



**EIGENBETRIEB SCHUL- UND
GEBÄUDEMANAGEMENT**

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	5
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	7
Einrichtung von Deckungskreisen	11
Erfolgsplan	13
Investitionsplan	23
Vermögensplan	59
Finanzplan	61
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	63
Stand der Verbindlichkeiten	65
Erfolgsplan nach Sparte und Konto	67
Stellenübersicht	151

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Festsetzungsbeschluss

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

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	30.137.600,00 Euro
in den Aufwendungen auf	30.137.600,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	17.553.167,00 Euro
in den Ausgaben auf	17.553.167,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	4.018.167,00 Euro
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 Euro
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000,00 Euro

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Cornelia Weigand, Landrätin

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

I. Vorbemerkung

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

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

Der Wirtschaftsplan 2025 für den ESG wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist unter Einbeziehung der vom Landkreis zu zahlenden Miete einen ausgeglichenen Erfolgsplan aus.

II. Systematik des Wirtschaftsplanes

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

Die Ansätze in Aufwand und Ertrag orientieren sich im Wesentlichen an den Ansätzen des Vorjahres. In Einzelfällen erfolgten darüber hinaus Anpassungen aufgrund der Haushaltsentwicklung 2024 oder absehbarer Veränderungen in 2025. Die Abschreibungen wurden auf Basis der Prüfung der Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 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 2025 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2025 dargestellt.

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

III. Wesentliche Kennzahlen des Wirtschaftsplanes

Der Erfolgsplan schließt in Aufwand und Ertrag ausgeglichen mit einem Volumen von 30.137.600,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Löhne und Gehälter	5.048.000,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.428.000,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.538.000,00 Euro
Kontengruppe 58 - Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.131.050,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	990.500,00 Euro

den an wesentlichen Ertragspositionen die Erlöse aus den Konten

40010 bis 40031 – Miete und Nebenkosten Schulen und KV Ahrweiler	8.382.000,00 Euro
40032 – Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	10.742.690,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Finanzplan ist mit einem Volumen von 17.553.167,00 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen in das Anlagevermögen im Gesamtbetrag von 11.818.167,00 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Finanzplan den Finanzbedarf für die Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten in Höhe von 4.193.000,00 Euro sowie die Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von 1.542.000,00 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen auf das Anlagevermögen des Planjahres in Höhe von 3.538.000,00 Euro, Zuwendungen Dritter zu Investitionen in Höhe von 7.800.000,00 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 2.197.000,00 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 4.018.167,00 Euro gegenüber.

IV. Vermögenslage

Aus dem vorläufigen Jahresabschluss zum 31.12.2023 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	16,3 %	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	49,1 %	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	66,9 %	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 setzt sich dieser Trend fort. Bei einem weiterhin ausgeglichenen Ergebnis des Erfolgsplans unter voller Erwirtschaftung der Abschreibungen wird der Vermögensbestand dauerhaft erhalten.

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

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

53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen
58090	Sonstige Betriebskosten Grundstücke/Gebäude
58120	Schulveranstaltungen
58130	Kochunterricht
58132	Fahrtkosten zu Sportunterricht
58137	Lehr- und Lernmittel
58138	Materialkosten für Schulwerkstätten
58441	Telefon/Kommunikation
58445	Bürobedarf
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <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	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	<u>19.822.981,71</u>	<u>22.221.736,00</u>	<u>19.532.360,00</u>	---
	40010 Mieterlöse KV Ahrweiler	796.000,00	849.000,00	850.000,00	---
	40015 Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	64.000,00	82.000,00	82.000,00	---
	40016 Mietnebenkosten AOK RP Gebäude ESG	25.735,93	---	---	---
	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	11.127.537,00	13.573.716,00	10.742.690,00	---
	40040 Mieterlöse Kiosk / Mensen	7.512,29	---	5.900,00	---
	40041 Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG	99.096,00	77.000,00	---	---
	40050 Mieterlöse Dienstwohnungen	8.909,35	23.830,00	12.660,00	---
	40055 Mieterlöse Garagen	4.680,00	710,00	710,00	---
	40090 Mieterlöse Sonstige	31.220,18	105.300,00	192.900,00	---
	41050 Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	3.673,47	5.180,00	2.500,00	---
	41090 Erlöse aus sonstigen Nebenkostenabrechnungen	5.310,31	---	23.000,00	---
	49020 Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	55.925,67	55.000,00	65.000,00	---
	49021 Erstattung von Personalkosten Reinigung Jobcenter	116.580,41	---	105.000,00	---
	49022 Erlöse - Ausgleichszuweisung Koordinierung Praxiseinsätze BBS	26.801,10	---	---	---
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	---	---	---	---
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>15.652.100,86</u>	<u>13.025.444,00</u>	<u>10.540.240,00</u>	---
	53060 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige	35.710,00	---	---	---
	53070 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000.713,44	1.262.500,00	1.542.000,00	---
	53100 Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	13.504,00	---	---	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	53105 Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021	12.973.649,81	---	7.625.000,00	---
	53120 Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt	86.537,00	---	---	---
	53210 Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	371.393,21	446.000,00	570.000,00	---
	53220 Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	79.839,07	65.000,00	35.000,00	---
	53221 Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	2.785,48	6.374,00	6.500,00	---
	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	28.291,24	32.000,00	32.000,00	---
	53291 Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	170.837,45	91.000,00	93.500,00	---
	53292 Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	603.464,77	300.000,00	300.000,00	---
	53294 Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	199.418,49	180.000,00	182.000,00	---
	53295 Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	37.522,14	39.000,00	19.000,00	---
	53490 Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 1.718,25	3.870,00	3.870,00	---
	53491 Erträge aus Kopierkostenerstattungen	5.989,00	---	23.170,00	---
	53495 Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	16.070,49	1.000,00	2.000,00	---
	53921 Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	3.003,12	1.200,00	1.200,00	---
	53930 Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	25.090,40	17.500,00	25.000,00	---
	53990 Sonstige Erträge	---	10.500.000,00	---	---
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>35.475.082,57</i>	<i>35.247.180,00</i>	<i>30.072.600,00</i>	<i>---</i>
5.	Materialaufwand:	---	---	---	---
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	---	---	---	---
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
6.	Personalaufwand:	5.544.213,89	6.413.100,00	6.476.000,00	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
a)	Löhne und Gehälter	4.363.261,44	5.011.850,00	5.048.000,00	---
	55010 Dienstbezüge Beamte	306.187,43	335.000,00	320.000,00	---
	55030 Gehälter Beschäftigte	3.634.176,87	4.518.520,00	4.518.000,00	---
	55060 Leistungsprämien Beschäftigte	52.911,69	93.330,00	110.000,00	---
	55070 Flutzulage Angestellte	256.615,11	---	---	---
	55071 Flutzulage Beamte	3.250,62	---	---	---
	55590 Sonstige Personalkosten	5.033,68	---	---	---
	55610 Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	105.086,04	65.000,00	100.000,00	---
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	<u>1.180.952,45</u>	<u>1.401.250,00</u>	<u>1.428.000,00</u>	<u>---</u>
	56010 Sozialversicherung Beschäftigte	784.208,34	965.620,00	963.000,00	---
	56130 Beiträge RZVK Beschäftigte	266.627,77	348.630,00	348.000,00	---
	56140 Beihilfen Beschäftigte	6.838,10	7.000,00	7.000,00	---
	56150 Beihilfen Beamte	5.066,19	20.000,00	20.000,00	---
	56151 Zuführung Rückstellung Beihilfen	29.488,05	15.000,00	30.000,00	---
	56180 Zuführung Pensionsrückstellung	88.724,00	45.000,00	60.000,00	---
	davon für Altersversorgung 438.000,00	---	---	---	---
7.	Abschreibungen	3.164.563,32	3.043.200,00	3.538.000,00	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.164.563,32	3.043.200,00	3.538.000,00	---
	57010 AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	16.307,63	11.000,00	20.000,00	---
	57020 AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	278.058,83	293.000,00	280.000,00	---
	57110 AfA Gebäude Schulen	1.541.558,63	1.535.000,00	1.540.000,00	---
	57130 AfA Gebäude KV Ahrweiler	258.665,04	370.500,00	290.000,00	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	57135 AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.301,36	3.300,00	3.300,00	---
	57140 AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.921,43	28.000,00	11.000,00	---
	57150 AfA Betriebsvorrichtungen	176,00	2.400,00	2.600,00	---
	57160 AfA Betriebsausstattung	39.894,47	40.000,00	58.100,00	---
	57170 AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	1.012.679,93	760.000,00	1.333.000,00	---
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
	b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	---	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---	---
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>24.107.642,09</u>	<u>23.138.830,00</u>	<u>19.131.050,00</u>	---
a)	Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb	16.737.247,97	17.428.550,00	13.280.950,00	---
	58006 Ausgaben Corona Pandemie	457,28	---	---	---
	58007 Außergewöhnliche Schadensereignisse	4.486.350,86	10.000.000,00	---	---
	58008 Planungskosten Projektierete Erhaltungsaufwendungen	2.929,96	110.000,00	68.000,00	---
	58009 Krisenprävention	686.242,32	480.000,00	570.000,00	---
	58010 Bauliche Instandhaltung	796.714,43	730.000,00	770.000,00	---
	58011 Projektierete Erhaltungsaufwendungen	1.161.754,95	2.797.000,00	1.330.000,00	---
	58012 Stromversorgung	1.011.037,77	814.000,00	1.144.000,00	---
	58013 Wasserversorgung	95.952,53	115.000,00	114.400,00	---
	58014 Heizung (Energie)	830.095,57	832.600,00	824.600,00	---
	58015 Beleuchtung	19.506,29	50.000,00	40.000,00	---
	58016 Elektriktrische Instandhaltung	156.832,78	591.000,00	235.000,00	---
	58019 Grundbesitzabgaben	5.120,12	6.400,00	6.400,00	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	58020 Aufzugsanlagen, Haustechnik	13.128,97	---	---	---
	58022 Ausschreibungen/Bekanntmachungen	6.902,80	20.000,00	10.000,00	---
	58030 Unterhaltung Aussenanlagen	121.953,45	68.500,00	72.500,00	---
	58035 Werkzeuge und Kleingeräte	18.104,33	19.600,00	19.600,00	---
	58040 Schornsteinreinigung, Meßkosten	2.874,18	3.000,00	3.000,00	---
	58050 Sach- und Haftpflichtversicherungen	249.128,57	270.000,00	283.500,00	---
	58060 Abfallbeseitigung	81.389,54	83.800,00	90.000,00	---
	58070 Fremdreinigung	166.693,41	95.000,00	85.000,00	---
	58071 Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial)	56.005,53	55.000,00	60.000,00	---
	58075 Hygieneartikel und ähnliches	52.758,61	123.800,00	123.800,00	---
	58080 Miete und Nebenkosten	77.424,99	89.000,00	234.000,00	---
	58085 Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	14.566,36	15.000,00	15.000,00	---
	58086 Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte	6.593.890,84	---	6.450.000,00	---
	58087 Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten	---	---	350.000,00	---
	58088 Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137)	---	---	175.000,00	---
	58089 Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Wiederherstellung Archivunterlagen (131 Akl 18)	---	---	150.000,00	---
	58090 Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	23.399,91	38.850,00	36.150,00	---
	58095 Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	6.031,62	21.000,00	21.000,00	---
b)	Schulbetrieb/Unterricht/Kostenbeiträge	4.236.191,26	3.791.650,00	3.926.550,00	---
	58110 Unfallversicherung	346.206,45	360.000,00	390.000,00	---
	58120 Schulveranstaltungen (Schulbudget)	40.489,67	33.050,00	34.250,00	---
	58130 Kochunterricht (Schulbudget)	16.407,68	25.100,00	25.300,00	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	58132 Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	87.312,62	28.700,00	28.300,00	---
	58133 Fahrtkosten zum Praktikum	1.252,91	3.400,00	3.400,00	---
	58135 Miete für Fachräume	82.213,78	15.000,00	88.000,00	---
	58137 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	141.446,99	151.800,00	155.200,00	---
	58138 Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	18.283,80	17.600,00	17.600,00	---
	58139 Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	300,15	10.500,00	10.500,00	---
	58140 Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung)	459.838,33	418.000,00	418.000,00	---
	58142 Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	44.007,19	34.000,00	42.000,00	---
	58143 IGS Remagen - Miete (Abschreibungen)	107.387,29	170.000,00	170.000,00	---
	58144 IGS Remagen - Betriebskosten (Kosten Allgemein)	1.543.756,80	1.380.000,00	1.335.000,00	---
	58146 Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	174.338,46	168.000,00	131.000,00	---
	58148 Gastschulbeiträge	24.130,00	35.000,00	44.000,00	---
	58149 Schulentwicklungsplanung	34.819,76	16.500,00	11.000,00	---
	58150 Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	295.076,08	300.000,00	300.000,00	---
	58151 Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	190.276,79	185.000,00	207.000,00	---
	58152 Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	11.188,62	5.000,00	13.000,00	---
	58180 Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	439.543,69	335.000,00	400.000,00	---
	58181 Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	139.865,25	65.000,00	65.000,00	---
	58185 Personalkostenbelastungen Dritter	38.048,95	35.000,00	38.000,00	---
c)	Sonstige Aufwendungen	3.134.202,86	1.918.630,00	1.923.550,00	---
	58410 Kfz-Versicherung	5.071,98	8.500,00	8.500,00	---
	58415 Kfz-Kosten	10.675,28	25.000,00	25.000,00	---
	58425 Kilometergelder/Reisekosten	3.387,63	10.000,00	10.000,00	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	58426 Fortbildungskosten	5.679,10	15.000,00	15.000,00	---
	58427 Sonstige Personalkosten	7.439,53	---	---	---
	58428 Sonstige Kosten	87,84	---	---	---
	58441 Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	18.200,17	13.450,00	17.260,00	---
	58445 Bürobedarf (Schulbudget)	148.024,39	107.550,00	104.240,00	---
	58446 Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung	2.950,29	---	---	---
	58447 Prüfung elektrische Arbeitsmittel	39.135,69	65.000,00	65.000,00	---
	58450 EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	208.311,39	82.500,00	62.500,00	---
	58451 EDV Sachkosten	357.429,25	425.000,00	425.000,00	---
	58452 Aufwendungen für DigitalPakt	3.208,84	---	---	---
	58453 Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €	119.211,16	252.230,00	276.650,00	---
	58454 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17)	1.893.408,11	500.000,00	500.000,00	---
	58455 Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung)	---	102.000,00	102.000,00	---
	58460 Bücher, Zeitschriften	143,30	2.000,00	2.000,00	---
	58470 Kosten des Zahlungsverkehrs	4.856,20	7.000,00	7.000,00	---
	58480 Rechts- und Beratungskosten	42.468,52	50.000,00	50.000,00	---
	58481 Abschluß- und Prüfungskosten	55.881,21	25.000,00	25.000,00	---
	58490 Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	124.113,40	200.000,00	200.000,00	---
	58492 Unterhaltung Sportgeräte	---	7.800,00	7.800,00	---
	58511 PWB - Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	19.300,00	---	---	---
	58590 Sonstige Aufwendungen	65.219,58	20.600,00	20.600,00	---
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	---	---	---	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	32.816.419,30	32.595.130,00	29.145.050,00	---
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
<u>12.</u>	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>712,22</u>	---	<u>65.000,00</u>	---
	62020 Zinserträge Kontokorrent	---	---	65.000,00	---
	62090 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	712,22	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---	---
<u>14.</u>	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>1.960.043,52</u>	<u>2.650.000,00</u>	<u>990.500,00</u>	---
	64020 Zinsaufwendungen Kontokorrent	989.767,33	1.650.000,00	---	---
	64030 Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	970.276,19	1.000.000,00	990.500,00	---
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
<u>15.</u>	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>699.331,97</u>	<u>2.050,00</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	---	---	---	---

