



**KREIS  
AHRWEILER**

**EIGENBETRIEB SCHUL- UND  
GEBÄUDEMANAGEMENT**

# **Wirtschaftsplan 2023**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	I
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	II, 1 - 3
Einrichtung von Deckungskreisen	III
Erfolgsplan	IV, 1 - 7
Investitionsplan	V, 1 - 31
Vermögensplan	VI, 1 - 2
Finanzplan	VII 1 - 2
Stellenübersicht	VIII, 1 - 12

*Anlagen: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen*

*Stand der Verbindlichkeiten*

*Erfolgsplan nach Sparte und Konto*



## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“ für das Wirtschaftsjahr 2023

### Festsetzungsbeschluss

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

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	32.341.697,00 Euro
in den Aufwendungen auf	32.341.697,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro
im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	9.814.820,00 Euro
in den Ausgaben auf	9.814.820,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

- a) der Gesamtbetrag der Kredite auf 4.803.540,00 Euro
- b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 Euro
- c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 50.000.000,00 Euro

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Cornelia Weigand, Landrätin



## ***Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023***

### **I. Vorbemerkung**

Nach § 15 Abs. 2. Nr. 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) ist dem Wirtschaftsplan ein Erläuterungsbericht beizufügen.

Der Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler (ESG) – wurde mit Beschluss des Kreistages vom 16.11.2007 gegründet und die Betriebsatzung in der Sitzung des Kreistages am 06.06.2008 beschlossen. Die Betriebsatzung wurde gemäß § 62 Landkreisordnung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion genehmigt. Das erste Geschäftsjahr begann am 01.01.2009.

Der Wirtschaftsplan 2023 für den ESG wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist unter Einbeziehung der vom Landkreis zu zahlenden Miete einen ausgeglichenen Erfolgsplan aus.

### **II. Systematik des Wirtschaftsplanes**

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

Die Ansätze in Aufwand und Ertrag orientieren sich im Wesentlichen an den Ansätzen des Vorjahres. In Einzelfällen erfolgten darüber hinaus Anpassungen aufgrund der Haushaltsentwicklung 2022 oder absehbarer Veränderungen in 2023. Die Abschreibungen wurden auf Basis der Prüfung der Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und hinzugekommener Vermögenswerte ermittelt. Wesentliche Kostenerhöhungen resultieren insbesondere aus den stark gestiegenen Energiekosten.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Kreistagsvorlage verwiesen.

Unter Berücksichtigung von § 88 Abs. 3 Schulgesetz wurden je Schule in Trägerschaft des Landkreises erneut Deckungskreise zur Bewirtschaftung durch die Schulen gebildet (siehe Ziffer III), wobei die dort aufgeführten Konten den ehemaligen Budgets des Verwaltungshaushaltes entsprechen. Innerhalb des Deckungskreises erfolgt die Mittelbewirtschaftung eigenständig durch die Schulleitungen.

Der **Vermögensplan** stellt entsprechend den Vorgaben des § 17 EigAnVO alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderung (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Die Einzelmaßnahmen, die 2023 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2023 dargestellt.

Der **Finanzplan** mit zugehörigem Investitionsprogramm stellt gemäß § 19 EigAnVO eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben in den kommenden fünf Jahren dar.

### III. Wesentliche Kennzahlen des Wirtschaftsplanes

Der Erfolgsplan schließt in Aufwand und Ertrag ausgeglichen mit einem Volumen von 32.341.697,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Personalaufwand	3.922.500,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben	953.900,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	2.792.900,00 Euro
Kontengruppe 58 - betriebliche Aufwendungen	23.286.797,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen	1.385.000,00 Euro

den an wesentlichen Ertragspositionen die Erlöse aus den Konten

40010 bis 40031 – Miete und Nebenkosten Schulen und KV Ahrweiler	8.310.000,00 Euro
40032 – Ausgleich Wirtschaftsplan 2023 des ESG	11.127.537,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 9.814.820 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen und investiven Maßnahmen im Gesamtbetrag von 5.157.540 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Vermögensplan den Finanzbedarf für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 3.826.380 Euro sowie die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen in Höhe von 830.900 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen des Planjahres in Höhe von 2.792.900 Euro, Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 354.000 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 1.864.380 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 4.803.540 Euro gegenüber.



#### IV. Vermögenslage

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

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

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2023 setzt sich dieser Trend fort. Bei einem weiterhin ausgeglichenen Ergebnis des Erfolgsplans unter voller Erwirtschaftung der Abschreibungen wird der Vermögensbestand dauerhaft erhalten.



## **Einrichtung von Deckungskreisen auf der Grundlage des § 88 Abs. 3 Schulgesetz i. V. m. mit der Gemeindehaushaltsverordnung**

Gemäß § 88 Abs. 3 Schulgesetz sollen den Schulleitungen die für den laufenden Sachbedarf notwendigen Mittel zur Bewirtschaftung übertragen werden. Unabhängig vom Gesamdeckungsprinzip des Wirtschaftsplanes wird den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises jeweils je Schule die eigenständige und eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Mittel für die folgenden Konten des Erfolgsplans übertragen:

53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen
58090	Sonstige Betriebskosten Grundstücke/Gebäude
58120	Schulveranstaltungen
58130	Kochunterricht
58132	Fahrtkosten zu Sportunterricht
58137	Lehr- und Lernmittel
58138	Materialkosten für Schulwerkstätten
58441	Telefon/Kommunikation
58445	Bürobedarf
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter

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



## Erfolgsplan

### Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis	
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
1.	<u>Erlöse</u>	---	<u>19.634.307,00</u>	<u>15.967.890,00</u>	<u>14.029.470,21</u>	
	40010   Mieterlöse KV Ahrweiler	---	796.000,00	856.000,00	686.000,00	
	40015   Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	---	64.000,00	80.000,00	136.198,31	
	40030   Mieterlöse Schulen	---	5.400.000,00	5.400.000,00	3.350.000,00	
	40031   Mietnebenkosten Schulen	---	2.050.000,00	2.050.000,00	4.100.000,00	
	40032   Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	---	11.127.537,00	7.510.880,00	5.638.280,00	
	40040   Mieterlöse Kiosk / Mensen	---	1.100,00	---	11.716,69	
	40041   Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG	---	100.000,00	---	---	
	40050   Mieterlöse Dienstwohnungen	---	23.380,00	7.150,00	14.825,53	
	40055   Mieterlöse Garagen	---	710,00	360,00	820,00	
	40090   Mieterlöse Sonstige	---	15.600,00	12.100,00	19.693,04	
	41050   Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	---	6.980,00	2.400,00	3.823,79	
	49020   Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	---	49.000,00	49.000,00	68.112,85	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---	---	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	---	---	---	---	
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	---	<u>12.707.390,00</u>	<u>12.331.720,00</u>	<u>13.478.284,99</u>	
	53050   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich	---	---	---	1.190,00	
	53070   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	---	830.900,00	1.129.000,00	1.112.641,65	
	53071   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Alt)	---	---	---	- 20.380.389,23	
	53100   Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	---	---	---	60.000,00	
	53120   Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt	---	---	---	369.093,22	
	53210   Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	---	393.000,00	325.000,00	90.593,86	

## Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis	
		2024	2023	2022	2021	2021
	Konto	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	53220   Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	---	70.000,00	50.000,00	16.407,89	
	53221   Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	---	7.720,00	7.950,00	2.957,39	
	53222   Erträge aus Erstattung IT-Betreuungskosten durch das Land	---	80.000,00	---	---	
	53240   Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	---	32.000,00	32.000,00	29.555,27	
	53291   Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	---	90.000,00	90.000,00	---	
	53292   Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	---	150.000,00	447.000,00	---	
	53294   Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	---	175.000,00	175.000,00	178.175,34	
	53295   Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	---	9.000,00	14.000,00	38.248,36	
	53490   Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	---	3.870,00	3.870,00	5.014,14	
	53491   Erträge aus Kopierkostenerstattungen	---	20.500,00	39.300,00	---	
	53495   Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	---	2.100,00	2.100,00	1.656,61	
	53910   Erträge aus Versicherungsentschädigungen	---	---	---	4.995.000,00	
	53921   Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	---	1.200,00	1.500,00	1.690,00	
	53930   Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	---	15.000,00	15.000,00	- 119,49	
	53990   Sonstige Erträge	---	10.827.100,00	10.000.000,00	---	
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	---	<b>32.341.697,00</b>	<b>28.299.610,00</b>	<b>551.185,22</b>	
5.	Personalaufwand	---	4.875.500,00	4.173.800,00	3.586.618,01	
	55010   Dienstbezüge Beamte	---	250.000,00	216.000,00	194.702,31	
	55030   Gehälter Beschäftigte	---	3.611.500,00	2.963.900,00	2.421.431,85	
	55060   Leistungsprämien Beschäftigte	---	35.000,00	35.000,00	39.493,38	
	55590   Sonstige Personalkosten	---	---	---	1.860,80	
	55610   Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	---	26.000,00	26.000,00	155.661,00	
	56010   Sozialversicherung Beschäftigte	---	645.500,00	615.700,00	503.583,65	
	56130   Beiträge RZVK Beschäftigte	---	238.000,00	249.400,00	189.691,48	

## Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis	
		2024	2023	2022	2021	
	Konto	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	56135   Beiträge RVK Beamte	---	---	---	---	---
	56140   Beihilfen Beschäftigte	---	4.500,00	4.500,00	2.093,46	2.093,46
	56150   Beihilfen Beamte	---	20.000,00	20.000,00	13.034,08	13.034,08
	56151   Zuführung Rückstellung Beihilfen	---	6.800,00	2.700,00	33.754,00	33.754,00
	56180   Zuführung Pensionsrückstellung	---	38.200,00	40.600,00	31.312,00	31.312,00
6.	Abschreibungen	---	---	---	---	---
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	---	2.792.900,00	3.144.900,00	3.470.602,09	3.470.602,09
	57010   AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	---	11.000,00	20.000,00	13.156,89	13.156,89
	57020   AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	---	293.000,00	300.400,00	293.963,11	293.963,11
	57110   AfA Gebäude Schulen	---	1.515.000,00	2.215.000,00	2.160.916,36	2.160.916,36
	57130   AfA Gebäude KV Ahrweiler	---	263.200,00	208.500,00	206.939,40	206.939,40
	57135   AfA Gebäude Turm Hohe Acht	---	3.300,00	3.300,00	3.301,32	3.301,32
	57140   AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	---	28.000,00	35.000,00	32.706,69	32.706,69
	57150   AfA Betriebsvorrichtungen	---	2.400,00	16.100,00	6.103,37	6.103,37
	57160   AfA Betriebsausstattung	---	21.000,00	31.100,00	27.425,71	27.425,71
	57170   AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	---	656.000,00	315.500,00	726.089,24	726.089,24
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---	---	---
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	---	23.286.797,00	19.779.800,00	18.659.351,41	18.659.351,41
	58006   Ausgaben Corona Pandemie	---	50.000,00	100.000,00	56.845,46	56.845,46
	58007   Außergewöhnliche Schadensereignisse	---	10.000.000,00	10.000.000,00	12.349.184,34	12.349.184,34
	58008   Planungskosten Projektierter Erhaltungsaufwendungen	---	20.000,00	---	---	---

## Erfolgsplan

### Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis	
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
58009	Krisenprävention	---	705.000,00	525.000,00	33.395,24	
58010	Bauliche Instandhaltung	---	700.000,00	660.000,00	685.499,15	
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	---	2.445.000,00	1.199.000,00	178.698,62	
58012	Stromversorgung	---	814.000,00	814.000,00	249.578,29	
58013	Wasserversorgung	---	115.000,00	113.900,00	105.946,35	
58014	Heizung (Energie)	---	909.600,00	758.000,00	583.910,01	
58015	Beleuchtung	---	30.000,00	30.000,00	15.366,80	
58016	Elektrische Instandhaltung	---	280.000,00	200.000,00	128.172,34	
58019	Grundbesitzabgaben	---	6.400,00	6.400,00	4.598,20	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	---	---	---	969,85	
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	---	11.000,00	11.000,00	9.550,87	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	---	64.000,00	64.000,00	34.961,20	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	---	19.600,00	19.600,00	12.531,35	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	---	3.000,00	3.000,00	12.365,85	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	---	235.000,00	227.000,00	210.014,15	
58060	Abfallbeseitigung	---	82.500,00	82.500,00	83.751,61	
58070	Fremdreinigung	---	319.550,00	100.000,00	426.039,69	
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	---	50.000,00	44.800,00	45.234,45	
58075	Hygieneartikel und ähnliches	---	122.200,00	91.000,00	48.534,14	
58080	Miete und Nebenkosten	---	74.000,00	151.000,00	76.892,91	
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	---	15.000,00	15.000,00	12.410,50	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	---	39.550,00	44.100,00	28.773,47	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	---	20.000,00	15.000,00	18.870,42	
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	---	380.000,00	380.000,00	371.997,40	



