

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>1141</b>	<b>Kreisverwaltung Ahrweiler</b>			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	750.000,00	750.000,00	814.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	64.000,00	64.000,00	
40030	Mieterlöse Schulen (K)			7.450.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)			6.570.000,00
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	7.700,00	7.700,00	8.257,04
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	92.700,00	96.000,00	92.675,46
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			898,45
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>914.400,00</b>	<b>917.700,00</b>	<b>14.935.830,95</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		2.550,00	
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)	263.200,00	208.500,00	206.939,40
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	6.400,00	6.000,00	6.324,77
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	300,00	3.000,00	38,64
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	150,00	3.000,00	1.604,59
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			1.771,70
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			69.003,74
58009	Krisenprävention (K)	280.000,00	470.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	140.000,00	100.000,00	180.467,05
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	555.000,00	260.000,00	13.996,59
58012	Stromversorgung (K)	90.000,00	90.000,00	67.233,10
58013	Wasserversorgung (K)	13.000,00	12.000,00	8.479,95
58014	Heizung (Energie) (K)	66.000,00	55.000,00	28.071,15
58015	Beleuchtung (K)			5.081,14
58016	Elektrische Instandhaltung (K)	100.000,00		11.537,71
58019	Grundbesitzabgaben (K)	800,00	800,00	550,53
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.000,00	3.000,00	1.608,89
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	600,00	600,00	3.987,19
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	300,00	300,00	228,52
58060	Abfallbeseitigung (K)	5.500,00	5.500,00	5.399,43
58070	Fremdreinigung (K)			64.507,38
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	5.500,00	4.000,00	3.812,09
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	23.400,00	15.000,00	7.763,90
58080	Miete und Nebenkosten (K)			52.010,80
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)		5.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	40.000,00	40.000,00	61.052,74
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.593.150,00</b>	<b>1.284.250,00</b>	<b>801.471,00</b>
	<b>Gesamt 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler:</b>	<b>- 678.750,00</b>	<b>- 366.550,00</b>	<b>14.134.359,95</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>1145</b>	<b>Gesundheitsamt</b>			
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			2.232,27
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	150.000,00		
58015	Beleuchtung (K)			25,23
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			379,26
58060	Abfallbeseitigung (K)			6.846,84
58070	Fremdreinigung (K)			26.263,64
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	2.000,00	2.000,00	
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			4.448,28
58080	Miete und Nebenkosten (K)	28.000,00	28.000,00	24.882,11
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>65.077,63</b>
	<b>Gesamt 1145 Gesundheitsamt:</b>	<b>- 180.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 65.077,63</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>1146</b>	<b>Betriebliche Kindertagespflege</b>			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			7.772,47
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	10.000,00		
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	50,00	50,00	
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>10.050,00</b>	<b>50,00</b>	<b>7.772,47</b>
	<b>Gesamt 1146 Betriebliche Kindertagespflege:</b>	<b>- 10.050,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 7.772,47</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechng.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Vorvorjahr 2021</b>
	<b>Bemerkung</b>			
<b>1147</b>	<b>Mietobjekt Wilhelmstr. 23</b>			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	46.000,00	46.000,00	
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			2.880,00
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>2.880,00</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			14.610,98
58012	Stromversorgung (K)			1.218,57
58015	Beleuchtung (K)			1.723,27
58080	Miete und Nebenkosten (K)	46.000,00	46.000,00	
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>17.552,82</b>
	<b>Gesamt 1147 Mietobjekt Wilhelmstr. 23:</b>			<b>- 14.672,82</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>1148</b>	<b>Wilhelmstr. 36 ( AOK-Gebäude)</b>			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)		60.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)		16.000,00	
40041	Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG (K)	100.000,00		
<b>Summe Ertrag:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechng.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Vorvorjahr 2021</b>
	<b>Bemerkung</b>			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			35.829,22
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	320.000,00	40.000,00	
58080	Miete und Nebenkosten (K)		77.000,00	
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>320.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>35.829,22</b>
	<b>Gesamt 1148 Wilhelmstr. 36 ( AOK-Gebäude):</b>	<b>- 220.000,00</b>	<b>- 41.000,00</b>	<b>- 35.829,22</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>1151</b>	<b>Turm Hohe Acht</b>			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	2.200,00	2.200,00	1.875,06
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		600,00	543,21
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		200,00	142,44
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht (K)	3.300,00	3.300,00	3.301,32
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			24,63
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	510,36
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			15,34
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			343,52
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>6.755,88</b>
	<b>Gesamt 1151 Turm Hohe Acht:</b>	<b>- 6.800,00</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 6.755,88</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>1200</b>	<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)			10.757,51
53120	Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt (K)			369.093,22
53222	Erträge aus Erstattung IT-Betreuungskosten durch das Land (K)	80.000,00		
53910	Erträge aus Versicherungsentschädigungen (K)			4.995.000,00
53990	Sonstige Erträge (K)	10.827.100,00	10.000.000,00	
	<i>Bem.: korrespondiert mit Aufwands-Konto 58007</i>			
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>10.907.100,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.374.850,73</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)			3.210,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	250,00	300,00	226,92
57160	AfA Betriebsausstattung (K)		2.000,00	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	394.500,00	8.500,00	247.592,51
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)	50.000,00	100.000,00	4.209,56
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)	10.000.000,00	10.000.000,00	253.122,96
	<i>Bem.: korrespondiert mit Ertrags-Konto 53990</i>			
58009	Krisenprävention (K)	350.000,00	30.000,00	1.191,47
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			- 4.114,09
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	270.000,00	120.000,00	
58016	Elektrische Instandhaltung (K)	180.000,00	200.000,00	
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)			4.798,78
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	41.000,00	41.000,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	235.000,00	227.000,00	11.806,65
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.000,00	4.000,00	
58070	Fremdreinigung (K)	207.550,00		
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)	20.000,00	10.000,00	16.515,08
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge (K)	380.000,00	380.000,00	371.997,40
58410	Kfz-Versicherung (K)	3.000,00	2.000,00	
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			547,77
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	65.000,00	65.000,00	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			1.691,51
58451	EDV Sachkosten (K)	330.000,00	170.000,00	12.618,50
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	18.000,00	18.000,00	
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	500.000,00		
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)	60.000,00	60.000,00	41.046,55
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			5.178,85
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	800,00	800,00	1.187,57
69120	Kfz-Steuer (K)	350,00	60,00	59,31
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>13.109.450,00</b>	<b>11.438.660,00</b>	<b>972.887,30</b>
	<b>Gesamt 1200 Betrieb Schulen (allgemein):</b>	<b>- 2.202.350,00</b>	<b>- 1.438.660,00</b>	<b>4.401.963,43</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>1205</b>	<b>Verwaltung Schulen (allgemein)</b>			
