



**KREIS  
AHRWEILER**

**EIGENBETRIEB SCHUL- UND  
GEBÄUDEMANAGEMENT**

# **Wirtschaftsplan 2024**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	I
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	II, 1 - 3
Einrichtung von Deckungskreisen	III
Erfolgsplan	IV, 1 - 8
Investitionsplan	V, 1 - 34
Vermögensplan	VI, 1 - 2
Finanzplan	VII 1 - 2
Stellenübersicht	VIII, 1 - 81

*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	35.247.180,00 Euro
in den Aufwendungen auf	35.247.180,00 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 35.247.180,00 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	23.138.830,00 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	13.573.716,00 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	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	<u>16.104.687,65</u>	<u>19.634.307,00</u>	<u>22.221.736,00</u>	---
	40010   Mieterlöse KV Ahrweiler	857.990,87	796.000,00	849.000,00	---
	40011   Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG	27.527,00	---	---	---
	40015   Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	80.000,00	64.000,00	82.000,00	---
	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	7.510.880,00	11.127.537,00	13.573.716,00	---
	40040   Mieterlöse Kiosk / Mensen	1.200,00	1.100,00	---	---
	40041   Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG	---	100.000,00	77.000,00	---
	40050   Mieterlöse Dienstwohnungen	8.127,83	23.380,00	23.830,00	---
	40055   Mieterlöse Garagen	1.560,00	710,00	710,00	---
	40090   Mieterlöse Sonstige	23.826,56	15.600,00	105.300,00	---
	41050   Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	2.881,73	6.980,00	5.180,00	---
	49020   Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	48.206,52	49.000,00	55.000,00	---
	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>18.670.233,77</u>	<u>12.707.390,00</u>	<u>13.025.444,00</u>	---
	53060   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige	75.000,00	---	---	---
	53070   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	863.214,41	830.900,00	1.262.500,00	---
	53105   Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021	16.458.188,97	---	---	---

## Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2022	2023	2024	2025
	Konto	EUR	EUR	EUR	EUR
	53120   Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt	86.020,00	---	---	---
	53210   Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	283.418,40	393.000,00	446.000,00	---
	53220   Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	59.417,83	70.000,00	65.000,00	---
	53221   Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	3.223,08	7.720,00	6.374,00	---
	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	30.501,09	32.000,00	32.000,00	---
	53291   Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	91.939,84	90.000,00	91.000,00	---
	53292   Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	459.436,98	150.000,00	300.000,00	---
	53294   Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	177.139,71	175.000,00	180.000,00	---
	53295   Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	17.877,23	9.000,00	39.000,00	---
	53490   Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	1.026,33	3.870,00	3.870,00	---
	53491   Erträge aus Kopierkostenerstattungen	28.094,00	20.500,00	---	---
	53495   Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	263,33	2.100,00	1.000,00	---
	53921   Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	1.716,00	1.200,00	1.200,00	---
	53930   Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	23.553,08	15.000,00	17.500,00	---
	53990   Sonstige Erträge	10.203,49	10.827.100,00	10.500.000,00	---
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<b>34.774.921,42</b>	<b>32.341.697,00</b>	<b>35.247.180,00</b>	---
5.	Materialaufwand:	---	---	---	---
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	---	---	---	---
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	---	---	---	---
6.	Personalaufwand:	4.374.673,02	4.875.500,00	6.413.100,00	---

## Erfolgsplan

### Zusammenfassung

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

## Erfolgsplan

### Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2022	2023	2024	2025
	Konto	EUR	EUR	EUR	EUR
	57135   AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.301,32	3.300,00	3.300,00	---
	57140   AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	27.591,84	28.000,00	28.000,00	---
	57150   AfA Betriebsvorrichtungen	2.319,45	2.400,00	2.400,00	---
	57160   AfA Betriebsausstattung	27.767,88	21.000,00	40.000,00	---
	57170   AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	1.118.926,72	656.000,00	760.000,00	---
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---	---
8.	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
	Konzessionsabgabe	---	---	---	---
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>25.044.882,50</u>	<u>23.286.797,00</u>	<u>23.138.830,00</u>	---
a)	Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb	19.255.106,18	17.130.400,00	17.428.550,00	---
	58006   Ausgaben Corona Pandemie	4.354,48	50.000,00	---	---
	58007   Außergewöhnliche Schadensereignisse	15.442.439,82	10.000.000,00	10.000.000,00	---
	58008   Planungskosten Projektierter Erhaltungsaufwendungen	---	20.000,00	110.000,00	---
	58009   Krisenprävention	380.234,81	705.000,00	480.000,00	---
	58010   Bauliche Instandhaltung	739.674,72	700.000,00	730.000,00	---
	58011   Projektierter Erhaltungsaufwendungen	512.668,77	2.445.000,00	2.797.000,00	---
	58012   Stromversorgung	319.171,32	814.000,00	814.000,00	---
	58013   Wasserversorgung	93.727,99	115.000,00	115.000,00	---
	58014   Heizung (Energie)	610.877,24	909.600,00	832.600,00	---
	58015   Beleuchtung	47.797,36	30.000,00	50.000,00	---
	58016   Elektrische Instandhaltung	207.261,66	280.000,00	591.000,00	---
	58019   Grundbesitzabgaben	4.630,96	6.400,00	6.400,00	---



## Erfolgsplan

### Zusammenfassung

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

## Erfolgsplan Zusammenfassung

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

## Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	58447   Prüfung elektrische Arbeitsmittel	---	65.000,00	65.000,00	---
	58450   EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	168.825,27	58.500,00	82.500,00	---
	58451   EDV Sachkosten	444.850,40	405.000,00	425.000,00	---
	58452   Aufwendungen für DigitalPakt	94.502,32	---	---	---
	58453   Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €	198.113,86	218.250,00	252.230,00	---
	58454   Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €	1.119.725,49	500.000,00	500.000,00	---
	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	6.740,48	6.500,00	7.000,00	---
	58480   Rechts- und Beratungskosten	20.156,56	60.000,00	50.000,00	---
	58481   Abschluß- und Prüfungskosten	22.298,75	25.000,00	25.000,00	---
	58490   Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	110.449,65	200.000,00	200.000,00	---
	58492   Unterhaltung Sportgeräte	296,94	7.800,00	7.800,00	---
	58511   PWB - Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	37.000,00	---	---	---
	58521   Aufwand aus Vollaegang Restbuchwert (Hochwasser 2021)	3.250,46	---	---	---
	58590   Sonstige Aufwendungen	2.450,88	20.600,00	20.600,00	---
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	---	---	---	---
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	<i>32.633.204,92</i>	<i>30.955.197,00</i>	<i>32.595.130,00</i>	<i>---</i>
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	---	---	---	---