## Erfolgsplan

### Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis	
		2024	2023	2022	2021	2021
	Konto	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	58120   Schulveranstaltungen (Schulbudget)	---	41.100,00	24.700,00	18.123,69	
	58130   Kochunterricht (Schulbudget)	---	24.000,00	25.000,00	6.041,46	
	58132   Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	---	20.100,00	21.400,00	15.867,00	
	58133   Fahrtkosten zum Praktikum	---	3.700,00	3.700,00	99,55	
	58135   Miete für Fachräume	---	16.000,00	16.000,00	---	
	58137   Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	---	141.300,00	135.800,00	136.636,49	
	58138   Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	---	17.600,00	17.600,00	8.654,43	
	58139   Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	---	10.500,00	10.500,00	219,04	
	58140   Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung)	---	387.000,00	413.000,00	139.590,04	
	58142   Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	---	45.500,00	91.900,00	166.405,83	
	58143   IGS Remagen - Miete (Abschreibungen)	---	170.031,00	223.000,00	132.414,39	
	58144   IGS Remagen - Betriebskosten (Kosten Allgemein)	---	2.150.316,00	735.000,00	636.392,53	
	58146   Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	---	186.100,00	190.000,00	113.357,21	
	58148   Gastschulbeiträge	---	60.000,00	85.000,00	---	
	58149   Schulentwicklungsplanung	---	3.000,00	3.000,00	52,98	
	58150   Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	---	150.000,00	447.000,00	445.602,29	
	58151   Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	---	186.000,00	175.000,00	172.000,00	
	58152   Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	---	5.000,00	5.000,00	25.969,40	
	58180   Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	---	300.000,00	300.000,00	21.357,19	
	58181   Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	---	65.000,00	65.000,00	395,70	
	58185   Personalkostenbelastungen Dritter	---	35.000,00	35.000,00	33.104,38	
	58410   Kfz-Versicherung	---	6.500,00	2.500,00	2.302,49	
	58415   Kfz-Kosten	---	25.000,00	20.000,00	6.929,30	

## Erfolgsplan

### Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis	
		2024	2023	2022	2021	2021
	Konto	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	58420   Sitzungsgelder	---	13.800,00	---	---	---
	58425   Kilometergelder/Reisekosten	---	10.000,00	10.000,00	6.104,72	6.104,72
	58426   Fortbildungskosten	---	15.000,00	8.500,00	2.475,20	2.475,20
	58441   Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	---	13.610,00	13.000,00	14.284,52	14.284,52
	58445   Bürobedarf (Schulbudget)	---	106.590,00	94.700,00	161.169,65	161.169,65
	58447   Prüfung elektrische Arbeitsmittel	---	65.000,00	65.000,00	26.118,13	26.118,13
	58450   EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	---	58.500,00	89.700,00	135.305,56	135.305,56
	58451   EDV Sachkosten	---	405.000,00	257.500,00	138.242,29	138.242,29
	58452   Aufwendungen für DigitalPakt	---	---	---	19.733,19	19.733,19
	58453   Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €	---	218.250,00	220.100,00	---	---
	58454   Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €	---	500.000,00	---	---	---
	58460   Bücher, Zeitschriften	---	2.000,00	2.000,00	---	---
	58470   Kosten des Zahlungsverkehrs	---	6.500,00	6.500,00	9.238,65	9.238,65
	58480   Rechts- und Beratungskosten	---	60.000,00	60.000,00	58.802,04	58.802,04
	58481   Abschluß- und Prüfungskosten	---	25.000,00	25.000,00	22.551,80	22.551,80
	58490   MieterWartung Geräte und Einrichtungen	---	200.000,00	200.000,00	163.158,61	163.158,61
	58492   Unterhaltung Sportgeräte	---	7.800,00	7.800,00	18.472,49	18.472,49
	58590   Sonstige Aufwendungen	---	20.600,00	20.600,00	18.086,51	18.086,51
	<b>Ergebnis Nummer 5, 6 und 7</b>	---	<b>30.955.197,00</b>	<b>27.098.500,00</b>	<b>25.716.571,51</b>	<b>25.716.571,51</b>
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	---	---	---	---	---

## Erfolgsplan

### Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis	
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2021 EUR
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---	---
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	---	---	---	2.726,64	2.726,64
	62090   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	---	---	---	---	2.726,64
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---	---	---
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	---	<u>1.385.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>994.375,03</u>	<u>994.375,03</u>
	64030   Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	---	1.385.000,00	1.200.000,00	994.375,03	994.375,03
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---	---
15.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	---	<u>1.500,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>26.157.034,68</u>	<u>26.157.034,68</u>
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---	---	---
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	---	---	---	---	---
18.	Außerordentliche Erträge	---	---	---	---	---
19.	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---	---	---
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	---	---	---
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	---	---	---	---
22.	Sonstige Steuern	---	1.500,00	1.110,00	706,45	706,45
	69120   Kfz-Steuer	---	1.500,00	1.110,00	706,45	706,45
23.	<b><u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	---	---	---	---	<b><u>26.157.741,13</u></b>



## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>1141 Kreisverwaltung Ahrweiler</b>									
<b>Kreisverwaltung Ahrweiler</b>									
<b>9510405 Sanierung Heizungsanlage</b>									
1 Baumaßnahmen	09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler	220.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>220.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>220.000,00</b>							
<b>Kreisverwaltung Ahrweiler</b>									
<b>9605277 Erweiterung Kreisverwaltung - Erweiterungsgebäude</b>									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	7.500.000,00		3.000.000,00					
<i>Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)</i>									
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>7.500.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>7.500.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>					
<b>Kreisverwaltung Ahrweiler</b>									
<b>9605353 Umbau Kreisverwaltung - Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau</b>									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	350.000,00		140.000,00					
<i>Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)</i>									
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>350.000,00</b>		<b>140.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>350.000,00</b>		<b>140.000,00</b>					
<b>Kreisverwaltung Ahrweiler</b>									
<b>9605378 Umbau Kreisverwaltung - Umbau des Sozialraum zu Büroräumen</b>									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	250.000,00		100.000,00					
<i>Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)</i>									
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>250.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>250.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Kreisverwaltung Ahrweiler</b>									
<b>9605382</b>	<b>Umbau Kreisverwaltung - Umgestaltung Zulassungsstelle</b>								
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	450.000,00		180.000,00					
	<i>Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)</i>								
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>450.000,00</b>		<b>180.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>450.000,00</b>		<b>180.000,00</b>					
<b>Kreisverwaltung Ahrweiler</b>									
<b>9605399</b>	<b>Umbau Kreisverwaltung - Erneuerung der Windfanganlage</b>								
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	55.000,00	45.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>45.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>45.000,00</b>						
<b>Kreisverwaltung Ahrweiler</b>									
<b>9605406</b>	<b>Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Tiefgarage</b>								
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	2.000.000,00	1.420.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>						
2 Landeszuschuss	23507 Anzahlungen auf Zuwendungen - I-Stock RLP		650.000,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>650.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>770.000,00</b>						
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>10.825.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>					
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>650.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>10.825.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>1200</b>	<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>								
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>									
<b>1100441</b>	<b>Erwerb von Online-Lizenzen</b>								
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	30.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>30.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>30.000,00</b>							
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>									
<b>7290387</b>	<b>Hochwasserschutzrüstung</b>								
4 Anschaffung	07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	148.000,00	150.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>148.000,00</b>	<b>150.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>148.000,00</b>	<b>150.000,00</b>						
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>									
<b>8140404</b>	<b>Anschaffung v. Großgerät und Maschinen</b>								
4 Anschaffung	08140 Werkzeuge/Maschinen <i>Bemerkung: Aggregate, Fahrzeuge, etc.</i>	80.000,00	150.000,00	500.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>500.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>500.000,00</b>					
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>									
<b>8210224</b>	<b>alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	20.000,00	2.000,00	2.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>									
<b>8233435</b>	<b>Maßnahmen im Zuge des DigitalPaktes</b>								
1 Baumaßnahmen	08233 DigitalPakt Schule	3.436.340,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>3.436.340,00</b>							
2 Landeszuschuss	08233 DigitalPakt Schule	3.092.710,00							
Betragsangaben in EUR									

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt	Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Gesamteinnahmen:</b>				3.092.710,00							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				343.630,00							
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>											
9500443	<b>Corona bedingte Sanierungen von Anlagentechnik</b>										
1	Baumaßnahmen		09500 Anlagen im Bau - Alle Gebäude	500.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>				500.000,00							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				500.000,00							
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>											
9500445	<b>Breitbandanbindung Schulen</b>										
1	Baumaßnahmen		09500 Anlagen im Bau - Alle Gebäude	150.000,00	100.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>				150.000,00	100.000,00						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				150.000,00	100.000,00						
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>											
9505276	<b>Anschaffung digitale Verbrauchserfassung und GLT</b>										
4	Anschaffung		09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung		120.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>					120.000,00						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					120.000,00						
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>											
9506442	<b>BSI-Grundschutz</b>										
1	Baumaßnahmen		09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden	15.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>				15.000,00							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				15.000,00							
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>				4.379.340,00	522.000,00	502.000,00					
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>				3.092.710,00							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>				1.286.630,00	522.000,00	502.000,00					



**Investitionen nach Buchungsstelle 2023**

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>1210</b>	<b>Verwaltung ESG (allgemein)</b>								
<b>Verwaltung ESG (allgemein)</b>									
<b>8290247</b>	<b>Ergänzung der Einrichtung ESG</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	7.500,00	50.000,00	15.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>									
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					

ESG Seite 25

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1240	EDV ESG (allgemein)									
	EDV ESG (allgemein)									
1100400	Kauf von Software			25.000,00						
4	Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software								
		<i>Bemerkung: Neuansatz wegen aktueller Kreditermächtigung</i>								
	<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>25.000,00</b>						
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>25.000,00</b>						
	EDV ESG (allgemein)									
8290423	Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV									
2	Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	35.000,00	6.000,00	10.000,00					
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>									
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>1400</b>	<b>Medienzentrum</b>								
<b>1100259</b>	<b>Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen</b>								
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	7.500,00	7.500,00	7.500,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>					
<b>Medienzentrum</b>									
<b>8240425</b>	<b>Ergänzung der Einrichtung des Medienzentrums</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08240 Geschäftsausstattung Medienzentrum		6.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>6.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>6.000,00</b>						
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>7.500,00</b>					
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>									
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>7.500,00</b>					

ESG Seite 27

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>									
<b>8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände</b>									
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021		2.625.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>2.625.000,00</b>						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		2.493.881,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		131.119,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>2.625.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>									
<b>8210211 Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	16.900,00	2.000,00	1.650,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>16.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.650,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>16.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.650,00</b>					
<b>Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>									
<b>8218225 Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		16.000,00	16.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>					
<b>Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>									
<b>9691001 Wiederaufbau Hochwasserschaden - von Boeselager Realschule</b>									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021		10.500.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>10.500.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		9.975.525,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		524.475,00						
<i>Bemerkung: Erstattungsanteil Elementarschadensversicherung</i>									
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>10.500.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>16.900,00</b>	<b>13.143.000,00</b>	<b>17.650,00</b>					
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>13.125.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>16.900,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.650,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>2153</b>	<b>Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau</b>								
<b>Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau</b>									
<b>8210237</b>	<b>Ergänzung der Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	13.800,00	2.000,00	1.370,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>13.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.370,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>13.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.370,00</b>					
<b>Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau</b>									
<b>8218238</b>	<b>Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		16.000,00	16.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>					
<b>Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau</b>									
<b>9612374</b>	<b>Sanierung Dachflächen</b>								
1 Baumaßnahmen	09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau	50.000,00		950.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>950.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>950.000,00</b>					
<b>Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau</b>									
<b>9690364</b>	<b>KI 3.0 - Heizungssanierung Hocheifel Realschule und FOS, Adenau</b>								
1 Baumaßnahmen	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	468.250,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>468.250,00</b>							
2 Landeszuschuss	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	104.000,00							
2 Landeszuschuss	23506 Anzahlung auf Sonderposten - Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0 (90 %)		104.002,00						
Betragsangaben in EUR									

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamteinnahmen:		104.000,00	104.002,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		364.250,00	- 104.002,00						
Auszahlungen insgesamt:		532.050,00	18.000,00	967.370,00					
Einzahlungen insgesamt:		104.000,00	104.002,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		428.050,00	- 86.002,00	967.370,00					

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<b>2160 IGS Remagen</b>								
<b>IGS Remagen</b>								
<b>8210260 Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	18.300,00	2.000,00	1.890,00				
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>18.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.890,00</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>18.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.890,00</b>				
<b>IGS Remagen</b>								
<b>8218263 Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		16.000,00	16.000,00				
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>				
<b>IGS Remagen</b>								
<b>8229345 Ersteinrichtung IGS</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges			46.000,00				
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>46.000,00</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>46.000,00</b>				
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>18.300,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>63.890,00</b>				
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>								
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>18.300,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>63.890,00</b>				



## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>									
<b>8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände</b>									
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021		2.175.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>2.175.000,00</b>						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		2.066.359,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		108.641,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>2.175.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>									
<b>8210212 Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	21.300,00	2.000,00	2.110,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>21.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.110,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>21.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.110,00</b>					
<b>Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>									
<b>8218226 Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		16.000,00	16.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>					
<b>Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>									
<b>9620384 Absturzsicherung</b>									
1 Baumaßnahmen	09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium	40.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>40.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>40.000,00</b>							

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>									
9691002	Wiederaufbau Hochwasserschaden - Peter-Joerres-Gymnasium		8.700.000,00						
1	Baumaßnahmen 09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021		8.700.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>8.700.000,00</b>						
2	Landeszuschuss 23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		8.265.435,00						
6	Versicherungsleistungen 23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		434.565,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>8.700.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>						
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>61.300,00</b>	<b>10.893.000,00</b>	<b>18.110,00</b>					
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>10.875.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>61.300,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.110,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>									
<b>Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>									
<b>8210213 Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	16.600,00	2.000,00	1.570,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>16.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.570,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>16.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.570,00</b>					
<b>Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>									
<b>8218227 Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		16.000,00	16.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>					
<b>Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>									
<b>9625373 Beleuchtungssanierung</b>									
1 Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	320.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>320.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>320.000,00</b>							
<b>Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>									
<b>9625431 Sanierung Schulhof</b>									
1 Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	100.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>100.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>100.000,00</b>							
<b>Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>									
<b>9690363 KI 3.0 - Heizungssanierung Erich-Klausener-Gymnasium</b>									
1 Baumaßnahmen	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	556.920,00							
<b>Betragsangaben in EUR</b>									

**Investitionen nach Buchungsstelle 2023**

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Gesamtausgaben:</b>		556.920,00							
2 Landeszuschuss	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	250.610,00							
2 Landeszuschuss	23506 Anzahlung auf Sonderposten - Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0 (90 %)		250.614,00						
<i>Bemerkung: KI 3.0</i>									
<b>Gesamteinnahmen:</b>		250.610,00	250.614,00						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		306.310,00	- 250.614,00						
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		993.520,00	18.000,00	17.570,00					
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		250.610,00	250.614,00						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		742.910,00	- 232.614,00	17.570,00					

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>									
<b>8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände</b>									
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021		1.525.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>1.525.000,00</b>						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		1.448.826,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		76.174,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>1.525.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>									
<b>8210214 Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	20.000,00	2.000,00	1.910,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.910,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.910,00</b>					
<b>Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>									
<b>8218228 Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		16.000,00	16.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>					
<b>Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>									
<b>9630411 Heizungssanierung RGS</b>									
1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	300.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>300.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>300.000,00</b>							

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>									
9630424	<b>Energetische Sanierung durch Fassadendämmung Sporthalle Rhein-Gymnasium</b>								
1	Baumaßnahmen 09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	100.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>100.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>100.000,00</b>							
<b>Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>									
9690362	<b>KI 3.0 - Energetische Sanierung Fenster und Türen der Sporthalle RGS</b>								
1	Baumaßnahmen 09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	130.840,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>130.840,00</b>	117.756,00						
2	Landeszuschuss Investitionsförderungsprogramm KI 3.0		117.756,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>117.756,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>130.840,00</b>	<b>- 117.756,00</b>						
<b>Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>									
9691003	<b>Wiederaufbau Hochwasserschaden - Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>								
1	Baumaßnahmen 09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021		6.100.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>6.100.000,00</b>						
2	Landeszuschuss Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		5.795.305,00						
6	Versicherungsleistungen Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		304.695,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>6.100.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>550.840,00</b>	<b>7.643.000,00</b>	<b>17.910,00</b>					
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>7.643.000,00</b>	<b>17.910,00</b>					
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>7.742.756,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>550.840,00</b>	<b>- 99.756,00</b>	<b>17.910,00</b>					
Betragsangaben in EUR									

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr</b>									
<b>8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände</b>									
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021		3.375.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>3.375.000,00</b>						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		3.206.419,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		168.581,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>3.375.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Are-Gymnasium, Bad Neuenahr</b>									
<b>8210215 Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	20.800,00	2.000,00	2.050,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>20.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.050,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>20.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.050,00</b>					
<b>Are-Gymnasium, Bad Neuenahr</b>									
<b>8218229 Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		16.000,00	16.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>					
<b>Are-Gymnasium, Bad Neuenahr</b>									
<b>9691004 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Are-Gymnasium</b>									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021		13.500.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>13.500.000,00</b>						

**Investitionen nach Buchungsstelle 2023**

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufaufonds		12.825.675,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		674.325,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>13.500.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>20.800,00</b>	<b>16.893.000,00</b>	<b>18.050,00</b>					
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>16.875.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>20.800,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.050,00</b>					



## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände</b>									
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021		1.625.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>1.625.000,00</b>						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		1.543.831,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		81.169,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>1.625.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>8210217 Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	5.100,00	500,00	480,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>5.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>480,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>5.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>480,00</b>					
<b>Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>8218230 Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		9.000,00	9.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>					
<b>Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>9691005 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Don-Bosco-Schule</b>									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021		6.500.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>6.500.000,00</b>						

**Investitionen nach Buchungsstelle 2023**

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufaufonds		6.175.325,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		324.675,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>6.500.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>5.100,00</b>	<b>8.134.500,00</b>	<b>9.480,00</b>					
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>8.125.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>5.100,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.480,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>2212</b>	<b>Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>								
<b>8200001</b>	<b>Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände</b>								
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021		1.300.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>1.300.000,00</b>						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		1.235.065,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		64.935,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>1.300.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>8210218</b>	<b>Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	4.400,00	500,00	430,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>4.400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>430,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>4.400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>430,00</b>					
<b>Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>8218231</b>	<b>Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		9.000,00	9.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>					
<b>Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>9691006</b>	<b>Wiederaufbau Hochwasserschaden - Levana-Schule</b>								
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021		5.200.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>5.200.000,00</b>						