Erfolgsplan

Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	---	---	---
<u>22.</u>	<u>Sonstige Steuern</u>	<u>1.187,65</u>	<u>2.050,00</u>	<u>2.050,00</u>	---
	69120 Kfz-Steuer	1.187,65	2.050,00	2.050,00	---
<u>23.</u>	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>698.144,32</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

Investitionen nach Buchungsstelle

1141 Kreisverwaltung Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Kreisverwaltung Ahrweiler										
9506360	Netzwerkausbau im Kreishaus									
1 Baumaßnahmen		09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden	10.000,00							
Gesamtausgaben:			10.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00							

Kreisverwaltung Ahrweiler										
9510405	Sanierung Heizungsanlage									
1 Baumaßnahmen		09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler		130.000,00	300.000,00					
Gesamtausgaben:				130.000,00	300.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				130.000,00	300.000,00					

Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605277	Erweiterung Kreisverwaltung - Erweiterungsgebäude									
1 Baumaßnahmen		09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	10.500.000,00							
<i>Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)</i>										
Gesamtausgaben:				10.500.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.500.000,00						

Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605353	Umbau Kreisverwaltung - Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau									
1 Baumaßnahmen		09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	490.000,00							
<i>Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)</i>										
Gesamtausgaben:				490.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				490.000,00						

Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605378	Umbau Kreisverwaltung - Umbau des Sozialraum zu Büroräumen									
1 Baumaßnahmen		09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	350.000,00							
<i>Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)</i>										

Betragsangaben in EUR										

Investitionen nach Buchungsstelle

1141 Kreisverwaltung Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:			350.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			350.000,00							
<hr/>										
Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605382 Umbau Kreisverwaltung - Umgestaltung Zulassungsstelle										
1	Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	360.000,00							
<i>Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)</i>										
Gesamtausgaben:			360.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			360.000,00							
<hr/>										
Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605399 Umbau Kreisverwaltung - Erneuerung der Windfanganlage										
1	Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	50.000,00	20.000,00						
Gesamtausgaben:			50.000,00	20.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00	20.000,00						
<hr/>										
Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605406 Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Tiefgarage										
1	Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	1.420.000,00		540.000,00					
Gesamtausgaben:			1.420.000,00		540.000,00					
2	Landeszuschuss	23507 Anzahlungen auf Zuwendungen - I-Stock RLP	650.000,00							
Gesamteinnahmen:			650.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			770.000,00		540.000,00					
<hr/>										
Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605427 Bau eines Solarcarports										
1	Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler			80.000,00					
Gesamtausgaben:					80.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					80.000,00					
<hr/>										

Investitionen nach Buchungsstelle

1141 Kreisverwaltung Ahrweiler

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Auszahlungen insgesamt:		13.180.000,00	150.000,00	920.000,00					
Einzahlungen insgesamt:		650.000,00							
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>12.530.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>920.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstelle

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Betrieb Schulen (allgemein)										
1100441	Erwerb von Online-Lizenzen									
4 Anschaffung		01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software		10.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:				10.000,00	50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00	50.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>										
Betrieb Schulen (allgemein)										
7110020	KIPKI - Kauf von E-Fahrzeugen									
4 Anschaffung		07110 Fahrzeuge		80.000,00						
<i>Bemerkung: Kauf im Zuge KIPKI</i>										
Gesamtausgaben:				80.000,00						
2 Landeszuschuss		23515 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - KIPKI		80.000,00						
<i>Bemerkung: Förderung KIPKI 100 %</i>										
Gesamteinnahmen:				80.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>										
Betrieb Schulen (allgemein)										
7290387	Hochwasserschutztausrüstung									
4 Anschaffung		07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	150.000,00							
Gesamtausgaben:				150.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				150.000,00						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>										
Betrieb Schulen (allgemein)										
8140404	Anschaffung v. Großgerät und Maschinen									
4 Anschaffung		08140 Werkzeuge/Maschinen	730.000,00	170.000,00						
<i>Bemerkung: Aggregate, Fahrzeuge, etc.</i>										
Gesamtausgaben:				730.000,00	170.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				730.000,00	170.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Betrieb Schulen (allgemein)										
8210224 alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre										
	2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	10.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:			10.000,00	5.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	5.000,00	5.000,00					

