



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

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

Der Wirtschaftsplan 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 Teilsummen der einzelnen Kostenstellen sind in der Planwertverteilung aus der Kostenrechnung dargestellt.

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

53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen
58090	Sonstige Betriebskosten Grundstücke/Gebäude
58120	Schulveranstaltungen
58130	Kochunterricht
58132	Fahrtkosten zu Sportunterricht
58137	Lehr- und Lernmittel
58138	Materialkosten für Schulwerkstätten
58441	Telefon/Kommunikation
58445	Bürobedarf
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
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 Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 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>	---	<i>32.341.697,00</i>	<i>28.299.610,00</i>	<i>551.185,22</i>
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 Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	56135 Beiträge RVK Beamte	---	---	---	---
	56140 Beihilfen Beschäftigte	---	4.500,00	4.500,00	2.093,46
	56150 Beihilfen Beamte	---	20.000,00	20.000,00	13.034,08
	56151 Zuführung Rückstellung Beihilfen	---	6.800,00	2.700,00	33.754,00
	56180 Zuführung Pensionsrückstellung	---	38.200,00	40.600,00	31.312,00
6.	Abschreibungen	---	---	---	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	---	2.792.900,00	3.144.900,00	3.470.602,09
	57010 AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	---	11.000,00	20.000,00	13.156,89
	57020 AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	---	293.000,00	300.400,00	293.963,11
	57110 AfA Gebäude Schulen	---	1.515.000,00	2.215.000,00	2.160.916,36
	57130 AfA Gebäude KV Ahrweiler	---	263.200,00	208.500,00	206.939,40
	57135 AfA Gebäude Turm Hohe Acht	---	3.300,00	3.300,00	3.301,32
	57140 AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	---	28.000,00	35.000,00	32.706,69
	57150 AfA Betriebsvorrichtungen	---	2.400,00	16.100,00	6.103,37
	57160 AfA Betriebsausstattung	---	21.000,00	31.100,00	27.425,71
	57170 AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	---	656.000,00	315.500,00	726.089,24
b)	<u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	---	---	---	---
7.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	---	<u>23.286.797,00</u>	<u>19.779.800,00</u>	<u>18.659.351,41</u>
	58006 Ausgaben Corona Pandemie	---	50.000,00	100.000,00	56.845,46
	58007 Außergewöhnliche Schadensereignisse	---	10.000.000,00	10.000.000,00	12.349.184,34
	58008 Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen	---	20.000,00	---	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 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 Projektierete 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 Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 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 Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	58420 Sitzungsgelder	---	13.800,00	---	---
	58425 Kilometergelder/Reisekosten	---	10.000,00	10.000,00	6.104,72
	58426 Fortbildungskosten	---	15.000,00	8.500,00	2.475,20
	58441 Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	---	13.610,00	13.000,00	14.284,52
	58445 Bürobedarf (Schulbudget)	---	106.590,00	94.700,00	161.169,65
	58447 Prüfung elektrische Arbeitsmittel	---	65.000,00	65.000,00	26.118,13
	58450 EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	---	58.500,00	89.700,00	135.305,56
	58451 EDV Sachkosten	---	405.000,00	257.500,00	138.242,29
	58452 Aufwendungen für DigitalPakt	---	---	---	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
	58480 Rechts- und Beratungskosten	---	60.000,00	60.000,00	58.802,04
	58481 Abschluß- und Prüfungskosten	---	25.000,00	25.000,00	22.551,80
	58490 Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	---	200.000,00	200.000,00	163.158,61
	58492 Unterhaltung Sportgeräte	---	7.800,00	7.800,00	18.472,49
	58590 Sonstige Aufwendungen	---	20.600,00	20.600,00	18.086,51
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6 und 7</i>	---	<i>30.955.197,00</i>	<i>27.098.500,00</i>	<i>25.716.571,51</i>
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
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	---	---	---	2.726,64
	62090 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	---	---	---	2.726,64
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---	---
<u>14.</u>	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	---	<u>1.385.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>994.375,03</u>
	64030 Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	---	1.385.000,00	1.200.000,00	994.375,03
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
<u>15.</u>	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	---	<u>1.500,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>-</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
	69120 Kfz-Steuer	---	1.500,00	1.110,00	706,45
<u>23.</u>	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	---	---	---	<u>-</u>
					<u>26.157.741,13</u>

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
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler									
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9510405 Sanierung Heizungsanlage									
1 Baumaßnahmen	09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler	220.000,00							
Gesamtausgaben:		220.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		220.000,00							

Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605277 Erweiterung Kreisverwaltung - Erweiterungsgebäude									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	7.500.000,00		3.000.000,00					
<i>Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)</i>									
Gesamtausgaben:		7.500.000,00		3.000.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		7.500.000,00		3.000.000,00					

Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605353 Umbau Kreisverwaltung - Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau									
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>									
Gesamtausgaben:		350.000,00		140.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		350.000,00		140.000,00					

Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605378 Umbau Kreisverwaltung - Umbau des Sozialraum zu Büroräumen									
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>									
Gesamtausgaben:		250.000,00		100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		250.000,00		100.000,00					

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
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605382	Umbau Kreisverwaltung - Umgestaltung Zulassungsstelle								
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>									
Gesamtausgaben:		450.000,00		180.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		450.000,00		180.000,00					

Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605399	Umbau Kreisverwaltung - Erneuerung der Windfanganlage								
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	55.000,00	45.000,00						
Gesamtausgaben:		55.000,00	45.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		55.000,00	45.000,00						

Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605406	Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Tiefgarage								
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	2.000.000,00	1.420.000,00						
Gesamtausgaben:		2.000.000,00	1.420.000,00						
2 Landeszuschuss	23507 Anzahlungen auf Zuwendungen - I-Stock RLP		650.000,00						
Gesamteinnahmen:			650.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000.000,00	770.000,00						

Auszahlungen insgesamt:		10.825.000,00	1.465.000,00	3.420.000,00					
Einzahlungen insgesamt:			650.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		10.825.000,00	815.000,00	3.420.000,00					

ESG Seite 22

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	
1200	Betrieb Schulen (allgemein)									
Betrieb Schulen (allgemein)										
1100441	Erwerb von Online-Lizenzen									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	30.000,00								
Gesamtausgaben:		30.000,00								
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30.000,00								

Betrieb Schulen (allgemein)										
7290387	Hochwasserschutzrüstung									
4 Anschaffung	07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	148.000,00	150.000,00							
Gesamtausgaben:		148.000,00	150.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		148.000,00	150.000,00							

Betrieb Schulen (allgemein)										
8140404	Anschaffung v. Großgerät und Maschinen									
4 Anschaffung	08140 Werkzeuge/Maschinen <i>Bemerkung: Aggregate, Fahrzeuge, etc.</i>	80.000,00	150.000,00	500.000,00						
Gesamtausgaben:		80.000,00	150.000,00	500.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		80.000,00	150.000,00	500.000,00						

Betrieb Schulen (allgemein)										
8210224	alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	20.000,00	2.000,00	2.000,00						
Gesamtausgaben:		20.000,00	2.000,00	2.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00	2.000,00	2.000,00						

Betrieb Schulen (allgemein)										
8233435	Maßnahmen im Zuge des DigitalPaktes									
1 Baumaßnahmen	08233 DigitalPakt Schule	3.436.340,00								
Gesamtausgaben:		3.436.340,00								
2 Landeszuschuss	08233 DigitalPakt Schule	3.092.710,00								

ESG Seite 23

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

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:		3.092.710,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		343.630,00							
Betrieb Schulen (allgemein)									
9500443 Corona bedingte Sanierungen von Anlagentechnik									
1 Baumaßnahmen	09500 Anlagen im Bau - Alle Gebäude	500.000,00							
Gesamtausgaben:		500.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		500.000,00							
Betrieb Schulen (allgemein)									
9500445 Breitbandanbindung Schulen									
1 Baumaßnahmen	09500 Anlagen im Bau - Alle Gebäude	150.000,00	100.000,00						
Gesamtausgaben:		150.000,00	100.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000,00	100.000,00						
Betrieb Schulen (allgemein)									
9505276 Anschaffung digitale Verbrauchserfassung und GLT									
4 Anschaffung	09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung		120.000,00						
Gesamtausgaben:			120.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			120.000,00						
Betrieb Schulen (allgemein)									
9506442 BSI-Grundschutz									
1 Baumaßnahmen	09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden	15.000,00							
Gesamtausgaben:		15.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		15.000,00							
Auszahlungen insgesamt:		4.379.340,00	522.000,00	502.000,00					
Einzahlungen insgesamt:		3.092.710,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		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	
1210 Verwaltung ESG (allgemein)										
Verwaltung ESG (allgemein)										
8290247 Ergänzung der Einrichtung ESG										
2 Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	7.500,00	50.000,00	15.000,00						
Gesamtausgaben:		7.500,00	50.000,00	15.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		7.500,00	50.000,00	15.000,00						

Auszahlungen insgesamt:		7.500,00	50.000,00	15.000,00						
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		7.500,00	50.000,00	15.000,00						

ESG Seite 25

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

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									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software		25.000,00						
<i>Bemerkung: Neuansatz wegen aktueller Kreditemächtigung</i>									
Gesamtausgaben:			25.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25.000,00						

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					
Gesamtausgaben:			35.000,00	6.000,00	10.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			35.000,00	6.000,00	10.000,00				
Auszahlungen insgesamt:			35.000,00	31.000,00	10.000,00				
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			35.000,00	31.000,00	10.000,00				

ESG Seite 26

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

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
1400	Medienzentrum								
	Medienzentrum								
1100259	Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen								
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	7.500,00	7.500,00	7.500,00					
Gesamtausgaben:		7.500,00	7.500,00	7.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		7.500,00	7.500,00	7.500,00					
	Medienzentrum								
8240425	Ergänzung der Einrichtung des Medienzentrums								
2 Ergänzung der Einrichtung	08240 Geschäftsausstattung Medienzentrum		6.000,00						
Gesamtausgaben:			6.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			6.000,00						
Auszahlungen insgesamt:		7.500,00	13.500,00	7.500,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		7.500,00	13.500,00	7.500,00					