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe) (K)	70.000,00	50.000,00	16.407,89
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land (K)	32.000,00	32.000,00	29.555,27
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>102.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>45.963,16</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.252.500,00	662.200,00	408.827,96
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	3.000,00	3.000,00	5.894,77
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		137.600,00	84.919,29
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		60.200,00	31.932,94
56135	Beiträge RVK Beamte (K)			
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	200,00	100,00	190,20
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	30.000,00	30.000,00	29.555,27
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	10.000,00	10.000,00	
58149	Schulentwicklungsplanung (K)	3.000,00	3.000,00	52,98
58451	EDV Sachkosten (K)			2.088,45
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.298.700,00</b>	<b>906.100,00</b>	<b>563.461,86</b>
	<b>Gesamt 1205 Verwaltung Schulen (allgemein):</b>	<b>- 1.196.700,00</b>	<b>- 824.100,00</b>	<b>- 517.498,70</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>1210</b>	<b>Verwaltung ESG (allgemein)</b>			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)			- 64.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)			72.198,31
40030	Mieterlöse Schulen (K)	5.400.000,00	5.400.000,00	- 2.050.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen (K)	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)	11.127.537,00	7.510.880,00	
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten (K)	49.000,00	49.000,00	68.112,85
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>18.626.537,00</b>	<b>15.009.880,00</b>	<b>76.311,16</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechng.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Vorvorjahr</b>
	<b>Bemerkung</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)			2.093,46
56150	Beihilfen Beamte (K)			12.305,17
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.500,00		2.476,68
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	2.750,00	2.500,00	2.103,87
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			893,82
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			3.606,25
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)	11.000,00	11.000,00	1.021,02
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			4.205,13
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	317,04
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)			198.207,50
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal (K)	300.000,00	300.000,00	21.357,19
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten (K)	65.000,00	65.000,00	395,70
58410	Kfz-Versicherung (K)	1.500,00	500,00	1.902,31
58415	Kfz-Kosten (K)	25.000,00	20.000,00	6.929,30
58420	Sitzungsgelder (K)	13.800,00		
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			3.797,28
58451	EDV Sachkosten (K)			211,77
58460	Bücher, Zeitschriften (K)	2.000,00	2.000,00	
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			966,88
58481	Abschluß- und Prüfungskosten (K)	25.000,00	25.000,00	22.476,80
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	20.000,00	20.000,00	
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	16.800,00	16.800,00	11.572,87
69120	Kfz-Steuer (K)	350,00	250,00	108,00
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>486.200,00</b>	<b>463.550,00</b>	<b>296.948,04</b>
	<b>Gesamt 1210 Verwaltung ESG (allgemein):</b>	<b>18.140.337,00</b>	<b>14.546.330,00</b>	<b>- 220.636,88</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechng.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Vorvorjahr 2021</b>
	<b>Bemerkung</b>			
<b>1220</b>	<b>Personal ESG (allgemein)</b>			
53050	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich (K)			1.190,00
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)		5.000,00	6.361,78
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen (K)	1.200,00	1.500,00	1.690,00
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>9.241,78</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechng.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Vorvorjahr</b>
	<b>Bemerkung</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	250.000,00	196.000,00	177.310,83
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	797.800,00	740.500,00	558.585,63
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	7.500,00	7.500,00	9.146,66
55590	Sonstige Personalkosten (K)			1.860,80
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal (K)	26.000,00	26.000,00	155.661,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	645.500,00	150.500,00	116.983,61
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	238.000,00	67.500,00	43.796,96
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)	4.500,00	4.500,00	
56150	Beihilfen Beamte (K)	20.000,00	20.000,00	28,11
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen (K)	6.800,00	2.700,00	33.754,00
56180	Zuführung Pensionsrückstellung (K)	38.200,00	40.600,00	31.312,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)			3.731,07
58425	Kilometergelder/Reisekosten (K)	10.000,00	10.000,00	6.104,72
58426	Fortbildungskosten (K)	15.000,00	8.500,00	2.475,20
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			7.255,74
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.059.300,00</b>	<b>1.274.300,00</b>	<b>1.148.006,33</b>
	<b>Gesamt 1220 Personal ESG (allgemein):</b>	<b>- 2.058.100,00</b>	<b>- 1.267.800,00</b>	<b>- 1.138.764,55</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>1230</b>	<b>Finanzkosten (allgemein)</b>			
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)			- 931.720,00
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)			2.726,64
<b>Summe Ertrag:</b>				<b>- 928.993,36</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)	6.500,00	6.500,00	9.238,65
58481	Abschluß- und Prüfungskosten (K)			75,00
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung (K)	1.385.000,00	1.200.000,00	994.375,03
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.391.500,00</b>	<b>1.206.500,00</b>	<b>1.003.688,68</b>
	<b>Gesamt 1230 Finanzkosten (allgemein):</b>	<b>- 1.391.500,00</b>	<b>- 1.206.500,00</b>	<b>- 1.932.682,04</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>1240</b>	<b>EDV ESG (allgemein)</b>			
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	2.000,00	850,00	1.894,21
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	2.700,00		3.133,37
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			470,05
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			14.060,61
58451	EDV Sachkosten (K)	25.000,00	25.000,00	50.491,99
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			1.942,92
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			44,39
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>29.700,00</b>	<b>25.850,00</b>	<b>72.037,54</b>
	<b>Gesamt 1240 EDV ESG (allgemein):</b>	<b>- 29.700,00</b>	<b>- 25.850,00</b>	<b>- 72.037,54</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1245	<b>Elektrische Instandhaltung</b>			
58015	Beleuchtung (K)	30.000,00	30.000,00	
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	<b>Gesamt 1245 Elektrische Instandhaltung:</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>1250</b>	<b>Prüfung elektr. Arbeitsmittel</b>			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	600,00	3.000,00	565,98
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			1.890,21
58451	EDV Sachkosten (K)			364,77
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.820,96</b>
	<b>Gesamt 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel:</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.820,96</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>1260</b>	<b>Eigenreinigung</b>			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	6.200,00	6.400,00	6.247,74
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00	1.000,00	
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.247,74</b>
	<b>Gesamt 1260 Eigenreinigung:</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 6.247,74</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>1300</b>	<b>Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe</b>			
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit" (K)	90.000,00	90.000,00	
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe (K)	150.000,00	447.000,00	
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern (K)	175.000,00	175.000,00	178.175,34
	<i>Bem.: korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151</i>			
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe) (K)	15.000,00	15.000,00	- 119,49
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>430.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>178.055,85</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)			42.935,07
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)			2.639,05
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)			681,56
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.500,00	750,00	1.615,20