Betrieb Schulen (allgemein)										
8211428 Erneuerung der Telefonanlagen										
	4 Anschaffung	08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung		150.000,00						
<i>Bemerkung: Erneuerung der Telefonanlagen</i>										
Gesamtausgaben:				150.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				150.000,00						

Betrieb Schulen (allgemein)										
8218224 Erneuerung EDV-Einrichtung - ESG Allgemein										
	2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		10.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:				10.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00	10.000,00					

Betrieb Schulen (allgemein)										
8233435 Maßnahmen im Zuge des DigitalPaktes										
	2 Landeszuschuss	23509 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - DigitalPakt		556.687,00						
Gesamteinnahmen:				556.687,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				- 556.687,00						

Investitionen nach Buchungsstelle

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Betrieb Schulen (allgemein)										
8290423	Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV									
4 Anschaffung	08290	Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG		215.000,00						
<i>Bemerkung: Beschaffung USV - Zur Sicherstellung der Stromversorgung der IT</i>										
Gesamtausgaben:				215.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				215.000,00						

Betrieb Schulen (allgemein)										
9500443	Corona bedingte Sanierungen von Anlagentechnik									
1 Baumaßnahmen	09500	Anlagen im Bau - Alle Gebäude	500.000,00							
Gesamtausgaben:			500.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			500.000,00							

Betrieb Schulen (allgemein)										
9500445	Breitbandanbindung Schulen									
1 Baumaßnahmen	09500	Anlagen im Bau - Alle Gebäude	250.000,00							
Gesamtausgaben:			250.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			250.000,00							

Betrieb Schulen (allgemein)										
9505276	Anschaffung digitale Verbrauchserfassung und GLT									
4 Anschaffung	09505	Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung	120.000,00							
Gesamtausgaben:			120.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			120.000,00							

Betrieb Schulen (allgemein)										
9506442	BSI-Grundschutz									
1 Baumaßnahmen	09506	Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden	15.000,00							
Gesamtausgaben:			15.000,00							

Betragsangaben in EUR										

Investitionen nach Buchungsstelle

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15.000,00							
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>										
Betrieb Schulen (allgemein)										
9691008 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Schulen Allgemein										
1	Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 Akl 10 - 16)		1.500.000,00						
<i>Bemerkung: Projektsteuerung</i>										
Gesamtausgaben:				1.500.000,00						
2	Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		1.500.000,00						
<i>Bemerkung: Projektsteuerung - Zuwendung Wiederaufbaufonds</i>										
Gesamteinnahmen:				1.500.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>										
Auszahlungen insgesamt:			1.775.000,00	2.140.000,00	65.000,00					
Einzahlungen insgesamt:				2.136.687,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			1.775.000,00	3.313,00	65.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>										

Investitionen nach Buchungsstelle

1210 Verwaltung ESG (allgemein)

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Verwaltung ESG (allgemein)									
8290247	Ergänzung der Einrichtung ESG								
2 Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	15.000,00	60.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:		15.000,00	60.000,00	20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		15.000,00	60.000,00	20.000,00					
<hr/>									
Auszahlungen insgesamt:		15.000,00	60.000,00	20.000,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		15.000,00	60.000,00	20.000,00					
<hr/>									

Investitionen nach Buchungsstelle

1240 EDV ESG (allgemein)

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
EDV ESG (allgemein)										
1100400	Kauf von Software									
4 Anschaffung		01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software		130.000,00						
<i>Bemerkung: Gebäudemanagesoftware</i>										
Gesamtausgaben:				130.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				130.000,00						

EDV ESG (allgemein)										
8290424	Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV									
2 Ergänzung der Einrichtung		08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	10.000,00	10.000,00	40.000,00					
Gesamtausgaben:			10.000,00	10.000,00	40.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	10.000,00	40.000,00					

Auszahlungen insgesamt:			10.000,00	140.000,00	40.000,00					
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			10.000,00	140.000,00	40.000,00					

ESG Seite 31

Investitionen nach Buchungsstelle

1400 Medienzentrum

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Medienzentrum										
1100259 Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen										
4 Anschaffung		01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	7.500,00	7.500,00	7.500,00					
Gesamtausgaben:			7.500,00	7.500,00	7.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			7.500,00	7.500,00	7.500,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Medienzentrum										
1100323 Kreismedienzentrum - Erwerb von Online-Lizenzen										
4 Anschaffung		01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	80.000,00							
Gesamtausgaben:			80.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			80.000,00							
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Medienzentrum										
8240425 Ergänzung der Einrichtung des Medienzentrums										
2 Ergänzung der Einrichtung		08240 Geschäftsausstattung Medienzentrum	6.000,00	90.000,00	12.000,00					
Gesamtausgaben:			6.000,00	90.000,00	12.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			6.000,00	90.000,00	12.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Auszahlungen insgesamt:			93.500,00	97.500,00	19.500,00					
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			93.500,00	97.500,00	19.500,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										

ESG Seite 32

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle

2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
-----------	-------------------------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler

8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände

4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 Akl 17)	2.625.000,00								
---------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 2.625.000,00

2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	2.493.881,00								
------------------	---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	131.119,00								
---------------------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamteinnahmen: 2.625.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen:

Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler

8210211 Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler

2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.650,00	1.640,00	1.560,00						
-----------------------------	---	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 1.650,00 1.640,00 1.560,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 1.650,00 1.640,00 1.560,00

Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler

8218225 Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler

2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	2.000,00	2.000,00						
-----------------------------	--	-----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 16.000,00 2.000,00 2.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 16.000,00 2.000,00 2.000,00

Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler

9611433 Sanierung Physikraum

1 Baumaßnahmen	09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler	10.000,00								
----------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 10.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00							
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler										
9611434 Sanierung Chemieraum										
	1 Baumaßnahmen	09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler	10.000,00							
Gesamtausgaben:			10.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00							
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler										
9691001 Wiederaufbau Hochwasserschaden - von Boeselager Realschule										
	1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 Akl 10 - 16)	10.500.000,00							
Gesamtausgaben:			10.500.000,00							
	2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	9.975.525,00							
	6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	524.475,00							
Gesamteinnahmen:			10.500.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Auszahlungen insgesamt:			13.162.650,00	3.640,00	3.560,00					
Einzahlungen insgesamt:			13.125.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			37.650,00	3.640,00	3.560,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau										
8210237 Ergänzung der Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau										
2	Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.370,00	1.380,00	1.420,00					
Gesamtausgaben:			1.370,00	1.380,00	1.420,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.370,00	1.380,00	1.420,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau										
8218238 Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau										
2	Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	2.000,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00	2.000,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.000,00	2.000,00	2.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau										
9612374 Sanierung Dachflächen										
1	Baumaßnahmen	09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau	950.000,00	900.000,00						
Gesamtausgaben:			950.000,00	900.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			950.000,00	900.000,00						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau										
9612377 Erweiterung Pelletlager										
1	Baumaßnahmen	09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau			200.000,00					
Gesamtausgaben:					200.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					200.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Auszahlungen insgesamt:			967.370,00	903.380,00	203.420,00					
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			967.370,00	903.380,00	203.420,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										

Investitionen nach Buchungsstelle

2160 IGS Remagen

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
IGS Remagen										
8210260	Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen									
2 Ergänzung der Einrichtung		08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.890,00	1.840,00	1.760,00					
Gesamtausgaben:			1.890,00	1.840,00	1.760,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.890,00	1.840,00	1.760,00					

IGS Remagen										
8218263	Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen									
2 Ergänzung der Einrichtung		08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	2.000,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00	2.000,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.000,00	2.000,00	2.000,00					

IGS Remagen										
8229345	Ersteinrichtung IGS									
2 Ergänzung der Einrichtung		08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	163.000,00							
Gesamtausgaben:			163.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			163.000,00							

Auszahlungen insgesamt:			180.890,00	3.840,00	3.760,00					
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			180.890,00	3.840,00	3.760,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
-----------	-------------------------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

8200002 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände

4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 Akl 17)	2.175.000,00								
---------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: **2.175.000,00**

2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	2.066.359,00								
------------------	---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	108.641,00								
---------------------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamteinnahmen: **2.175.000,00**

Saldo Ausgaben und Einnahmen:

Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

8210212 Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium

2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.110,00	2.130,00	2.140,00						
-----------------------------	---	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: **2.110,00** **2.130,00** **2.140,00**

Saldo Ausgaben und Einnahmen: **2.110,00** **2.130,00** **2.140,00**

Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

8218226 Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium

2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	2.000,00	2.000,00						
-----------------------------	--	-----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: **16.000,00** **2.000,00** **2.000,00**

Saldo Ausgaben und Einnahmen: **16.000,00** **2.000,00** **2.000,00**

Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

9620385 Austausch Fenstergläser in Sonnenschutzglas

1 Baumaßnahmen	09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium			1.250.000,00						
----------------	---	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Austausch der Fenster durch Wärmeschutzglas

Investitionen nach Buchungsstelle

2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:					1.250.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					1.250.000,00					
<hr/>										
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler										
9620386 Austausch Außenverschattung										
1	Baumaßnahmen	09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium			750.000,00					
Gesamtausgaben:					750.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					750.000,00					
<hr/>										
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler										
9691002 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Peter-Joerres-Gymnasium										
1	Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 Akl 10 - 16)	8.700.000,00							
Gesamtausgaben:					8.700.000,00					
2	Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	8.265.435,00							
6	Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	434.565,00							
Gesamteinnahmen:					8.700.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					0,00					
<hr/>										
Auszahlungen insgesamt:			10.893.110,00	4.130,00	2.004.140,00					
Einzahlungen insgesamt:			10.875.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			18.110,00	4.130,00	2.004.140,00					
<hr/>										

Investitionen nach Buchungsstelle

2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
8210213	Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium									
2	Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.570,00	1.590,00	1.580,00					
Gesamtausgaben:			1.570,00	1.590,00	1.580,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.570,00	1.590,00	1.580,00					

Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
8218227	Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium									
2	Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	2.000,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00	2.000,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.000,00	2.000,00	2.000,00					

Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
9625251	Energetische Sanierung									
1	Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	670.000,00							
Gesamtausgaben:			670.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			670.000,00							

Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
9625373	Beleuchtungssanierung									
1	Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	220.000,00							
Gesamtausgaben:			220.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			220.000,00							

Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
9625431	Sanierung Schulhof									
1	Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium		500.000,00						
Gesamtausgaben:				500.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				500.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle

2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
9690363	KI 3.0 - Heizungssanierung Erich-Klausener-Gymnasium								
1 Baumaßnahmen	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	556.920,00							
Gesamtausgaben:		556.920,00							
2 Landeszuschuss	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	250.610,00							
2 Landeszuschuss	23506 Anzahlung auf Sonderposten - Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0 (90 %)	250.614,00							
Gesamteinnahmen:		501.224,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		55.696,00							
<hr/>									
Auszahlungen insgesamt:		1.464.490,00	503.590,00	3.580,00					
Einzahlungen insgesamt:		501.224,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		963.266,00	503.590,00	3.580,00					
<hr/>									

Investitionen nach Buchungsstelle

2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
-----------	-------------------------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

Rhein-Gymnasium, Sinzig

8200003 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände

4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 Akl 17)	1.525.000,00								
---------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 1.525.000,00

2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	1.448.826,00								
------------------	---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	76.174,00								
---------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamteinnahmen: 1.525.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen:

Rhein-Gymnasium, Sinzig

8210214 Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium

2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.910,00	1.850,00	1.740,00						
-----------------------------	---	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 1.910,00 1.850,00 1.740,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 1.910,00 1.850,00 1.740,00

Rhein-Gymnasium, Sinzig

8218228 Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium

2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	2.000,00	2.000,00						
-----------------------------	--	-----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 16.000,00 2.000,00 2.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 16.000,00 2.000,00 2.000,00

Rhein-Gymnasium, Sinzig

9630411 Heizungssanierung RGS

1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium		300.000,00							
----------------	---	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 300.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				300.000,00						
Rhein-Gymnasium, Sinzig										
9630414	Erneuerung Hallendecke Sporthalle mit Deckenstrahlheizung									
1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium		500.000,00							
Gesamtausgaben:			500.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				500.000,00						
Rhein-Gymnasium, Sinzig										
9630424	Energetische Sanierung durch Fassadendämmung Sporthalle Rhein-Gymnasium									
1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium		100.000,00	900.000,00						
Gesamtausgaben:			100.000,00	900.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				100.000,00 900.000,00						
Rhein-Gymnasium, Sinzig										
9630425	KIPKI - Dachsanierung RGS									
1 Baumaßnahmen	09530 Anlagen im Bau; Rhein.Gymnasium Sinzig			1.380.000,00						
Gesamtausgaben:				1.380.000,00						
2 Landeszuschuss	23515 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - KIPKI			1.380.000,00						
Gesamteinnahmen:				1.380.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Rhein-Gymnasium, Sinzig										
9630426	Generalsanierung der Navi-Räume									
1 Baumaßnahmen	09530 Anlagen im Bau; Rhein.Gymnasium Sinzig			650.000,00						
Gesamtausgaben:				650.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				650.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle

2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Rhein-Gymnasium, Sinzig										
9690362 KI 3.0 - Energetische Sanierung Fenster und Türen der Sporthalle RGS										
	1 Baumaßnahmen	09690 Kommunales Investitiosförderungsprogramm KI 3.0	261.680,00							
Gesamtausgaben:			261.680,00							
	2 Landeszuschuss	09690 Kommunales Investitiosförderungsprogramm KI 3.0	235.506,00							
Gesamteinnahmen:			235.506,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			26.174,00							
<hr/>										
Rhein-Gymnasium, Sinzig										
9691003 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Rhein-Gymnasium, Sinzig										
	1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 Akl 10 - 16)	6.100.000,00							
Gesamtausgaben:			6.100.000,00							
	2 Landeszuschuss	23143 Sonderposten aus Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	5.795.305,00							
	6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	304.695,00							
Gesamteinnahmen:			6.100.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Auszahlungen insgesamt:			8.504.590,00	3.233.850,00	3.740,00					
Einzahlungen insgesamt:			7.860.506,00	1.380.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			644.084,00	1.853.850,00	3.740,00					
<hr/>										

Investitionen nach Buchungsstelle

2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
-----------	-------------------------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

8200004 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände

4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 Akl 17)	3.375.000,00								
---------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 3.375.000,00

2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	3.206.419,00								
------------------	---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	168.581,00								
---------------------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamteinnahmen: 3.375.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen:

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

8210215 Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium

2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.050,00	2.170,00	2.150,00						
-----------------------------	---	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 2.050,00 2.170,00 2.150,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 2.050,00 2.170,00 2.150,00

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

8218229 Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium

2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	2.000,00	2.000,00						
-----------------------------	--	-----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 16.000,00 2.000,00 2.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 16.000,00 2.000,00 2.000,00

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

9635438 Sanierung Physikraum Haus 1

1 Baumaßnahmen	09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium	150.000,00								
----------------	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 150.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00							
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>										
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr										
9691004 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Are-Gymnasium										
1	Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 Akl 10 - 16)	13.500.000,00							
Gesamtausgaben:			13.500.000,00							
2	Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	12.825.675,00							
6	Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	674.325,00							
Gesamteinnahmen:			13.500.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Auszahlungen insgesamt:			17.043.050,00	4.170,00	4.150,00					
Einzahlungen insgesamt:			16.875.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			168.050,00	4.170,00	4.150,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>										

Investitionen nach Buchungsstelle

2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------	---------------	---------------	---------------	--------

Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

8200005 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände

4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 Akl 17)	1.625.000,00							
---------------	---	--------------	--	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 1.625.000,00

2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	1.543.831,00							
------------------	---	--------------	--	--	--	--	--	--	--

6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	81.169,00							
---------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Gesamteinnahmen: 1.625.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen:

Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

8210217 Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule

2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	480,00	480,00	450,00					
-----------------------------	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 480,00 480,00 450,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 480,00 480,00 450,00

Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

8218230 Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule

2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00	1.500,00	1.500,00					
-----------------------------	--	----------	----------	----------	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 9.000,00 1.500,00 1.500,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 9.000,00 1.500,00 1.500,00

Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

9691005 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Don-Bosco-Schule

1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 Akl 10 - 16)	6.500.000,00							
----------------	---	--------------	--	--	--	--	--	--	--

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:		6.500.000,00							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	6.175.325,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	324.675,00							
Gesamteinnahmen:		6.500.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		8.134.480,00	1.980,00	1.950,00					
Einzahlungen insgesamt:		8.125.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		9.480,00	1.980,00	1.950,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
-----------	-------------------------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

8200006 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände

4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 Akl 17)	1.300.000,00							
---------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: **1.300.000,00**

2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	1.235.065,00							
------------------	---	--------------	--	--	--	--	--	--	--

6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	64.935,00							
---------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Gesamteinnahmen: **1.300.000,00**

Saldo Ausgaben und Einnahmen:

Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

8210218 Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;

2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	430,00		410,00			420,00		
-----------------------------	---	--------	--	--------	--	--	--------	--	--

Gesamtausgaben: **430,00** **410,00** **420,00**

Saldo Ausgaben und Einnahmen: **430,00** **410,00** **420,00**

Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

8218231 Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule

2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00		1.500,00			1.500,00		
-----------------------------	--	----------	--	----------	--	--	----------	--	--

Gesamtausgaben: **9.000,00** **1.500,00** **1.500,00**

Saldo Ausgaben und Einnahmen: **9.000,00** **1.500,00** **1.500,00**

Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

9691006 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Levana-Schule (an anderer Stelle)

1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 Akl 10 - 16)	5.200.000,00					7.800.000,00		
----------------	---	--------------	--	--	--	--	--------------	--	--

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:		5.200.000,00		7.800.000,00					
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	4.940.260,00		7.800.000,00					
6 Versicherungsleistungen	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	259.740,00							
Gesamteinnahmen:		5.200.000,00		7.800.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		6.509.430,00	1.910,00	7.801.920,00					
Einzahlungen insgesamt:		6.500.000,00		7.800.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		9.430,00	1.910,00	1.920,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig										
8210219 Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule										
2 Ergänzung der Einrichtung		08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	440,00	460,00	460,00					
Gesamtausgaben:			440,00	460,00	460,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			440,00	460,00	460,00					

Janusz-Korczak-Schule, Sinzig										
8212020 Erneuerung von Spielgeräte im Außenbereich										
4 Anschaffung		08212 Einrichtung Schulen - Außengelände		40.000,00						
Gesamtausgaben:				40.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				40.000,00						

Janusz-Korczak-Schule, Sinzig										
8218232 Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule										
2 Ergänzung der Einrichtung		08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00	1.500,00	1.500,00					
Gesamtausgaben:			9.000,00	1.500,00	1.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			9.000,00	1.500,00	1.500,00					

Janusz-Korczak-Schule, Sinzig										
9640437 Sanierung Dachfläche										
1 Baumaßnahmen		09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule		50.000,00						
Gesamtausgaben:				50.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00						

Auszahlungen insgesamt:			9.440,00	91.960,00	1.960,00					
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			9.440,00	91.960,00	1.960,00					

ESG Seite 90

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle

2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Burgweg-Schule, Burgbrohl										
8210220	Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule									
2	Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	360,00	370,00	380,00					
Gesamtausgaben:			360,00	370,00	380,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			360,00	370,00	380,00					

Burgweg-Schule, Burgbrohl										
8218233	Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule									
2	Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00	1.500,00	1.500,00					
Gesamtausgaben:			9.000,00	1.500,00	1.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			9.000,00	1.500,00	1.500,00					