ESG Seite 27

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

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
2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021		2.625.000,00						
Gesamtausgaben:			2.625.000,00						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		2.493.881,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		131.119,00						
Gesamteinnahmen:			2.625.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
8210211 Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	16.900,00	2.000,00	1.650,00					
Gesamtausgaben:		16.900,00	2.000,00	1.650,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		16.900,00	2.000,00	1.650,00					
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
8218225 Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		16.000,00	16.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00	16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			16.000,00	16.000,00					
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
9691001 Wiederaufbau Hochwasserschaden - von Boeselager Realschule									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021		10.500.000,00						
Gesamtausgaben:			10.500.000,00						

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>									
Gesamteinnahmen:			10.500.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		16.900,00	13.143.000,00	17.650,00					
Einzahlungen insgesamt:			13.125.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		16.900,00	18.000,00	17.650,00					

ESG Seite 29

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
2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau									
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau									
8210237 Ergänzung der Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	13.800,00	2.000,00	1.370,00					
Gesamtausgaben:		13.800,00	2.000,00	1.370,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		13.800,00	2.000,00	1.370,00					

Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau									
8218238 Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		16.000,00	16.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00	16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.000,00	16.000,00					

Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau									
9612374 Sanierung Dachflächen									
1 Baumaßnahmen	09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau	50.000,00		950.000,00					
Gesamtausgaben:		50.000,00		950.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000,00		950.000,00					

Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau									
9690364 KI 3.0 - Heizungssanierung Hocheifel Realschule und FOS, Adenau									
1 Baumaßnahmen	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	468.250,00							
Gesamtausgaben:		468.250,00							
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						

ESG Seite 30

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

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						
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>		<i>364.250,00</i>	<i>- 104.002,00</i>						

Auszahlungen insgesamt:		532.050,00	18.000,00	967.370,00					
Einzahlungen insgesamt:		104.000,00	104.002,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>428.050,00</i>	<i>- 86.002,00</i>	<i>967.370,00</i>					

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
2160 IGS Remagen									
IGS Remagen									
8210260 Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	18.300,00	2.000,00	1.890,00					
Gesamtausgaben:		18.300,00	2.000,00	1.890,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		18.300,00	2.000,00	1.890,00					

IGS Remagen									
8218263 Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		16.000,00	16.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00	16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.000,00	16.000,00					

IGS Remagen									
8229345 Ersteinrichtung IGS									
2 Ergänzung der Einrichtung	08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges			46.000,00					
Gesamtausgaben:				46.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				46.000,00					

Auszahlungen insgesamt:		18.300,00	18.000,00	63.890,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		18.300,00	18.000,00	63.890,00					

ESG Seite 32

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

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
2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021		2.175.000,00						
Gesamtausgaben:			2.175.000,00						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		2.066.359,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		108.641,00						
Gesamteinnahmen:			2.175.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
8210212 Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	21.300,00	2.000,00	2.110,00					
Gesamtausgaben:		21.300,00	2.000,00	2.110,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		21.300,00	2.000,00	2.110,00					
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
8218226 Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		16.000,00	16.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00	16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			16.000,00	16.000,00					
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
9620384 Absturzsicherung									
1 Baumaßnahmen	09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium	40.000,00							
Gesamtausgaben:		40.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		40.000,00							

ESG Seite 33

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

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
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
9691002 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Peter-Joerres-Gymnasium									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021		8.700.000,00						
Gesamtausgaben:			8.700.000,00						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		8.265.435,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		434.565,00						
Gesamteinnahmen:			8.700.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0,00						
Auszahlungen insgesamt:		61.300,00	10.893.000,00	18.110,00					
Einzahlungen insgesamt:			10.875.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		61.300,00	18.000,00	18.110,00					

ESG Seite 34

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
2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
8210213 Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	16.600,00	2.000,00	1.570,00					
Gesamtausgaben:		16.600,00	2.000,00	1.570,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		16.600,00	2.000,00	1.570,00					

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

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

Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
9625431 Sanierung Schulhof									
1 Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	100.000,00							
Gesamtausgaben:			100.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00						

Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
9690363 KI 3.0 - Heizungssanierung Erich-Klausener-Gymnasium									
1 Baumaßnahmen	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	556.920,00							

ESG Seite 35

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

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
Gesamtausgaben:			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>									
Gesamteinnahmen:		250.610,00	250.614,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		306.310,00	- 250.614,00						
<hr/>									
Auszahlungen insgesamt:		993.520,00	18.000,00	17.570,00					
Einzahlungen insgesamt:		250.610,00	250.614,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		742.910,00	- 232.614,00	17.570,00					
<hr/>									

ESG Seite 36

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
2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig									
8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021		1.525.000,00						
Gesamtausgaben:			1.525.000,00						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		1.448.826,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		76.174,00						
Gesamteinnahmen:			1.525.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
8210214 Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	20.000,00	2.000,00	1.910,00					
Gesamtausgaben:			20.000,00	2.000,00	1.910,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.000,00	2.000,00	1.910,00				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
8218228 Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		16.000,00	16.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00	16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.000,00	16.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630411 Heizungssanierung RGS									
1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	300.000,00							
Gesamtausgaben:			300.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			300.000,00						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									