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe) (K)	150.000,00	447.000,00	445.537,32
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land (K)	186.000,00	175.000,00	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	25.969,40
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			1.152,90
58451	EDV Sachkosten (K)			1.103,10
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			149,70
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>342.500,00</b>	<b>627.750,00</b>	<b>693.783,30</b>
	<b>Gesamt 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:</b>	<b>87.500,00</b>	<b>99.250,00</b>	<b>- 515.727,45</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>1400</b>	<b>Medienzentrum</b>			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	7.000,00	7.000,00	5.963,37
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	150,00	150,00	82,12
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		1.500,00	1.357,21
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	7.500,00	15.550,00	9.647,48
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	400,00	1.350,00	754,61
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			3.923,48
58451	EDV Sachkosten (K)			118,13
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	3.000,00	3.000,00	829,37
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>18.050,00</b>	<b>28.550,00</b>	<b>22.675,77</b>
	<b>Gesamt 1400 Medienzentrum:</b>	<b>- 18.050,00</b>	<b>- 28.550,00</b>	<b>- 22.675,77</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechng.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Vorvorjahr 2021</b>
	<b>Bemerkung</b>			
<b>1500</b>	<b>Teilhabezentrum Adenau</b>			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	4.400,00	4.400,00	4.440,00
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.440,00</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58012	Stromversorgung (K)	3.200,00	3.200,00	2.203,14
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau (K)	15.000,00	15.000,00	12.410,50
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>14.613,64</b>
	<b>Gesamt 1500 Teilhabezentrum Adenau</b>	<b>- 13.800,00</b>	<b>- 13.800,00</b>	<b>- 10.173,64</b>
	:			

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>2101</b>	<b>Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle</b>			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)			2.689,47
40055	Mieterlöse Garagen (K)			245,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)			679,40
<b>Summe Ertrag:</b>				<b>3.613,87</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	312,54
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	200,00	200,00	151,74
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>464,28</b>
	<b>Gesamt 2101 Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle:</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>3.149,59</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>2103</b>	<b>Hausmeisterwohnung - Mueller</b>			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	3.900,00	3.350,00	3.603,71
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	1.800,00	1.800,00	1.649,15
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.252,86</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	156,93
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>156,93</b>
	<b>Gesamt 2103 Hausmeisterwohnung - Mueller:</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>5.095,93</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>2104</b>	<b>Hausmeisterwohnung - Prestel</b>			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)			2.087,52
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	700,00		278,01
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>700,00</b>		<b>2.365,53</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	200,00	200,00	78,72
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>78,72</b>
	<b>Gesamt 2104 Hausmeisterwohnung - Prestel:</b>	<b>300,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>2.286,81</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>2105</b>	<b>Hausmeisterwohnung - Schleich</b>			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	3.480,00	3.800,00	3.194,40
40055	Mieterlöse Garagen (K)	360,00	360,00	330,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	600,00	600,00	674,22
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.198,62</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58013	Wasserversorgung (K)	500,00	500,00	320,85
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	187,31
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	71,76
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	175,13
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	400,00	400,00	
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>755,05</b>
	<b>Gesamt 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich:</b>	<b>2.840,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>3.443,57</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>2106</b>	<b>Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle)</b>			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	5.000,00		3.250,43
40055	Mieterlöse Garagen (K)	350,00		245,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	1.000,00		543,01
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>6.350,00</b>		<b>4.038,44</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	223,78
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	59,88
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	221,76
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			169,14
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>674,56</b>
	<b>Gesamt 2106 Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle):</b>	<b>5.650,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>3.363,88</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechng.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Vorvorjahr 2021</b>
	<b>Bemerkung</b>			
<b>2151</b>	<b>Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	65.500,00	102.000,00	96.386,88
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	150,00	200,00	82,61
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	1.464,82
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)		5.000,00	
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>66.850,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>97.934,31</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
53071	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Alt) (K)			- 3.137.363,96
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	160.000,00	160.000,00	151.105,11
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.950,00	2.950,00	2.697,19
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		34.000,00	32.407,63
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		12.500,00	11.900,75
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)		400,00	
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	141.000,00	242.800,00	231.548,94
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	1.100,00	2.000,00	1.062,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)		3.000,00	3.947,72
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	7.800,00	10.000,00	19.979,62
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			6.209,05
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			1.126.822,71
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	40.000,00	40.000,00	37.261,20
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			92,82
58012	Stromversorgung (K)	84.000,00	84.000,00	14.469,23
58013	Wasserversorgung (K)	7.100,00	7.000,00	7.288,12
58014	Heizung (Energie) (K)	84.000,00	70.000,00	49.402,32
58015	Beleuchtung (K)			1.596,06
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)			10.852,23
58019	Grundbesitzabgaben (K)	400,00	400,00	351,09
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	214,37
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	1.103,59
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.500,00	4.500,00	4.007,17
58070	Fremdreinigung (K)			51.629,83
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	5.500,00	5.000,00	5.285,25
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	16.250,00	12.500,00	3.713,05
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	4.000,00	4.100,00	1.063,47
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	263,83
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	8.000,00	7.200,00	870,57
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.500,00	6.300,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	49,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)		8.700,00	13.469,60
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)		5.000,00	
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.500,00	1.500,00	1.036,54
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.500,00	9.500,00	17.987,10
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.000,00	8.100,00	7.720,02
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	5.000,00	4.578,66
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			6.292,13
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	14.850,00	15.100,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	7.500,00	7.500,00	2.060,72
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)			469,10