Burgweg-Schule, Burgbrohl										
8229427	Erstausstattung BWS									
2	Ergänzung der Einrichtung	08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	15.000,00							
Gesamtausgaben:			15.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15.000,00							

Auszahlungen insgesamt:			24.360,00	1.870,00	1.880,00					
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			24.360,00	1.870,00	1.880,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2215 Nürburgring-Schule, Wimbach

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Nürburgring-Schule, Wimbach									
8210221	Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	290,00	290,00	300,00					
Gesamtausgaben:		290,00	290,00	300,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		290,00	290,00	300,00					
<hr/>									
Nürburgring-Schule, Wimbach									
8218234	Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule								
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00	1.500,00	1.500,00					
Gesamtausgaben:		9.000,00	1.500,00	1.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		9.000,00	1.500,00	1.500,00					
<hr/>									
Auszahlungen insgesamt:		9.290,00	1.790,00	1.800,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		9.290,00	1.790,00	1.800,00					
<hr/>									

Investitionen nach Buchungsstelle

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
-----------	-------------------------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

8200007 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände

4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 Akl 17)	7.375.000,00								
---------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 7.375.000,00

2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	7.006.619,00								
------------------	---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	368.381,00								
---------------------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamteinnahmen: 7.375.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen:

Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

8210216 Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen

2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	7.700,00	7.860,00	7.990,00						
-----------------------------	---	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 7.700,00 7.860,00 7.990,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 7.700,00 7.860,00 7.990,00

Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

8218235 Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen

2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	5.000,00	5.000,00						
-----------------------------	--	-----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 16.000,00 5.000,00 5.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 16.000,00 5.000,00 5.000,00

Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

9645242 Energetische Sanierung

1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	850.000,00								
----------------	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:			850.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			850.000,00							
<hr/>										
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9645285 Rauchschutztüren										
1	Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	70.000,00							
Gesamtausgaben:			70.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			70.000,00							
<hr/>										
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9645408 Umgestaltung Parkplatz										
1	Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	480.000,00							
Gesamtausgaben:			480.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			480.000,00							
<hr/>										
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9645440 Vergrößerung der Mensa										
1	Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	200.000,00							
Gesamtausgaben:			200.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000,00							
<hr/>										
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9691007 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Berufsbildende Schule										
1	Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 Akl 10 - 16)	29.500.000,00							
Gesamtausgaben:			29.500.000,00							
2	Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	28.026.475,00							

Investitionen nach Buchungsstelle

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	1.473.525,00							
Gesamteinnahmen:		29.500.000,00							
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
Auszahlungen insgesamt:		38.498.700,00	12.860,00	12.990,00					
Einzahlungen insgesamt:		36.875.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		1.623.700,00	12.860,00	12.990,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
-----------	-------------------------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

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

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

Gesamtausgaben: 1.500.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 1.500.000,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

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

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

Gesamtausgaben: 65.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 65.000,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1220328 Investitionskostenzuschuss an die VG Adenau - Außengelände GS Antweiler

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

Gesamtausgaben: 6.790,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 6.790,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1220329 Investitionskostenzuschuss an die VG Adenau - GS Wershofen, Erneuerung Boden Sporthalle

3 Investitionskostenzuschuss	01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau			9.450,00						
------------------------------	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 9.450,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 9.450,00

Investitionen nach Buchungsstelle

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
-----------	-------------------------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1220330 Investitionskostenzuschuss an die VG Adenau - Anbau- u. Sanierung GS Adenau

3 Investitionskostenzuschuss	01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau				576.500,00					
------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 576.500,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 576.500,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1225020 Investitionskostenzuschuss VG Altenahr - GS Altenahr, Sanierung Betreuungsraum

3 Investitionskostenzuschuss	01225 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr		23.690,00	3.617,00						
------------------------------	--	--	-----------	----------	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 23.690,00 3.617,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 23.690,00 3.617,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1240397 Investitionskostenzuschuss an die VG Bad Breisig - GS Brohl-Lützing, Kletterwand, Prallschuttmatten

3 Investitionskostenzuschuss	01240 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig				750,00					
------------------------------	---	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 750,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 750,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1250397 Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - GS Sinzig, Mensa + Barbarossa RS

3 Investitionskostenzuschuss	01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig				78.500,00					
------------------------------	---	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 78.500,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 78.500,00

Investitionen nach Buchungsstelle

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1270414	Investitionskostenzuschuss an die GV Grafschaft - GS Ringen, energ. Sanierung Außentür u. Pausenhofüberdachung								
3 Investitionskostenzuschuss	01270 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafschaft			15.500,00					
Gesamtausgaben:				15.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.500,00					

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1270415	Investitionskostenzuschuss an die GV Grafschaft - GS Gelsdorf, Fenster, Türen u. Behinderten-WC								
3 Investitionskostenzuschuss	01270 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafschaft			20.500,00					
Gesamtausgaben:				20.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.500,00					

Auszahlungen insgesamt:		1.571.790,00	23.690,00	704.817,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		1.571.790,00	23.690,00	704.817,00					

Vermögensplan 2025

Einnahmen					
Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnungsergebnis	Erläuterungen	
	Wirtschaftsjahr	laufendes Jahr	Vorjahr (Vorläufig)		
	€	€	€		
Jahresgewinn	0,00	0,00	698.144,32		
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	3.538.000,00	3.043.200,00	3.164.563,32		
Immaterielle Vermögensgegenstände	300.000,00	304.000,00	294.366,46		
Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	20.000,00	11.000,00	16.307,63	AfA Softwarelizenzen	
Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	280.000,00	293.000,00	278.058,83	AfA geleistete Zuwendungen	
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.830.000,00	1.905.500,00	1.800.223,67		
Grundstücke mit Schulen	1.540.000,00	1.535.000,00	1.541.558,63	AfA Schulgebäude	
Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	290.000,00	370.500,00	258.665,04	AfA Kreisverwaltungsgebäude	
Bauten auf fremden Grund und Boden	3.300,00	3.300,00	3.301,36		
Bauten auf fremden Boden	3.300,00	3.300,00	3.301,36	AfA Turm Hohe Acht	
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.600,00	30.400,00	14.097,43		
Fahrzeuge	11.000,00	28.000,00	13.921,43	AfA Fahrzeuge	
Maschinen und technische Anlagen					
Betriebsvorrichtungen	2.600,00	2.400,00	176,00	AfA Betriebsvorrichtungen	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.391.100,00	800.000,00	1.052.574,40		
Betriebsausstattung	58.100,00	40.000,00	39.894,47	AfA Betriebsausstattung	
Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	1.333.000,00	760.000,00	1.012.679,93	AfA Geschäftsausstattung	
Anlagenabgänge (Restbuchwert)	0,00	0,00	43,60		
Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00		
Zuweisung / Zuführung zur Rücklage	2.197.000,00	2.245.300,00	1.864.380,00		
Zuführung zweckgebundene Rücklage	2.197.000,00	2.245.300,00	1.864.380,00	Tilgungszuschuss LK Ahrweiler gem. § 7 der Vereinbarung zwischen LK Ahrweiler und ESG	
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	7.800.000,00	3.516.687,00	1.442.100,00	Landeszuweisungen Wiederaufbau, Schulbau, DigitalPakt, etc.	
Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00		
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00		
Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	4.018.167,00	3.863.473,00	3.660.000,00	Kreditaufnahme neu	
Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		
Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00		

Vermögensplan 2025

Ausgaben						
Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnungsergebnis	Verpflichtungs-	Erläuterungen	
	Wirtschaftsjahr	laufendes Jahr	Vorjahr (Vorläufig)	ermächtigungen		
	€	€	€			
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investitionen	11.818.167,00	7.380.160,00	10.879.616,74	0,00		
Immaterielle Vermögensgegenstände	762.317,00	171.190,00	80.700,60	0,00		
Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	57.500,00	147.500,00			Softwarelizenzen	
Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	704.817,00	23.690,00			Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft	
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grundstücke mit Schulen						
Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden						
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bauten auf fremden Boden						
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
Fahrzeuge		80.000,00				
Maschinen und technische Anlagen						
Betriebsvorrichtungen						
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.850,00	798.970,00	2.681.958,74	0,00		
Betriebsausstattung		170.000,00			Ergänzung Betriebsausstattung	
Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	135.850,00	628.970,00			Ergänzung der Einrichtung Schulen	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.920.000,00	6.330.000,00	8.116.957,40	0,00		
Anlagen im Bau	300.000,00	130.000,00		0,00		
Gebäude im Bau	10.620.000,00	6.200.000,00		0,00	Schulbaumaßnahmen	
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rücklagenentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auflösung Investitionszuschüsse	1.542.000,00	1.262.500,00	1.000.713,44	0,00	Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen	
Auflösung / Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten	4.193.000,00	4.026.000,00	3.763.775,46	0,00	planmäßige Kredittilgungen	
Auflösung / Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finanzplan 2025

Einnahmen

Bezeichnung	Planansätze				
	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	3.043.200,00	3.538.000,00	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	2.245.300,00	2.197.000,00	2.245.300,00	2.245.300,00	2.245.300,00
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	3.516.687,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
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	3.863.473,00	4.018.167,00	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	12.668.660,00	17.553.167,00	16.951.973,00	16.951.973,00	16.951.973,00

Finanzplan 2025

Ausgaben

Bezeichnung	Planansätze				
	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen in das Anlagevermögen	7.380.160,00	11.818.167,00	11.818.167,00	11.818.167,00	11.818.167,00
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Investitionszuschüsse	1.262.500,00	1.542.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00
Auflösung/Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten	4.026.000,00	4.193.000,00	4.193.000,00	4.193.000,00	4.193.000,00
Auflösung /Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	12.668.660,00	17.553.167,00	17.553.167,00	17.553.167,00	17.553.167,00

**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		
		2025	2026	2027
2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Zum 31.12.2025 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	41.436.147,48	41.273.620,48	41.098.787,48
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.122.710,80	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	86.558.858,28	41.273.620,48	41.098.787,48

