



**KREIS
AHRWEILER**

**EIGENBETRIEB SCHUL- UND
GEBÄUDEMANAGEMENT**

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
I	
II, 1 - 3	
III	
IV, 1 - 8	
V, 1 - 34	
VI, 1 - 2	
VII 1 - 2	
VIII, 1 - 81	

Festsetzungsbeschluss

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

Einrichtung von Deckungskreisen

Erfolgsplan

Investitionsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenübersicht

Anlagen: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stand der Verbindlichkeiten

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“ für das Wirtschaftsjahr 2024

Festsetzungsbeschluss

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

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	35.767.180,00 Euro
in den Aufwendungen auf	35.767.180,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro
im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	11.168.660,00 Euro
in den Ausgaben auf	11.168.660,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

- a) der Gesamtbetrag der Kredite auf 3.863.473,00 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 2024

I. Vorbemerkung

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

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

Der Wirtschaftsplan 2024 für den ESG wurde unter Berücksichtigung aller voraussichtbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist unter Einbeziehung der vom Landkreis zu zahlenden Miete einen ausgeglichenen Erfolgsplan aus.

II. Systematik des Wirtschaftsplanes

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

Die Ansätze in Aufwand und Ertrag orientieren sich im Wesentlichen an den Ansätzen des Vorjahres. In Einzelfällen erfolgten darüber hinaus Anpassungen aufgrund der Haushaltsentwicklung 2023 oder absehbarer Veränderungen in 2024. Die Abschreibungen wurden auf Basis der Prüfung der Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und hinzugekommener Vermögenswerte ermittelt. Wesentliche Kostenerhöhungen resultieren insbesondere aus Zinsaufwendungen im Zuge der Vorfinanzierung des Wiederaufbaus, aus gestiegenen Personalkosten sowie aus notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen.

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 2024 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2024 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 35.767.180,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Personalaufwand	5.011.850,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben	1.401.250,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.043.200,00 Euro
Kontengruppe 58 - betriebliche Aufwendungen	23.658.830,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen	2.650.000,00 Euro

den an wesentlichen Ertragspositionen die Erlöse aus den Konten

40010 bis 40031 – Miete und Nebenkosten Schulen und KV Ahrweiler	8.381.000,00 Euro
40032 – Ausgleich Wirtschaftsplan 2024 des ESG	14.093.716,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 11.168.660,00 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen und investiven Maßnahmen im Gesamtbetrag von 5.880.160,00 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Vermögensplan den Finanzbedarf für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 4.026.000,00 Euro sowie die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen in Höhe von 1.262.500,00 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen des Planjahres in Höhe von 3.043.200,00 Euro, Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 2.016.687,00 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 2.245.300,00 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 3.863.473,00 Euro gegenüber.

IV. Vermögenslage

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2022 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	19,1 %	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	48,0 %	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	77,1 %	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2024 setzt sich dieser Trend fort. Bei einem weiterhin ausgeglichenen Ergebnis des Erfolgsplans unter voller Erwirtschaftung der Abschreibungen wird der Vermögensbestand dauerhaft erhalten.

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

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

53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen
58090	Sonstige Betriebskosten Grundstücke/Gebäude
58120	Schulveranstaltungen
58130	Kochunterricht
58132	Fahrtkosten zu Sportunterricht
58137	Lehr- und Lernmittel
58138	Materialkosten für Schulwerkstätten
58441	Telefon/Kommunikation
58445	Bürobedarf
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €
58454	Ersatzbeschaffung Flutkatastrophe 2021 – Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €

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	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2022 EUR
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	---	<u>22.741.736,00</u>	<u>19.634.307,00</u>	<u>16.104.687,65</u>	
	40010 Mieterlöse KV Ahrweiler	---	849.000,00	796.000,00	857.990,87	
	40011 Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG	---	---	---	27.527,00	
	40015 Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	---	82.000,00	64.000,00	80.000,00	
	40016 Mietnebenkosten AOK RP Gebäude ESG	---	---	---	4.233,00	
	40030 Mieterlöse Schulen	---	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
	40031 Mietnebenkosten Schulen	---	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	
	40032 Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	---	14.093.716,00	11.127.537,00	7.510.880,00	
	40040 Mieterlöse Kiosk / Mensen	---	---	1.100,00	1.200,00	
	40041 Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG	---	77.000,00	100.000,00	---	
	40050 Mieterlöse Dienstwohnungen	---	23.830,00	23.380,00	8.127,83	
	40055 Mieterlöse Garagen	---	710,00	710,00	1.560,00	
	40090 Mieterlöse Sonstige	---	105.300,00	15.600,00	23.826,56	
	41050 Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	---	5.180,00	6.980,00	2.881,73	
	49020 Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	---	55.000,00	49.000,00	48.206,52	
	49021 Erstattung von Personalkosten Reinigung Jobcenter	---	---	---	68.600,00	
	49022 Erlöse - Ausgleichszuweisung Koordinierung Praxiseinsätze BBS	---	---	---	19.654,14	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---	---	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	---	---	---	---	
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	---	<u>13.025.444,00</u>	<u>12.707.390,00</u>	<u>18.670.233,77</u>	
	53060 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige	---	---	---	75.000,00	
	53070 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	---	1.262.500,00	830.900,00	863.214,41	
	53105 Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021	---	---	---	16.458.188,97	

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis	
		2025	2024	2023	2022	
	Konto	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	53120 Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt	---	---	---	86.020,00	
	53210 Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	---	446.000,00	393.000,00	283.418,40	
	53220 Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	---	65.000,00	70.000,00	59.417,83	
	53221 Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	---	6.374,00	7.720,00	3.223,08	
	53222 Erträge aus Erstattung IT-Betreuungskosten durch das Land	---	80.000,00	80.000,00	---	
	53240 Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	---	32.000,00	32.000,00	30.501,09	
	53291 Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	---	91.000,00	90.000,00	91.939,84	
	53292 Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	---	300.000,00	150.000,00	459.436,98	
	53294 Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	---	180.000,00	175.000,00	177.139,71	
	53295 Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	---	39.000,00	9.000,00	17.877,23	
	53490 Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	---	3.870,00	3.870,00	1.026,33	
	53491 Erträge aus Kopierkostenerstattungen	---	---	20.500,00	28.094,00	
	53495 Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	---	1.000,00	2.100,00	263,33	
	53921 Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	---	1.200,00	1.200,00	1.716,00	
	53930 Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	---	17.500,00	15.000,00	23.553,08	
	53990 Sonstige Erträge	---	10.500.000,00	10.827.100,00	10.203,49	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	---	35.767.180,00	32.341.697,00	34.774.921,42	
5.	Materialaufwand:	---	---	---	---	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	---	---	---	---	
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	---	---	---	---	
6.	Personalaufwand:	---	6.413.100,00	4.875.500,00	4.374.673,02	

Erfolgsplan

Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2022 EUR
a)	Löhne und Gehälter	---	5.011.850,00	3.922.500,00	3.425.740,35	
	55010 Dienstbezüge Beamte	---	335.000,00	250.000,00	217.487,21	
	55030 Gehälter Beschäftigte	---	4.518.520,00	3.611.500,00	3.090.984,02	
	55060 Leistungsprämien Beschäftigte	---	93.330,00	35.000,00	44.031,89	
	55530 Fortbildung Mitarbeiter	---	---	---	202,30	
	55590 Sonstige Personalkosten	---	---	---	14.817,93	
	55610 Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	---	65.000,00	26.000,00	58.217,00	
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	---	<u>1.401.250,00</u>	<u>953.000,00</u>	<u>948.932,67</u>	
	56010 Sozialversicherung Beschäftigte	---	965.620,00	645.500,00	640.068,59	
	56130 Beiträge RZVK Beschäftigte	---	348.630,00	238.000,00	237.409,22	
	56135 Beiträge RVK Beamte	---	---	---	---	
	56140 Beihilfen Beschäftigte	---	7.000,00	4.500,00	6.601,10	
	56150 Beihilfen Beamte	---	20.000,00	20.000,00	9.771,20	
	56151 Zuführung Rückstellung Beihilfen	---	15.000,00	6.800,00	12.934,56	
	56180 Zuführung Pensionsrückstellung	---	45.000,00	38.200,00	42.148,00	
	davon für Altersversorgung 307.500,00	---	---	---	---	
7.	Abschreibungen	---	3.043.200,00	2.792.900,00	3.213.649,40	
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	---	3.043.200,00	2.792.900,00	3.213.649,40	
	57010 AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	---	11.000,00	11.000,00	11.718,53	
	57020 AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	---	293.000,00	293.000,00	295.733,70	
	57110 AfA Gebäude Schulen	---	1.535.000,00	1.515.000,00	1.515.769,68	
	57130 AfA Gebäude KV Ahrweiler	---	370.500,00	263.200,00	210.520,28	

Erfolgsplan

Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis	
		2025	2024	2023	2022	2022
	Konto	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	57135 AfA Gebäude Turm Hohe Acht	---	3.300,00	3.300,00	3.301,32	
	57140 AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	---	28.000,00	28.000,00	27.591,84	
	57150 AfA Betriebsvorrichtungen	---	2.400,00	2.400,00	2.319,45	
	57160 AfA Betriebsausstattung	---	40.000,00	21.000,00	27.767,88	
	57170 AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	---	760.000,00	656.000,00	1.118.926,72	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---	
	b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	---	---	---	---	
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---	
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---	---	
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	---	<u>23.658.830,00</u>	<u>23.286.797,00</u>	<u>25.044.882,50</u>	
	a) <u>Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb</u>	---	<u>17.948.550,00</u>	<u>17.130.400,00</u>	<u>19.255.106,18</u>	
	58006 Ausgaben Corona Pandemie	---	---	50.000,00	4.354,48	
	58007 Außergewöhnliche Schadensereignisse	---	10.000.000,00	10.000.000,00	15.442.439,82	
	58008 Planungskosten Projektierter Erhaltungsaufwendungen	---	110.000,00	20.000,00	---	
	58009 Krisenprävention	---	690.000,00	705.000,00	380.234,81	
	58010 Bauliche Instandhaltung	---	730.000,00	700.000,00	739.674,72	
	58011 Projektierter Erhaltungsaufwendungen	---	3.047.000,00	2.445.000,00	512.668,77	
	58012 Stromversorgung	---	814.000,00	814.000,00	319.171,32	
	58013 Wasserversorgung	---	115.000,00	115.000,00	93.727,99	
	58014 Heizung (Energie)	---	832.600,00	909.600,00	610.877,24	
	58015 Beleuchtung	---	50.000,00	30.000,00	47.797,36	
	58016 Elektrische Instandhaltung	---	651.000,00	280.000,00	207.261,66	
	58019 Grundbesitzabgaben	---	6.400,00	6.400,00	4.630,96	