69120	Kfz-Steuer (K)	30,00	30,00	22,00
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>618.480,00</b>	<b>773.580,00</b>	<b>- 1.306.534,17</b>
	<b>Gesamt 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler:</b>	<b>- 551.630,00</b>	<b>- 665.180,00</b>	<b>1.404.468,48</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2152	<b>Realschule Remagen</b>			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	95.700,00	96.000,00	95.629,01
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>95.700,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>95.629,01</b>
	<b>Gesamt 2152 Realschule Remagen:</b>	<b>- 95.700,00</b>	<b>- 96.000,00</b>	<b>- 95.629,01</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechng.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Vorvorjahr 2021</b>
	<b>Bemerkung</b>			
<b>2153</b>	<b>Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau</b>			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	96.500,00	101.000,00	96.343,37
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	12.000,00	14.000,00	4.104,64
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	200,00	200,00	148,70
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)			1.700,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)		2.000,00	
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>108.700,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>102.296,71</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	112.000,00	112.000,00	108.841,49
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.250,00	1.250,00	1.948,05
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		23.500,00	23.229,55
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		8.500,00	8.255,57
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	210.000,00	232.800,00	208.787,99
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.600,00	1.900,00	1.582,92
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	200,00	2.000,00	499,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	26.800,00	30.000,00	28.867,48
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			2.644,50
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			96.330,84
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	20.000,00		
58009	Krisenprävention (K)	10.000,00	10.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	50.000,00	23.800,85
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	195.000,00	145.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	35.500,00	35.500,00	24.527,00
58013	Wasserversorgung (K)	15.400,00	15.400,00	20.724,56
58014	Heizung (Energie) (K)	66.000,00	55.000,00	49.721,66
58015	Beleuchtung (K)			95,16
58019	Grundbesitzabgaben (K)	800,00	800,00	776,77
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.000,00	2.000,00	1.058,75
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	773,37
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	327,13
58060	Abfallbeseitigung (K)	6.000,00	6.000,00	2.675,35
58070	Fremdreinigung (K)			7.526,95
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	5.500,00	5.000,00	4.475,39
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	19.500,00	15.000,00	5.858,38
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.800,00	325,72
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.500,00	2.000,00	330,20
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.500,00	3.000,00	38,28
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.000,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	8.400,00	7.300,00	4.584,61
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	15.000,00	17.000,00	6.524,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.500,00	550,59
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	8.500,00	9.000,00	12.352,79
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			7.968,88
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.000,00	8.100,00	18.489,11
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	5.000,00	5.336,51
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			279,53
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	12.330,00	11.800,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	8.700,00	8.700,00	7.852,59
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	3.600,00	3.600,00	3.002,07
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>854.930,00</b>	<b>834.300,00</b>	<b>690.963,59</b>
	<b>Gesamt 2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau:</b>	<b>- 746.230,00</b>	<b>- 717.100,00</b>	<b>- 588.666,88</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>2160</b>	<b>IGS Remagen</b>			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			550,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	77.000,00		- 2.407,87
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	530,00	550,00	506,67
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	1.000,00	6.000,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	300,00	300,00	758,16
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>78.830,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>- 593,04</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	71.000,00	71.000,00	68.798,09
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.250,00	1.250,00	1.281,81
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		15.000,00	14.724,46
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		5.500,00	5.431,14
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	6.200,00	7.800,00	6.189,48
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	31.000,00	35.000,00	32.106,99
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			1.386,40
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			2.002,28
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	5.000,00	5.000,00	5.962,91
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	30.000,00		
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)			191,23
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.100,00	2.600,00	1.529,70
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.300,00	1.300,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	13.000,00	13.300,00	9.018,68
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	500,00	500,00	
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	69.000,00	87.000,00	1.690,99
58143	IGS Remagen - Miete (Abschreibungen) (K)	170.031,00	223.000,00	132.414,39
58144	IGS Remagen - Betriebskosten (Kosten Allgemein) (K)	2.150.316,00	735.000,00	636.392,53
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	600,00	700,00	1.890,41
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.000,00	9.000,00	17.091,59
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.000,00	8.100,00	4.128,27
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	5.000,00	3.538,21
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	17.010,00	16.800,00	
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.587.907,00</b>	<b>1.242.950,00</b>	<b>945.769,56</b>
	<b>Gesamt 2160 IGS Remagen:</b>	<b>- 2.509.077,00</b>	<b>- 1.236.100,00</b>	<b>- 946.362,60</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>2171</b>	<b>Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	66.900,00	106.000,00	97.603,11
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	60,00	100,00	58,74
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)			8.530,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	720,00	720,00	857,55
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)		6.000,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	500,00	500,00	
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>68.180,00</b>	<b>113.320,00</b>	<b>107.049,40</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
53071	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Alt) (K)			- 2.797.234,18
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	180.000,00	180.000,00	163.175,09
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.900,00	2.900,00	3.061,01
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		37.000,00	34.078,34
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		14.000,00	12.845,78
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	150.000,00	230.000,00	218.266,76
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	900,00	1.000,00	1.112,67
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)		2.000,00	306,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	3.000,00	661,35
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	20.000,00	25.000,00	36.973,40
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			14.457,97
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			1.387.752,62
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	60.000,00	60.000,00	44.861,83
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	15.000,00	15.000,00	18.946,48
58012	Stromversorgung (K)	34.800,00	34.800,00	11.072,98
58013	Wasserversorgung (K)	10.000,00	10.000,00	10.164,98
58014	Heizung (Energie) (K)	78.000,00	65.000,00	58.671,12
58015	Beleuchtung (K)			676,81
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			23.748,47
58019	Grundbesitzabgaben (K)	500,00	500,00	337,50
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	4.000,00	4.000,00	121,13
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	12.500,00	12.500,00	15.582,61