## Erfolgsplan

### Zusammenfassung

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

## 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
<b>1141 Kreisverwaltung Ahrweiler</b>									
<b>Kreisverwaltung Ahrweiler</b>									
<b>9510405 Sanierung Heizungsanlage</b>									
1 Baumaßnahmen	09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler	220.000,00		130.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>220.000,00</b>		<b>130.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>220.000,00</b>		<b>130.000,00</b>					
<b>Kreisverwaltung Ahrweiler</b>									
<b>9605277 Erweiterung Kreisverwaltung - Erweiterungsgebäude</b>									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	7.500.000,00	3.000.000,00						
	<i>Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)</i>								
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>						
<b>Kreisverwaltung Ahrweiler</b>									
<b>9605353 Umbau Kreisverwaltung - Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau</b>									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	350.000,00	140.000,00						
	<i>Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)</i>								
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>140.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>140.000,00</b>						
<b>Kreisverwaltung Ahrweiler</b>									
<b>9605378 Umbau Kreisverwaltung - Umbau des Sozialraum zu Büroräumen</b>									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	250.000,00	100.000,00						
	<i>Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)</i>								
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Kreisverwaltung Ahrweiler</b>									
<b>9605382</b>	<b>Umbau Kreisverwaltung - Umgestaltung Zulassungsstelle</b>								
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	450.000,00	180.000,00						
	<i>Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)</i>								
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>180.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>180.000,00</b>						
<b>Kreisverwaltung Ahrweiler</b>									
<b>9605399</b>	<b>Umbau Kreisverwaltung - Erneuerung der Windfanganlage</b>								
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	55.000,00	45.000,00	20.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
<b>Kreisverwaltung Ahrweiler</b>									
<b>9605406</b>	<b>Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Tiefgarage</b>								
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	3.420.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>3.420.000,00</b>							
2 Landeszuschuss	23507 Anzahlungen auf Zuwendungen - I-Stock RLP	650.000,00							
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>650.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>2.770.000,00</b>							

## 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			10.000,00					
4	Anschaffung								
	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software								
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>10.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>10.000,00</b>					
Betrieb Schulen (allgemein)									
7110020	KIPKI - Kauf von E-Fahrzeugen			80.000,00					
4	Anschaffung								
	07110 Fahrzeuge <i>Bemerkung: Kauf im Zuge KIPKI</i>								
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>80.000,00</b>					
2	Landeszuschuss			80.000,00					
	23515 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - KIPKI <i>Bemerkung: Förderung KIPKI 100 %</i>								
<b>Gesamteinnahmen:</b>				<b>80.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>80.000,00</b>					
Betrieb Schulen (allgemein)									
7290387	Hochwasserschutzrüstung								
4	Anschaffung								
	07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen			150.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>150.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>150.000,00</b>					
Betrieb Schulen (allgemein)									
8140404	Anschaffung v. Großgerät und Maschinen								
4	Anschaffung								
	08140 Werkzeuge/Maschinen <i>Bemerkung: Aggregate, Fahrzeuge, etc.</i>			500.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>500.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>500.000,00</b>					

## 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
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>									
<b>8210224</b>	<b>alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre</b>								
2	Ergänzung der Einrichtung 08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.000,00	2.000,00	5.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>									
<b>8211428</b>	<b>Erneuerung der Telefonanlagen</b>								
4	Anschaffung 08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung			150.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung der Telefonanlagen</i>									
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>150.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>150.000,00</b>					
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>									
<b>8218224</b>	<b>Erneuerung EDV-Einrichtung - ESG Allgemein</b>								
2	Ergänzung der Einrichtung 08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung			10.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>10.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>10.000,00</b>					
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>									
<b>8233435</b>	<b>Maßnahmen im Zuge des DigitalPaktes</b>								
1	Baumaßnahmen 08233 DigitalPakt Schule	3.436.340,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>3.436.340,00</b>							
2	Landeszuschuss 23509 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - DigitalPakt			556.687,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>				<b>556.687,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>3.436.340,00</b>		<b>- 556.687,00</b>					



## 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
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>										
8290423	<b>Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV</b>									
4	Anschaffung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG			215.000,00					
<i>Bemerkung: Beschaffung USV - Zur Sicherstellung der Stromversorgung der IT</i>										
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>215.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>215.000,00</b>					
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>										
9500443	<b>Corona bedingte Sanierungen von Anlagentechnik</b>									
1	Baumaßnahmen	09500 Anlagen im Bau - Alle Gebäude			500.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>500.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>500.000,00</b>					
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>										
9500445	<b>Breitbandanbindung Schulen</b>									
1	Baumaßnahmen	09500 Anlagen im Bau - Alle Gebäude			250.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>250.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>250.000,00</b>					
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>										
9505276	<b>Anschaffung digitale Verbrauchserfassung und GLT</b>									
4	Anschaffung	09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung			120.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>120.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>120.000,00</b>					
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>										
9506442	<b>BSI-Grundschutz</b>									
1	Baumaßnahmen	09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden			15.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>15.000,00</b>					

**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
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		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								
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>60.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>60.000,00</b>					