Erfolgsplan

Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2022 EUR
	58020 Aufzugsanlagen, Haustechnik	---	---	---	13.485,56	
	58022 Ausschreibungen/Bekanntmachungen	---	20.000,00	11.000,00	18.766,55	
	58030 Unterhaltung Aussenanlagen	---	68.500,00	64.000,00	46.409,34	
	58035 Werkzeuge und Kleingeräte	---	19.600,00	19.600,00	10.270,98	
	58040 Schornsteinreinigung, Meßkosten	---	3.000,00	3.000,00	919,17	
	58050 Sach- und Haftpflichtversicherungen	---	270.000,00	235.000,00	209.431,74	
	58060 Abfallbeseitigung	---	83.800,00	82.500,00	60.572,25	
	58070 Fremdreinigung	---	95.000,00	319.550,00	144.802,65	
	58071 Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial)	---	55.000,00	50.000,00	50.044,58	
	58075 Hygieneartikel und ähnliches	---	123.800,00	122.200,00	145.126,17	
	58080 Miete und Nebenkosten	---	89.000,00	74.000,00	122.137,40	
	58085 Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	---	15.000,00	15.000,00	13.495,19	
	58090 Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	---	38.850,00	39.550,00	36.210,13	
	58095 Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	---	21.000,00	20.000,00	20.595,34	
	b) Schulbetrieb/Unterricht/Kostenbeiträge	---	3.791.650,00	4.397.247,00	3.263.943,87	
	58110 Unfallversicherung	---	360.000,00	380.000,00	349.112,29	
	58120 Schulveranstaltungen (Schulbudget)	---	33.050,00	41.100,00	45.797,81	
	58130 Kochunterricht (Schulbudget)	---	25.100,00	24.000,00	8.251,91	
	58132 Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	---	28.700,00	20.100,00	73.323,42	
	58133 Fahrtkosten zum Praktikum	---	3.400,00	3.700,00	2.948,75	
	58135 Miete für Fachräume	---	15.000,00	16.000,00	---	
	58137 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	---	151.800,00	141.300,00	150.648,64	
	58138 Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	---	17.600,00	17.600,00	2.405,53	
	58139 Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	---	10.500,00	10.500,00	78,32	

Erfolgsplan

Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2022 EUR
	58140 Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung)	---	418.000,00	387.000,00	357.342,03	
	58142 Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	---	34.000,00	45.500,00	139.464,91	
	58143 IGS Remagen - Miete (Abschreibungen)	---	170.000,00	170.031,00	305.598,54	
	58144 IGS Remagen - Betriebskosten (Kosten Allgemein)	---	1.380.000,00	2.150.316,00	587.973,60	
	58146 Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	---	168.000,00	186.100,00	238.637,98	
	58148 Gastschulbeiträge	---	35.000,00	60.000,00	61.845,00	
	58149 Schulentwicklungsplanung	---	16.500,00	3.000,00	98,84	
	58150 Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	---	300.000,00	150.000,00	370.294,04	
	58151 Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	---	185.000,00	186.000,00	213.900,40	
	58152 Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	---	5.000,00	5.000,00	8.898,16	
	58180 Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	---	335.000,00	300.000,00	312.000,00	
	58181 Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	---	65.000,00	65.000,00	---	
	58185 Personalkostenbelastungen Dritter	---	35.000,00	35.000,00	35.323,70	
c)	Sonstige Aufwendungen	---	1.918.630,00	1.759.150,00	2.525.832,45	
	58410 Kfz-Versicherung	---	8.500,00	6.500,00	3.524,71	
	58415 Kfz-Kosten	---	25.000,00	25.000,00	12.144,81	
	58420 Sitzungsgelder	---	---	13.800,00	---	
	58425 Kilometergelder/Reisekosten	---	10.000,00	10.000,00	3.801,94	
	58426 Fortbildungskosten	---	15.000,00	15.000,00	9.294,40	
	58427 Sonstige Personalkosten	---	---	---	58,05	
	58441 Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	---	13.450,00	13.610,00	13.348,47	
	58445 Bürobedarf (Schulbudget)	---	107.550,00	106.590,00	254.663,80	
	58446 Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung	---	---	---	335,21	

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2022 EUR
	58447 Prüfung elektrische Arbeitsmittel	---	65.000,00	65.000,00	---	---
	58450 EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	---	82.500,00	58.500,00	168.825,27	---
	58451 EDV Sachkosten	---	425.000,00	405.000,00	444.850,40	---
	58452 Aufwendungen für DigitalPakt	---	---	---	94.502,32	---
	58453 Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €	---	252.230,00	218.250,00	198.113,86	---
	58454 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €	---	500.000,00	500.000,00	1.119.725,49	---
	58455 Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung)	---	102.000,00	---	---	---
	58460 Bücher, Zeitschriften	---	2.000,00	2.000,00	---	---
	58470 Kosten des Zahlungsverkehrs	---	7.000,00	6.500,00	6.740,48	---
	58480 Rechts- und Beratungskosten	---	50.000,00	60.000,00	20.156,56	---
	58481 Abschluß- und Prüfungskosten	---	25.000,00	25.000,00	22.298,75	---
	58490 Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	---	200.000,00	200.000,00	110.449,65	---
	58492 Unterhaltung Sportgeräte	---	7.800,00	7.800,00	296,94	---
	58511 PWB - Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	---	---	---	37.000,00	---
	58521 Aufwand aus Vollaufgang Restbuchwert (Hochwasser 2021)	---	---	---	3.250,46	---
	58590 Sonstige Aufwendungen	---	20.600,00	20.600,00	2.450,88	---
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	---	---	---	---	---
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	---	33.115.130,00	30.955.197,00	32.633.204,92	---
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	---	---	---	---	---

Erfolgsplan

Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz		Ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
<u>12.</u>	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	---	---	---	<u>1.908,10</u>
	62090 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	---	---	---	1.908,10
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
<u>13.</u>	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	---	---	---	---
<u>14.</u>	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	---	<u>2.650.000,00</u>	<u>1.385.000,00</u>	<u>1.033.273,50</u>
	64020 Zinsaufwendungen Kontokorrent	---	1.650.000,00	---	1.625,69
	64030 Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	---	1.000.000,00	1.385.000,00	1.031.647,81
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
<u>15.</u>	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	---	<u>2.050,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.110.351,10</u>
<u>16.</u>	<u>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</u>	---	---	---	---
<u>17.</u>	<u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>	---	---	---	---
<u>18.</u>	<u>Außerordentliche Erträge</u>	---	---	---	---
<u>19.</u>	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	---	---	---	---
<u>20.</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	---	---	---	---
<u>21.</u>	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	---	---	---	---
<u>22.</u>	<u>Sonstige Steuern</u>	---	<u>2.050,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.206,34</u>
	69120 Kfz-Steuer	---	2.050,00	1.500,00	1.206,34
<u>23.</u>	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	---	---	---	<u>1.109.144,76</u>

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler									
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9510405 Sanierung Heizungsanlage									
1 Baumaßnahmen	09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler	220.000,00		130.000,00					
Gesamtausgaben:		220.000,00		130.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		220.000,00		130.000,00					
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 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	20.000,00					
Gesamtausgaben:		55.000,00	45.000,00	20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		55.000,00	45.000,00	20.000,00					
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605406	Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Tiefgarage								
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	3.420.000,00							
Gesamtausgaben:		3.420.000,00							
2 Landeszuschuss	23507 Anzahlungen auf Zuwendungen - I-Stock RLP	650.000,00							
Gesamteinnahmen:		650.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.770.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1200	Betrieb Schulen (allgemein)								
Betrieb Schulen (allgemein)									
1100441	Erwerb von Online-Lizenzen								
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software			10.000,00					
Gesamtausgaben:				10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00					
Betrieb Schulen (allgemein)									
7110020	KIPKI - Kauf von E-Fahrzeugen								
4 Anschaffung	07110 Fahrzeuge			80.000,00					
	<i>Bemerkung: Kauf im Zuge KIPKI</i>								
Gesamtausgaben:				80.000,00					
2 Landeszuschuss	23515 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - KIPKI			80.000,00					
	<i>Bemerkung: Förderung KIPKI 100 %</i>								
Gesamteinnahmen:				80.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				80.000,00					
Betrieb Schulen (allgemein)									
7290387	Hochwasserschutzrüstung								
4 Anschaffung	07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen			150.000,00					
Gesamtausgaben:				150.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				150.000,00					
Betrieb Schulen (allgemein)									
8140404	Anschaffung v. Großgerät und Maschinen								
4 Anschaffung	08140 Werkzeuge/Maschinen			500.000,00					
	<i>Bemerkung: Aggregate, Fahrzeuge, etc.</i>								
Gesamtausgaben:				500.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				500.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Betrieb Schulen (allgemein)									
8210224	alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre								
2	Ergänzung der Einrichtung 08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.000,00	2.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:		2.000,00	2.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000,00	2.000,00	5.000,00					
Betrieb Schulen (allgemein)									
8211428	Erneuerung der Telefonanlagen								
4	Anschaffung 08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung			150.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung der Telefonanlagen</i>									
Gesamtausgaben:				150.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				150.000,00					
Betrieb Schulen (allgemein)									
8218224	Erneuerung EDV-Einrichtung - ESG Allgemein								
2	Ergänzung der Einrichtung 08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung			10.000,00					
Gesamtausgaben:				10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00					
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 23509 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - DigitalPakt			556.687,00					
Gesamteinnahmen:				556.687,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		3.436.340,00		- 556.687,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Betrieb Schulen (allgemein)									
8290423	Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV								
4 Anschaffung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG			215.000,00					
<i>Bemerkung: Beschaffung USV - Zur Sicherstellung der Stromversorgung der IT</i>									
Gesamtausgaben:				215.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				215.000,00					
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			250.000,00					
Gesamtausgaben:				250.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				250.000,00					
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					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		15.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1210	Verwaltung ESG (allgemein)								
	Verwaltung ESG (allgemein)								
8290247	Ergänzung der Einrichtung ESG								
2	Ergänzung der Einrichtung	50.000,00	15.000,00	60.000,00					
	Geschäftsausstattung/Einrichtung								
	Eigenbetrieb ESG								
Gesamtausgaben:		50.000,00	15.000,00	60.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000,00	15.000,00	60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1240 EDV ESG (allgemein)									
EDV ESG (allgemein)									
1100400 Kauf von Software									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	25.000,00		130.000,00					
<i>Bemerkung: Gebäudemanagesoftware</i>									
Gesamtausgaben:		25.000,00		130.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		25.000,00		130.000,00					
Betrieb Schulen (allgemein)									
8290423 Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV									
2 Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	6.000,00	10.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:		6.000,00	10.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		6.000,00	10.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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		90.000,00					
Gesamtausgaben:		6.000,00		90.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		6.000,00		90.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	2.000,00	1.650,00	1.640,00					
Gesamtausgaben:		2.000,00	1.650,00	1.640,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000,00	1.650,00	1.640,00					
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	2.000,00					
Gesamtausgaben:		16.000,00	16.000,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		16.000,00	16.000,00	2.000,00					
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 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	9.975.525,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	524.475,00							
Gesamteinnahmen:		10.500.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	2.000,00	1.370,00	1.380,00					
Gesamtausgaben:		2.000,00	1.370,00	1.380,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000,00	1.370,00	1.380,00					
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	2.000,00					
Gesamtausgaben:		16.000,00	16.000,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		16.000,00	16.000,00	2.000,00					
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	900.000,00					
Gesamtausgaben:		50.000,00	950.000,00	900.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000,00	950.000,00	900.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2160 IGS Remagen									
IGS Remagen									
8210260 Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.000,00	1.890,00	1.840,00					
Gesamtausgaben:		2.000,00	1.890,00	1.840,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000,00	1.890,00	1.840,00					
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	2.000,00					
Gesamtausgaben:		16.000,00	16.000,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		16.000,00	16.000,00	2.000,00					
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						