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1141	Kreisverwaltung Ahrweiler			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	750.000,00	750.000,00	796.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	64.000,00	64.000,00	64.000,00
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	7.700,00	7.700,00	9.020,18
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	173.000,00	110.200,00	94.185,56
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			5.769,82
	Summe Ertrag:	994.700,00	931.900,00	968.975,56

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)	249.500,00	330.000,00	215.957,52
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	5.500,00	6.400,00	5.868,24
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	2.200,00	2.100,56
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	150,00	150,00	116,40
58008	Planungskosten Projektierete Erhaltungsaufwendungen (K)	30.000,00		
58009	Krisenprävention (K)	170.000,00	330.000,00	203.701,72
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	180.000,00	140.000,00	78.094,67
58011	Projektierete Erhaltungsaufwendungen (K)	480.000,00	975.000,00	438.461,83
58012	Stromversorgung (K)	90.000,00	90.000,00	133.574,37
58013	Wasserversorgung (K)	13.000,00	13.000,00	8.584,73
58014	Heizung (Energie) (K)	170.000,00	170.000,00	71.346,15
58015	Beleuchtung (K)			13.533,56
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)	35.000,00	350.000,00	89.423,98
58019	Grundbesitzabgaben (K)	800,00	800,00	735,35
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			4.941,49
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	7.500,00	7.500,00	6.100,66
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	600,00	600,00	344,03
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	300,00	300,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	22.000,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	6.000,00	6.800,00	6.157,09
58070	Fremdreinigung (K)			4.128,84
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	6.500,00	6.500,00	6.387,44
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	25.000,00	25.000,00	2.836,94
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			3.059,48
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	40.000,00	40.000,00	55.260,07
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			948,00
	Summe Aufwand:	1.534.850,00	2.494.250,00	1.351.663,12
	Gesamt 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler:	- 540.150,00	- 1.562.350,00	- 382.687,56

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
	Bemerkung	2025	2024	2023
1142	Außenstelle KFZ-Zulassung Sinzig			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	12.000,00		
	Summe Ertrag:	12.000,00		

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
58080	Miete und Nebenkosten (K)	12.000,00		
	Summe Aufwand:	12.000,00		
	Gesamt 1142 Außenstelle KFZ-Zulassung Sinzig:			

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1144	Schülercafé Are-Gymnasium			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)	3.500,00		3.500,00
	Summe Ertrag:	3.500,00		3.500,00
	Gesamt 1144 Schülercafé Are-Gymnasium:	3.500,00		3.500,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1145	Gesundheitsamt			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)			79,10
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			457,28
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		60.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			6.305,10
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	10.000,00		
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			2.007,32
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	500,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)			1.306,00
58070	Fremdreinigung (K)			161,96
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00	2.000,00	1.846,25
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			1.600,84
58080	Miete und Nebenkosten (K)	28.000,00	28.000,00	37.894,90
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			39,89
	Summe Aufwand:	40.500,00	90.000,00	51.698,64
	Gesamt 1145 Gesundheitsamt:	- 40.500,00	- 90.000,00	- 51.698,64

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1146	Betriebliche Kindertagespflege			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			2.539,82
58014	Heizung (Energie) (K)			4.453,17
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00		1.909,95
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	50,00	50,00	250,84
	Summe Aufwand:	1.050,00	50,00	9.153,78
	Gesamt 1146 Betriebliche Kindertagespflege:	- 1.050,00	- 50,00	- 9.153,78

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1147	Mietobjekt Wilhelmstr. 23			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	44.000,00	46.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	6.000,00	6.000,00	
40090	Mieterlöse Sonstige (K)		89.700,00	4.320,00
	Summe Ertrag:	50.000,00	141.700,00	4.320,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			5.811,34
58012	Stromversorgung (K)			4.646,51
58080	Miete und Nebenkosten (K)	48.000,00	46.000,00	46.349,06
	Summe Aufwand:	48.000,00	46.000,00	56.806,91
	Gesamt 1147 Mietobjekt Wilhelmstr. 23:	2.000,00	95.700,00	- 52.486,91

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1148	Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude)			
40016	Mietnebenkosten AOK RP Gebäude ESG (K)			25.735,93
40041	Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG (K)		77.000,00	99.096,00
40055	Mieterlöse Garagen (K)			4.320,00
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	99.000,00		
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	1.000,00		5.769,82
	Summe Ertrag:	100.000,00	77.000,00	134.921,75

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)	40.500,00	40.500,00	42.707,52
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)			208,35
58009	Krisenprävention (K)			63.978,27
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	30.000,00	25.085,68
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	60.000,00	170.000,00	268.498,77
58012	Stromversorgung (K)	8.000,00	8.000,00	16.494,51
58013	Wasserversorgung (K)			1.429,56
58014	Heizung (Energie) (K)	8.000,00	8.000,00	18.800,91
58015	Beleuchtung (K)			82,30
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)			12.669,19
58019	Grundbesitzabgaben (K)			103,85
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			875,53
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)			852,19
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	2.000,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	2.000,00		2.036,22
58080	Miete und Nebenkosten (K)		15.000,00	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			295,48
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			23,92
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)			254,66
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			1.750,09
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			3.236,08
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			1.717,95
	Summe Aufwand:	150.500,00	271.500,00	461.101,03
	Gesamt 1148 Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude):	- 50.500,00	- 194.500,00	- 326.179,28

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1149	Mietobjekt Sprengnetter Campus			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	44.000,00	53.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	12.000,00	12.000,00	
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	71.000,00		
41090	Erlöse aus sonstigen Nebenkostenabrechnungen (K)	19.000,00		
	Summe Ertrag:	146.000,00	65.000,00	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
58060	Abfallbeseitigung (K)	1.000,00		
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00	2.000,00	
58080	Miete und Nebenkosten (K)	146.000,00		
	Summe Aufwand:	149.000,00	2.000,00	
	Gesamt 1149 Mietobjekt Sprengnetter Campus:	- 3.000,00	63.000,00	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1151	Turm Hohe Acht			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	2.070,00	2.070,00	2.056,33
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	40,00	28,00	34,21
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	600,00	650,00	564,70
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	160,00	160,00	148,81
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht (K)	3.300,00	3.300,00	3.301,36
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	700,00	300,00	774,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			15,34
	Summe Aufwand:	7.870,00	7.508,00	6.894,75
	Gesamt 1151 Turm Hohe Acht:	- 7.870,00	- 7.508,00	- 6.894,75

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1200	Betrieb Schulen (allgemein)			
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige (K)			15.000,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	600.000,00	414.100,00	146.311,24
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)	7.625.000,00		12.973.649,81
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	6.500,00		6.373,43
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	1.000,00	437,44
53990	Sonstige Erträge (K)		10.500.000,00	
<i>Bem.: korrespondiert mit Aufwands-Konto 58007</i>				
Summe Ertrag:		8.312.500,00	11.025.100,00	13.141.771,92

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)			12.733,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.000,00		711,83
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	300,00	250,00	301,62
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	20.000,00	8.000,00	8.114,67
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	700.000,00	500.000,00	612.717,30
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)		10.000.000,00	11.196,37
	<i>Bem.: korrespondiert mit Ertrags-Konto 53990</i>			
58009	Krisenprävention (K)		50.000,00	12.019,00
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			958,56
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	400.000,00	455.000,00	
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)		36.000,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	41.000,00	41.000,00	7.169,51
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	23.000,00	270.000,00	235.174,68
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.000,00	4.000,00	
58070	Fremdreinigung (K)	85.000,00	95.000,00	
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.000,00		
58089	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Wiederherstellung Archivunterlagen (131 Akl 18) (K)	150.000,00		
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)	21.000,00	21.000,00	5.700,00
58110	Unfallversicherung (K)	370.000,00	344.000,00	346.206,45
58410	Kfz-Versicherung (K)	5.000,00	5.000,00	4.971,15
58415	Kfz-Kosten (K)			97,45
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	65.000,00	65.000,00	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)		20.000,00	48.759,09
58451	EDV Sachkosten (K)	35.000,00	340.000,00	261.177,91
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			1.799,88
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	75.000,00	50.000,00	6.672,96
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)	500.000,00	500.000,00	15.425,61
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)	50.000,00	50.000,00	4.760,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			1.970,34
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	800,00	800,00	
69120	Kfz-Steuer (K)	850,00	850,00	148,00
	Summe Aufwand:	2.551.950,00	12.855.900,00	1.598.785,38
	Gesamt 1200 Betrieb Schulen (allgemein):	5.760.550,00	- 1.830.800,00	11.542.986,54

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1205	Verwaltung Schulen (allgemein)			
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe) (K)	35.000,00	65.000,00	79.839,07
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land (K)	32.000,00	32.000,00	28.291,24
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe) (K)			- 239,95
	Summe Ertrag:	67.000,00	97.000,00	107.890,36

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.302.530,00	1.277.700,00	995.539,80
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	20.000,00	16.560,00	14.006,06
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	276.000,00	279.450,00	206.991,85
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	98.500,00	98.850,00	73.061,92
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)		200,00	190,20
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	30.000,00	30.000,00	28.291,24
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	10.000,00	10.000,00	161,05
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)			2.044,00
58149	Schulentwicklungsplanung (K)	11.000,00	16.500,00	34.819,76
58451	EDV Sachkosten (K)			2.784,60
	Summe Aufwand:	1.748.030,00	1.729.260,00	1.357.890,48
	Gesamt 1205 Verwaltung Schulen (allgemein):	- 1.681.030,00	- 1.632.260,00	- 1.250.000,12

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1210	Verwaltung ESG (allgemein)			
40030	Mieterlöse Schulen (K)	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen (K)	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)	10.742.690,00	13.573.716,00	12.991.917,00
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten (K)	65.000,00	55.000,00	55.925,67
	Summe Ertrag:	18.257.690,00	21.078.716,00	20.497.842,67