ESG Seite 37

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

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
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630424 Energetische Sanierung durch Fassadendämmung Sporthalle Rhein-Gymnasium									
1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium		100.000,00						
Gesamtausgaben:			100.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00						
<hr/>									
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9690362 KI 3.0 - Energetische Sanierung Fenster und Türen der Sporthalle RGS									
1 Baumaßnahmen	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0		130.840,00						
Gesamtausgaben:			130.840,00						
2 Landeszuschuss	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0			117.756,00					
Gesamteinnahmen:				117.756,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			130.840,00	- 117.756,00					
<hr/>									
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9691003 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Rhein-Gymnasium, Sinzig									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021			6.100.000,00					
Gesamtausgaben:				6.100.000,00					
2 Landeszuschuss	23143 Sonderposten aus Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			5.795.305,00					
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			304.695,00					
Gesamteinnahmen:				6.100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
<hr/>									
Auszahlungen insgesamt:			550.840,00	7.643.000,00		17.910,00			
Einzahlungen insgesamt:				7.742.756,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			550.840,00	- 99.756,00		17.910,00			

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
2174	Are-Gymnasium, Bad Neuenahr								
8200001	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände								
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021		3.375.000,00						
Gesamtausgaben:			3.375.000,00						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		3.206.419,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		168.581,00						
Gesamteinnahmen:			3.375.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr									
8210215	Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	20.800,00	2.000,00	2.050,00					
Gesamtausgaben:		20.800,00	2.000,00	2.050,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		20.800,00	2.000,00	2.050,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr									
8218229	Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium								
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		16.000,00	16.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00	16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			16.000,00	16.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr									
9691004	Wiederaufbau Hochwasserschaden - Are-Gymnasium								
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021		13.500.000,00						
Gesamtausgaben:			13.500.000,00						

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
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		12.825.675,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		674.325,00						
Gesamteinnahmen:			13.500.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		20.800,00	16.893.000,00	18.050,00					
Einzahlungen insgesamt:			16.875.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		20.800,00	18.000,00	18.050,00					

ESG Seite 40

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
2211	Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
8200001	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände								
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021		1.625.000,00						
Gesamtausgaben:			1.625.000,00						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		1.543.831,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		81.169,00						
Gesamteinnahmen:			1.625.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8210217	Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	5.100,00	500,00	480,00					
Gesamtausgaben:		5.100,00	500,00	480,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		5.100,00	500,00	480,00					
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8218230	Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule								
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		9.000,00	9.000,00					
Gesamtausgaben:			9.000,00	9.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			9.000,00	9.000,00					
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9691005	Wiederaufbau Hochwasserschaden - Don-Bosco-Schule								
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021		6.500.000,00						
Gesamtausgaben:			6.500.000,00						

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		6.175.325,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		324.675,00						
Gesamteinnahmen:			6.500.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		5.100,00	8.134.500,00	9.480,00					
Einzahlungen insgesamt:			8.125.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		5.100,00	9.500,00	9.480,00					

ESG Seite 42

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
2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021		1.300.000,00						
Gesamtausgaben:			1.300.000,00						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		1.235.065,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		64.935,00						
Gesamteinnahmen:			1.300.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8210218 Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	4.400,00	500,00	430,00					
Gesamtausgaben:			4.400,00	500,00	430,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			4.400,00	500,00	430,00				
Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8218231 Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		9.000,00	9.000,00					
Gesamtausgaben:			9.000,00	9.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			9.000,00	9.000,00					
Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9691006 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Levana-Schule									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021		5.200.000,00						
Gesamtausgaben:			5.200.000,00						

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						
Gesamteinnahmen:			5.200.000,00						
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
Auszahlungen insgesamt:		4.400,00	6.509.500,00	9.430,00					
Einzahlungen insgesamt:			6.500.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		4.400,00	9.500,00	9.430,00					

ESG Seite 44

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	
2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig										
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig										
8210219 Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule										
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	4.100,00	500,00	440,00						
Gesamtausgaben:		4.100,00	500,00	440,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		4.100,00	500,00	440,00						

Janusz-Korczak-Schule, Sinzig										
8218232 Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule										
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		9.000,00	9.000,00						
Gesamtausgaben:			9.000,00	9.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			9.000,00	9.000,00						
Auszahlungen insgesamt:		4.100,00	9.500,00	9.440,00						
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		4.100,00	9.500,00	9.440,00						

ESG Seite 45

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

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
2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl									
Burgweg-Schule, Burgbrohl									
8210220 Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	3.400,00	500,00	360,00					
Gesamtausgaben:		3.400,00	500,00	360,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		3.400,00	500,00	360,00					

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

Burgweg-Schule, Burgbrohl									
8229427 Erstausrüstung BWS									
2 Ergänzung der Einrichtung	08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Auszahlungen insgesamt:		8.400,00	14.500,00	14.360,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		8.400,00	14.500,00	14.360,00					

ESG Seite 46

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

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	
2215 Nürburgring-Schule, Wimbach										
Nürburgring-Schule, Wimbach										
8210221 Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule										
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.900,00	500,00	290,00						
Gesamtausgaben:		2.900,00	500,00	290,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.900,00	500,00	290,00						

Nürburgring-Schule, Wimbach										
8218234 Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule										
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		9.000,00	9.000,00						
Gesamtausgaben:			9.000,00	9.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			9.000,00	9.000,00						
Auszahlungen insgesamt:		2.900,00	9.500,00	9.290,00						
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		2.900,00	9.500,00	9.290,00						