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	2.000,00	2.110,00	2.130,00					
Gesamtausgaben:		2.000,00	2.110,00	2.130,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000,00	2.110,00	2.130,00					
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	2.000,00					
Gesamtausgaben:		16.000,00	16.000,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		16.000,00	16.000,00	2.000,00					
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							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufaufonds	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							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	2.000,00	1.570,00	1.590,00					
Gesamtausgaben:		2.000,00	1.570,00	1.590,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000,00	1.570,00	1.590,00					
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	2.000,00					
Gesamtausgaben:		16.000,00	16.000,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		16.000,00	16.000,00	2.000,00					
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
9625431	Sanierung Schulhof								
1	Baumaßnahmen 09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	100.000,00		500.000,00					
Gesamtausgaben:		100.000,00		500.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000,00		500.000,00					
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
9690363	KI 3.0 - Heizungssanierung Erich-Klausener-Gymnasium								
1	Baumaßnahmen 09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	556.920,00							
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							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinnahmen:		501.224,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		55.696,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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:									
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
8210214 Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.000,00	1.910,00	1.850,00					
Gesamtausgaben:		2.000,00	1.910,00	1.850,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000,00	1.910,00	1.850,00					
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	2.000,00					
Gesamtausgaben:		16.000,00	16.000,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		16.000,00	16.000,00	2.000,00					
9630411 Heizungssanierung RGS									
1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	300.000,00		300.000,00					
Gesamtausgaben:		300.000,00		300.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		300.000,00		300.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630424	Energetische Sanierung durch Fassadendämmung Sporthalle Rhein-Gymnasium								
1	Baumaßnahmen 09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	100.000,00		900.000,00					
Gesamtausgaben:		100.000,00		900.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000,00		900.000,00					
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630425	KIPKI - Dachsanierung RGS								
1	Baumaßnahmen 09530 Anlagen im Bau; Rhein.Gymnasium Sinzig			1.380.000,00					
Gesamtausgaben:				1.380.000,00					
2	Landeszuschuss erhaltene Zuwendungen - KIPKI			1.380.000,00					
Gesamteinnahmen:				1.380.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				1.380.000,00					
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630426	Generalsanierung der Nawi-Räume								
1	Baumaßnahmen 09530 Anlagen im Bau; Rhein.Gymnasium Sinzig			650.000,00					
Gesamtausgaben:				650.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				650.000,00					
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 Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	5.795.305,00							
6	Versicherungsleistungen Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	304.695,00							
Gesamteinnahmen:		6.100.000,00							
Betragsangaben in EUR									

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
---	---------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

Saldo Ausgaben und Einnahmen:

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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:									
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr									
8210215 Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.000,00	2.050,00	2.170,00					
Gesamtausgaben:		2.000,00	2.050,00	2.170,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000,00	2.050,00	2.170,00					
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr									
8218229 Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	16.000,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:		16.000,00	16.000,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		16.000,00	16.000,00	2.000,00					
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr									
9691004 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Are-Gymnasium									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021	13.500.000,00							
Gesamtausgaben:		13.500.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufaufonds	12.825.675,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	674.325,00							
Gesamteinnahmen:		13.500.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	500,00	480,00	480,00					
Gesamtausgaben:		500,00	480,00	480,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		500,00	480,00	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	1.500,00					
Gesamtausgaben:		9.000,00	9.000,00	1.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		9.000,00	9.000,00	1.500,00					
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 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufaufonds	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:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	500,00	430,00	410,00					
Gesamtausgaben:		500,00	430,00	410,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		500,00	430,00	410,00					
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	1.500,00					
Gesamtausgaben:		9.000,00	9.000,00	1.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		9.000,00	9.000,00	1.500,00					
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 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	500,00	440,00	460,00					
Gesamtausgaben:		500,00	440,00	460,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		500,00	440,00	460,00					
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
8212020 Erneuerung von Spielgeräte im Außenbereich									
4 Anschaffung	08212 Einrichtung Schulen - Außengelände			40.000,00					
Gesamtausgaben:				40.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				40.000,00					
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	1.500,00					
Gesamtausgaben:		9.000,00	9.000,00	1.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		9.000,00	9.000,00	1.500,00					
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
9640437 Sanierung Dachfläche									
1 Baumaßnahmen	09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule			50.000,00					
Gesamtausgaben:				50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl									
Burgweg-Schule, Burgbrohl									
8210220 Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	500,00	360,00	370,00					
Gesamtausgaben:		500,00	360,00	370,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		500,00	360,00	370,00					
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	1.500,00					
Gesamtausgaben:		9.000,00	9.000,00	1.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		9.000,00	9.000,00	1.500,00					
Burgweg-Schule, Burgbrohl									
8229427 Erstaussstattung BWS									
2 Ergänzung der Einrichtung	08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	10.000,00	5.000,00						
Gesamtausgaben:		10.000,00	5.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		10.000,00	5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2215	Nürburgring-Schule, Wimbach								
Nürburgring-Schule, Wimbach									
8210221	Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	500,00	290,00	290,00					
Gesamtausgaben:		500,00	290,00	290,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		500,00	290,00	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	1.500,00					
Gesamtausgaben:		9.000,00	9.000,00	1.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		9.000,00	9.000,00	1.500,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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:									
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8210216	Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	10.000,00	7.700,00	7.860,00					
Gesamtausgaben:		10.000,00	7.700,00	7.860,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		10.000,00	7.700,00	7.860,00					
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8218235	Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen								
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	16.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:		16.000,00	16.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		16.000,00	16.000,00	5.000,00					
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9645242	Energetische Sanierung								
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	3.350.000,00							
Gesamtausgaben:		3.350.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		3.350.000,00							
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9645408	Umgestaltung Parkplatz								
1	Baumaßnahmen 09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	510.000,00							
Gesamtausgaben:		510.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		510.000,00							
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							
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 Zuwendungen auf Wiederaufaufonds	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:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2421	Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft								
	Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft								
1205395	Investitionskostenzususs an die Stadt BNA - GS BNA, Erweiterung 6 Klassen u. Mensa								
3	Investitionskostenzususs 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							
2421	Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft								
1210416	Investitionskostenzususs an die Stadt Remagen - GS Remagen, Ausbau Dachgeschoss								
3	Investitionskostenzususs 01210 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen	26.400,00							
	Gesamtausgaben:	26.400,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	26.400,00							
2421	Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft								
1210417	Investitionskostenzususs an die Stadt Remagen - GS Oberwinter, Erweiterung um 2 Klassen								
3	Investitionskostenzususs 01210 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen	65.000,00							
	Gesamtausgaben:	65.000,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	65.000,00							
2421	Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft								
1220328	Investitionskostenzususs an die VG Adenau - Außengelände GS Antweiler								
3	Investitionskostenzususs 01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau	6.790,00							
	Gesamtausgaben:	6.790,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	6.790,00							
	<i>Bemerkung: 10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten</i>								

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
6.790,00									
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
125020	Investitionskostenzuschuss VG Altenahr - GS Altenahr, Sanierung Betreuungsraum								
3	Investitionskostenzuschuss 01225 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr			23.690,00					
Gesamtausgaben:									
23.690,00									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
23.690,00									
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-Schulturmhalle 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									

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel									
Auszahlungen insgesamt:				5.880.160,00					
Einzahlungen insgesamt:				2.016.687,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				3.863.473,00					

Vermögensplan 2024

Einnahmen					Erläuterungen
Bezeichnung	Voranschlag Wirtschaftsjahr	Voranschlag laufendes Jahr	Rechnungsergebnis Vorjahr (Vorläufig)		
	€	€	€		
Jahresgewinn	0,00	0,00	1.109.144,76		
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	3.043.200,00	2.792.900,00	3.213.649,40		
Immaterielle Vermögensgegenstände	304.000,00	304.000,00	307.452,23		
Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	11.000,00	11.000,00	11.718,53	AFA Softwarelizenzen	
Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	293.000,00	293.000,00	295.733,70	AFA geleistete Zuwendungen	
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.905.500,00	1.778.200,00	1.726.289,96		
Grundstücke mit Schulen	1.535.000,00	1.515.000,00	1.515.769,68	AFA Schulgebäude	
Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	370.500,00	263.200,00	210.520,28	AFA Kreisverwaltungsgebäude	
Bauten auf fremden Grund und Boden	3.300,00	3.300,00	3.301,32		
Bauten auf fremden Boden	3.300,00	3.300,00	3.301,32	AFA Turm Hohe Acht	
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.400,00	30.400,00	29.911,29		
Fahrzeuge	28.000,00	28.000,00	27.591,84	AFA Fahrzeuge	
Maschinen und technische Anlagen	2.400,00	2.400,00	2.319,45	AFA Betriebsvorrichtungen	
Betriebsvorrichtungen	800.000,00	677.000,00	1.146.694,60		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	21.000,00	27.767,88		
Betriebsausstattung	760.000,00	656.000,00	1.118.926,72	AFA Betriebsausstattung	
Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	0,00	0,00	0,00		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00		
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00		
Gebäude im Bau	0,00	0,00	0,00		
Anlagenabgänge (Restbuchwert)	0,00	0,00	635.342,15		
Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00		
Zuweisung / Zuführung zur Rücklage	2.245.300,00	1.864.380,00	1.134.000,00		
Zuführung zweckgebundene Rücklage	2.245.300,00	1.864.380,00	1.134.000,00	Tilgungszuschuss LK Ahweiler gem. § 7 der Vereinbarung zwischen LK Ahweiler und ESG	
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	2.016.687,00	354.000,00	4.741.793,31		
Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	Landeszusweisungen Schulbau, DigitalPakt, etc.	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00		
Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	3.863.473,00	4.803.540,00	6.500.000,00		
Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	Kreditaufnahme neu	
Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00		