## 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
<b>1240 EDV ESG (allgemein)</b>									
<b>EDV ESG (allgemein)</b>									
<b>1100400 Kauf von Software</b>									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	25.000,00		130.000,00					
<i>Bemerkung: Gebäudemanagesoftware</i>									
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>25.000,00</b>		<b>130.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>25.000,00</b>		<b>130.000,00</b>					
<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>									
<b>8290423 Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	6.000,00	10.000,00	10.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					

## 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
<b>1400 Medienzentrum</b>									
<b>Medienzentrum</b>									
<b>1100259 Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen</b>									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	7.500,00	7.500,00	7.500,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>					
<b>Medienzentrum</b>									
<b>8240425 Ergänzung der Einrichtung des Medienzentrums</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08240 Geschäftsausstattung Medienzentrum	6.000,00		90.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>6.000,00</b>		<b>90.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>6.000,00</b>		<b>90.000,00</b>					

## 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
<b>2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>									
<b>8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände</b>									
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021	2.625.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>2.625.000,00</b>							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	2.493.881,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	131.119,00							
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>2.625.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>									
<b>8210211 Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.000,00	1.650,00	1.640,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.640,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.640,00</b>					
<b>Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>									
<b>8218225 Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	16.000,00	2.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>									
<b>9691001 Wiederaufbau Hochwasserschaden - von Boeselager Realschule</b>									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021	10.500.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>10.500.000,00</b>							

## Investitionen nach Buchungsstelle 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	9.975.525,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	524.475,00							
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>10.500.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									

## 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
<b>2153</b>	<b>Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau</b>								
<b>Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau</b>									
<b>8210237</b>	<b>Ergänzung der Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau</b>								
2	Ergänzung der Einrichtung 08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.000,00	1.370,00	1.380,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.380,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.380,00</b>					
<b>Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau</b>									
<b>8218238</b>	<b>Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau</b>								
2	Ergänzung der Einrichtung 08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	16.000,00	2.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau</b>									
<b>9612374</b>	<b>Sanierung Dachflächen</b>								
1	Baumaßnahmen 09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau	50.000,00	950.000,00	900.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>900.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>900.000,00</b>					



## 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	<b>Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen</b>								
2	Ergänzung der Einrichtung 08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.000,00	1.890,00	1.840,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.840,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.840,00</b>					
IGS Remagen									
8218263	<b>Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen</b>								
2	Ergänzung der Einrichtung 08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	16.000,00	2.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
IGS Remagen									
8229345	<b>Ersteinrichtung IGS</b>								
2	Ergänzung der Einrichtung 08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges		46.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>46.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>46.000,00</b>						

## 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
<b>2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>									
<b>8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände</b>									
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021	2.175.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>2.175.000,00</b>							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	2.066.359,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	108.641,00							
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>2.175.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>									
<b>8210212 Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.000,00	2.110,00	2.130,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.130,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.130,00</b>					
<b>Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>									
<b>8218226 Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	16.000,00	2.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>									
<b>9691002 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Peter-Joerres-Gymnasium</b>									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021	8.700.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>8.700.000,00</b>							

**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							
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>8.700.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>0,00</b>							

## 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
<b>2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>									
<b>Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>									
<b>8210213</b>	<b>Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium</b>								
2	Ergänzung der Einrichtung 08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.000,00	1.570,00	1.590,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.590,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.590,00</b>					
<b>Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>									
<b>8218227</b>	<b>Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium</b>								
2	Ergänzung der Einrichtung 08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	16.000,00	2.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>									
<b>9625431</b>	<b>Sanierung Schulhof</b>								
1	Baumaßnahmen 09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	100.000,00		500.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>100.000,00</b>		<b>500.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>100.000,00</b>		<b>500.000,00</b>					
<b>Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>									
<b>9690363</b>	<b>KI 3.0 - Heizungssanierung Erich-Klausener-Gymnasium</b>								
1	Baumaßnahmen 09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	556.920,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>556.920,00</b>							
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
<b>2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>									
<b>8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände</b>									
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021	1.525.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>1.525.000,00</b>							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	1.448.826,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	76.174,00							
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>1.525.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>									
<b>8210214 Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.000,00	1.910,00	1.850,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.850,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.850,00</b>					
<b>Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>									
<b>8218228 Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	16.000,00	2.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>9630411 Heizungssanierung RGS</b>									
1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	300.000,00		300.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>					

## 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
<b>Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>									
9630424	<b>Energetische Sanierung durch Fassadendämmung Sporthalle Rhein-Gymnasium</b>								
1	Baumaßnahmen 09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	100.000,00		900.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>100.000,00</b>		<b>900.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>100.000,00</b>		<b>900.000,00</b>					
<b>Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>									
9630425	<b>KIPKI - Dachsanierung RGS</b>								
1	Baumaßnahmen 09530 Anlagen im Bau; Rhein.Gymnasium Sinzig			1.380.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>1.380.000,00</b>					
2	Landeszuschuss erhaltene Zuwendungen - KIPKI			1.380.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>				<b>1.380.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>1.380.000,00</b>					
<b>Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>									
9630426	<b>Generalsanierung der Navi-Räume</b>								
1	Baumaßnahmen 09530 Anlagen im Bau; Rhein.Gymnasium Sinzig			650.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>650.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>650.000,00</b>					
<b>Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>									
9691003	<b>Wiederaufbau Hochwasserschaden - Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>								
1	Baumaßnahmen 09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021	6.100.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>6.100.000,00</b>							
2	Landeszuschuss Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	5.795.305,00							
6	Versicherungsleistungen Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	304.695,00							
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>6.100.000,00</b>							
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
<b>2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr</b>									
<b>8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände</b>									
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021	3.375.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>3.375.000,00</b>							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	3.206.419,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	168.581,00							
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>3.375.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Are-Gymnasium, Bad Neuenahr</b>									
<b>8210215 Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.000,00	2.050,00	2.170,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.170,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.170,00</b>					
<b>Are-Gymnasium, Bad Neuenahr</b>									
<b>8218229 Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	16.000,00	2.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>Are-Gymnasium, Bad Neuenahr</b>									
<b>9691004 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Are-Gymnasium</b>									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021	13.500.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>13.500.000,00</b>							

## Investitionen nach Buchungsstelle 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							
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>13.500.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									