**Investitionen nach Buchungsstelle 2023**

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		4.940.260,00						
6 Versicherungsleistungen	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		259.740,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>5.200.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>4.400,00</b>	<b>6.509.500,00</b>	<b>9.430,00</b>					
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>6.500.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>4.400,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.430,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig</b>									
<b>Janusz-Korczak-Schule, Sinzig</b>									
<b>8210219 Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	4.100,00	500,00	440,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>4.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>440,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>4.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>440,00</b>					
<b>Janusz-Korczak-Schule, Sinzig</b>									
<b>8218232 Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		9.000,00	9.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>					
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>4.100,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.440,00</b>					
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>									
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>4.100,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.440,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl</b>									
<b>Burgweg-Schule, Burgbrohl</b>									
<b>8210220 Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	3.400,00	500,00	360,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>3.400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>360,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>3.400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>360,00</b>					
<b>Burgweg-Schule, Burgbrohl</b>									
<b>8218233 Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		9.000,00	9.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>					
<b>Burgweg-Schule, Burgbrohl</b>									
<b>8229427 Erstaussattung BWS</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>8.400,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.360,00</b>					
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>									
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>8.400,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.360,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>2215</b>	<b>Nürburgring-Schule, Wimbach</b>								
<b>Nürburgring-Schule, Wimbach</b>									
<b>8210221</b>	<b>Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.900,00	500,00	290,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>2.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>290,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>2.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>290,00</b>					
<hr/>									
<b>Nürburgring-Schule, Wimbach</b>									
<b>8218234</b>	<b>Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		9.000,00	9.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>					
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>2.900,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.290,00</b>					
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>									
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>2.900,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.290,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>								
<b>8200001</b>	<b>Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände</b>								
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021		7.375.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>7.375.000,00</b>						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		7.006.619,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		368.381,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>7.375.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>8210216</b>	<b>Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht		10.000,00	7.700,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>7.700,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>7.700,00</b>					
<b>Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>8218235</b>	<b>Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		16.000,00	16.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>					
<b>Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>9645408</b>	<b>Umgestaltung Parkplatz</b>								
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad Nahr-AW	510.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>510.000,00</b>							



## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		510.000,00							
<b>Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>9645440</b>	<b>Vergrößerung der Mensa</b>								
1	Baumaßnahmen 09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad Nahr-AW	250.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		250.000,00							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		250.000,00							
<b>Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>9691007</b>	<b>Wiederaufbau Hochwasserschaden - Berufsbildende Schule</b>								
1	Baumaßnahmen 09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021		29.500.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			29.500.000,00						
2	Landeszuschuss Zuwendungen auf Wiederaufbaufonds		28.026.475,00						
6	Versicherungsleistungen Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		1.473.525,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			29.500.000,00						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		843.800,00	36.901.000,00	23.700,00					
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			36.875.000,00						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		843.800,00	26.000,00	23.700,00					

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>2421</b>	<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>								
<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>									
<b>1205395</b>	<b>Investitionskostenzuschuss an die Stadt BNA - GS BNA, Erweiterung 6 Klassen u. Mensa</b>								
3	Investitionskostenzuschuss 01205 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler		1.500.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>1.500.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>1.500.000,00</b>						
<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>									
<b>1210416</b>	<b>Investitionskostenzuschuss an die Stadt Remagen - GS Remagen, Ausbau Dachgeschoss</b>								
3	Investitionskostenzuschuss 01210 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen	26.400,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>26.400,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>26.400,00</b>							
<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>									
<b>1210417</b>	<b>Investitionskostenzuschuss an die Stadt Remagen - GS Oberwinter, Erweiterung um 2 Klassen</b>								
3	Investitionskostenzuschuss 01210 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen		65.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>65.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>65.000,00</b>						
<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>									
<b>1220328</b>	<b>Investitionskostenzuschuss an die VG Adenau - Außengelände GS Antweiler</b>								
3	Investitionskostenzuschuss 01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau			6.790,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>6.790,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>6.790,00</b>					
<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>									
<b>1220328</b>	<b>Investitionskostenzuschuss an die VG Adenau - Außengelände GS Antweiler</b>								
3	Investitionskostenzuschuss 01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau			6.790,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>6.790,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>6.790,00</b>					
<b>Bemerkung:</b>	<i>10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten</i>								
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>6.790,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>6.790,00</b>					
Betragsangaben in EUR									

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>									
<b>1240395</b>	<b>Investitionskostenzuschuss an VG Bad Breisig - Generalsanierung Lindenschule</b>								
3	Investitionskostenzuschuss 01240 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig	60.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>60.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>60.000,00</b>							
<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>									
<b>1250396</b>	<b>Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - Bau 1-Feld-Schulturnhalle in Bad Bodendorf</b>								
3	Investitionskostenzuschuss 01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig	167.540,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>167.540,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>167.540,00</b>							
<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>									
<b>1900437</b>	<b>Anteil Lehrschwimmbecken</b>								
3	Investitionskostenzuschuss 01900 Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter aus geleisteten Zuwendungen	100.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>100.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>100.000,00</b>							
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>353.940,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>6.790,00</b>					
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>									
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>353.940,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>6.790,00</b>					



## Vermögensplan 2023

Seite: 1

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2022	2023	2022	2023
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	103.851,00	5.157,54	3.144,90	2.792,90
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.597,50	14,29	320,40	304,00
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	32,50	7,50	20,00	11,00
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.565,00	6,79	300,40	293,00
03	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>			<b>2.423,50</b>	<b>1.778,20</b>
032	Grundstücke mit Schulen			2.215,00	1.515,00
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			208,50	263,20
05	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>			<b>3,30</b>	<b>3,30</b>
051	Bauten auf fremden Boden			3,30	3,30
07	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,10</b>	<b>30,40</b>
071	Fahrzeuge			35,00	28,00
072	Maschinen und technische Anlagen	150,00	0,00	16,10	2,40
073	Betriebsvorrichtungen			346,60	677,00
08	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>20.418,50</b>	<b>773,25</b>	<b>31,10</b>	<b>21,00</b>
081	Betriebsausstattung	150,00	500,00	31,10	21,00
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	20.268,50	273,25	315,50	656,00
09	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>81.685,00</b>	<b>4.370,00</b>		
095	Anlagen im Bau	220,00			
096	Gebäude im Bau	81.465,00	4.370,00		
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>103.851,00</b>	<b>5.157,54</b>	<b>3.144,90</b>	<b>2.792,90</b>

## Vermögensplan 2023

Seite: 2

## Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2022	2023	2022	2023
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.129,00	830,90	102.376,47	2.218,38
20	Eigenkapital				
202	Sonderrücklage				
23	Sonderposten	1.129,00	830,90	102.376,47	2.218,38
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.129,00	830,90	96.247,47	354,00
232	Sonderposten aus Zuschüssen			1.134,00	1.864,38
239	Sonstige Sonderposten	4.995,00			
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	3.826,38		2.728,63	4.803,54
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	3.270,00	3.826,38	2.728,63	4.803,54
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	3.270,00	3.826,38	2.728,63	4.803,54
	<b>Summe Passiva</b>	<b>4.399,00</b>	<b>4.657,28</b>	<b>105.105,10</b>	<b>7.021,92</b>