Vermögensplan 2024

Ausgaben						
Bezeichnung	Voranschlag Wirtschaftsjahr	Voranschlag laufendes Jahr	Rechnungsergebnis Vorjahr (Vorläufig)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Erläuterungen	
	€	€	€			
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	1,00		
Investitionen	5.880.160,00	5.157.540,00	12.574.069,63	0,00		
Immaterielle Vermögensgegenstände	171.190,00	14.290,00	147.541,34	0,00	Softwarelizenzen	
Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	147.500,00	7.500,00	16.285,82		Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft	
Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	23.690,00	6.790,00	131.255,52			
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			113.265,36	0,00		
Grundstücke mit Schulen			1.056,48			
Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			112.208,88			
Bauten auf fremden Grund und Boden			0,00	0,00		
Bauten auf fremden Boden			0,00			
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	80.000,00	0,00	5.183,64	0,00		
Fahrzeuge	80.000,00					
Maschinen und technische Anlagen			5.183,64			
Betriebsvorrichtungen						
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	798.970,00	773.250,00	2.479.666,62	0,00		
Betriebsausstattung	170.000,00	500.000,00			Ergänzung Betriebsausstattung	
Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	628.970,00	273.250,00	2.479.666,62		Ergänzung der Einrichtung Schulen	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.830.000,00	4.370.000,00	9.828.412,67	0,00		
Anlagen im Bau	130.000,00		0,00	0,00		
Gebäude im Bau	4.700.000,00	4.370.000,00	9.828.412,67	0,00	Schulbaumaßnahmen	
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rücklagenentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auflösung Investitionszuschüsse	1.262.500,00	830.900,00	863.214,41	0,00	Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen	
Auflösung / Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten	4.026.000,00	3.826.380,00	1.146.099,80	0,00	planmäßige Kredittilgungen	
Auflösung / Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finanzplan 2024

Einnahmen	Planansätze				
	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.792.900,00	3.043.200,00	3.043.200,00	3.043.200,00	3.043.200,00
Anlagenabgänge (Restbuchwert)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	1.864.380,00	2.245.300,00	2.245.300,00	2.245.300,00	2.245.300,00
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	354.000,00	2.016.687,00	2.016.687,00	2.016.687,00	2.016.687,00
Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	4.803.540,00	3.863.473,00	3.863.473,00	3.863.473,00	3.863.473,00
Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	9.814.820,00	11.168.660,00	11.168.660,00	11.168.660,00	11.168.660,00

Finanzplan 2024						
Ausgaben	Planansätze					
	2023	2024	2025	2026	2027	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Bezeichnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	5.157.540,00	5.880.160,00	5.880.160,00	5.880.160,00	5.880.160,00	5.880.160,00
Investitionen in das Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahmen	830.900,00	1.262.500,00	1.262.500,00	1.262.500,00	1.262.500,00	1.262.500,00
Auflösung Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung/Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewährung von Darlehen	3.826.380,00	4.026.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00
Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung /Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	9.814.820,00	11.168.660,00	11.168.660,00	11.168.660,00	11.168.660,00	11.168.660,00

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
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	1,0000	Bedarf Versorgungsingenieur TGA, kw 12/2027
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bauingenieur/Architekt wegen Flutschäden an den kreiseligen Schulen, kw 12/2032
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	Bedarf Versorgungsingenieur technische Gebäudeausrüstung - Elektro, kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	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	Stellenmehrung; Techniker Wiederaufbau; kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung; Techniker Hochbau
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung; IT-Sicherheitsbeauftragte/r ESG
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E9b TVöD nach E 10 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E9b TVöD nach E 10 TVöD vorbehaltlich Bewertung
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 9b		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E9b TVöD nach E 10 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E9b TVöD nach E 10 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
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	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Schulbuchausleihe; kw 12/2030
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Eigenreinigung IGS Remagen)
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Eigenreinigung IGS Remagen)
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Eigenreinigung IGS Remagen)
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Eigenreinigung IGS Remagen)
Reinigungskraft	E 2		0,8900	0,8900	0,8900	
Reinigungskraft	E 2		0,8456	0,8456	0,8456	
Reinigungskraft	E 2		0,8000	0,8000	0,8000	
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,7400	0,7400	
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,7400	0,7400	
Reinigungskraft	E 2		0,7100	0,7100	0,7100	
Reinigungskraft	E 2		0,6900	0,6900	0,6900	
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,6700	0,6700	
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,6700	0,6700	
Reinigungskraft	E 2		0,6462	0,6462	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,6000	0,6000	0,6000	
Reinigungskraft	E 2		0,5700	0,5700	0,5700	
Reinigungskraft	E 2		0,5613	0,5613	0,5613	
Reinigungskraft	E 2		0,5600	0,5600	0,5600	
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,5500	0,5500	
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,5500	0,5500	

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,5462	0,5462	0,5462	
Reinigungskraft	E 2		0,5308	0,5308	0,5308	
Reinigungskraft	E 2		0,5279	0,5279	0,5279	
Reinigungskraft	E 2		0,5231	0,5231	0,5231	
Reinigungskraft	E 2		0,5154	0,5154	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,5100	0,5100	0,5100	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,4800	0,4800	0,4800	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4577	0,4577	0,4577	
Reinigungskraft	E 2		0,4500	0,4500	0,4500	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,4300	0,4300	
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,4300	0,4300	

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,4200	0,4200	0,4200	
Reinigungskraft	E 2		0,4100	0,4100	0,4100	
Reinigungskraft	E 2		0,4067	0,4067	0,4066	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,3915	0,3915	0,3915	
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,3900	0,3900	
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,3900	0,3900	
Reinigungskraft	E 2		0,3846	0,3846	0,3846	
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,3600	0,3600	
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,3600	0,3600	
Reinigungskraft	E 2		0,3500	0,3500	0,3500	
Reinigungskraft	E 2		0,3385	0,3385	0,3385	
Reinigungskraft	E 2		0,3300	0,3300	0,3300	
Reinigungskraft	E 2		0,3000	0,3000	0,3000	
Reinigungskraft	E 2		0,2800	0,2800	0,2800	
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	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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	
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 Hochelfrealischnule und Nürburgingschnule 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	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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	
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,2051	0,2051	0,0000	
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						
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	0,5000	0,5000	
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	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretariat Burgweg						
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	0,5564	
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	0,5000	0,0000	

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			102,3194	94,3194	80,4526	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			102,3194	94,3194	80,4526	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			102,3194	94,3194	80,4526	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			102,3194	94,3194	80,4526	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen						
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			102,3194	94,3194	80,4526	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			102,3194	94,3194	80,4526	

**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		
		2024	2025	2026
2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Zum 31.12.2024 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifs. Nr.	Art	Stand Beginn Wirtschaftsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	41.539.922,94	42.517.082,94	42.354.555,94
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	36.000.000,00	19.200.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.935.222,35	1.500.000,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	66.475.145,29	80.017.082,94	61.554.555,94

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
1141	Kreisverwaltung Ahrweiler			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	750.000,00	750.000,00	936.000,00
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)			8.644.880,00
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	7.700,00	7.700,00	8.515,56
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	110.200,00	92.700,00	92.675,46
	Summe Ertrag:	931.900,00	914.400,00	17.132.071,02

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)	330.000,00	263.200,00	206.961,32
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	6.400,00	6.400,00	6.324,72
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.200,00	300,00	777,44
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	150,00	150,00	116,40
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			1.397,08
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			- 51,33
58009	Krisenprävention (K)	330.000,00	280.000,00	171.025,95
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	140.000,00	140.000,00	219.256,69
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	1.055.000,00	555.000,00	38.405,97
58012	Stromversorgung (K)	90.000,00	90.000,00	92.493,78
58013	Wasserversorgung (K)	13.000,00	13.000,00	7.793,78
58014	Heizung (Energie) (K)	170.000,00	66.000,00	178.144,78
58015	Beleuchtung (K)			19.911,74
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)	350.000,00	100.000,00	157.571,38
58019	Grundbesitzabgaben (K)	800,00	800,00	583,29
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			11.720,75
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	7.500,00	3.000,00	2.205,67
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	600,00	600,00	599,30
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	300,00	300,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	6.800,00	5.500,00	6.345,96
58070	Fremdreinigung (K)			3.615,50
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	6.500,00	5.500,00	5.661,64
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	25.000,00	23.400,00	41.301,58
58080	Miete und Nebenkosten (K)			100.568,00
58415	Kfz-Kosten (K)			78,94
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			4.264,46
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	40.000,00	40.000,00	48.723,99
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (Hochwasser 2021) (K)			1.058,48
	Summe Aufwand:	2.574.250,00	1.593.150,00	1.326.857,26
	Gesamt 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler:	- 1.642.350,00	- 678.750,00	15.805.213,76

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
1144	Schülercafé Are-Gymnasium			
58009	Krisenprävention (K)			51,33
	Summe Aufwand:			51,33
	Gesamt 1144 Schülercafé Are-Gymnasium:			- 51,33

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
1145	Gesundheitsamt			
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	60.000,00		
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			257,17
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		150.000,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			1.998,51
58070	Fremdreinigung (K)			340,20
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00	2.000,00	462,81
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			1.528,50
58080	Miete und Nebenkosten (K)	28.000,00	28.000,00	22.000,90
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			810,15
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			148,39
	Summe Aufwand:	90.000,00	180.000,00	27.546,63
	Gesamt 1145 Gesundheitsamt:	- 90.000,00	- 180.000,00	- 27.546,63

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
1146	Betriebliche Kindertagespflege			
58009	Krisenprävention (K)			221,15
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			2.148,85
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		10.000,00	
58014	Heizung (Energie) (K)			702,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	50,00	50,00	88,27
	Summe Aufwand:	50,00	10.050,00	3.160,27
	Gesamt 1146 Betriebliche Kindertagespflege:	- 50,00	- 10.050,00	- 3.160,27

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
1147	Mietobjekt Wilhelmstr. 23			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	46.000,00	46.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	6.000,00		
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	89.700,00		4.320,00
	Summe Ertrag:	141.700,00	46.000,00	4.320,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
58012	Stromversorgung (K)			1.452,00
58080	Miete und Nebenkosten (K)	46.000,00	46.000,00	- 431,50
	Summe Aufwand:	46.000,00	46.000,00	1.020,50
	Gesamt 1147 Mietobjekt Wilhelmstr. 23:	95.700,00		3.299,50

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
1148	Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude)			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)			1.990,87
40011	Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG (K)			27.527,00
40016	Mietnebenkosten AOK RP Gebäude ESG (K)			4.233,00
40041	Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG (K)	77.000,00	100.000,00	
40055	Mieterlöse Garagen (K)			1.200,00
	Summe Ertrag:	77.000,00	100.000,00	34.950,87

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)	40.500,00		3.558,96
58009	Krisenprävention (K)			29.655,48
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00		66.951,44
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	220.000,00	320.000,00	290.340,09
58012	Stromversorgung (K)	8.000,00		6.710,17
58013	Wasserversorgung (K)			278,44
58014	Heizung (Energie) (K)	8.000,00		- 27.490,56
58060	Abfallbeseitigung (K)			202,06
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			575,63
58080	Miete und Nebenkosten (K)	15.000,00		
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)			1.990,87
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			31,50
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			1.371,24
	Summe Aufwand:	321.500,00	320.000,00	374.175,32
	Gesamt 1148 Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude):	- 244.500,00	- 220.000,00	- 339.224,45