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)			6.838,10
56150	Beihilfen Beamte (K)			2.807,47
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	3.000,00	2.476,58
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	10.000,00	3.550,00	6.057,99
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			- 0,90
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)	10.000,00	20.000,00	2.696,95
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	3.993,07
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	64.000,00		13.953,89
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			5,74
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			349,70
58080	Miete und Nebenkosten (K)			- 6.818,97
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal (K)	400.000,00	335.000,00	439.543,69
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten (K)	65.000,00	65.000,00	139.865,25
58410	Kfz-Versicherung (K)	1.500,00	1.500,00	13,94
58415	Kfz-Kosten (K)	25.000,00	25.000,00	10.014,54
58425	Kilometergelder/Reisekosten (K)			341,66
58427	Sonstige Personalkosten (K)			324,96
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			2.257,14
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			469,73
58451	EDV Sachkosten (K)			1.328,08
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			28.481,98
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)			103,60
58460	Bücher, Zeitschriften (K)	2.000,00	2.000,00	143,30
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			29.131,90
58481	Abschluß- und Prüfungskosten (K)	25.000,00	25.000,00	55.881,21
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	20.000,00	20.000,00	
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	16.800,00	16.800,00	648,62
69120	Kfz-Steuer (K)	350,00	350,00	121,00
	Summe Aufwand:	643.150,00	517.700,00	741.030,22
	Gesamt 1210 Verwaltung ESG (allgemein):	17.614.540,00	20.561.016,00	19.756.812,45

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1220	Personal ESG (allgemein)			
49021	Erstattung von Personalkosten Reinigung Jobzenter (K)	105.000,00		116.580,41
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	10.000,00		7.273,24
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen (K)	1.200,00	1.200,00	3.003,12
	Summe Ertrag:	116.200,00	1.200,00	126.856,77

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	260.000,00	314.000,00	251.152,26
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.560.000,00	1.588.000,00	1.057.607,76
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	62.000,00	56.150,00	15.211,45
55070	Flutzulage Angestellte (K)			256.615,11
55071	Flutzulage Beamte (K)			3.250,62
55590	Sonstige Personalkosten (K)			5.033,68
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal (K)	100.000,00	65.000,00	105.086,04
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	332.000,00	331.050,00	264.175,36
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	122.300,00	122.300,00	79.566,20
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)	7.000,00	7.000,00	
56150	Beihilfen Beamte (K)	20.000,00	20.000,00	2.258,72
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen (K)	30.000,00	15.000,00	29.488,05
56180	Zuführung Pensionsrückstellung (K)	60.000,00	45.000,00	88.724,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)			4.205,85
58110	Unfallversicherung (K)	20.000,00	16.000,00	
58415	Kfz-Kosten (K)			563,29
58425	Kilometergelder/Reisekosten (K)	10.000,00	10.000,00	3.045,97
58426	Fortbildungskosten (K)	15.000,00	15.000,00	5.639,10
58427	Sonstige Personalkosten (K)			7.114,57
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			120,29
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			6.086,39
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			146,42
	Summe Aufwand:	2.598.300,00	2.604.500,00	2.185.091,13
	Gesamt 1220 Personal ESG (allgemein):	- 2.482.100,00	- 2.603.300,00	- 2.058.234,36

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1230	Finanzkosten (allgemein)			
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)			- 1.864.380,00
62020	Zinserträge Kontokorrent (K)	65.000,00		
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)			712,22
	Summe Ertrag:	65.000,00		- 1.863.667,78

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)	7.000,00	7.000,00	4.856,20
64020	Zinsaufwendungen Kontokorrent (K)		1.650.000,00	989.767,33
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung (K)	990.500,00	1.000.000,00	970.276,19
	Summe Aufwand:	997.500,00	2.657.000,00	1.964.899,72
	Gesamt 1230 Finanzkosten (allgemein):	- 932.500,00	- 2.657.000,00	- 3.828.567,50

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1240	EDV ESG (allgemein)			
53120	Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt (K)			86.537,00
Summe Ertrag:				86.537,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	5.100,00	2.000,00	4.379,74
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	10.000,00	3.000,00	5.636,93
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			135,00
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe (K)			588,74
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	4.000,00	500,00	4.183,68
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	25.000,00	25.000,00	22.376,31
58451	EDV Sachkosten (K)	340.000,00	35.000,00	17.962,77
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			7.482,13
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	30.000,00	30.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			8.694,35
	Summe Aufwand:	414.100,00	95.500,00	71.439,65
	Gesamt 1240 EDV ESG (allgemein):	- 414.100,00	- 95.500,00	15.097,35

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1245	Elektrische Instandhaltung			
58015	Beleuchtung (K)	40.000,00	50.000,00	154,74
	Summe Aufwand:	40.000,00	50.000,00	154,74
	Gesamt 1245 Elektrische Instandhaltung:	- 40.000,00	- 50.000,00	- 154,74

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1250	Prüfung elektr. Arbeitsmittel			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	600,00	600,00	565,98
58451	EDV Sachkosten (K)			142,80
	Summe Aufwand:	600,00	600,00	708,78
	Gesamt 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel:	- 600,00	- 600,00	- 708,78

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1260	Eigenreinigung			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	400,00	500,00	313,08
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	6.300,00	6.300,00	6.247,74
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00	1.000,00	22,97
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			186,23
	Summe Aufwand:	7.700,00	7.800,00	6.770,02
	Gesamt 1260 Eigenreinigung:	- 7.700,00	- 7.800,00	- 6.770,02

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1300	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe			
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit" (K)	93.500,00	91.000,00	170.837,45
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe (K)	300.000,00	300.000,00	603.464,77
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern (K)	182.000,00	180.000,00	199.418,49
	<i>Bem.: korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151</i>			
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe) (K)	25.000,00	17.500,00	25.330,35
	Summe Ertrag:	600.500,00	588.500,00	999.051,06

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	51.000,00	50.750,00	43.430,14
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)		1.100,00	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	11.300,00	11.300,00	2.494,93
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	900,00	3.920,00	867,53
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.000,00	1.500,00	1.033,26
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)			893,07
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe) (K)	300.000,00	300.000,00	295.076,08
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land (K)	207.000,00	185.000,00	190.276,79
	<i>Bem.: korrespondiert mit Ertrags-Konto 53294</i>			
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe (K)	13.000,00	5.000,00	10.599,88
58428	Sonstige Kosten (K)			10,49
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			1.230,80
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			124,90
	Summe Aufwand:	584.200,00	558.570,00	546.037,87
	Gesamt 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:	16.300,00	29.930,00	453.013,19

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1400	Medienzentrum			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.300,00	1.300,00	1.260,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)		12,00	
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	4.000,00	7.500,00	3.553,50
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)			
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	3.000,00	3.000,00	70,00
	Summe Aufwand:	8.300,00	11.812,00	4.883,50
	Gesamt 1400 Medienzentrum:	- 8.300,00	- 11.812,00	- 4.883,50

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
1500	Teilhabezentrum Adenau			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	4.400,00	4.400,00	4.440,00
	Summe Ertrag:	4.400,00	4.400,00	4.440,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
58012	Stromversorgung (K)	3.200,00	3.200,00	5.582,27
58013	Wasserversorgung (K)			83,81
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau (K)	15.000,00	15.000,00	14.566,36
	Summe Aufwand:	18.200,00	18.200,00	20.232,44
	Gesamt 1500 Teilhabezentrum Adenau	- 13.800,00	- 13.800,00	- 15.792,44
	:			

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
	Bemerkung	2025	2024	2023
2101	Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)			
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)			
		Summe Ertrag:		

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	354,47
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	200,00	200,00	
	Summe Aufwand:	700,00	700,00	354,47
	Gesamt 2101 Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle:	- 700,00	- 700,00	- 354,47

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
	Bemerkung	2025	2024	2023
2102	HM-Wohnung JKS			
58012	Stromversorgung (K)			- 40,28
			Summe Aufwand:	- 40,28
		Gesamt 2102 HM-Wohnung JKS:		40,28

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
	Bemerkung	2025	2024	2023
2103	Hausmeisterwohnung - Mueller			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)			2.293,27
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)			882,93
Summe Ertrag:				3.176,20

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
58012	Stromversorgung (K)			120,00
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	184,74
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
	Summe Aufwand:	400,00	400,00	304,74
	Gesamt 2103 Hausmeisterwohnung - Mueller:	- 400,00	- 400,00	2.871,46

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
	Bemerkung	2025	2024	2023
2104	Hausmeisterwohnung - Prestel			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	4.180,00	4.350,00	3.131,28
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	700,00	700,00	2.062,86
	Summe Ertrag:	4.880,00	5.050,00	5.194,14

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			32.283,39
58014	Heizung (Energie) (K)			1.565,97
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	250,00	200,00	114,29
	Summe Aufwand:	450,00	400,00	33.963,65
	Gesamt 2104 Hausmeisterwohnung - Prestel:	4.430,00	4.650,00	- 28.769,51

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
	Bemerkung	2025	2024	2023
2105	Hausmeisterwohnung - Schleich			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	3.480,00	3.480,00	3.484,80
40055	Mieterlöse Garagen (K)	360,00	360,00	360,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	800,00	600,00	727,68
	Summe Ertrag:	4.640,00	4.440,00	4.572,48

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
58013	Wasserversorgung (K)	500,00	500,00	
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	220,50
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	250,00	300,00	191,43
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	400,00	400,00	
	Summe Aufwand:	1.550,00	1.600,00	411,93
	Gesamt 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich:	3.090,00	2.840,00	4.160,55

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
	Bemerkung	2025	2024	2023
2106	Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle)			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	5.000,00	5.000,00	
40055	Mieterlöse Garagen (K)	350,00	350,00	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	1.000,00	1.000,00	
	Summe Ertrag:	6.350,00	6.350,00	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			130,44
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	253,80
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	250,00	300,00	193,97
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			397,70
	Summe Aufwand:	650,00	700,00	975,91
	Gesamt 2106 Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle):	5.700,00	5.650,00	- 975,91