58070	Fremdreinigung (K)			54.318,24
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	5.500,00	5.000,00	4.698,89
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	9.100,00	7.000,00	6.819,33
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	5.000,00	5.000,00	1.191,89
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			2.340,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.100,00	800,00	860,55
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			1.262,60
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	500,00	500,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	13.000,00	14.000,00	7.625,13
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)			219,04
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	22.000,00	33.500,00	131.075,26
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	1.585,98
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	15.600,00	13.700,00	17.211,15
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			10.541,40
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.000,00	8.100,00	15.256,91
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	5.000,00	5.703,96
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			3.924,03
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	18.990,00	18.300,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	13.000,00	13.000,00	5.407,02
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)			2.207,80
69120	Kfz-Steuer (K)	70,00	70,00	175,14
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>688.660,00</b>	<b>824.370,00</b>	<b>- 467.934,96</b>
	<b>Gesamt 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler:</b>	<b>- 620.480,00</b>	<b>- 711.050,00</b>	<b>574.984,36</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechng.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Vorvorjahr 2021</b>
	<b>Bemerkung</b>			
<b>2172</b>	<b>Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)	1.100,00		400,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	87.500,00	88.000,00	87.065,70
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	9.000,00	9.000,00	15.426,58
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	750,00	750,00	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	3.800,00	4.000,00	
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>102.150,00</b>	<b>101.750,00</b>	<b>102.892,28</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55010	Dienstbezüge Beamte (K)		20.000,00	17.391,48
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	120.000,00	120.000,00	116.008,30
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.100,00	2.100,00	2.070,16
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		25.000,00	24.825,34
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		10.000,00	9.141,27
56150	Beihilfen Beamte (K)			700,80
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	200,00	400,00	150,00
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	224.000,00	210.000,00	222.183,90
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	250,00		229,68
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)		3.000,00	
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	100,00	2.000,00	50,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	70.000,00	63.500,00	69.474,50
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			2.996,62
58009	Krisenprävention (K)	50.000,00		856,18
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	60.000,00	60.000,00	31.848,61
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	15.000,00	95.000,00	41.266,63
58012	Stromversorgung (K)	30.600,00	30.600,00	24.319,46
58013	Wasserversorgung (K)	10.500,00	10.500,00	5.227,07
58014	Heizung (Energie) (K)	42.000,00	35.000,00	46.405,78
58015	Beleuchtung (K)			126,54
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)			807,21
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	246,54
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	149,92
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	892,24
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	123,90
58060	Abfallbeseitigung (K)	8.500,00	8.500,00	7.061,62
58070	Fremdreinigung (K)			4.072,49
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	5.500,00	5.000,00	4.164,94
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	3.900,00	3.000,00	2.728,93
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.150,00	3.500,00	1.686,38
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	13.500,00	1.000,00	1.374,43
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			3.210,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	8.500,00		7.300,15
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	6.500,00	6.500,00	6.528,89
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	810,00		585,92
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.590,00		11.770,49
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			5.717,64
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.000,00	8.100,00	20.719,79
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	5.000,00	6.135,94
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			167,72
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	14.130,00	15.700,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	7.700,00	7.700,00	1.671,13
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	3.500,00	3.500,00	4.462,91
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>721.580,00</b>	<b>756.650,00</b>	<b>706.851,50</b>
	<b>Gesamt 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau:</b>	<b>- 619.430,00</b>	<b>- 654.900,00</b>	<b>- 603.959,22</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechng.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Vorvorjahr 2021</b>
	<b>Bemerkung</b>			
<b>2173</b>	<b>Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			1.816,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	84.500,00	109.000,00	115.932,62
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)			7.930,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	991,77
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	7.700,00	7.900,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	100,00	100,00	
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>93.500,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>126.670,39</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
53071	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Alt) (K)			- 1.966.823,21
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	127.000,00	127.000,00	124.016,44
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.250,00	2.250,00	2.066,18
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		27.000,00	26.440,54
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		10.000,00	9.737,16
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	191.000,00	210.000,00	237.732,28
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	16.200,00	19.000,00	16.641,86
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	900,00	3.000,00	1.540,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.700,00		1.160,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	46.000,00	25.000,00	56.370,56
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			2.809,26
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			727.005,73
58009	Krisenprävention (K)			5.664,94
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	50.000,00	42.604,05
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	100.000,00		
58012	Stromversorgung (K)	38.200,00	38.200,00	15.719,56
58013	Wasserversorgung (K)	9.500,00	9.500,00	11.338,20
58014	Heizung (Energie) (K)	72.000,00	60.000,00	39.482,61
58015	Beleuchtung (K)			302,76
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			1.746,86
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	296,46
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.500,00	1.500,00	9.116,67
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	1.573,69
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	8.000,00	8.000,00	8.771,36
58070	Fremdreinigung (K)			5.018,32
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	5.500,00	5.000,00	2.520,47
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	5.200,00	4.000,00	5.789,32
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	6.000,00	6.000,00	10.593,92
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	2.085,46
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.500,00	10.625,40
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	1.700,00	1.700,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	10.000,00	10.000,00	10.077,86
58185	Personalkostenbelastungen Dritter (K)	35.000,00	35.000,00	33.104,38
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.700,00	1.700,00	2.201,58
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.500,00	10.200,00	14.466,73
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.000,00	8.100,00	5.182,28
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	5.000,00	8.355,99
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			279,53
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	17.190,00	17.500,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	18.000,00	18.000,00	19.413,24
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)			658,91
69120	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	59,00