## 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
<b>2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände</b>									
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021	1.625.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>1.625.000,00</b>							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	1.543.831,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	81.169,00							
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>1.625.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>8210217 Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	500,00	480,00	480,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>500,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>500,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>					
<b>Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>8218230 Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00	9.000,00	1.500,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.500,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.500,00</b>					
<b>Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>9691005 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Don-Bosco-Schule</b>									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021	6.500.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>6.500.000,00</b>							

## Investitionen nach Buchungsstelle 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							
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>6.500.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									

## 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
<b>2212</b>	<b>Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>								
<b>8200001</b>	<b>Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände</b>								
4	Anschaffung 08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021	1.300.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>1.300.000,00</b>							
2	Landeszuschuss 23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	1.235.065,00							
6	Versicherungsleistungen 23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	64.935,00							
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>1.300.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>8210218</b>	<b>Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;</b>								
2	Ergänzung der Einrichtung 08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	500,00	430,00	410,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>500,00</b>	<b>430,00</b>	<b>410,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>500,00</b>	<b>430,00</b>	<b>410,00</b>					
<b>Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>8218231</b>	<b>Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule</b>								
2	Ergänzung der Einrichtung 08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00	9.000,00	1.500,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.500,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.500,00</b>					
<b>Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>9691006</b>	<b>Wiederaufbau Hochwasserschaden - Levana-Schule</b>								
1	Baumaßnahmen 09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021	5.200.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>5.200.000,00</b>							

## Investitionen nach Buchungsstelle 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							
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>5.200.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									

## 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
<b>2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig</b>									
<b>Janusz-Korczak-Schule, Sinzig</b>									
<b>8210219 Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	500,00	440,00	460,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>500,00</b>	<b>440,00</b>	<b>460,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>500,00</b>	<b>440,00</b>	<b>460,00</b>					
<b>Janusz-Korczak-Schule, Sinzig</b>									
<b>8212020 Erneuerung von Spielgeräte im Außenbereich</b>									
4 Anschaffung	08212 Einrichtung Schulen - Außengelände			40.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>40.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>40.000,00</b>					
<b>Janusz-Korczak-Schule, Sinzig</b>									
<b>8218232 Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00	9.000,00	1.500,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.500,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.500,00</b>					
<b>Janusz-Korczak-Schule, Sinzig</b>									
<b>9640437 Sanierung Dachfläche</b>									
1 Baumaßnahmen	09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule			50.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>50.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>50.000,00</b>					

## 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
<b>2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl</b>									
<b>Burgweg-Schule, Burgbrohl</b>									
<b>8210220 Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	500,00	360,00	370,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>500,00</b>	<b>360,00</b>	<b>370,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>500,00</b>	<b>360,00</b>	<b>370,00</b>					
<b>Burgweg-Schule, Burgbrohl</b>									
<b>8218233 Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00	9.000,00	1.500,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.500,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.500,00</b>					
<b>Burgweg-Schule, Burgbrohl</b>									
<b>8229427 Erstaussstattung BWS</b>									
2 Ergänzung der Einrichtung	08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	10.000,00	5.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>						



## 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
<b>2215</b>	<b>Nürburgring-Schule, Wimbach</b>								
<b>Nürburgring-Schule, Wimbach</b>									
<b>8210221</b>	<b>Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	500,00	290,00	290,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>500,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>500,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>					
<b>Nürburgring-Schule, Wimbach</b>									
<b>8218234</b>	<b>Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00	9.000,00	1.500,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.500,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.500,00</b>					

## 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
<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>								
<b>8200001</b>	<b>Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände</b>								
4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021	7.375.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>7.375.000,00</b>							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	7.006.619,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	368.381,00							
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>7.375.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>8210216</b>	<b>Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	10.000,00	7.700,00	7.860,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.860,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.860,00</b>					
<b>Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>8218235</b>	<b>Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen</b>								
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	16.000,00	5.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
<b>Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>9645242</b>	<b>Energetische Sanierung</b>								
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	3.350.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>3.350.000,00</b>							

## 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
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		3.350.000,00							
<b>Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>9645408 Umgestaltung Parkplatz</b>									
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	510.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>510.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>510.000,00</b>							
<b>Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>9645440 Vergrößerung der Mensa</b>									
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	250.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>250.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>250.000,00</b>							
<b>Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>									
<b>9691007 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Berufsbildende Schule</b>									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021	29.500.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>29.500.000,00</b>							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufaufonds	28.026.475,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	1.473.525,00							
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>29.500.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									

## 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
<b>2421</b>	<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>								
	<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>								
<b>1205395</b>	<b>Investitionskostenzususs an die Stadt BNA - GS BNA, Erweiterung 6 Klassen u. Mensa</b>								
3	Investitionskostenzususs 01205 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler	1.500.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>1.500.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>1.500.000,00</b>							
<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>									
<b>1210416</b>	<b>Investitionskostenzususs an die Stadt Remagen - GS Remagen, Ausbau Dachgeschoss</b>								
3	Investitionskostenzususs 01210 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen	26.400,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>26.400,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>26.400,00</b>							
<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>									
<b>1210417</b>	<b>Investitionskostenzususs an die Stadt Remagen - GS Oberwinter, Erweiterung um 2 Klassen</b>								
3	Investitionskostenzususs 01210 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen	65.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>65.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>65.000,00</b>							
<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>									
<b>1220328</b>	<b>Investitionskostenzususs an die VG Adenau - Außengelände GS Antweiler</b>								
3	Investitionskostenzususs 01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau	6.790,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>6.790,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>6.790,00</b>							
<i>Bemerkung: 10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten</i>									
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>6.790,00</b>							