ESG Seite 47

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

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
2311	Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
8200001	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände								
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021		7.375.000,00						
Gesamtausgaben:			7.375.000,00						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		7.006.619,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		368.381,00						
Gesamteinnahmen:			7.375.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8210216	Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	83.800,00	10.000,00	7.700,00					
Gesamtausgaben:		83.800,00	10.000,00	7.700,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		83.800,00	10.000,00	7.700,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8218235	Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen								
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		16.000,00	16.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00	16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			16.000,00	16.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9645408	Umgestaltung Parkplatz								
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	510.000,00							
Gesamtausgaben:		510.000,00							

ESG Seite 48

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

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
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			510.000,00							
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>										
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9645440 Vergrößerung der Mensa										
1 Baumaßnahmen		09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	250.000,00							
Gesamtausgaben:			250.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			250.000,00							
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>										
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9691007 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Berufsbildende Schule										
1 Baumaßnahmen		09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021		29.500.000,00						
Gesamtausgaben:				29.500.000,00						
2 Landeszuschuss		23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		28.026.475,00						
6 Versicherungsleistungen		23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		1.473.525,00						
Gesamteinnahmen:				29.500.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Auszahlungen insgesamt:			843.800,00	36.901.000,00	23.700,00					
Einzahlungen insgesamt:				36.875.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			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

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

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

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

Gesamtausgaben: 1.500.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 1.500.000,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

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

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

Gesamtausgaben: 26.400,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 26.400,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

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

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

Gesamtausgaben: 65.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 65.000,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1220328 Investitionskostenzuschuss an die VG Adenau - Außengelände GS Antweiler

3 Investitionskostenzuschuss	01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau	6.790,00
------------------------------	--	----------

Bemerkung: 10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten

Gesamtausgaben: 6.790,00

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

ESG Seite 50

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
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				6.790,00					
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1240395 Investitionskostenzuschuss an VG Bad Breisig - Generalsanierung Lindenschule									
3 Investitionskostenzuschuss	01240 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig	60.000,00							
Gesamtausgaben:		60.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		60.000,00							
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1250396 Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - Bau 1-Feld-Schulturnhalle in Bad Bodendorf									
3 Investitionskostenzuschuss	01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig	167.540,00							
Gesamtausgaben:		167.540,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		167.540,00							
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1900437 Anteil Lehrschwimmbecken									
3 Investitionskostenzuschuss	01900 Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter aus geleisteten Zuwendungen	100.000,00							
Gesamtausgaben:		100.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000,00							
Auszahlungen insgesamt:		353.940,00	1.565.000,00	6.790,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		353.940,00	1.565.000,00	6.790,00					

Vermögensplan 2023

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf			Finanzierungsmittel		
		2022	2023	Bemerkungen	2022	2023	Bemerkungen
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	Softwarelizenzen	20,00	11,00	AfA Softwarelizenzen
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.565,00	6,79	Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft	300,40	293,00	AfA geleistete Zuwendungen
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.423,50	1.778,20	
032	Grundstücke mit Schulen				2.215,00	1.515,00	AfA Schulgebäude
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden				208,50	263,20	AfA Kreisverwaltungsgebäude
05	Bauten auf fremden Grund und Boden				3,30	3,30	
051	Bauten auf fremden Boden				3,30	3,30	AfA Turm Hohe Acht
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	150,00	0,00		51,10	30,40	
071	Fahrzeuge				35,00	28,00	AfA Fahrzeuge
072	Maschinen und technische Anlagen	150,00					
073	Betriebsvorrichtungen				16,10	2,40	AfA Betriebsvorrichtungen
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.418,50	773,25		346,60	677,00	
081	Betriebsausstattung	150,00	500,00	Ergänzung Betriebsausstattung	31,10	21,00	AfA Betriebsausstattung
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	20.268,50	273,25	Ergänzung der Einrichtung Schulen	315,50	656,00	AfA Geschäftsausstattung
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	81.685,00	4.370,00				
095	Anlagen im Bau	220,00					
096	Gebäude im Bau	81.465,00	4.370,00	Schulbaumaßnahmen			
	Summe Aktiva	103.851,00	5.157,54		3.144,90	2.792,90	

Vermögensplan 2023

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf			Finanzierungsmittel		
		2022	2023	Bemerkungen	2022	2023	Bemerkungen
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	Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen	96.247,47	354,00	Landeszuweisungen Schulbau und KI 3.0 und Wiederaufbaufonds
232	Sonderposten aus Zuschüssen				1.134,00	1.864,38	Umgangszuschuss LK Ahrweiler gem. § 7 der Vereinbarung zwischen LK Ahrweiler und Versicherungsleistung Elementarschaden Hochwasser 2021
239	Sonstige Sonderposten	4.995,00					
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung 3.270,00	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	planmäßige Kredittilgungen	2.728,63	4.803,54	Kreditaufnahme neu
	Summe Passiva	4.399,00	4.657,28		105.105,10	7.021,92	