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
	Bemerkung	2024	2023	2022
1149	Mietobjekt Sprengnetter Campus			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	53.000,00		
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	12.000,00		
	Summe Ertrag:	65.000,00		

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
	Bemerkung	2024	2023	2022
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00		
	Summe Aufwand:	2.000,00		
	Gesamt 1149 Mietobjekt Sprengnetter Campus:	63.000,00		

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
1151	Turm Hohe Acht			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	2.070,00	2.200,00	1.916,38
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	28,00		
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	650,00		553,28
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	160,00		145,57
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht (K)	3.300,00	3.300,00	3.301,32
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			1.100,75
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	634,10
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			15,34
	Summe Aufwand:	7.508,00	6.800,00	7.666,74
	Gesamt 1151 Turm Hohe Acht:	- 7.508,00	- 6.800,00	- 7.666,74

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
1200	Betrieb Schulen (allgemein)			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	414.100,00		21.222,45
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			16.458.188,97
53120	Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt (K)			86.020,00
53222	Erträge aus Erstattung IT-Betreuungskosten durch das Land (K)	80.000,00	80.000,00	
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	30.000,00		
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	1.000,00		
53990	Sonstige Erträge (K)	10.500.000,00	10.827.100,00	
<i>Bem.: korrespondiert mit Aufwands-Konto 58007</i>				
Summe Ertrag:		11.025.100,00	10.907.100,00	16.565.431,42

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)			9.416,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	250,00	250,00	226,94
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	8.000,00		2.858,01
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	500.000,00	394.500,00	833.546,26
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)		50.000,00	
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)	10.000.000,00	10.000.000,00	53.452,16
	<i>Bem.: korrespondiert mit Ertrags-Konto 53990</i>			
58009	Krisenprävention (K)	250.000,00	350.000,00	42.447,91
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			- 4.462,01
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	575.000,00	270.000,00	
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)	51.000,00	180.000,00	977,80
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)			1.552,95
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	41.000,00	41.000,00	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)			2.515,47
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	270.000,00	235.000,00	169.969,80
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.000,00	4.000,00	
58070	Fremdreinigung (K)	95.000,00	207.550,00	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)	21.000,00	20.000,00	4.200,00
58110	Unfallversicherung (K)	344.000,00	380.000,00	349.112,29
58410	Kfz-Versicherung (K)	5.000,00	3.000,00	1.539,62
58415	Kfz-Kosten (K)			577,41
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			367,03
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	65.000,00	65.000,00	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	20.000,00		15.352,28
58451	EDV Sachkosten (K)	340.000,00	330.000,00	277.799,36
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			14.815,50
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	50.000,00	18.000,00	1.138,40
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	500.000,00	500.000,00	27.755,90
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)	50.000,00	60.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			1.598,20
58521	Aufwand aus Vollarbeit Restbuchwert (Hochwasser 2021) (K)			2.191,96
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	800,00	800,00	- 292,22
69120	Kfz-Steuer (K)	850,00	350,00	148,00
	Summe Aufwand:	13.190.900,00	13.109.450,00	1.808.805,02
	Gesamt 1200 Betrieb Schulen (allgemein):	- 2.165.800,00	- 2.202.350,00	14.756.626,40

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
1205	Verwaltung Schulen (allgemein)			
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe) (K)	65.000,00	70.000,00	59.391,83
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land (K)	32.000,00	32.000,00	30.501,09
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe) (K)			- 551,56
	Summe Ertrag:	97.000,00	102.000,00	89.341,36

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.277.700,00	1.252.500,00	723.537,53
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	16.560,00	3.000,00	9.110,71
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	279.450,00		153.262,62
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	98.850,00		57.230,59
56135	Beiträge RVK Beamte (K)			
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	200,00	200,00	190,20
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	30.000,00	30.000,00	30.534,09
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	10.000,00	10.000,00	
58149	Schulentwicklungsplanung (K)	16.500,00	3.000,00	98,84
58451	EDV Sachkosten (K)			2.784,60
	Summe Aufwand:	1.729.260,00	1.298.700,00	976.749,18
	Gesamt 1205 Verwaltung Schulen (allgemein):	- 1.632.260,00	- 1.196.700,00	- 887.407,82

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
1210	Verwaltung ESG (allgemein)			
40030	Mieterlöse Schulen (K)	5.400.000,00	5.400.000,00	
40031	Mietnebenkosten Schulen (K)	2.050.000,00	2.050.000,00	
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)	14.093.716,00	11.127.537,00	
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten (K)	55.000,00	49.000,00	48.206,52
	Summe Ertrag:	21.598.716,00	18.626.537,00	48.206,52

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)			6.601,10
56150	Beihilfen Beamte (K)			9.023,66
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	2.500,00	2.476,56
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	3.550,00	2.750,00	3.405,68
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			224,20
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			34,26
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)	20.000,00	11.000,00	3.131,27
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	3.400,43
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)			39.461,94
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal (K)	335.000,00	300.000,00	312.000,00
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten (K)	65.000,00	65.000,00	
58410	Kfz-Versicherung (K)	1.500,00	1.500,00	- 9,58
58415	Kfz-Kosten (K)	25.000,00	25.000,00	11.092,09
58420	Sitzungsgelder (K)		13.800,00	
58425	Kilometergelder/Reisekosten (K)			25,80
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			7.729,74
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			1.107,64
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			63.912,33
58460	Bücher, Zeitschriften (K)	2.000,00	2.000,00	
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			6.302,72
58481	Abschluß- und Prüfungskosten (K)	25.000,00	25.000,00	22.298,75
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	20.000,00	20.000,00	
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	16.800,00	16.800,00	1.075,23
69120	Kfz-Steuer (K)	350,00	350,00	245,00
	Summe Aufwand:	517.700,00	486.200,00	493.538,82
	Gesamt 1210 Verwaltung ESG (allgemein):	21.081.016,00	18.140.337,00	- 445.332,30

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
1220	Personal ESG (allgemein)			
49021	Erstattung von Personalkosten Reinigung Jobcenter (K)			68.600,00
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)			6.883,62
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen (K)	1.200,00	1.200,00	1.612,00
	Summe Ertrag:	1.200,00	1.200,00	77.095,62

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	314.000,00	250.000,00	198.042,62
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.588.000,00	797.800,00	798.024,41
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	56.150,00	7.500,00	12.295,54
55590	Sonstige Personalkosten (K)			14.817,93
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal (K)	65.000,00	26.000,00	58.217,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	331.050,00	645.500,00	164.588,19
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	122.300,00	238.000,00	61.849,27
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)	7.000,00	4.500,00	
56150	Beihilfen Beamte (K)	20.000,00	20.000,00	171,36
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen (K)	15.000,00	6.800,00	12.934,56
56180	Zuführung Pensionsrückstellung (K)	45.000,00	38.200,00	42.148,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)			14.082,33
58110	Unfallversicherung (K)	16.000,00		
58415	Kfz-Kosten (K)			359,38
58425	Kilometergelder/Reisekosten (K)	10.000,00	10.000,00	3.776,14
58426	Fortbildungskosten (K)	15.000,00	15.000,00	9.294,40
58427	Sonstige Personalkosten (K)			58,05
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			9.937,67
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			226,63
	Summe Aufwand:	2.604.500,00	2.059.300,00	1.400.823,48
	Gesamt 1220 Personal ESG (allgemein):	- 2.603.300,00	- 2.058.100,00	- 1.323.727,86

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)	7.000,00	6.500,00	6.728,48
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			30,07
64020	Zinsaufwendungen Kontokorrent (K)	1.650.000,00		1.625,69
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung (K)	1.000.000,00	1.385.000,00	1.031.647,81
	Summe Aufwand:	2.657.000,00	1.391.500,00	1.040.032,05
	Gesamt 1230 Finanzkosten (allgemein):	- 2.657.000,00	- 1.391.500,00	- 1.038.019,95

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
1240	EDV ESG (allgemein)			
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	2.000,00	2.000,00	2.764,41
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	3.000,00	2.700,00	3.114,22
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			4.172,14
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	500,00		358,11
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	25.000,00		25.678,69
58451	EDV Sachkosten (K)	35.000,00	25.000,00	64.483,33
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			8.062,13
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	30.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			15.863,65
	Summe Aufwand:	95.500,00	29.700,00	124.496,68
	Gesamt 1240 EDV ESG (allgemein):	- 95.500,00	- 29.700,00	- 124.496,68

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
1245	Elektrische Instandhaltung			
58015	Beleuchtung (K)	50.000,00	30.000,00	
	Summe Aufwand:	50.000,00	30.000,00	
	Gesamt 1245 Elektrische Instandhaltung:	- 50.000,00	- 30.000,00	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
1250	Prüfung elektr. Arbeitsmittel			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	600,00	600,00	565,98
58451	EDV Sachkosten (K)			285,68
	Summe Aufwand:	600,00	600,00	851,66
	Gesamt 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel:	- 600,00	- 600,00	- 851,66

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
1260	Eigenreinigung			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	500,00		260,90
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	6.300,00	6.200,00	6.247,77
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00	1.000,00	
	Summe Aufwand:	7.800,00	7.200,00	6.508,67
	Gesamt 1260 Eigenreinigung:	- 7.800,00	- 7.200,00	- 6.508,67

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
1300	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe			
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit" (K)	91.000,00	90.000,00	91.939,84
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe (K)	300.000,00	150.000,00	459.436,98
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern (K)	180.000,00	175.000,00	177.139,71
	<i>Bem.: korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151</i>			
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe) (K)	17.500,00	15.000,00	24.104,64
	Summe Ertrag:	588.500,00	430.000,00	752.621,17

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	50.750,00		73.759,14
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.100,00		
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	11.300,00		4.512,12
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	3.920,00		1.800,21
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.500,00	1.500,00	1.371,73
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe) (K)	300.000,00	150.000,00	370.153,44
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land (K)	185.000,00	186.000,00	213.900,40
	<i>Bem.: korrespondiert mit Ertrags-Konto 53294</i>			
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe (K)	5.000,00	5.000,00	8.898,16
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			1.170,46
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)			12,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			2.490,68
	Summe Aufwand:	558.570,00	342.500,00	678.068,34
	Gesamt 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:	29.930,00	87.500,00	74.552,83

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
1400	Medienzentrum			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.300,00	7.000,00	1.997,94
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	12,00	150,00	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)			- 74,34
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	7.500,00	7.500,00	7.410,74
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)		400,00	354,40
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	3.000,00	3.000,00	70,00
	Summe Aufwand:	11.812,00	18.050,00	9.758,74
	Gesamt 1400 Medienzentrum:	- 11.812,00	- 18.050,00	- 9.758,74

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
	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 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
58012	Stromversorgung (K)	3.200,00	3.200,00	2.460,00
58013	Wasserversorgung (K)			- 50,85
58014	Heizung (Energie) (K)			50,29
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau (K)	15.000,00	15.000,00	13.495,19
	Summe Aufwand:	18.200,00	18.200,00	15.954,63
	Gesamt 1500 Teilhabezentrum Adenau	- 13.800,00	- 13.800,00	- 11.514,63
	:			