## 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
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>6.790,00</b>									
<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>									
<b>1225020</b>	<b>Investitionskostenzuschuss VG Altenahr - GS Altenahr, Sanierung Betreuungsraum</b>								
3	Investitionskostenzuschuss 01225 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr			23.690,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>									
<b>23.690,00</b>									
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>23.690,00</b>									
<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>									
<b>1240395</b>	<b>Investitionskostenzuschuss an VG Bad Breisig - Generalsanierung Lindenschule</b>								
3	Investitionskostenzuschuss 01240 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig			60.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>									
<b>60.000,00</b>									
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>60.000,00</b>									
<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>									
<b>1250396</b>	<b>Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - Bau 1-Feld-Schulturnhalle in Bad Bodendorf</b>								
3	Investitionskostenzuschuss 01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig			167.540,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>									
<b>167.540,00</b>									
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>167.540,00</b>									
<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>									
<b>1900437</b>	<b>Anteil Lehrschwimmbecken</b>								
3	Investitionskostenzuschuss 01900 Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter aus geleisteten Zuwendungen			100.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>									
<b>100.000,00</b>									
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>100.000,00</b>									

## 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					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>				<b>3.863.473,00</b>					

Vermögensplan 2024

Einnahmen					Erläuterungen
Bezeichnung	Voranschlag Wirtschaftsjahr	Voranschlag laufendes Jahr	Rechnungsergebnis Vorjahr (Vorläufig)		
	€	€	€		
<b>Jahresgewinn</b>	0,00	0,00	1.109.144,76		
<b>Abschreibungen auf das Anlagevermögen</b>	3.043.200,00	2.792.900,00	3.213.649,40		
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	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	
<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	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	
<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	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	
<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	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		
<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	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	AFA Geschäftsausstattung	
<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	0,00	0,00	0,00		
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00		
Gebäude im Bau	0,00	0,00	0,00		
<b>Anlagenabgänge (Restbuchwert)</b>	0,00	0,00	635.342,15		
<b>Erhöhung Stammkapital</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>Zuweisung / Zuführung zur Rücklage</b>	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	
<b>Zuwendungen Dritter zu Investitionen</b>	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		
<b>Zugang langfristiger Verbindlichkeiten</b>	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	
	€	€	€			
<b>Jahresverlust</b>	0,00	0,00	0,00	1,00		
<b>Investitionen</b>	5.880.160,00	5.157.540,00	12.574.069,63	0,00		
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	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			
<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>			113.265,36	0,00		
Grundstücke mit Schulen			1.056,48			
Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			112.208,88			
<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>			0,00	0,00		
Bauten auf fremden Boden			0,00			
<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	80.000,00	0,00	5.183,64	0,00		
Fahrzeuge	80.000,00					
Maschinen und technische Anlagen			5.183,64			
Betriebsvorrichtungen						
<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	798.970,00	773.250,00	2.479.666,62	0,00	Ergänzung Betriebsausstattung	
Betriebsausstattung	170.000,00	500.000,00			Ergänzung der Einrichtung Schulen	
Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	628.970,00	273.250,00	2.479.666,62			
<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	4.830.000,00	4.370.000,00	9.828.412,67	0,00		
Anlagen im Bau	130.000,00		0,00			
Gebäude im Bau	4.700.000,00	4.370.000,00	9.828.412,67		Schulbaumaßnahmen	
<b>Rückzahlung von Stammkapital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Rücklagenentnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Auflösung Investitionszuschüsse</b>	1.262.500,00	830.900,00	863.214,41	0,00	Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen	
<b>Auflösung / Abgang Empfangene Ertragszuschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten</b>	4.026.000,00	3.826.380,00	1.146.099,80	0,00	planmäßige Kredittilgungen	
<b>Auflösung / Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Erhöhung Nettoumlaufvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		



## Finanzplan 2024

Einnahmen	Planansätze				
	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
Bezeichnung					
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>B. Sondervermögen</b>						
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>						
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	
<b>Technisches Gebäudemanagement</b>						
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 kreis eigenen 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	
<b>IT-Service Schulen</b>						
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	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
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	
<b>Schulverwaltung</b>						
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
<b>Eigenreinigung</b>						
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	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
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	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
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	
<b>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
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	
<b>Einrichtungen</b>						
Hausmeister	E 5		0,4232	0,4232	0,0000	
<b>Sekretariat Are</b>						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,9959	0,9959	0,9959	

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>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
Sekretär/in	E 5		0,8031	0,8031	0,8031	
<b>Hausmeister Are</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Sekretariat EKG</b>						
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
Sekretär/in	E 5		0,5556	0,5556	0,5556	
<b>Hausmeister EKG</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5652	0,5652	Hausmeister gemäß KGSt-Gutachten auch an Hochelfrealischnule und Nürburgingschnule tätig
<b>Sekretariat PJG</b>						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,3846	0,3846	0,3846	
<b>Hausmeister PJG</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Sekretariat RhGY</b>						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 5		0,5128	0,5128	0,5128	
<b>Hausmeister RhGY</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	



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>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Sekretariat RS AW</b>						
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 5		0,6213	0,6213	0,6213	
Sekretär/in	E 5		0,4674	0,4674	0,4674	
<b>Hausmeister RS AW</b>						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
<b>Reinigung, Küchenhilfe RS AW</b>						
Küchenhilfe	E 1		0,2051	0,2051	0,0000	
<b>Sekretariat RS AD</b>						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6923	0,6923	0,6923	
<b>Hausmeister RS AD</b>						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Sekretariat BBS</b>						
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	
<b>Hausmeister BBS</b>						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	

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>ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Sekretariat Burgweg</b>						
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
<b>Hausmeister Burgweg</b>						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
<b>Sekretariat Don Bosco</b>						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Hausmeister Don Bosco</b>						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Sekretariat JKS</b>						
Sekretär/in	E 6		0,3746	0,3746	0,3746	
Sekretär/in	E 5		0,5385	0,5385	0,5385	
<b>Hausmeister JKS</b>						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Sekretariat Levana</b>						
Sekretär/in	E 5		0,8854	0,8854	0,8854	
<b>Hausmeister Levana</b>						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	auch für Don-Bosco-Schule zuständig
<b>Sekretariat Wimbach</b>						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,4282	0,5564	
<b>Integrierte Gesamtschule Remagen</b>						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7692	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	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	
<b>Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>			<b>102,3194</b>	<b>94,3194</b>	<b>80,4526</b>	
<b>Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement</b>			<b>102,3194</b>	<b>94,3194</b>	<b>80,4526</b>	
<b>Summe Beamte B. Sondervermögen</b>						
<b>Summe Beschäftigte B. Sondervermögen</b>			<b>102,3194</b>	<b>94,3194</b>	<b>80,4526</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen</b>			<b>102,3194</b>	<b>94,3194</b>	<b>80,4526</b>	
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>						
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			<b>102,3194</b>	<b>94,3194</b>	<b>80,4526</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			<b>102,3194</b>	<b>94,3194</b>	<b>80,4526</b>	