Summe Finanzierungsbedarf: 108.250,00 9.814,82

Summe Finanzierungsmittel: 108.250,00 9.814,82

Über-/Unterdeckung: 0,00 0,00

Finanzplan 2023

Aktiva

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	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						2.423,50	1.778,20	1.778,20	1.778,20	1.778,20
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	Bauten auf fremden Grund und Boden						3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
051	Bauten auf fremden Boden						3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	30,40	30,40	30,40	30,40
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	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.418,50	773,25	227,25	227,25	227,25	346,60	677,00	677,00	677,00	677,00
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	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	81.685,00	4.370,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
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					
	Summe Aktiva	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

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	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	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	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	4.099,13
	Summe Passiva	4.399,00	4.657,28	4.657,28	4.657,28	4.657,28	105.105,10	7.021,92	4.099,13	4.099,13	4.099,13
	Summe Finanzierungsbedarf:	108.250,00	9.814,82	6.892,03	6.892,03	6.892,03					
	Summe Finanzierungsmittel:	108.250,00	9.814,82	6.892,03	6.892,03	6.892,03					
	Über-/Unterdeckung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 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. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
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	
Technisches Gebäudemanagement						
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	Bautechniker (Sanierung Schulen), kw 03/2031
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppen	Einstiegsamt	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	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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 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	
Schulverwaltung						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Medienzentrum						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,5000	0,0000	0,5 Stellenhebung von E 5 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung (Stellenausweisung im Bereich Kaufmännisches Gebäudemanagement)
Eigenreinigung						
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

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	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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

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	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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

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	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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

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	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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

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	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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	0,4700	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

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	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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
Einrichtungen						
Hausmeister	E 5		0,4232	0,4232	0,0000	
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,9959	0,9959	0,9959	
Sekretär/in	E 5		0,8031	0,8031	0,8031	
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat EKG						
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
Sekretär/in	E 5		0,5556	0,5556	0,5556	

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	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister EKG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5652	0,5652	Hausmeister gemäß KGSt-Gutachten auch an Hocheifelrealschule und Nürburgringschule tätig
Sekretariat PJG						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,3846	0,3846	0,3846	
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat RhGY						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 5		0,5128	0,5128	0,5128	
Hausmeister RhGY						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 5		0,6213	0,6213	0,6213	
Sekretär/in	E 5		0,4674	0,4674	0,4674	
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	

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	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,2051	0,2051	0,2051	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6923	0,6923	0,6923	
Hausmeister RS AD						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat BBS						
Sachbearbeiter/in	E 10		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 Stellenmehrung E 5 TVöD aufgrund Mehraufwand im Zusammenhang mit der Übernahme der Ausbildungscoordination im Zusammenhang mit der Pflegereform
Hausmeister BBS						
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	
Sekretariat Burgweg						

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	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Sekretariat Don Bosco						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Don Bosco						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat JKS						
Sekretär/in	E 6		0,3746	0,3746	0,3746	
Sekretär/in	E 5		0,5385	0,5385	0,5385	
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 5		0,8854	0,8854	0,8854	
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	auch für Don-Bosco-Schule zuständig
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,4282	1,0769	
Integrierte Gesamtschule Remagen						
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

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	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			94,3194	91,8194	77,2003	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			94,3194	91,8194	77,2003	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			94,3194	91,8194	77,2003	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			94,3194	91,8194	77,2003	

**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
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2021	38.602.186,53
minus Tilgungen 2022	-3.270.000,00
plus Darlehensaufnahme 2022	2.728.628,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2022	<u>38.060.814,53</u>
minus Tilgungen 2023	-3.826.380,00
plus Darlehensaufnahme 2023	4.803.540,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2023	<u>39.037.974,53</u>

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			
1141	Kreisverwaltung Ahrweiler			
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
	Summe Ertrag:	914.400,00	917.700,00	14.935.830,95

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		2.550,00	
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)	263.200,00	208.500,00	206.939,40
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	6.400,00	6.000,00	6.324,77
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	300,00	3.000,00	38,64
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	150,00	3.000,00	1.604,59
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			1.771,70
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			69.003,74
58009	Krisenprävention (K)	280.000,00	470.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	140.000,00	100.000,00	180.467,05
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	555.000,00	260.000,00	13.996,59
58012	Stromversorgung (K)	90.000,00	90.000,00	67.233,10
58013	Wasserversorgung (K)	13.000,00	12.000,00	8.479,95
58014	Heizung (Energie) (K)	66.000,00	55.000,00	28.071,15
58015	Beleuchtung (K)			5.081,14
58016	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
	Summe Aufwand:	1.593.150,00	1.284.250,00	801.471,00
	Gesamt 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler:	- 678.750,00	- 366.550,00	14.134.359,95

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			
1145	Gesundheitsamt			
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
	Summe Aufwand:	180.000,00	30.000,00	65.077,63
	Gesamt 1145 Gesundheitsamt:	- 180.000,00	- 30.000,00	- 65.077,63

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			
1146	Betriebliche Kindertagespflege			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			7.772,47
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	10.000,00		
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	50,00	50,00	
	Summe Aufwand:	10.050,00	50,00	7.772,47
	Gesamt 1146 Betriebliche Kindertagespflege:	- 10.050,00	- 50,00	- 7.772,47

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			
1147	Mietobjekt Wilhelmstr. 23			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	46.000,00	46.000,00	
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			2.880,00
	Summe Ertrag:	46.000,00	46.000,00	2.880,00