Summe Finanzierungsbedarf: 108.250,00 9.814,82

Summe Finanzierungsmittel: 108.250,00 9.814,82

Über-/Unterdeckung: 0,00 0,00

## Finanzplan 2023

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	103.851,00	5.157,54	2.234,75	2.234,75	2.234,75	3.144,90	2.792,90	2.792,90	2.792,90	2.792,90
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.597,50	14,29	7,50	7,50	7,50	320,40	304,00	304,00	304,00	304,00
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	32,50	7,50	7,50	7,50	7,50	20,00	11,00	11,00	11,00	11,00
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.565,00	6,79				300,40	293,00	293,00	293,00	293,00
03	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						<b>2.423,50</b>	<b>1.778,20</b>	<b>1.778,20</b>	<b>1.778,20</b>	<b>1.778,20</b>
032	Grundstücke mit Schulen						2.215,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden						208,50	263,20	263,20	263,20	263,20
05	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>						<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>
051	Bauten auf fremden Boden						3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
07	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,10</b>	<b>30,40</b>	<b>30,40</b>	<b>30,40</b>	<b>30,40</b>
071	Fahrzeuge						35,00	28,00	28,00	28,00	28,00
072	Maschinen und technische Anlagen	150,00									
073	Betriebsvorrichtungen						16,10	2,40	2,40	2,40	2,40
08	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>20.418,50</b>	<b>773,25</b>	<b>227,25</b>	<b>227,25</b>	<b>227,25</b>	<b>346,60</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>
081	Betriebsausstattung	150,00	500,00				31,10	21,00	21,00	21,00	21,00
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	20.268,50	273,25	227,25	227,25	227,25	315,50	656,00	656,00	656,00	656,00
09	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>81.685,00</b>	<b>4.370,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
095	Anlagen im Bau	220,00									
096	Gebäude im Bau	81.465,00	4.370,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>103.851,00</b>	<b>5.157,54</b>	<b>2.234,75</b>	<b>2.234,75</b>	<b>2.234,75</b>	<b>3.144,90</b>	<b>2.792,90</b>	<b>2.792,90</b>	<b>2.792,90</b>	<b>2.792,90</b>

## Finanzplan 2023

## Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1129,00	830,90	830,90	830,90	830,90	102.376,47	2.218,38	0,00	0,00	0,00
20	Eigenkapital										
204	Jahresgewinn/Jahresverlust										
23	Sonderposten	1.129,00	830,90	830,90	830,90	830,90	102.376,47	2.218,38	0,00	0,00	
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1129,00	830,90	830,90	830,90	830,90	96.247,47	354,00			
232	Sonderposten aus Zuschüssen						1.134,00	1.864,38			
239	Sonstige Sonderposten						4.995,00				
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	3.270,00	3.826,38	3.826,38	3.826,38	3.826,38	2728,63	4.803,54	4.099,13	4.099,13	
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	3.270,00	3.826,38	3.826,38	3.826,38	3.826,38	2728,63	4.803,54	4.099,13	4.099,13	
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	3.270,00	3.826,38	3.826,38	3.826,38	3.826,38	2728,63	4.803,54	4.099,13	4.099,13	
	<b>Summe Passiva</b>	<b>4.399,00</b>	<b>4.657,28</b>	<b>4.657,28</b>	<b>4.657,28</b>	<b>4.657,28</b>	<b>105.105,10</b>	<b>7.021,92</b>	<b>4.099,13</b>	<b>4.099,13</b>	
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>108.250,00</b>	<b>9.814,82</b>	<b>6.892,03</b>	<b>6.892,03</b>	<b>6.892,03</b>					
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>108.250,00</b>	<b>9.814,82</b>	<b>6.892,03</b>	<b>6.892,03</b>	<b>6.892,03</b>					
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					



Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
<b>B. Sondervermögen</b>						
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	0,5 Umwandlung A 10 LBesG in E 9b TVöD; 0,5 Stellenhebung von E 5 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Technisches Gebäudemanagement</b>						
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	Bauingenieur/Architekt wegen Flutschäden an den kreiseigenen Schulen, kw 12/2032
Ingenieur/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 11 TVöD aufgrund Bedarf Versorgungsingenieur technische Gebäudeausrüstung - Elektro, kw 12/2032
Ingenieur/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf Versorgungsingenieur TGA, kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	Bautechniker (Sanierung Schulen), kw 03/2031
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
<b>IT-Service Schulen</b>						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	

**Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement**

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,0000	
<b>Schulverwaltung</b>						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Medienzentrum</b>						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,5000	0,0000	0,5 Stellenhebung von E 5 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung (Stellenausweisung im Bereich Kaufmännisches Gebäudemanagement)
<b>Eigenreinigung</b>						
Gebäudereinigungsmeister/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung: 1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,8900	0,0000	0,0000	0,89 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,8456	0,0000	0,0000	0,84 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,8000	0,0000	0,0000	0,8 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,0000	0,0000	0,74 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,0000	0,0000	0,74 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,7100	0,0000	0,0000	0,71 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,6900	0,0000	0,0000	0,69 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,0000	0,0000	0,67 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,0000	0,0000	0,67 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,6462	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung: 0,65 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,6000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung: 0,6 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5700	0,0000	0,0000	0,57 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5613	0,0000	0,0000	0,56 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5600	0,0000	0,0000	0,56 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,0000	0,0000	0,55 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung: 0,55 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5462	0,0000	0,0000	0,54 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5308	0,0000	0,0000	0,53 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

**Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement**

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Reinigungskraft	E 2		0,5279	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,52 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5231	0,0000	0,0000	0,52 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5154	0,0000	0,0000	0,51 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5100	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,51 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 2		0,4800	0,0000	0,0000	0,48 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,0000	0,0000	0,47 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,0000	0,0000	0,47 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,0000	0,0000	0,47 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4577	0,0000	0,0000	0,45 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4500	0,0000	0,0000	0,45 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,0000	0,0000	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,0000	0,0000	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,0000	0,0000	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,0000	0,0000	0,43 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,0000	0,0000	0,43 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4200	0,0000	0,0000	0,42 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

**Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement**

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Reinigungskraft	E 2		0,4100	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,41 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4067	0,0000	0,0000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,0000	0,0000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,0000	0,0000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,0000	0,0000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,0000	0,0000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3915	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,0000	0,0000	0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3846	0,0000	0,0000	0,38 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,36 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,0000	0,0000	0,36 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3500	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,35 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3385	0,0000	0,0000	0,34 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3300	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 2		0,3000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,3 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,2800	0,0000	0,0000	0,28 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,5500	Redaktionelle Änderung; 0,55 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,4200	Redaktionelle Änderung; 0,51 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

**Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement**

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,4100	Redaktionelle Änderung; 0,41 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,3900	Redaktionelle Änderung; 0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,3000	Redaktionelle Änderung; 0,3 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,35 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,52 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,8900	0,8900	0,89 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,8456	0,8456	0,84 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,8000	0,8000	0,8 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,7400	0,7400	0,74 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,7400	0,7400	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,7100	0,7100	0,71 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,6900	0,6900	0,69 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,6795	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,65 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,6700	0,6700	0,67 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,6700	0,6700	0,67 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,6000	0,6000	0,74 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5700	0,5700	0,57 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

**Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement**

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5613	0,5613	0,56 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5600	0,5600	0,56 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5462	0,5462	0,55 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5462	0,5462	0,54 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5308	0,5308	0,53 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5231	0,5231	0,52 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5154	0,5154	0,51 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4800	0,4800	0,48 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4700	0,4700	0,47 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4700	0,4700	0,47 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4577	0,4577	0,45 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4500	0,4500	0,45 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4400	0,4400	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4400	0,4400	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4400	0,4400	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4300	0,4300	0,43 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4300	0,4300	0,43 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4200	0,4200	0,42 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4067	0,4066	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4000	0,4000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4000	0,4000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4000	0,4000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4000	0,4000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3846	0,3846	0,38 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3600	0,3600	0,36 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3500	0,3500	0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3385	0,3385	0,34 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3300	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,36 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3000	0,6000	Redaktionelle Änderung; 0,6 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,2800	0,2800	0,28 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
<b>Einrichtungen</b>						
Hausmeister	E 5		0,4232	0,4232	0,0000	
<b>Sekretariat Are</b>						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,9959	0,9959	0,9959	
Sekretär/in	E 5		0,8031	0,8031	0,8031	
<b>Hausmeister Are</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Sekretariat EKG</b>						
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
Sekretär/in	E 5		0,5556	0,5556	0,5556	



**Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement**

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Hausmeister EKG</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5652	0,5652	Hausmeister gemäß KGSt-Gutachten auch an Hocheifelrealschule und Nübburgingschule tätig
<b>Sekretariat PJG</b>						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,3846	0,3846	0,3846	
<b>Hausmeister PJG</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Sekretariat RhGY</b>						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 5		0,5128	0,5128	0,5128	
<b>Hausmeister RhGY</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Sekretariat RS AW</b>						
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 5		0,6213	0,6213	0,6213	
Sekretär/in	E 5		0,4674	0,4674	0,4674	
<b>Hausmeister RS AW</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	

**Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement**

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Reinigung, Küchenhilfe RS AW</b>						
Küchenhilfe	E 1		0,2051	0,2051	0,2051	
<b>Sekretariat RS AD</b>						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6923	0,6923	0,6923	
<b>Hausmeister RS AD</b>						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Sekretariat BBS</b>						
Sachbearbeiter/in	E 10		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellensenkung von E 10 nach E 9a TVöD bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beamtenstelle nach A 8 LBesG; Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,7949	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	Bedarf gemäß KGSt-Gutachten
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellensenkung E 5 TVöD aufgrund Mehraufwand im Zusammenhang mit der Übernahme der Ausbildungskoordination im Zusammenhang mit der Pflegereform
<b>Hausmeister BBS</b>						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Sekretariat Burgweg</b>						

**Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement**

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
<b>Hausmeister Burgweg</b>						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
<b>Sekretariat Don Bosco</b>						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Hausmeister Don Bosco</b>						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Sekretariat JKS</b>						
Sekretär/in	E 6		0,3746	0,3746	0,3746	
Sekretär/in	E 5		0,5385	0,5385	0,5385	
<b>Hausmeister JKS</b>						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Sekretariat Levana</b>						
Sekretär/in	E 5		0,8854	0,8854	0,8854	
<b>Hausmeister Levana</b>						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	auch für Don-Bosco-Schule zuständig
<b>Sekretariat Wimbach</b>						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,4282	1,0769	
<b>Integrierte Gesamtschule Remagen</b>						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7692	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 5 TVöD aufgrund Bedarf für gymnasiale Oberstufe

**Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement**

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
<b>Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>			<b>94,3194</b>	<b>91,8194</b>	<b>77,2003</b>	
<b>Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>			<b>94,3194</b>	<b>91,8194</b>	<b>77,2003</b>	
<b>Summe Beamte B. Sondervermögen</b>						
<b>Summe Beschäftigte B. Sondervermögen</b>			<b>94,3194</b>	<b>91,8194</b>	<b>77,2003</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen</b>			<b>94,3194</b>	<b>91,8194</b>	<b>77,2003</b>	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	EUR	voraussichtlich fällige Ausgaben (EUR) in den Jahren		
		2023	2024	2025
2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0



**Zum 31.12.2023 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten**

	EUR
<b>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2021</b>	<b>38.602.186,53</b>
minus Tilgungen 2022	-3.270.000,00
plus Darlehensaufnahme 2022	2.728.628,00
<b>Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2022</b>	<b><u>38.060.814,53</u></b>
minus Tilgungen 2023	-3.826.380,00
plus Darlehensaufnahme 2023	4.803.540,00
<b>Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2023</b>	<b><u>39.037.974,53</u></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			
<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			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 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	Elektrikrische 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>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Rechng.-Erg. 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

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
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			Rechng.-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	Elektrikrische 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**

<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>			
<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

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<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

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
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**

<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>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			Rechng.-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			Rechnng.-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			Rechnng.-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			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	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

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1500	Teilhabezentrum Adenau			
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**

<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>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			Rechn.-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

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<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**

<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>			
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

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<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 Projektierete 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	Projektierete 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			Rechng.-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			Rechn.-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	Aufwendungen 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

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<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	Elektrische 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			Rechng.-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	Elektrische 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	Aufwendungen 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			Rechn.-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			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 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	Elektrische 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

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
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	Aufwendungen 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

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<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

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2215	Nürburgring-Schule, Wimbach			
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

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
<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	Aufwendungen 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**

<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>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			Rechn.-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			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	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

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
Bemerkung				
<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>6.331.263,76</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**