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
	Bemerkung	2024	2023	2022
2101	Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)			711,71
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)			64,22
	Summe Ertrag:			775,93

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
58009	Krisenprävention (K)			954,03
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	312,54
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	200,00	200,00	- 110,88
	Summe Aufwand:	700,00	700,00	1.155,69
	Gesamt 2101 Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle:	- 700,00	- 700,00	- 379,76

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
	Bemerkung	2024	2023	2022
2102	HM-Wohnung JKS			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			1.181,65
58012	Stromversorgung (K)			90,30
		Summe Aufwand:		1.271,95
		Gesamt 2102 HM-Wohnung JKS:		- 1.271,95

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2103	Hausmeisterwohnung - Mueller			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)		3.900,00	3.931,32
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)		1.800,00	2.000,20
	Summe Ertrag:		5.700,00	5.931,52

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	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:	- 400,00	5.300,00	5.774,59

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2104	Hausmeisterwohnung - Prestel			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	4.350,00		
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	700,00	700,00	- 50,35
	Summe Ertrag:	5.050,00	700,00	- 50,35

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	200,00	200,00	
	Summe Aufwand:	400,00	400,00	
	Gesamt 2104 Hausmeisterwohnung - Prestel:	4.650,00	300,00	- 50,35

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2105	Hausmeisterwohnung - Schleich			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	3.480,00	3.480,00	3.484,80
40055	Mieterlöse Garagen (K)	360,00	360,00	360,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	600,00	600,00	745,52
	Summe Ertrag:	4.440,00	4.440,00	4.590,32

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
58013	Wasserversorgung (K)	500,00	500,00	318,00
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	187,31
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	179,16
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	400,00	400,00	62,40
	Summe Aufwand:	1.600,00	1.600,00	746,87
	Gesamt 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich:	2.840,00	2.840,00	3.843,45

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2106	Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle)			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	5.000,00	5.000,00	
40055	Mieterlöse Garagen (K)	350,00	350,00	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	1.000,00	1.000,00	122,14
	Summe Ertrag:	6.350,00	6.350,00	122,14

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			3.477,37
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	223,78
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	
	Summe Aufwand:	700,00	700,00	3.701,15
	Gesamt 2106 Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle):	5.650,00	5.650,00	- 3.579,01

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2151	Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	65.500,00	65.500,00	66.316,21
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	120,00	150,00	7.499,02
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	600,00
	Summe Ertrag:	66.820,00	66.850,00	74.415,23

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	178.000,00	160.000,00	148.833,44
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.300,00	2.950,00	2.498,39
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	37.850,00		32.041,29
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	13.800,00		12.344,53
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	145.000,00	141.000,00	149.421,96
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	1.100,00	1.100,00	1.062,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.200,00		1.404,27
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	8.000,00	7.800,00	8.244,87
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			158,41
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			671.449,50
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	40.000,00	40.000,00	23.629,51
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			17.850,00
58012	Stromversorgung (K)	80.000,00	84.000,00	805,12
58013	Wasserversorgung (K)	7.100,00	7.100,00	7.614,17
58014	Heizung (Energie) (K)	108.000,00	84.000,00	54.143,99
58015	Beleuchtung (K)			94,29
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			8.971,58
58019	Grundbesitzabgaben (K)	400,00	400,00	351,09
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			124,65
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	6.887,81
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	372,02
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.500,00	4.500,00	5.394,50
58070	Fremdreinigung (K)			4.741,03
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	4.508,45
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	16.250,00	16.250,00	3.735,88
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.600,00	4.000,00	1.778,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	700,00	800,00	97,40
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	7.800,00	8.000,00	317,12
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.000,00	4.500,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	19,55
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	8.000,00		16.203,86
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)			397,05
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe) (K)			140,60
58415	Kfz-Kosten (K)			16,99
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.500,00	1.006,93
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.500,00	9.500,00	21.229,74
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.500,00	5.000,00	5.286,78
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	7.206,40
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	14.760,00	14.850,00	2.453,97
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			2.219,36
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	7.500,00	7.500,00	349,30
69120	Kfz-Steuer (K)	30,00	30,00	22,00
	Summe Aufwand:	723.590,00	618.480,00	1.225.427,80
	Gesamt 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler:	- 656.770,00	- 551.630,00	- 1.151.012,57

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2152	Realschule Remagen			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	95.700,00	95.700,00	95.629,07
	Summe Aufwand:	95.700,00	95.700,00	95.629,07
	Gesamt 2152 Realschule Remagen:	- 95.700,00	- 95.700,00	- 95.629,07

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2153	Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	96.500,00	96.500,00	104.571,48
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	4.000,00	12.000,00	10.289,38
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe) (K)			26,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	190,00	200,00	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)			2.150,00
53990	Sonstige Erträge (K)			203,49
	Summe Ertrag:	100.690,00	108.700,00	117.240,35

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	124.000,00	112.000,00	111.402,63
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.600,00	1.250,00	1.728,88
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	26.800,00		23.805,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	9.300,00		8.436,61
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	210.000,00	210.000,00	208.819,05
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.600,00	1.600,00	2.014,92
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	200,00	200,00	178,60
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	22.500,00	26.800,00	26.736,34
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			184,07
58008	Planungskosten Projektierete Erhaltungsaufwendungen (K)	50.000,00	20.000,00	
58009	Krisenprävention (K)	10.000,00	10.000,00	31.377,01
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	50.000,00	49.716,49
58011	Projektierete Erhaltungsaufwendungen (K)	140.000,00	195.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	35.500,00	35.500,00	24.790,33
58013	Wasserversorgung (K)	15.400,00	15.400,00	15.394,62
58014	Heizung (Energie) (K)	66.000,00	66.000,00	55.194,21
58015	Beleuchtung (K)			208,57
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	150.000,00		
58019	Grundbesitzabgaben (K)	800,00	800,00	776,77
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.000,00	2.000,00	17.269,15
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	281,93
58060	Abfallbeseitigung (K)	6.000,00	6.000,00	3.574,51
58070	Fremdreinigung (K)			5.665,17
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	3.424,94
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	19.500,00	19.500,00	8.194,56
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	345,26
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.800,00	2.500,00	1.787,66
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.500,00	715,55
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.900,00	3.500,00	1.223,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	9.500,00	8.400,00	6.154,73
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	18.000,00	15.000,00	17.631,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	676,44
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	8.200,00	8.500,00	15.140,20
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.500,00	5.000,00	28.214,85
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	12.651,58
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			19.182,80
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	12.420,00	12.330,00	12.826,59
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	8.700,00	8.700,00	8.506,26
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	3.600,00	3.600,00	296,94
	Summe Aufwand:	1.031.670,00	854.930,00	724.527,22
	Gesamt 2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau:	- 930.980,00	- 746.230,00	- 607.286,87

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2160	IGS Remagen			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			465,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	77.000,00	77.000,00	- 6.396,19
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	418,00	530,00	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)		1.000,00	6.810,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)		300,00	
	Summe Ertrag:	77.418,00	78.830,00	878,81

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	76.100,00	71.000,00	67.396,35
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	520,00	1.250,00	659,58
55530	Fortbildung Mitarbeiter (K)			202,30
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	16.300,00		14.349,12
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.900,00		5.272,77
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	6.200,00	6.200,00	6.189,48
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	25.000,00	31.000,00	30.994,72
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			385,87
58009	Krisenprävention (K)			669,97
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	5.000,00	5.000,00	6.370,51
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	55.000,00	30.000,00	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)			171,96
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.500,00	3.100,00	3.214,56
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)	13.200,00	13.000,00	12.119,41
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	500,00	500,00	
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	88.000,00	69.000,00	71.213,58
58143	IGS Remagen - Miete (Abschreibungen) (K)	170.000,00	170.031,00	305.598,54
58144	IGS Remagen - Betriebskosten (Kosten Allgemein) (K)	1.380.000,00	2.150.316,00	587.973,60
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	600,00	600,00	1.909,27
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	8.800,00	9.000,00	20.476,14
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.500,00	5.000,00	2.926,46
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	8.524,59
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			23.163,35
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	16.560,00	17.010,00	2.682,97
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00		
	Summe Aufwand:	1.884.580,00	2.587.907,00	1.172.465,10
	Gesamt 2160 IGS Remagen:	- 1.807.162,00	- 2.509.077,00	- 1.171.586,29

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2171	Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	66.900,00	66.900,00	71.132,37
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	46,00	60,00	
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	720,00	720,00	360,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)		500,00	
	Summe Ertrag:	67.666,00	68.180,00	71.492,37

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	163.100,00	180.000,00	147.735,15
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.110,00	2.900,00	2.320,61
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	34.850,00		31.652,92
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	12.650,00		11.702,23
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	150.000,00	150.000,00	147.799,92
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	900,00	900,00	858,42
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	5.000,00	3.000,00	3.695,01
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	20.000,00	20.000,00	20.560,20
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			353,90
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			186.517,50
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	60.000,00	60.000,00	60.716,01
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		15.000,00	17.060,79
58012	Stromversorgung (K)	34.800,00	34.800,00	32.706,31
58013	Wasserversorgung (K)	10.000,00	10.000,00	8.941,68
58014	Heizung (Energie) (K)	100.000,00	78.000,00	57.006,40
58015	Beleuchtung (K)			16.720,33
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			690,50
58019	Grundbesitzabgaben (K)	500,00	500,00	337,50
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			80,33
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	4.000,00	4.000,00	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	480,94
58060	Abfallbeseitigung (K)	12.500,00	12.500,00	10.868,31
58070	Fremdreinigung (K)			9.799,84
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	4.890,09
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	9.100,00	9.100,00	2.383,26
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.000,00	5.000,00	3.146,09
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			16.380,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.500,00	1.100,00	3.321,01
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			5.942,80
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	500,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	13.000,00	13.000,00	7.128,20
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)		22.000,00	114.761,60
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	750,00	1.200,00	809,98
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	15.950,00	15.600,00	23.213,11
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	5.000,00	7.390,03
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	6.880,98
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	19.170,00	18.990,00	44.168,24
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			18.678,11
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	13.000,00	13.000,00	5.537,17
69120	Kfz-Steuer (K)	100,00	70,00	83,34
	Summe Aufwand:	710.180,00	688.660,00	1.033.318,81
	Gesamt 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler:	- 642.514,00	- 620.480,00	- 961.826,44

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2172	Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)		1.100,00	1.200,00
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			- 3,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	87.500,00	87.500,00	88.457,94
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	9.000,00	9.000,00	10.993,61
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	750,00	750,00	- 51,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)		3.800,00	3.734,00
	Summe Ertrag:	97.250,00	102.150,00	104.331,55

