

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1141	Kreisverwaltung Ahrweiler			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	750.000,00		814.000,00
40015	Mietnebenkosten 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			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
50050	Bestandsminderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (K)			
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	2.550,00	2.550,00	
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)	208.500,00	208.500,00	206.939,35
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	6.000,00	6.000,00	6.324,78
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	3.000,00	564,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	3.000,00	4.000,00	3.055,98
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			108.175,15
58009	Krisenprävention (K)	470.000,00	220.000,00	27.895,90
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	100.000,00	100.000,00	71.414,28
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	260.000,00	80.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	90.000,00	75.000,00	69.115,80
58013	Wasserversorgung (K)	12.000,00	12.100,00	7.562,23
58014	Heizung (Energie) (K)	55.000,00	40.250,00	32.256,79
58015	Beleuchtung (K)			2.884,39
58016	Elektrische Instandhaltung (K)			12.116,20
58019	Grundbesitzabgaben (K)	800,00	800,00	679,64
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.000,00	3.000,00	3.526,37
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	600,00	600,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	300,00	300,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	5.500,00	5.000,00	3.471,23
58070	Fremdreinigung (K)		80.000,00	85.419,57
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	4.000,00		319,68
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	15.000,00	12.000,00	15.572,12
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)	5.000,00	5.000,00	2.072,67
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	40.000,00	40.000,00	41.534,57
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			285,00
	Summe Aufwand:	1.284.250,00	898.100,00	701.185,70
	Gesamt 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler:	- 366.550,00	- 794.400,00	12.969.752,58

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1146	Betriebliche Kindertagespflege			
58011	Projektierete 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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1147	Mietobjekt Wilhelmstr. 23			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	46.000,00		
	Summe Ertrag:	46.000,00		

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
58011	Projektierete 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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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 Aussenanlagen (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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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	
	<i>Bem.: korrespondiert mit Ertrags-Konto 53990</i>			
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		30.000,00	
58009	Krisenprävention (K)	30.000,00	30.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			18.915,95
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	120.000,00	135.000,00	46.509,13
58016	Elektrische 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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1205	Verwaltung Schulen (allgemein)			
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (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			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1210	Verwaltung ESG (allgemein)			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (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 Ahrweiler (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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
	Bemerkung	2022	2021	2020
55010	Dienstbezüge 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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1230	Finanzkosten (allgemein)			
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1245	Elektrische Instandhaltung			
58015	Beleuchtung (K)	30.000,00	20.000,00	
	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			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	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			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1300	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe			
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit" (K)	90.000,00	91.000,00	93.360,00
53292	Kostenerstattung 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
	<i>Bem.: korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151</i>			
53930	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			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2100	Hausmeisterwohnung - Bondorf, Wilhelmstr. 24			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			
Summe Aufwand:				
Gesamt 2100 Hausmeisterwohnung - Bondorf, Wilhelmstr. 24				
				:

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	289,67
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (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			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2102	Nicht bebuchen!			
58060	Abfallbeseitigung (K)			- 11,40
	Summe Aufwand:			- 11,40
	Gesamt 2102 Nicht bebuchen!:			11,40

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	156,93
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (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			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			132,33
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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, Meßkosten (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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2106	Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. 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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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 - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle):	- 700,00	5.650,00	5.285,51

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2151	Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	102.000,00	102.000,00	102.139,25
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	Verwaltungskostenpauschale 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			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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 Ahrweiler (K)			
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht (K)			
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)			
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	2.000,00	2.000,00	1.062,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	3.000,00	3.550,20
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	10.000,00	24.000,00	20.509,47
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			4.444,35
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	Elektriktrische 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			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
58144	Betriebskosten IGS 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)			
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten (K)			
58185	Personalkostenbelastungen Dritter (K)			
58410	Kfz-Versicherung (K)			
58415	Kfz-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	Kfz-Steuer (K)	30,00	30,00	22,00
	Summe Aufwand:	773.580,00	722.730,00	817.479,50
	Gesamt 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler:	- 665.180,00	- 609.130,00	- 705.862,07

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2153	Hoheifel 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, Verursacher, etc.) (K)			89,96
	Summe Ertrag:	117.200,00	117.400,00	104.832,86

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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	Elektriktrische Instandhaltung (K)			1.809,49
58019	Grundbesitzabgaben (K)	800,00	800,00	776,77
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.000,00	2.000,00	4.520,86
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	1.113,67
58060	Abfallbeseitigung (K)	6.000,00	4.000,00	5.998,70
58070	Fremdreinigung (K)		10.200,00	44.759,83
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (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 Ganztagschulen (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	Aufwendugen 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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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 Ganztagschulen (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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2171	Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler			
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			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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	Elektrische 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)		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 Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)			494,23
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (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
58575	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	1.035.813,76
	Gesamt 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler:	- 711.050,00	- 751.100,00	- 926.161,41