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	
	Summe Aufwand:	46.000,00	46.000,00	17.552,82
	Gesamt 1147 Mietobjekt Wilhelmstr. 23:			- 14.672,82

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			
1148	Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude)			
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		
Summe Ertrag:		100.000,00	76.000,00	

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	
	Summe Aufwand:	320.000,00	117.000,00	35.829,22
	Gesamt 1148 Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude):	- 220.000,00	- 41.000,00	- 35.829,22

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			
1151	Turm Hohe Acht			
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
	Summe Aufwand:	6.800,00	7.600,00	6.755,88
	Gesamt 1151 Turm Hohe Acht:	- 6.800,00	- 7.600,00	- 6.755,88

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			
1200	Betrieb Schulen (allgemein)			
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>			
	Summe Ertrag:	10.907.100,00	10.000.000,00	5.374.850,73

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
	Summe Aufwand:	13.109.450,00	11.438.660,00	972.887,30
	Gesamt 1200 Betrieb Schulen (allgemein):	- 2.202.350,00	- 1.438.660,00	4.401.963,43

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			
1205	Verwaltung Schulen (allgemein)			
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
	Summe Ertrag:	102.000,00	82.000,00	45.963,16

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
	Summe Aufwand:	1.298.700,00	906.100,00	563.461,86
	Gesamt 1205 Verwaltung Schulen (allgemein):	- 1.196.700,00	- 824.100,00	- 517.498,70

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			
1210	Verwaltung ESG (allgemein)			
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
	Summe Ertrag:	18.626.537,00	15.009.880,00	76.311,16

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			
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
	Summe Aufwand:	486.200,00	463.550,00	296.948,04
	Gesamt 1210 Verwaltung ESG (allgemein):	18.140.337,00	14.546.330,00	- 220.636,88

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			
1220	Personal ESG (allgemein)			
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
	Summe Ertrag:	1.200,00	6.500,00	9.241,78

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
	Bemerkung	2023	2022	2021
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
	Summe Aufwand:	2.059.300,00	1.274.300,00	1.148.006,33
	Gesamt 1220 Personal ESG (allgemein):	- 2.058.100,00	- 1.267.800,00	- 1.138.764,55

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			
1230	Finanzkosten (allgemein)			
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)			- 931.720,00
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)			2.726,64
Summe Ertrag:				- 928.993,36

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
	Summe Aufwand:	1.391.500,00	1.206.500,00	1.003.688,68
	Gesamt 1230 Finanzkosten (allgemein):	- 1.391.500,00	- 1.206.500,00	- 1.932.682,04

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			
1240	EDV ESG (allgemein)			
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
	Summe Aufwand:	29.700,00	25.850,00	72.037,54
	Gesamt 1240 EDV ESG (allgemein):	- 29.700,00	- 25.850,00	- 72.037,54

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	Elektrische Instandhaltung			
58015	Beleuchtung (K)	30.000,00	30.000,00	
	Summe Aufwand:	30.000,00	30.000,00	
	Gesamt 1245 Elektrische Instandhaltung:	- 30.000,00	- 30.000,00	

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			
1250	Prüfung elektr. Arbeitsmittel			
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
	Summe Aufwand:	600,00	3.000,00	2.820,96
	Gesamt 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel:	- 600,00	- 3.000,00	- 2.820,96

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			
1260	Eigenreinigung			
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	
	Summe Aufwand:	7.200,00	7.400,00	6.247,74
	Gesamt 1260 Eigenreinigung:	- 7.200,00	- 7.400,00	- 6.247,74

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			
1300	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe			
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
	Summe Ertrag:	430.000,00	727.000,00	178.055,85

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
	Summe Aufwand:	342.500,00	627.750,00	693.783,30
	Gesamt 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:	87.500,00	99.250,00	- 515.727,45

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			
1400	Medienzentrum			
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
	Summe Aufwand:	18.050,00	28.550,00	22.675,77
	Gesamt 1400 Medienzentrum:	- 18.050,00	- 28.550,00	- 22.675,77

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
	Summe Ertrag:	4.400,00	4.400,00	4.440,00

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
	Summe Aufwand:	18.200,00	18.200,00	14.613,64
	Gesamt 1500 Teilhabezentrum Adenau	- 13.800,00	- 13.800,00	- 10.173,64
	:			

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			
2101	Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)			2.689,47
40055	Mieterlöse Garagen (K)			245,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)			679,40
Summe Ertrag:				3.613,87

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
	Summe Aufwand:	700,00	700,00	464,28
	Gesamt 2101 Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle:	- 700,00	- 700,00	3.149,59

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			
2103	Hausmeisterwohnung - Mueller			
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
	Summe Ertrag:	5.700,00	5.150,00	5.252,86

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	
	Summe Aufwand:	400,00	400,00	156,93
	Gesamt 2103 Hausmeisterwohnung - Mueller:	5.300,00	4.750,00	5.095,93

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			
2104	Hausmeisterwohnung - Prestel			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)			2.087,52
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	700,00		278,01
	Summe Ertrag:	700,00		2.365,53