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	21.000,00		19.444,59
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	121.450,00	120.000,00	118.517,09
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.570,00	2.100,00	1.842,18
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	25.900,00		25.369,40
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	9.400,00		9.317,96
56150	Beihilfen Beamte (K)			576,18
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	200,00	200,00	137,50
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	224.000,00	224.000,00	224.161,24
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	250,00	250,00	229,68
57160	AfA Betriebsausstattung (K)		100,00	50,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	56.000,00	70.000,00	69.660,85
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			308,50
58009	Krisenprävention (K)	100.000,00	50.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	60.000,00	60.000,00	29.856,40
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		15.000,00	39.418,85
58012	Stromversorgung (K)	30.600,00	30.600,00	20.896,18
58013	Wasserversorgung (K)	10.500,00	10.500,00	9.104,94
58014	Heizung (Energie) (K)	42.000,00	42.000,00	48.039,01
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)	70.000,00		4.041,18
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	246,54
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	15,99
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	300,48
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	548,97
58060	Abfallbeseitigung (K)	8.500,00	8.500,00	7.542,36
58070	Fremdreinigung (K)			2.086,88
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	5.890,98
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	3.900,00	3.900,00	12.166,67
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	4.150,00	3.150,00	2.778,15
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.950,00	13.500,00	1.769,70
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	2.200,00		
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	8.500,00	8.500,00	8.497,46
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	7.000,00	6.500,00	11.593,30
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	900,00	810,00	635,82
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	10.500,00	9.590,00	23.066,67
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	5.000,00	29.688,33
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	6.611,65
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			13.143,55
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	14.310,00	14.130,00	13.428,59
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	7.700,00	7.700,00	2.381,05
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	3.500,00	3.500,00	
	Summe Aufwand:	867.530,00	721.580,00	763.364,87
	Gesamt 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau:	- 770.280,00	- 619.430,00	- 659.033,32

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2173	Rhein-Gymnasium, Sinzig			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			1.969,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	84.500,00	84.500,00	92.331,23
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	- 146,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)		7.700,00	7.620,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)		100,00	
	Summe Ertrag:	85.700,00	93.500,00	101.774,23

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	141.550,00	127.000,00	125.771,48
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.830,00	2.250,00	2.039,71
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	30.350,00		26.919,82
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	11.000,00		9.898,31
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)			171,65
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	190.000,00	191.000,00	189.606,86
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	16.200,00	16.200,00	16.185,86
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	900,00	900,00	897,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.000,00	1.700,00	1.624,08
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	40.000,00	46.000,00	48.021,70
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			195,95
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			21.845,56
58009	Krisenprävention (K)			39.978,21
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	50.000,00	37.130,78
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	370.000,00	100.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	38.200,00	38.200,00	17.755,20
58013	Wasserversorgung (K)	9.500,00	9.500,00	14.175,49
58014	Heizung (Energie) (K)	72.000,00	72.000,00	50.166,79
58016	Elektrische Instandhaltung (K)			2.768,60
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	296,46
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.500,00	1.500,00	8.999,84
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	196,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	8.000,00	8.000,00	2.259,36
58070	Fremdreinigung (K)			5.247,96
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	4.992,54
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	5.200,00	5.200,00	12.627,61
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	6.000,00	6.000,00	9.780,84
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	7.910,72
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.500,00	43.354,13
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	1.700,00	1.700,00	1.171,35
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	10.000,00	10.000,00	15.909,68
58185	Personalkostenbelastungen Dritter (K)	35.000,00	35.000,00	35.323,70
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.700,00	1.700,00	1.280,32
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	8.800,00	9.500,00	23.371,79
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	5.000,00	12.415,60
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	6.604,88
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	16.650,00	17.190,00	8.717,89
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			34.851,57
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	18.000,00	18.000,00	4.019,64
69120	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	59,00
	Summe Aufwand:	1.113.130,00	791.090,00	844.543,93
	Gesamt 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig:	- 1.027.430,00	- 697.590,00	- 742.769,70

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2174	Are-Gymnasium, Bad Neuenahr			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	3.500,00	3.500,00	3.850,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	132.600,00	132.600,00	132.510,82
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	283.000,00	200.000,00	220.098,31
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	1.188,00	1.500,00	
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)			263,33
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)		800,00	263,33
	Summe Ertrag:	420.288,00	338.400,00	356.985,79

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	266.550,00	240.000,00	217.603,18
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.830,00	3.250,00	2.965,49
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	57.210,00		46.630,94
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	20.650,00		17.073,40
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	255.000,00	251.000,00	250.663,74
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	450,00	450,00	
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	5.500,00	4.300,00	6.235,13
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			25,70
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			2.945.352,11
58009	Krisenprävention (K)			26.064,00
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	75.000,00	75.000,00	28.781,98
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			
58012	Stromversorgung (K)	167.000,00	167.000,00	35.802,10
58013	Wasserversorgung (K)	9.500,00	9.500,00	2.585,97
58014	Heizung (Energie) (K)	96.000,00	96.000,00	57.707,95
58019	Grundbesitzabgaben (K)	850,00	850,00	694,53
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	27,58
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	1.100,80
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	15.000,00	15.000,00	14.046,92
58070	Fremdreinigung (K)		112.000,00	
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			1.417,86
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	11.570,00	11.570,00	4.775,84
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	4.983,03
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	5.000,00	4.000,00	8.026,25
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	6.800,00		1.611,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	300,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	10.800,00	10.500,00	8.466,59
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	214.000,00	200.000,00	174.377,90
58410	Kfz-Versicherung (K)			92,74
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	1.006,93
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	12.900,00	12.500,00	24.150,20
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	5.000,00	9.009,94
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	13.058,52
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	19.530,00	18.450,00	11.514,00
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			55.301,65
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	25.000,00	25.000,00	5.294,84
	Summe Aufwand:	1.297.040,00	1.272.870,00	3.976.448,81
	Gesamt 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr:	- 876.752,00	- 934.470,00	- 3.619.463,02

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2211	Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	13.500,00	13.500,00	13.251,84
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	21.000,00	31.000,00	15.384,98
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	125,00	160,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)		100,00	
	Summe Ertrag:	34.625,00	44.760,00	28.636,82

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	69.750,00	63.000,00	65.127,90
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.830,00	950,00	990,86
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	15.000,00		13.978,79
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.400,00		5.108,49
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	11.150,00	11.150,00	11.131,04
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	32.000,00	32.000,00	31.639,68
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	5.000,00	900,00	1.995,68
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			646.565,89
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	30.000,00	16.623,80
58012	Stromversorgung (K)	57.000,00	57.000,00	- 296,99
58013	Wasserversorgung (K)	9.900,00	9.900,00	3.536,70
58014	Heizung (Energie) (K)	3.500,00	60.000,00	3.312,89
58015	Beleuchtung (K)			3.040,34
58019	Grundbesitzabgaben (K)	125,00	125,00	119,21
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	64,88
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.500,00	3.500,00	
58070	Fremdreinigung (K)			472,92
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.500,00	2.000,00	
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	1.300,00	1.300,00	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.400,00	3.500,00	322,51
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.700,00	2.700,00	905,31
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	3.000,00	3.000,00	914,16
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	5.844,10
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	38.000,00	42.000,00	30.758,90
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	1.097,80
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.500,00	16.541,61
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	3.500,00	5.213,98
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	1.429,84
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			14.373,21
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	4.320,00	4.320,00	5.867,45
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			299.587,46
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	3.500,00	3.500,00	99,80
	Summe Aufwand:	323.875,00	350.345,00	1.186.368,21
	Gesamt 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	- 289.250,00	- 305.585,00	- 1.157.731,39

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2212	Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	26.100,00	26.100,00	26.097,80
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	22.000,00	49.000,00	14.723,65
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	140,00	180,00	
	Summe Ertrag:	48.240,00	75.280,00	40.821,45

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	50.100,00	45.000,00	48.693,30
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	820,00	750,00	701,65
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	10.710,00		10.400,20
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	3.900,00		3.812,24
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	11.150,00	11.150,00	11.131,05
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	35.000,00	35.000,00	34.737,80
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	1.000,00		68,93
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			231.912,63
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	30.000,00	5.271,18
58012	Stromversorgung (K)	57.000,00	57.000,00	- 296,98
58013	Wasserversorgung (K)	6.000,00	6.000,00	
58014	Heizung (Energie) (K)	3.500,00	60.000,00	3.312,91
58019	Grundbesitzabgaben (K)	125,00	125,00	119,21
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.500,00	3.500,00	- 1.185,60
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.500,00	2.000,00	
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	12.350,00	12.350,00	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	2.400,00	2.400,00	2.968,58
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.000,00	3.000,00	8.010,14
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.900,00	1.900,00	1.719,44
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	5.000,00	5.500,00	8.644,83
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	25.000,00	30.000,00	16.883,60
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft (K)			88.637,98
58410	Kfz-Versicherung (K)	2.000,00	2.000,00	1.901,93
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	1.097,80
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	4.600,00	4.400,00	8.509,03
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	3.500,00	1.943,18
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	1.594,29
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	3.690,00	3.870,00	
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			152.869,50
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	4.500,00	4.500,00	1.148,50
69120	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	29,00
	Summe Aufwand:	288.895,00	328.095,00	644.636,32
	Gesamt 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	- 240.655,00	- 252.815,00	- 603.814,87

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2213	Janusz-Korczak-Schule, Sinzig			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			270,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	56.000,00	56.000,00	55.491,51
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	23.000,00	18.000,00	18.050,07
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	170,00	220,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)		200,00	
	Summe Ertrag:	79.170,00	74.420,00	73.811,58

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	73.400,00	65.000,00	64.338,47
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	840,00	1.200,00	1.038,93
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	16.000,00		13.769,13
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.700,00		5.064,49
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	134.000,00	121.000,00	120.249,07
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	400,00	400,00	360,45
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.700,00	4.500,00	4.499,22
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	11.400,00	10.000,00	11.579,28
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			1.367,20
58009	Krisenprävention (K)		15.000,00	386,00
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	40.000,00	40.000,00	50.042,01
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	172.000,00	180.000,00	8.692,05
58012	Stromversorgung (K)	7.000,00	7.000,00	15.463,95
58013	Wasserversorgung (K)	4.000,00	4.000,00	6.419,04
58014	Heizung (Energie) (K)	36.000,00	36.000,00	34.042,12
58015	Beleuchtung (K)			5.296,44
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			3.803,98
58019	Grundbesitzabgaben (K)	250,00	250,00	225,80
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			1.559,83
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.500,00	2.500,00	276,06
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	40,50
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	600,00	600,00	2.897,30
58070	Fremdreinigung (K)			2.764,98
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00	2.000,00	2.703,48
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	2.600,00	2.600,00	14.044,41
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	1.000,00	200,00	291,24
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	4.000,00	3.500,00	7.406,54
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.000,00	1.300,00	2.364,77
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	2.100,00	3.800,00	2.456,10
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	100,00	556,05
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	6.500,00	5.500,00	6.267,29
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	20.000,00	17.000,00	23.450,00
58415	Kfz-Kosten (K)			20,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	700,00	500,00	1.006,93
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	5.200,00	4.900,00	10.084,45
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	3.500,00	11.779,48
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	10.142,25
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			9.300,31
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	4.140,00	3.960,00	5.475,06
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	8.500,00	8.500,00	3.527,78
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	700,00	700,00	
69120	Kfz-Steuer (K)			400,00
	Summe Aufwand:	576.630,00	548.710,00	465.452,44
	Gesamt 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig:	- 497.460,00	- 474.290,00	- 391.640,86