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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 Erhaltungsaufwendungen (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	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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	AfA Gebäude Schulen (K)	210.000,00	210.000,00	245.444,72
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	19.000,00	19.000,00	17.663,80
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	3.000,00	3.000,00	1.540,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)			386,65
57170	AfA 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, Meßkosten (K)	200,00	200,00	110,35
58060	Abfallbeseitigung (K)	8.000,00	8.000,00	7.379,35
58070	Fremdreinigung (K)		7.000,00	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	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	137,00
	Summe Aufwand:	720.200,00	734.010,00	811.326,21
	Gesamt 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig:	- 602.000,00	- 617.110,00	- 681.179,20

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	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			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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)	850,00	850,00	643,29
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			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, Meßkosten (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	5.265,29
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	1.562.564,38
	Gesamt 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr:	- 1.023.000,00	- 760.960,00	- 1.171.326,03

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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, Verursacher, 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			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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	Elektrikrische 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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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)			5.166,04
58009	Krisenprävention (K)		25.000,00	42.726,99
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	30.000,00	19.327,64
58012	Stromversorgung (K)	57.000,00	21.500,00	18.235,87
58013	Wasserversorgung (K)	6.000,00	4.950,00	4.702,43
58014	Heizung (Energie) (K)	50.000,00	46.000,00	40.770,16
58015	Beleuchtung (K)			48,40
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)			9.779,10
58019	Grundbesitzabgaben (K)	125,00	125,00	110,49
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			2.094,40
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.500,00	3.000,00	3.431,12
58070	Fremdreinigung (K)		2.500,00	13.319,42
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	1.700,00	1.700,00	1.442,24
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	9.500,00	6.500,00	9.402,32
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	4.500,00	4.500,00	2.732,16
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	915,61
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.700,00	1.600,00	850,52
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	4.500,00	4.500,00	4.295,21
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	30.000,00	30.000,00	29.864,40
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	34.900,00	34.900,00	34.443,36
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	900,00	1.000,00	369,95
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	4.500,00	4.500,00	6.771,70
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			3.000,52
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.400,00	5.400,00	2.178,53
58451	EDV Sachkosten (K)	3.500,00	2.300,00	1.158,93
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			10.991,30
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)	3.800,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	4.500,00	12.000,00	7.207,92
69120	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	221,00
	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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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	Elektriktrische 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, Meßkosten (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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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, Meßkosten (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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
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 Erhaltungsaufwendungen (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	Elektriktrische 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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2311	Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			11.023,08
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			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	280.000,00	251.800,00	258.184,79
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	4.000,00	6.460,00	3.968,07
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	58.000,00	51.900,00	53.267,01
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	21.500,00	19.500,00	19.977,39
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)			
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	403.000,00	403.000,00	387.056,88
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.000,00	1.000,00	1.338,60
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.000,00	2.000,00	2.200,41
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	42.000,00	110.000,00	95.319,37
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			10.331,74
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			
58009	Krisenprävention (K)			47.203,68
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	90.000,00	90.000,00	56.106,87
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	290.000,00	337.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	194.000,00	73.500,00	61.776,78
58013	Wasserversorgung (K)	16.500,00	16.500,00	13.494,74
58014	Heizung (Energie) (K)	185.000,00	109.250,00	82.366,71
58015	Beleuchtung (K)			333,43
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			42.932,83
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			70,11
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.000,00	3.000,00	8.331,03
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	4.000,00	800,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	250,00	250,00	203,36
58060	Abfallbeseitigung (K)	7.500,00	6.500,00	6.577,45
58070	Fremdreinigung (K)		91.600,00	141.561,90
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	7.500,00		
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	10.000,00	9.000,00	9.671,63
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	12.300,00	12.000,00	6.429,15
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	800,00	1.400,00	867,52
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	4.900,00	4.900,00	1.928,01
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	90,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	26.000,00	26.300,00	22.382,27
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget) (K)	17.600,00	17.600,00	6.949,95
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)			1.250,00
58148	Gastschulbeiträge (K)	85.000,00	61.000,00	79.675,52
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.800,00	1.800,00	1.436,70
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	16.600,00	16.300,00	18.747,78
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	8.100,00	8.100,00	7.795,90
58451	EDV Sachkosten (K)	10.000,00	7.500,00	8.541,86
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			88.301,75
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)	71.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	40.000,00	55.000,00	36.618,04
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)		5.000,00	1.471,28
69120	Kfz-Steuer (K)	200,00	200,00	220,00
	Summe Aufwand:	1.914.050,00	1.800.660,00	1.584.980,51
	Gesamt 2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	- 1.747.050,00	- 1.633.660,00	- 1.408.294,03

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

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

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	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, Meßkosten (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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
9999	Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten)			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (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 Ahrweiler (K)			- 1.008.516,00
Summe Ertrag:				- 1.008.516,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
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