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>791.090,00</b>	<b>720.200,00</b>	<b>- 494.253,65</b>
	<b>Gesamt 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig:</b>	<b>- 697.590,00</b>	<b>- 602.000,00</b>	<b>620.924,04</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>2174</b>	<b>Are-Gymnasium, Bad Neuenahr</b>			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	3.500,00		1.750,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	132.600,00	194.000,00	182.394,36
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	200.000,00	250.000,00	41.508,97
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	1.500,00	1.600,00	1.542,02
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)		8.400,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	800,00	800,00	
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>338.400,00</b>	<b>454.800,00</b>	<b>227.195,35</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
53071	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Alt) (K)			- 4.202.634,31
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	240.000,00	240.000,00	154.343,48
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	3.250,00	3.250,00	3.026,94
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		50.000,00	32.340,86
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		18.500,00	15.725,47
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	251.000,00	370.000,00	354.187,18
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	450,00	3.000,00	3.086,76
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)		4.100,00	2.575,76
57160	AfA Betriebsausstattung (K)		2.000,00	270,54
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	4.300,00	40.000,00	67.094,61
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			5.700,88
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			4.914.566,96
58009	Krisenprävention (K)			13.115,09
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	75.000,00	75.000,00	58.902,13
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			64.260,00
58012	Stromversorgung (K)	167.000,00	167.000,00	23.047,33
58013	Wasserversorgung (K)	9.500,00	9.500,00	8.171,88
58014	Heizung (Energie) (K)	96.000,00	80.000,00	44.813,10
58015	Beleuchtung (K)			326,52
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			30.810,64
58019	Grundbesitzabgaben (K)	850,00	850,00	694,53
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			838,95
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	2.005,15
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	125,91
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	15.000,00	15.000,00	15.888,29
58070	Fremdreinigung (K)	112.000,00	100.000,00	136.635,22
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	11.570,00	8.900,00	1.419,05
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	386,34
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	4.000,00	4.000,00	2.964,12
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	300,00	300,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	10.500,00	10.200,00	7.017,67
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	200.000,00	200.000,00	50.162,75
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	982,39
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	12.500,00	12.900,00	18.201,70
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.000,00	8.100,00	11.926,73
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	5.000,00	7.358,20
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			419,28
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	18.450,00	18.500,00	
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			7.014,95
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	25.000,00	25.000,00	10.970,09
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)			1.985,64
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.272.870,00</b>	<b>1.477.800,00</b>	<b>1.870.728,78</b>
	<b>Gesamt 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr:</b>	<b>- 934.470,00</b>	<b>- 1.023.000,00</b>	<b>- 1.643.533,43</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>2211</b>	<b>Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	13.500,00	34.000,00	29.029,69
53100	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen (K)			60.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	31.000,00	20.000,00	11.129,41
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	160,00	200,00	201,93
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	100,00	100,00	
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>44.760,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>100.361,03</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
53071	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Alt) (K)			- 992.695,13
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	63.000,00	63.000,00	61.263,37
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	950,00	950,00	1.116,12
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		13.500,00	13.146,40
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		5.000,00	4.818,90
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		50,00	
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	11.150,00	12.400,00	11.131,03
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	32.000,00	73.200,00	68.134,06
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)		1.000,00	851,88
57160	AfA Betriebsausstattung (K)		2.000,00	5.442,64
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	900,00	3.000,00	14.957,38
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			3.873,09
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			148.938,16
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	30.000,00	5.335,34
58012	Stromversorgung (K)	57.000,00	57.000,00	8.320,15
58013	Wasserversorgung (K)	9.900,00	9.900,00	5.251,98
58014	Heizung (Energie) (K)	60.000,00	50.000,00	28.840,77
58015	Beleuchtung (K)			2.314,30
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)			6.804,14
58019	Grundbesitzabgaben (K)	125,00	125,00	119,21
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	71,40
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	353,34
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.500,00	3.500,00	2.253,12
58070	Fremdreinigung (K)			1.592,60
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	2.000,00	1.700,00	1.693,77
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	1.300,00	1.000,00	405,25
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.500,00	4.000,00	6.413,34
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.700,00	3.000,00	1.146,63
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	3.000,00	3.100,00	1.317,05
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	6.400,00	6.400,00	4.700,64
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	42.000,00	43.000,00	20.488,40
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	644,15
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.900,00	4.867,66
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	5.400,00	6.707,22
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	3.500,00	4.014,00
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			139,76
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	4.320,00	4.400,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	3.500,00	3.500,00	1.980,01
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)			2.670,12
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			561,87
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>350.345,00</b>	<b>411.125,00</b>	<b>- 540.015,88</b>
	<b>Gesamt 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:</b>	<b>- 305.585,00</b>	<b>- 356.825,00</b>	<b>640.376,91</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>2212</b>	<b>Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	26.100,00	47.000,00	42.229,73
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	49.000,00	20.000,00	17.307,40
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	180,00	200,00	187,25
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>75.280,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>59.724,38</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
53071	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Alt) (K)			- 1.165.216,68
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	45.000,00	45.000,00	43.779,33
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	750,00	750,00	781,34
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		9.500,00	9.346,42
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		3.500,00	3.437,80
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	11.150,00	12.400,00	11.131,03
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	35.000,00	103.200,00	96.008,17
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)		1.000,00	425,93
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)			9.348,57
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			1.337,13
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			137.441,91
58009	Krisenprävention (K)			5.872,65
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	30.000,00	34.451,39
58012	Stromversorgung (K)	57.000,00	57.000,00	10.453,14
58013	Wasserversorgung (K)	6.000,00	6.000,00	5.251,98
