

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 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 Konto	Ansatz			Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 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>	---	<i>35.767.180,00</i>	<i>32.341.697,00</i>	<i>34.774.921,42</i>
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
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 Ingangsetzung 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 Konto	Ansatz			Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 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)	Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb	---	17.948.550,00	17.130.400,00	19.255.106,18
	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 Projektierete 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 Projektierete 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
	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
	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
	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 Vollabgang 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>	---	<i>33.115.130,00</i>	<i>30.955.197,00</i>	<i>32.633.204,92</i>
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	---	---	---	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
12.	<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	---	---	---	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---	---
14.	<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	---	---	---	---
15.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	---	<u>2.050,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.110.351,10</u>
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---	---
17.	<u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>	---	---	---	---
18.	Außerordentliche Erträge	---	---	---	---
19.	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---	---
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	---	---
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	---	---	---
22.	<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
23.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	---	---	---	<u>1.109.144,76</u>