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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	EUR	voraussichtlich fällige Ausgaben (EUR) in den Jahren		
		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	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>66.475.145,29</b>	<b>80.017.082,94</b>	<b>61.554.555,94</b>





## 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			
<b>1141</b>	<b>Kreisverwaltung Ahrweiler</b>			
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
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>931.900,00</b>	<b>914.400,00</b>	<b>17.132.071,02</b>

## 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)	975.000,00	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	Elektrische 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.494.250,00</b>	<b>1.593.150,00</b>	<b>1.326.857,26</b>
	<b>Gesamt 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler:</b>	<b>- 1.562.350,00</b>	<b>- 678.750,00</b>	<b>15.805.213,76</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024**

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

## 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			
<b>1145</b>	<b>Gesundheitsamt</b>			
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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>27.546,63</b>
	<b>Gesamt 1145 Gesundheitsamt:</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 180.000,00</b>	<b>- 27.546,63</b>

## 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			
<b>1146</b>	<b>Betriebliche Kindertagespflege</b>			
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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>50,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>3.160,27</b>
	<b>Gesamt 1146 Betriebliche Kindertagespflege:</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 10.050,00</b>	<b>- 3.160,27</b>

## 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			
<b>1147</b>	<b>Mietobjekt Wilhelmstr. 23</b>			
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
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>141.700,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>4.320,00</b>

## 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.020,50</b>
	<b>Gesamt 1147 Mietobjekt Wilhelmstr. 23:</b>	<b>95.700,00</b>		<b>3.299,50</b>

## 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			
<b>1148</b>	<b>Wilhelmstr. 36 ( AOK-Gebäude)</b>			
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
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>34.950,87</b>



## 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)	170.000,00	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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>271.500,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>374.175,32</b>
	<b>Gesamt 1148 Wilhelmstr. 36 ( AOK-Gebäude):</b>	<b>- 194.500,00</b>	<b>- 220.000,00</b>	<b>- 339.224,45</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024**

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

## 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			
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00		
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.000,00</b>		
	<b>Gesamt 1149 Mietobjekt Sprengnetter Campus:</b>	<b>63.000,00</b>		

## 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			
<b>1151</b>	<b>Turm Hohe Acht</b>			
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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>7.508,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.666,74</b>
	<b>Gesamt 1151 Turm Hohe Acht:</b>	<b>- 7.508,00</b>	<b>- 6.800,00</b>	<b>- 7.666,74</b>

## 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			
<b>1200</b>	<b>Betrieb Schulen (allgemein)</b>			
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>				
<b>Summe Ertrag:</b>		<b>11.025.100,00</b>	<b>10.907.100,00</b>	<b>16.565.431,42</b>

## 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)	50.000,00	350.000,00	42.447,91
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			- 4.462,01
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	455.000,00	270.000,00	
58016	Elektrische Instandhaltung (K)	36.000,00	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 Vollabgang 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>12.855.900,00</b>	<b>13.109.450,00</b>	<b>1.808.805,02</b>
	<b>Gesamt 1200 Betrieb Schulen (allgemein):</b>	<b>- 1.830.800,00</b>	<b>- 2.202.350,00</b>	<b>14.756.626,40</b>

## 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			
<b>1205</b>	<b>Verwaltung Schulen (allgemein)</b>			
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
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>97.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>89.341,36</b>

## 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.729.260,00</b>	<b>1.298.700,00</b>	<b>976.749,18</b>
	<b>Gesamt 1205 Verwaltung Schulen (allgemein):</b>	<b>- 1.632.260,00</b>	<b>- 1.196.700,00</b>	<b>- 887.407,82</b>



## 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			
<b>1210</b>	<b>Verwaltung ESG (allgemein)</b>			
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)	13.573.716,00	11.127.537,00	
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten (K)	55.000,00	49.000,00	48.206,52
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>21.078.716,00</b>	<b>18.626.537,00</b>	<b>48.206,52</b>

## 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>517.700,00</b>	<b>486.200,00</b>	<b>493.538,82</b>
	<b>Gesamt 1210 Verwaltung ESG (allgemein):</b>	<b>20.561.016,00</b>	<b>18.140.337,00</b>	<b>- 445.332,30</b>

## 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			
<b>1220</b>	<b>Personal ESG (allgemein)</b>			
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
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>77.095,62</b>

## 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			
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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.604.500,00</b>	<b>2.059.300,00</b>	<b>1.400.823,48</b>
	<b>Gesamt 1220 Personal ESG (allgemein):</b>	<b>- 2.603.300,00</b>	<b>- 2.058.100,00</b>	<b>- 1.323.727,86</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechng.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Vorvorjahr</b>
	<b>Bemerkung</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>1230</b>	<b>Finanzkosten (allgemein)</b>			
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen (K)			104,00
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)			1.908,10
<b>Summe Ertrag:</b>				<b>2.012,10</b>

## 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.657.000,00</b>	<b>1.391.500,00</b>	<b>1.040.032,05</b>
	<b>Gesamt 1230 Finanzkosten (allgemein):</b>	<b>- 2.657.000,00</b>	<b>- 1.391.500,00</b>	<b>- 1.038.019,95</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechng.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Vorvorjahr 2022</b>
	<b>Bemerkung</b>			
<b>1240</b>	<b>EDV ESG (allgemein)</b>			
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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>95.500,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>124.496,68</b>
	<b>Gesamt 1240 EDV ESG (allgemein):</b>	<b>- 95.500,00</b>	<b>- 29.700,00</b>	<b>- 124.496,68</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024**