58014	Heizung (Energie) (K)	60.000,00	50.000,00	23.096,61
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)			442,65
58019	Grundbesitzabgaben (K)	125,00	125,00	119,21
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			22,40
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	818,42
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.500,00	3.500,00	3.060,96
58070	Fremdreinigung (K)			1.327,96
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	2.000,00	1.700,00	2.399,06
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	12.350,00	9.500,00	1.740,89
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	2.400,00	4.500,00	2.566,22
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.000,00	2.000,00	2.201,68
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.900,00	1.700,00	359,99
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	5.500,00	4.500,00	15.285,05
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	30.000,00	30.000,00	30.750,56
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)		34.900,00	17.441,52
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft (K)			38.357,21
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe) (K)			64,97
58410	Kfz-Versicherung (K)	2.000,00		400,18
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	900,00	716,25
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	4.400,00	4.500,00	9.609,92
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	5.400,00	499,87
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	3.500,00	3.558,88
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			1.160,25
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	3.870,00	3.800,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	4.500,00	4.500,00	6.385,92
69120	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	63,00
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>328.095,00</b>	<b>434.225,00</b>	<b>- 633.700,26</b>
	<b>Gesamt 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:</b>	<b>- 252.815,00</b>	<b>- 367.025,00</b>	<b>693.424,64</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>2213</b>	<b>Janusz-Korczak-Schule, Sinzig</b>			
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)	18.000,00	15.000,00	12.180,91
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	220,00	200,00	154,20
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	200,00	200,00	
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>74.420,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>67.826,59</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechn.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Vorvorjahr 2021</b>
	<b>Bemerkung</b>			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	65.000,00	65.000,00	63.248,32
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.200,00	1.200,00	1.161,04
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		14.000,00	13.437,21
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		5.500,00	4.989,34
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		200,00	
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	121.000,00	120.000,00	120.249,04
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	400,00	2.000,00	619,61
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.500,00	3.000,00	4.499,33
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	10.000,00	12.000,00	14.526,64
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			2.042,47
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			12.637,12
58009	Krisenprävention (K)	15.000,00	15.000,00	1.640,56
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	40.000,00	40.000,00	37.446,90
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	180.000,00	129.000,00	30.313,30
58012	Stromversorgung (K)	7.000,00	7.000,00	6.180,00
58013	Wasserversorgung (K)	4.000,00	4.000,00	2.942,21
58014	Heizung (Energie) (K)	36.000,00	30.000,00	15.571,66
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			8.695,05
58019	Grundbesitzabgaben (K)	250,00	250,00	225,80
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			130,90
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.500,00	2.500,00	216,11
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	166,47
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	668,19
58060	Abfallbeseitigung (K)	600,00	600,00	2.258,68
58070	Fremdreinigung (K)			2.053,35
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	2.000,00	1.700,00	2.977,50
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	2.600,00	2.000,00	955,43
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	200,00	200,00	511,88
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.500,00	2.600,00	3.452,23
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.300,00	2.200,00	1.236,04
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.800,00	3.800,00	769,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	50,55
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	5.500,00		3.920,78
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	17.000,00	17.000,00	16.740,50
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	500,00		908,98
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	4.900,00		6.831,69
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	5.400,00	11.268,93
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	3.500,00	9.164,81
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			1.840,91
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	3.960,00	3.800,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	8.500,00	8.500,00	4.663,49
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	700,00	700,00	287,86
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>548.710,00</b>	<b>503.450,00</b>	<b>411.499,88</b>
	<b>Gesamt 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig:</b>	<b>- 474.290,00</b>	<b>- 432.050,00</b>	<b>- 343.673,29</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechnng.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Vorvorjahr</b>
	<b>Bemerkung</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>2214</b>	<b>Burgweg-Schule, Burgbrohl</b>			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	18.000,00	20.000,00	17.787,46
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	6.000,00	6.000,00	6.770,40
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	120,00	100,00	75,27
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	100,00	100,00	
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>24.220,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>24.633,13</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	48.000,00	48.000,00	47.478,63
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	900,00	900,00	859,15
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		10.000,00	10.054,87
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		4.000,00	3.716,07
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		50,00	
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	63.000,00	63.000,00	62.872,32
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	50,00	500,00	513,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.400,00	3.000,00	4.409,88
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	4.600,00	5.700,00	5.621,16
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			1.300,98
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			73.472,08
58009	Krisenprävention (K)			5.054,35
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	20.000,00	20.000,00	37.651,63
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	315.000,00	105.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	5.800,00	5.800,00	4.700,00
58013	Wasserversorgung (K)	2.000,00	2.000,00	2.198,24
58014	Heizung (Energie) (K)	24.000,00	20.000,00	7.447,59
58015	Beleuchtung (K)			35,52
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)			3.610,62
58019	Grundbesitzabgaben (K)	250,00	250,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.500,00	1.500,00	819,23
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	84,19
58060	Abfallbeseitigung (K)	1.500,00	1.500,00	1.469,13
58070	Fremdreinigung (K)			771,87
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	750,00	600,00	2.604,47
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	3.250,00	2.500,00	2.036,57
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	500,00	500,00	411,43
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.300,00	2.300,00	1.299,55
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.100,00	1.100,00	541,15
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.000,00	4.000,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58135	Miete für Fachräume (K)	16.000,00	16.000,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	3.700,00	3.400,00	2.952,35
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	14.000,00	14.000,00	13.232,84
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	17.000,00	17.000,00	11.360,16
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	700,00	700,00	859,17
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	3.200,00	3.200,00	2.916,24
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	5.400,00	2.052,81
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	3.500,00	3.961,59