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2214	Burgweg-Schule, Burgbrohl			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	18.000,00	18.000,00	17.787,46
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	16.000,00	6.000,00	11.268,20
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	94,00	120,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)		100,00	
	Summe Ertrag:	34.094,00	24.220,00	29.055,66

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	74.800,00	48.000,00	67.995,66
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	870,00	900,00	919,98
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	16.150,00		14.428,86
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.800,00		5.336,27
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	63.000,00	63.000,00	62.872,28
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	50,00	50,00	41,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.700,00	4.400,00	4.372,88
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	4.000,00	4.600,00	5.012,19
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			16.468,41
58009	Krisenprävention (K)			14.237,14
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	20.000,00	20.000,00	30.694,83
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	110.000,00	315.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	5.800,00	5.800,00	5.388,18
58013	Wasserversorgung (K)	2.000,00	2.000,00	3.294,31
58014	Heizung (Energie) (K)	24.000,00	24.000,00	9.373,91
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)	30.000,00		
58019	Grundbesitzabgaben (K)	250,00	250,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.500,00	1.500,00	1.680,41
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	476,44
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	1.500,00	1.500,00	1.499,91
58070	Fremdreinigung (K)			1.285,45
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	1.000,00	750,00	2.880,49
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	3.250,00	3.250,00	9.316,68
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	500,00	500,00	262,93
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.300,00	2.300,00	1.882,02
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.100,00	1.100,00	817,19
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.500,00	4.000,00	4.113,89
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58135	Miete für Fachräume (K)	15.000,00	16.000,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	4.100,00	3.700,00	4.345,57
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)			24,77
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	15.000,00	14.000,00	22.630,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	27.000,00	17.000,00	11.119,14
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	700,00	700,00	728,38
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	3.200,00	3.200,00	5.970,49
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)			335,21
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	3.500,00	894,44
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	5.031,82
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	3.330,00	3.240,00	4.033,27
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	2.100,00	2.100,00	5.731,48
	Summe Aufwand:	455.750,00	569.590,00	325.495,88
	Gesamt 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl:	- 421.656,00	- 545.370,00	- 296.440,22

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2215	Nürburgring-Schule, Wimbach			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	7.600,00	7.600,00	7.507,14
	Summe Ertrag:	7.600,00	7.600,00	7.507,14

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
	Bemerkung	2024	2023	2022
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	23.900,00	41.000,00	34.229,99
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	310,00	600,00	621,91
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	5.500,00		7.600,65
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	1.600,00		2.398,64
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	17.000,00	17.000,00	16.319,88
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	200,00	200,00	181,50
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	500,00	600,00	422,64
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	2.000,00	2.900,00	2.883,95
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			154,04
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			1.121,73
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	10.000,00	10.000,00	3.333,70
58012	Stromversorgung (K)	9.400,00	9.400,00	5.157,36
58013	Wasserversorgung (K)	1.100,00	1.100,00	- 3.970,36
58014	Heizung (Energie) (K)	2.400,00	2.400,00	12,01
58015	Beleuchtung (K)			714,67
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)			510,82
58019	Grundbesitzabgaben (K)	500,00	500,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	500,00	500,00	254,29
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	179,84
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	600,00	600,00	800,45
58070	Fremdreinigung (K)			403,08
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	1.000,00	750,00	556,11
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	780,00	780,00	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	300,00	300,00	186,18
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.300,00	342,40
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	900,00	600,00	445,90
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	900,00		
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	2.800,00	2.800,00	1.173,69
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	726,83
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	2.100,00	2.100,00	2.387,42
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	1.500,00	3.500,00	1.743,39
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	2.323,75
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	2.610,00	2.610,00	
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	1.100,00	1.100,00	758,03
	Summe Aufwand:	97.550,00	106.690,00	83.974,49
	Gesamt 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach:	- 89.950,00	- 99.090,00	- 76.467,35

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2311	Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
49022	Erlöse - Ausgleichszuweisung Koordinierung Praxiseinsätze BBS (K)			19.654,14
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	73.500,00	73.500,00	73.335,32
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)		8.000,00	7.780,00
	Summe Ertrag:	73.500,00	81.500,00	100.769,46

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	236.000,00	280.000,00	264.687,98
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	3.050,00	4.000,00	4.297,47
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	50.550,00		56.280,60
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	18.300,00		20.617,64
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	143.000,00	143.000,00	142.350,48
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.500,00	1.500,00	1.338,60
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.000,00	3.100,00	3.803,08
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	40.000,00	25.000,00	37.330,70
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			966,76
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			1.328.197,74
58009	Krisenprävention (K)			22.995,63
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	90.000,00	90.000,00	54.903,89
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	350.000,00	290.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	190.000,00	194.000,00	51.686,29
58013	Wasserversorgung (K)	16.500,00	16.500,00	13.785,51
58014	Heizung (Energie) (K)	100.000,00	222.000,00	53.633,12
58015	Beleuchtung (K)			1.810,98
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			4.727,11
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.000,00	3.000,00	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	4.000,00	4.000,00	458,44
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	250,00	250,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	7.500,00	7.500,00	5.623,83
58070	Fremdreinigung (K)			8.117,28
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	8.000,00	7.500,00	5.396,96
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	13.000,00	13.000,00	9.373,58
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	11.500,00	11.500,00	9.195,36
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.800,00	2.500,00	1.124,10
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	5.100,00	4.300,00	957,78
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			3.120,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	1.201,80
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	24.000,00	24.000,00	19.359,14
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget) (K)	17.600,00	17.600,00	2.405,53
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)			53,55
58148	Gastschulbeiträge (K)	35.000,00	60.000,00	61.845,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.800,00	1.800,00	1.006,93
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	14.300,00	14.300,00	52.328,71
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	6.500,00	6.000,00	5.709,74
58451	EDV Sachkosten (K)	6.000,00	6.000,00	17.254,98
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			523,60
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	70.740,00	69.300,00	8.726,86
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			349.923,61
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	15.000,00		
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			3.886,10
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	40.000,00	40.000,00	4.208,49
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (Hochwasser 2021) (K)			0,02
69120	Kfz-Steuer (K)	220,00	200,00	220,00
	Summe Aufwand:	1.529.710,00	1.562.350,00	2.635.434,97
	Gesamt 2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	- 1.456.210,00	- 1.480.850,00	- 2.534.665,51

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2421	Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft			
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige (K)			75.000,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	10.000,00	10.000,00	
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	3.883,00	4.600,00	- 4.275,94
	Summe Ertrag:	13.883,00	14.600,00	70.724,06

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	105.600,00	105.600,00	108.643,28
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft (K)	168.000,00	186.100,00	150.000,00
	Summe Aufwand:	273.600,00	291.700,00	258.643,28
	Gesamt 2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft:	- 259.717,00	- 277.100,00	- 187.919,22

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
	Bemerkung	2024	2023	2022
2501	ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	11.000,00	11.000,00	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	2.880,00	2.880,00	
	Summe Ertrag:	13.880,00	13.880,00	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			45.705,95
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			100.901,02
58012	Stromversorgung (K)	500,00	500,00	
58014	Heizung (Energie) (K)	1.200,00	1.200,00	
58016	Elektrische Instandhaltung (K)			23.198,71
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
	Summe Aufwand:	1.800,00	1.800,00	169.805,68
	Gesamt 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule:	12.080,00	12.080,00	- 169.805,68

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2911	Übergangsstandort Don-Bosco-Schule			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	800,00		440,58
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	700,00		147,86
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			2.187.738,68
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			1.079,33
58013	Wasserversorgung (K)			551,00
58014	Heizung (Energie) (K)			4.542,69
58070	Fremdreinigung (K)			3.189,17
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			1.124,26
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			10.175,14
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			6,12
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			3.300,00
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			10.743,63
	Summe Aufwand:	1.500,00		2.223.038,46
	Gesamt 2911 Übergangsstandort Don-Bosco-Schule:	- 1.500,00		- 2.223.038,46

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2912	Übergangsstandort Levana-Schule			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.100,00		87,12
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	600,00		194,40
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			2.013.431,85
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			3.337,39
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			6.704,12
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			91,35
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			3.671,09
	Summe Aufwand:	1.700,00		2.027.517,32
	Gesamt 2912 Übergangsstandort Levana-Schule:	- 1.700,00		- 2.027.517,32

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2931	Übergangstandort BBS			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	500,00		251,51
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			3.252.616,25
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			2.259,88
58014	Heizung (Energie) (K)			2.528,49
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)			150,32
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			2.796,58
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			1.000,00
58451	EDV Sachkosten (K)			181,90
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			65.457,85
	Summe Aufwand:	500,00		3.327.242,78
	Gesamt 2931 Übergangstandort BBS:	- 500,00		- 3.327.242,78

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
2971	Übergangsstandort Peter-Jörres-Gymnasium			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	300,00		119,46
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			56.815,70
58012	Stromversorgung (K)			1.416,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			2.579,50
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			3.214,64
	Summe Aufwand:	300,00		64.145,30
	Gesamt 2971 Übergangsstandort Peter-Jörres-Gymnasium:	- 300,00		- 64.145,30

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	5.000,00		2.355,73
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			1.819.988,73
58009	Krisenprävention (K)			171,00
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			7.089,67
58012	Stromversorgung (K)			4.692,02
58013	Wasserversorgung (K)			3.955,55
58014	Heizung (Energie) (K)			26.454,24
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			6.729,15
58070	Fremdreinigung (K)			97.073,19
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			8.222,71
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			7.923,00
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			95.451,12
	Summe Aufwand:	5.000,00		2.080.106,11
	Gesamt 2974 Übergangsstandort Are-Gymnasien, Grafschaft:	- 5.000,00		- 2.079.580,73

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
9999	Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten)			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)			- 80.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)			80.000,00
40030	Mieterlöse Schulen (K)			- 2.050.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen (K)			2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)			- 1.134.000,00
53990	Sonstige Erträge (K)			10.000,00
Summe Ertrag:				- 1.124.000,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022
	Bemerkung			
58511	PWB - Pauschalwertberichtigung zu Forderungen (K)			37.000,00
	Summe Aufwand:			37.000,00
	Gesamt 9999 Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten):			- 1.161.000,00
		Ertrag Gesamt:	35.767.180,00	32.341.697,00
		Aufwand Gesamt:	35.767.180,00	33.667.684,76
		Gesamt:	0,00	1.109.144,76

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

Programm: KisLLLayout.dll
 Berichtsende: Finanzhaushalt nach Sparte und Konto 2024