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



## 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			
<b>1250</b>	<b>Prüfung elektr. Arbeitsmittel</b>			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	600,00	600,00	565,98
58451	EDV Sachkosten (K)			285,68
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>851,66</b>
	<b>Gesamt 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel:</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 851,66</b>

## 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			
<b>1260</b>	<b>Eigenreinigung</b>			
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	
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.508,67</b>
	<b>Gesamt 1260 Eigenreinigung:</b>	<b>- 7.800,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 6.508,67</b>

## 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			
<b>1300</b>	<b>Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe</b>			
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
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>588.500,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>752.621,17</b>

## 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>558.570,00</b>	<b>342.500,00</b>	<b>678.068,34</b>
	<b>Gesamt 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:</b>	<b>29.930,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>74.552,83</b>

## 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			
<b>1400</b>	<b>Medienzentrum</b>			
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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>11.812,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>9.758,74</b>
	<b>Gesamt 1400 Medienzentrum:</b>	<b>- 11.812,00</b>	<b>- 18.050,00</b>	<b>- 9.758,74</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022</b>
	<b>Bemerkung</b>			
<b>1500</b>	<b>Teilhabezentrum Adenau</b>			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	4.400,00	4.400,00	4.440,00
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.440,00</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>15.954,63</b>
	<b>Gesamt 1500 Teilhabezentrum Adenau</b>	<b>- 13.800,00</b>	<b>- 13.800,00</b>	<b>- 11.514,63</b>
	:			

## 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			
<b>2101</b>	<b>Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle</b>			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)			711,71
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)			64,22
<b>Summe Ertrag:</b>				<b>775,93</b>



## 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.155,69</b>
	<b>Gesamt 2101 Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle:</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 379,76</b>

## 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			
<b>2102</b>	<b>HM-Wohnung JKS</b>			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			1.181,65
58012	Stromversorgung (K)			90,30
	<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.271,95</b>
	<b>Gesamt 2102 HM-Wohnung JKS:</b>			<b>- 1.271,95</b>

## 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			
<b>2103</b>	<b>Hausmeisterwohnung - Mueller</b>			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)		3.900,00	3.931,32
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)		1.800,00	2.000,20
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>5.700,00</b>	<b>5.931,52</b>

## 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	
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>156,93</b>
	<b>Gesamt 2103 Hausmeisterwohnung - Mueller:</b>	<b>- 400,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.774,59</b>

## 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			
<b>2104</b>	<b>Hausmeisterwohnung - Prestel</b>			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	4.350,00		
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	700,00	700,00	- 50,35
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>5.050,00</b>	<b>700,00</b>	<b>- 50,35</b>

## 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	
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
	<b>Gesamt 2104 Hausmeisterwohnung - Prestel:</b>	<b>4.650,00</b>	<b>300,00</b>	<b>- 50,35</b>

## 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			
<b>2105</b>	<b>Hausmeisterwohnung - Schleich</b>			
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
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.590,32</b>

## 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>746,87</b>
	<b>Gesamt 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich:</b>	<b>2.840,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>3.843,45</b>



## 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			
<b>2106</b>	<b>Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle)</b>			
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
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>122,14</b>

## 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			
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	
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3.701,15</b>
	<b>Gesamt 2106 Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle):</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>- 3.579,01</b>

## 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			
<b>2151</b>	<b>Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler</b>			
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
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>66.820,00</b>	<b>66.850,00</b>	<b>74.415,23</b>

## 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>723.590,00</b>	<b>618.480,00</b>	<b>1.225.427,80</b>
	<b>Gesamt 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler:</b>	<b>- 656.770,00</b>	<b>- 551.630,00</b>	<b>- 1.151.012,57</b>

### 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	<b>Realschule Remagen</b>			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	95.700,00	95.700,00	95.629,07
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>95.700,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>95.629,07</b>
	<b>Gesamt 2152 Realschule Remagen:</b>	<b>- 95.700,00</b>	<b>- 95.700,00</b>	<b>- 95.629,07</b>

## 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			
<b>2153</b>	<b>Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau</b>			
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
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>100.690,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>117.240,35</b>

## 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	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)	105.000,00		
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	Aufwendungen 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>976.670,00</b>	<b>854.930,00</b>	<b>724.527,22</b>
	<b>Gesamt 2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau:</b>	<b>- 875.980,00</b>	<b>- 746.230,00</b>	<b>- 607.286,87</b>

## 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			
<b>2160</b>	<b>IGS Remagen</b>			
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	
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>77.418,00</b>	<b>78.830,00</b>	<b>878,81</b>



## 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		
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.884.580,00</b>	<b>2.587.907,00</b>	<b>1.172.465,10</b>
	<b>Gesamt 2160 IGS Remagen:</b>	<b>- 1.807.162,00</b>	<b>- 2.509.077,00</b>	<b>- 1.171.586,29</b>

## 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			
<b>2171</b>	<b>Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler</b>			
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	
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>67.666,00</b>	<b>68.180,00</b>	<b>71.492,37</b>

## 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)	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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>710.180,00</b>	<b>688.660,00</b>	<b>1.033.318,81</b>
	<b>Gesamt 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler:</b>	<b>- 642.514,00</b>	<b>- 620.480,00</b>	<b>- 961.826,44</b>

## 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			
<b>2172</b>	<b>Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau</b>			
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
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>97.250,00</b>	<b>102.150,00</b>	<b>104.331,55</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Rechng.-Erg.</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Vorvorjahr 2022</b>
	<b>Bemerkung</b>			
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	
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>867.530,00</b>	<b>721.580,00</b>	<b>763.364,87</b>
	<b>Gesamt 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau:</b>	<b>- 770.280,00</b>	<b>- 619.430,00</b>	<b>- 659.033,32</b>