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	3.240,00	3.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	2.100,00	2.100,00	1.437,41
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>569.590,00</b>	<b>371.250,00</b>	<b>319.806,25</b>
	<b>Gesamt 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl:</b>	<b>- 545.370,00</b>	<b>- 345.050,00</b>	<b>- 295.173,12</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechng.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Vorvorjahr 2021</b>
	<b>Bemerkung</b>			
<b>2215</b>	<b>Nürburgring-Schule, Wimbach</b>			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	7.600,00	9.000,00	7.507,14
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>7.600,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.507,14</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	41.000,00	41.000,00	26.789,71
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	600,00	600,00	377,55
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		9.000,00	5.926,11
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		3.000,00	1.848,45
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	17.000,00	20.000,00	16.319,88
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	200,00	200,00	181,50
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	600,00	1.100,00	184,41
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	2.900,00	2.550,00	3.050,04
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			278,35
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			145,35
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	10.000,00	10.000,00	2.048,96
58012	Stromversorgung (K)	9.400,00	9.400,00	4.754,10
58013	Wasserversorgung (K)	1.100,00	1.100,00	900,71
58014	Heizung (Energie) (K)	2.400,00	2.000,00	420,44
58019	Grundbesitzabgaben (K)	500,00	500,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	500,00	500,00	715,05
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	97,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	600,00	600,00	461,90
58070	Fremdreinigung (K)			366,10
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	750,00	600,00	
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	780,00	600,00	1.077,94
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	300,00	200,00	183,35
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.300,00	2.000,00	323,71
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	600,00	500,00	401,92
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	2.800,00	2.000,00	2.133,15
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	856,16
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	2.100,00	2.200,00	1.594,93
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	3.300,00	2.420,17
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	3.500,00	1.146,95
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	2.610,00	2.400,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	1.100,00	1.100,00	238,00
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>106.690,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>75.241,89</b>
	<b>Gesamt 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach:</b>	<b>- 99.090,00</b>	<b>- 112.500,00</b>	<b>- 67.734,75</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechng.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Vorvorjahr 2021</b>
	<b>Bemerkung</b>			
<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)			11.316,69
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	73.500,00	167.000,00	168.908,07
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	8.000,00		
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>81.500,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>180.224,76</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
53071	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Alt) (K)			- 6.118.421,76
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	280.000,00	280.000,00	271.187,40
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	4.000,00	4.000,00	3.923,29
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		58.000,00	57.183,55
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		21.500,00	21.289,88
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	143.000,00	403.000,00	387.498,16
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.500,00	1.000,00	1.338,60
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.100,00	2.000,00	3.219,54
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	25.000,00	42.000,00	106.281,60
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			2.701,41
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			3.391.942,10
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	90.000,00	90.000,00	88.733,09
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	290.000,00	290.000,00	9.822,80
58012	Stromversorgung (K)	194.000,00	194.000,00	31.228,19
58013	Wasserversorgung (K)	16.500,00	16.500,00	17.685,62
58014	Heizung (Energie) (K)	222.000,00	185.000,00	191.965,20
58015	Beleuchtung (K)			3.063,49
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			28.737,50
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.000,00	3.000,00	14.637,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	4.000,00	4.000,00	2.323,09
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	250,00	250,00	10.802,28
58060	Abfallbeseitigung (K)	7.500,00	7.500,00	6.877,44
58070	Fremdreinigung (K)			69.955,74
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	7.500,00	7.500,00	10.602,62
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	13.000,00	10.000,00	3.777,82
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	11.500,00	12.300,00	3.248,30
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.500,00	800,00	291,60
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	4.300,00	4.900,00	1.276,46
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	24.000,00	26.000,00	18.995,55
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget) (K)	17.600,00	17.600,00	8.654,43
58148	Gastschulbeiträge (K)	60.000,00	85.000,00	
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.800,00	1.800,00	1.466,40
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	14.300,00	16.600,00	21.922,61
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	6.000,00	8.100,00	12.028,43
58451	EDV Sachkosten (K)	6.000,00	10.000,00	8.391,88
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			5.230,05
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	69.300,00	71.000,00	
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			2.517,92
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	40.000,00	40.000,00	32.242,12
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)			2.728,08
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			3.890,44
69120	Kfz-Steuer (K)	200,00	200,00	220,00
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.562.350,00</b>	<b>1.914.050,00</b>	<b>- 1.258.540,08</b>
	<b>Gesamt 2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler:</b>	<b>- 1.480.850,00</b>	<b>- 1.747.050,00</b>	<b>1.438.764,84</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>2421</b>	<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	10.000,00		12.529,07
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	4.600,00	4.600,00	
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>14.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>12.529,07</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	105.600,00	108.000,00	106.860,24
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft (K)	186.100,00	190.000,00	75.000,00
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>291.700,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>181.860,24</b>
	<b>Gesamt 2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft:</b>	<b>- 277.100,00</b>	<b>- 293.400,00</b>	<b>- 169.331,17</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<b>2501</b>	<b>ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule</b>			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	11.000,00		
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	2.880,00		
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>13.880,00</b>		

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58012	Stromversorgung (K)	500,00	500,00	132,34
58014	Heizung (Energie) (K)	1.200,00	1.000,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>132,34</b>
	<b>Gesamt 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule:</b>	<b>12.080,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 132,34</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechng.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Vorvorjahr</b>
	<b>Bemerkung</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>9999</b>	<b>Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten)</b>			
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
<b>Summe Ertrag:</b>				
<b>Gesamt 9999 Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten):</b>				
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>32.341.697,00</b>	<b>28.299.610,00</b>
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>32.341.697,00</b>	<b>28.299.610,00</b>
		<b>Gesamt:</b>		<b>14.603.037,33</b>

**Filtereinstellungen:**

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

Programm: KisLLLayout.dll

**Berichtsende: Finanzhaushalt nach Sparte und Konto 2023**