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
	Summe Aufwand:	400,00	400,00	78,72
	Gesamt 2104 Hausmeisterwohnung - Prestel:	300,00	- 400,00	2.286,81

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			
2105	Hausmeisterwohnung - Schleich			
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
	Summe Ertrag:	4.440,00	4.760,00	4.198,62

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

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

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			
2106	Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle)			
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
	Summe Ertrag:	6.350,00		4.038,44

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			
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
	Summe Aufwand:	700,00	700,00	674,56
	Gesamt 2106 Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle):	5.650,00	- 700,00	3.363,88

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			
2151	Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler			
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	
	Summe Ertrag:	66.850,00	108.400,00	97.934,31

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			
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
	Summe Aufwand:	618.480,00	773.580,00	- 1.306.534,17
	Gesamt 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler:	- 551.630,00	- 665.180,00	1.404.468,48

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	Realschule Remagen			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	95.700,00	96.000,00	95.629,01
	Summe Aufwand:	95.700,00	96.000,00	95.629,01
	Gesamt 2152 Realschule Remagen:	- 95.700,00	- 96.000,00	- 95.629,01

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			
2153	Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau			
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	
	Summe Ertrag:	108.700,00	117.200,00	102.296,71

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)	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 Projektierter 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	Projektierter 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	Aufwendungen 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
	Summe Aufwand:	854.930,00	834.300,00	690.963,59
	Gesamt 2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau:	- 746.230,00	- 717.100,00	- 588.666,88

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			
2160	IGS Remagen			
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
	Summe Ertrag:	78.830,00	6.850,00	- 593,04

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	
	Summe Aufwand:	2.587.907,00	1.242.950,00	945.769,56
	Gesamt 2160 IGS Remagen:	- 2.509.077,00	- 1.236.100,00	- 946.362,60

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			
2171	Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler			
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	
	Summe Ertrag:	68.180,00	113.320,00	107.049,40

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
	Summe Aufwand:	688.660,00	824.370,00	- 467.934,96
	Gesamt 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler:	- 620.480,00	- 711.050,00	574.984,36

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			
2172	Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau			
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	
	Summe Ertrag:	102.150,00	101.750,00	102.892,28

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
	Summe Aufwand:	721.580,00	756.650,00	706.851,50
	Gesamt 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau:	- 619.430,00	- 654.900,00	- 603.959,22

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			
2173	Rhein-Gymnasium, Sinzig			
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	
	Summe Ertrag:	93.500,00	118.200,00	126.670,39

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

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

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			
2174	Are-Gymnasium, Bad Neuenahr			
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	
	Summe Ertrag:	338.400,00	454.800,00	227.195,35

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

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

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			
2211	Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
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	
	Summe Ertrag:	44.760,00	54.300,00	100.361,03

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
	Summe Aufwand:	350.345,00	411.125,00	- 540.015,88
	Gesamt 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	- 305.585,00	- 356.825,00	640.376,91

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			
2212	Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
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
	Summe Ertrag:	75.280,00	67.200,00	59.724,38

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
	Summe Aufwand:	328.095,00	434.225,00	- 633.700,26
	Gesamt 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	- 252.815,00	- 367.025,00	693.424,64

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			
2213	Janusz-Korczak-Schule, Sinzig			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	56.000,00	56.000,00	55.491,48
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	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	
	Summe Ertrag:	74.420,00	71.400,00	67.826,59

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
	Summe Aufwand:	548.710,00	503.450,00	411.499,88
	Gesamt 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig:	- 474.290,00	- 432.050,00	- 343.673,29

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			
2214	Burgweg-Schule, Burgbrohl			
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	
	Summe Ertrag:	24.220,00	26.200,00	24.633,13

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
	Summe Aufwand:	569.590,00	371.250,00	319.806,25
	Gesamt 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl:	- 545.370,00	- 345.050,00	- 295.173,12

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
	Summe Ertrag:	7.600,00	9.000,00	7.507,14

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
	Summe Aufwand:	106.690,00	121.500,00	75.241,89
	Gesamt 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach:	- 99.090,00	- 112.500,00	- 67.734,75

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			
2311	Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
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		
	Summe Ertrag:	81.500,00	167.000,00	180.224,76

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
	Summe Aufwand:	1.562.350,00	1.914.050,00	- 1.258.540,08
	Gesamt 2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	- 1.480.850,00	- 1.747.050,00	1.438.764,84

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			
2421	Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft			
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	
	Summe Ertrag:	14.600,00	4.600,00	12.529,07

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			
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
	Summe Aufwand:	291.700,00	298.000,00	181.860,24
	Gesamt 2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft:	- 277.100,00	- 293.400,00	- 169.331,17

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

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

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	
	Summe Aufwand:	1.800,00	1.600,00	132,34
	Gesamt 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule:	12.080,00	- 1.600,00	- 132,34

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
	Bemerkung	2023	2022	2021
9999	Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten)			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)			- 64.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)			64.000,00
40030	Mieterlöse Schulen (K)			- 2.050.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen (K)			2.050.000,00
Summe Ertrag:				
Gesamt 9999 Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten):				
		Ertrag Gesamt:	32.341.697,00	28.299.610,00
		Aufwand Gesamt:	32.341.697,00	28.299.610,00
		Gesamt:		14.603.037,33

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