## 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			
<b>2173</b>	<b>Rhein-Gymnasium, Sinzig</b>			
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	
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>85.700,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>101.774,23</b>

## 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.113.130,00</b>	<b>791.090,00</b>	<b>844.543,93</b>
	<b>Gesamt 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig:</b>	<b>- 1.027.430,00</b>	<b>- 697.590,00</b>	<b>- 742.769,70</b>

## 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			
<b>2174</b>	<b>Are-Gymnasium, Bad Neuenahr</b>			
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
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>420.288,00</b>	<b>338.400,00</b>	<b>356.985,79</b>



## 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)	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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.297.040,00</b>	<b>1.272.870,00</b>	<b>3.976.448,81</b>
	<b>Gesamt 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr:</b>	<b>- 876.752,00</b>	<b>- 934.470,00</b>	<b>- 3.619.463,02</b>

## 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			
<b>2211</b>	<b>Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>			
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	
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>34.625,00</b>	<b>44.760,00</b>	<b>28.636,82</b>

## 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>323.875,00</b>	<b>350.345,00</b>	<b>1.186.368,21</b>
	<b>Gesamt 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:</b>	<b>- 289.250,00</b>	<b>- 305.585,00</b>	<b>- 1.157.731,39</b>

## 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			
<b>2212</b>	<b>Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>			
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	
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>48.240,00</b>	<b>75.280,00</b>	<b>40.821,45</b>

## 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>288.895,00</b>	<b>328.095,00</b>	<b>644.636,32</b>
	<b>Gesamt 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:</b>	<b>- 240.655,00</b>	<b>- 252.815,00</b>	<b>- 603.814,87</b>

## 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			
<b>2213</b>	<b>Janusz-Korczak-Schule, Sinzig</b>			
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	
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>79.170,00</b>	<b>74.420,00</b>	<b>73.811,58</b>

## 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)	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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>576.630,00</b>	<b>548.710,00</b>	<b>465.452,44</b>
	<b>Gesamt 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig:</b>	<b>- 497.460,00</b>	<b>- 474.290,00</b>	<b>- 391.640,86</b>

## 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			
<b>2214</b>	<b>Burgweg-Schule, Burgbrohl</b>			
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	
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>34.094,00</b>	<b>24.220,00</b>	<b>29.055,66</b>



## 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)	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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>455.750,00</b>	<b>569.590,00</b>	<b>325.495,88</b>
	<b>Gesamt 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl:</b>	<b>- 421.656,00</b>	<b>- 545.370,00</b>	<b>- 296.440,22</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024**

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

## 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)	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	Elektriktrische 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>97.550,00</b>	<b>106.690,00</b>	<b>83.974,49</b>
	<b>Gesamt 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach:</b>	<b>- 89.950,00</b>	<b>- 99.090,00</b>	<b>- 76.467,35</b>

## 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			
<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>			
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
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>73.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>100.769,46</b>

## 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.529.710,00</b>	<b>1.562.350,00</b>	<b>2.635.434,97</b>
	<b>Gesamt 2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler:</b>	<b>- 1.456.210,00</b>	<b>- 1.480.850,00</b>	<b>- 2.534.665,51</b>

## 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			
<b>2421</b>	<b>Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft</b>			
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
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>13.883,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>70.724,06</b>

## 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			
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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>273.600,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>258.643,28</b>
	<b>Gesamt 2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft:</b>	<b>- 259.717,00</b>	<b>- 277.100,00</b>	<b>- 187.919,22</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024**

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



## 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			
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	Elektrikrische Instandhaltung (K)			23.198,71
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>169.805,68</b>
	<b>Gesamt 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule:</b>	<b>12.080,00</b>	<b>12.080,00</b>	<b>- 169.805,68</b>

## 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			
<b>2911</b>	<b>Übergangsstandort Don-Bosco-Schule</b>			
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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.500,00</b>		<b>2.223.038,46</b>
	<b>Gesamt 2911 Übergangsstandort Don-Bosco-Schule:</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 2.223.038,46</b>

## 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			
<b>2912</b>	<b>Übergangsstandort Levana-Schule</b>			
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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.700,00</b>		<b>2.027.517,32</b>
	<b>Gesamt 2912 Übergangsstandort Levana-Schule:</b>	<b>- 1.700,00</b>		<b>- 2.027.517,32</b>

## 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			
<b>2931</b>	<b>Übergangsstandort BBS</b>			
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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>500,00</b>		<b>3.327.242,78</b>
	<b>Gesamt 2931 Übergangsstandort BBS:</b>	<b>- 500,00</b>		<b>- 3.327.242,78</b>

## 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			
<b>2971</b>	<b>Übergangsstandort Peter-Jörres-Gymnasium</b>			
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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>300,00</b>		<b>64.145,30</b>
	<b>Gesamt 2971 Übergangsstandort Peter-Jörres-Gymnasium:</b>	<b>- 300,00</b>		<b>- 64.145,30</b>

### 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			
2974	<b>Übergangsort Are-Gymnasien, Grafschaft</b>			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)			525,38
<b>Summe Ertrag:</b>				<b>525,38</b>

## 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
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.000,00</b>		<b>2.080.106,11</b>
	<b>Gesamt 2974 Übergangsstandort Are-Gymnasien, Grafschaft:</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 2.079.580,73</b>

## 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			
<b>9999</b>	<b>Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten)</b>			
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
	<b>Summe Ertrag:</b>			<b>- 1.124.000,00</b>



### 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				
58511	PWB - Pauschalwertberichtigung zu Forderungen (K)			37.000,00
<b>Summe Aufwand:</b>				<b>37.000,00</b>
<b>Gesamt 9999 Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten):</b>				<b>- 1.161.000,00</b>
<b>Ertrag Gesamt: 35.247.180,00 32.341.697,00 34.776.829,52</b> <b>Aufwand Gesamt: 35.247.180,00 32.341.697,00 33.667.684,76</b> <b>Gesamt: 0,00 1.109.144,76</b>				

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

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