,00	181,50
57160	AfA Betriebsausstattung (K)				1.100,00	1.100,00	106,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)				2.550,00	5.000,00	2.536,33
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)						107,36
58010	Bauliche Instandhaltung (K)				10.000,00	10.000,00	6.430,90
58011	Projektierte Erhaltungsauswendungen (K)						4.050,76
58012	Stromversorgung (K)				9.400,00	7.800,00	8.034,71
58013	Wasserversorgung (K)				1.100,00	1.100,00	767,12
58014	Heizung (Energie) (K)				2.000,00	1.150,00	281,44
58015	Beleuchtung (K)						287,74
58016	Elektrische Instandhaltung (K)						220,08
58019	Grundbesitzabgaben (K)				500,00	500,00	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)						
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)				500,00	500,00	636,35
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)				500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)				150,00		112,76
58060	Abfallbeseitigung (K)				600,00	600,00	366,43
58070	Fremdreinigung (K)					1.300,00	1.135,37
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)				600,00	600,00	657,11
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)				600,00	500,00	325,88
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)				200,00	200,00	42,92
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)				2.000,00	2.000,00	99,64
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)				500,00	500,00	114,95
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)				100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)				2.000,00	2.000,00	1.629,80
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)				800,00	800,00	632,60
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)				2.200,00	2.200,00	1.783,94
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)				3.300,00	3.300,00	1.581,60
58451	EDV Sachkosten (K)				3.500,00	2.000,00	736,00
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)				2.400,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)				1.100,00	1.100,00	491,32
	Summe Aufwand:				121.500,00	91.470,00	75.902,50
	Gesamt 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach:				- 112.500,00	- 82.470,00	- 68.087,27

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
2311	Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)			11.023,08
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	167.000,00	167.000,00	165.663,40
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)			
	Summe Ertrag:	167.000,00	167.000,00	176.686,48

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
2421	Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft			
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige (K)	4.600,00	4.500,00	18.099,16
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)			327,36
	Summe Ertrag:	4.600,00	4.500,00	18.426,52

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	108.000,00	108.000,00	111.303,48
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)		200,00	
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft (K)	190.000,00	111.300,00	127.876,42
	Summe Aufwand:	298.000,00	219.500,00	239.179,90
	Gesamt 2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft:	- 293.400,00	- 215.000,00	- 220.753,38

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
2501	ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule			
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		23.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	500,00		140,13
58014	Heizung (Energie) (K)	1.000,00	1.150,00	
58040	Schornsteinreinigung, Maßkosten (K)	100,00		
	Summe Aufwand:	1.600,00	24.150,00	140,13
	Gesamt 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule:	- 1.600,00	- 24.150,00	- 140,13

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
9999	Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten)			
40010	Mieterlöse KV Ahweiler (K)			- 64.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)			64.000,00
40030	Mieterlöse Schulen (K)			- 2.050.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen (K)			2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahweiler (K)			- 1.008.516,00
	Summe Ertrag:			- 1.008.516,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Kto-Nr. Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			- 281.507,93
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal (K)			- 65.000,00
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten (K)			65.000,00
	Summe Aufwand:			- 281.507,93
	Gesamt 9999 Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten):			- 727.008,07

Ertrag Gesamt:	28.299.610,00	16.090.760,00	16.015.880,50
Aufwand Gesamt:	28.299.610,00	16.090.760,00	14.676.026,53
Gesamt:		0,00	1.339.853,97

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Ja
Anzeige Ertragskonten: Ja
Anzeige Aufwandskonten: Ja
MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll
Berichtsende: **Finanzhaushalt nach Sparte und Konto 2022**