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2151	Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	70.000,00	65.500,00	65.472,29
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		120,00	
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	2.750,00		
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			117,81
	Summe Ertrag:	73.950,00	66.820,00	65.590,10

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	178.000,00	178.000,00	140.012,70
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.500,00	2.300,00	2.318,99
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	37.850,00	37.850,00	28.097,86
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	13.800,00	13.800,00	10.952,42
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.100,00		712,80
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	150.000,00	145.000,00	149.421,96
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	1.000,00	1.100,00	176,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	2.200,00	2.534,52
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	30.000,00	8.000,00	16.823,11
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			84.548,84
58009	Krisenprävention (K)			97.226,55
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	40.000,00	40.000,00	32.117,03
58012	Stromversorgung (K)	80.000,00	80.000,00	39.479,23
58013	Wasserversorgung (K)	7.100,00	7.100,00	6.736,73
58014	Heizung (Energie) (K)	100.000,00	108.000,00	96.589,41
58015	Beleuchtung (K)			371,74
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			5.504,62
58019	Grundbesitzabgaben (K)	400,00	400,00	417,47
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	1.853,12
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	811,24
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	11.800,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	7.000,00	4.500,00	7.086,18
58070	Fremdreinigung (K)			5.925,24
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	5.667,08
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	16.250,00	16.250,00	4.155,54
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)			129.029,15
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.600,00	3.600,00	1.203,32
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	700,00	700,00	158,51
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	7.800,00	7.800,00	1.430,59
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.400,00	4.000,00	486,45
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	8.000,00	8.000,00	14.180,57
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)			139,10
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	914,53
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.500,00	9.500,00	9.409,65
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.500,00	2.500,00	7.626,28
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	3.728,97
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	14.040,00	14.760,00	6.884,98
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)			365.946,59
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00	6.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	7.500,00	7.500,00	606,08
69120	Kfz-Steuer (K)	30,00	30,00	22,00
	Summe Aufwand:	757.570,00	723.590,00	1.281.307,15
	Gesamt 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler:	- 683.620,00	- 656.770,00	- 1.215.717,05

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2152	Realschule Remagen			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	100.000,00	95.700,00	95.465,43
	Summe Aufwand:	100.000,00	95.700,00	95.465,43
	Gesamt 2152 Realschule Remagen:	- 100.000,00	- 95.700,00	- 95.465,43

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2153	Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	105.000,00	96.500,00	104.571,44
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	15.000,00	4.000,00	9.358,69
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		190,00	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	2.280,00		2.205,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			1.230,20
	Summe Ertrag:	122.280,00	100.690,00	117.365,33

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	124.000,00	124.000,00	115.287,44
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.000,00	1.600,00	1.879,87
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	26.800,00	26.800,00	23.429,85
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	9.300,00	9.300,00	8.563,31
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.100,00		732,08
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	210.000,00	210.000,00	209.160,82
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	2.000,00	1.600,00	2.101,31
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	200,00	200,00	163,20
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	24.000,00	22.500,00	23.813,42
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		50.000,00	2.929,96
58009	Krisenprävention (K)	55.000,00		28.469,81
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	50.000,00	57.895,62
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	80.000,00	140.000,00	185.633,52
58012	Stromversorgung (K)	35.500,00	35.500,00	42.665,60
58013	Wasserversorgung (K)	15.400,00	15.400,00	8.277,47
58014	Heizung (Energie) (K)	66.000,00	66.000,00	168.944,58
58016	Elektrische Instandhaltung (K)	100.000,00	105.000,00	10.036,00
58019	Grundbesitzabgaben (K)	800,00	800,00	776,77
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.000,00	2.000,00	3.613,15
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	32,99
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	583,11
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	20.000,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.000,00	6.000,00	3.690,41
58070	Fremdreinigung (K)			5.919,10
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	2.967,59
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	19.500,00	19.500,00	8.559,65
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	368,31
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.500,00	2.800,00	2.625,22
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	790,54
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.900,00	1.017,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	10.500,00	9.500,00	7.738,47
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	18.000,00	18.000,00	19.491,58
58410	Kfz-Versicherung (K)			12,70
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	691,94
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	8.500,00	8.200,00	11.208,39
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			11.911,21
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.500,00	2.500,00	32.999,88
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	4.333,87
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	12.780,00	12.420,00	4.441,23
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00	6.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	8.700,00	8.700,00	12.067,05
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	3.600,00	3.600,00	
69120	Kfz-Steuer (K)			52,00
	Summe Aufwand:	938.030,00	976.670,00	1.025.876,02
	Gesamt 2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau:	- 815.750,00	- 875.980,00	- 908.510,69

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2160	IGS Remagen			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			440,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	84.000,00	77.000,00	- 961,07
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		418,00	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	6.440,00		
	Summe Ertrag:	90.440,00	77.418,00	- 521,07

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	78.000,00	76.100,00	76.958,81
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.260,00	520,00	1.228,83
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	16.300,00	16.300,00	15.653,03
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.900,00	5.900,00	5.687,66
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.500,00		1.080,82
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	6.000,00	6.200,00	6.189,48
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	50.000,00	25.000,00	28.319,63
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	8.000,00		
58009	Krisenprävention (K)			24.897,02
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	5.000,00	5.000,00	64.796,93
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	160.000,00	55.000,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)			1.003,60
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			4.266,41
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.500,00	2.500,00	3.316,82
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.300,00	1.300,00	63,70
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	13.200,00	13.200,00	15.156,03
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	500,00	500,00	
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	88.000,00	88.000,00	77.604,40
58143	IGS Remagen - Miete (Abschreibungen) (K)	170.000,00	170.000,00	107.387,29
58144	IGS Remagen - Betriebskosten (Kosten Allgemein) (K)	1.335.000,00	1.380.000,00	1.543.756,80
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	2.000,00	600,00	2.019,02
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	6.200,00	8.800,00	13.926,59
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.500,00	2.500,00	252,28
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	3.392,61
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			1.059,10
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	15.840,00	16.560,00	4.683,60
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00	6.000,00	
Summe Aufwand:		1.979.600,00	1.884.580,00	2.002.700,46
Gesamt 2160 IGS Remagen:		- 1.889.160,00	- 1.807.162,00	- 2.003.221,53

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2171	Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	72.000,00	66.900,00	71.132,27
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		46,00	
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)			20.293,31
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	720,00	720,00	38,75
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			1.611,02
	Summe Ertrag:	72.720,00	67.666,00	93.075,35

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	163.100,00	163.100,00	159.029,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	3.300,00	2.110,00	2.719,80
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	34.850,00	34.850,00	32.436,76
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	12.700,00	12.650,00	11.833,18
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.500,00		1.170,68
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	150.000,00	150.000,00	147.799,92
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	800,00	900,00	858,46
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	5.500,00	5.000,00	4.883,52
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	60.000,00	20.000,00	24.427,90
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			123.872,95
58009	Krisenprävention (K)			24.744,41
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	60.000,00	60.000,00	45.283,41
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			11.121,39
58012	Stromversorgung (K)	34.800,00	34.800,00	129.914,97
58013	Wasserversorgung (K)	10.000,00	10.000,00	10.857,66
58014	Heizung (Energie) (K)	100.000,00	100.000,00	65.495,49
58015	Beleuchtung (K)			246,97
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			12.644,22
58019	Grundbesitzabgaben (K)	500,00	500,00	93,80
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			1.151,20
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	4.000,00	4.000,00	4.255,74
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	422,45
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	14.000,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	13.000,00	12.500,00	12.271,48
58070	Fremdreinigung (K)			21.287,32
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	11.858,98
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	9.100,00	9.100,00	5.163,47
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)			74.780,08
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.000,00	3.000,00	1.304,15
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.500,00	4.227,19
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	100,00		297,30
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	62,16
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	15.000,00	13.000,00	14.333,51
58428	Sonstige Kosten (K)			77,35
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	750,00	750,00	689,04
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	13.950,00	15.950,00	12.544,04
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)			495,63
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	3.500,00	4.016,25
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	2.328,41
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	19.260,00	19.170,00	6.454,82
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)			79.232,04
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00	6.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	13.000,00	13.000,00	3.469,47
69120	Kfz-Steuer (K)	100,00	100,00	29,65
	Summe Aufwand:	768.010,00	710.180,00	1.070.186,22
	Gesamt 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler:	- 695.290,00	- 642.514,00	- 977.110,87

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2172	Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)	2.400,00		4.012,29
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	104.000,00	87.500,00	103.773,25
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	9.000,00	9.000,00	9.955,59
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	750,00	750,00	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	3.700,00		3.784,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			457,86
	Summe Ertrag:	119.850,00	97.250,00	121.982,99

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	20.000,00	21.000,00	19.368,44
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	130.000,00	121.450,00	124.108,37
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.500,00	1.570,00	2.131,46
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	25.900,00	25.900,00	25.292,29
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	9.400,00	9.400,00	9.139,11
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.200,00		902,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)		200,00	
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	225.000,00	224.000,00	246.296,72
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	200,00	250,00	229,68
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	200,00		170,04
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	66.000,00	56.000,00	66.400,39
58008	Planungskosten Projektierete Erhaltungsaufwendungen (K)	30.000,00		
58009	Krisenprävention (K)	100.000,00	100.000,00	11.439,44
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	60.000,00	60.000,00	76.763,13
58011	Projektierete Erhaltungsaufwendungen (K)	50.000,00		83.448,16
58012	Stromversorgung (K)	30.600,00	30.600,00	33.680,16
58013	Wasserversorgung (K)	10.500,00	10.500,00	9.856,12
58014	Heizung (Energie) (K)	42.000,00	42.000,00	62.060,04
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)	60.000,00	70.000,00	766,63
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	256,68
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	927,78
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	1.244,03
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	403,89
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	12.000,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	7.000,00	8.500,00	6.729,41
58070	Fremdreinigung (K)			4.693,11
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	3.638,51
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	3.900,00	3.900,00	119,27
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.850,00	4.150,00	3.383,64
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			20,80
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.950,00	1.950,00	1.703,11
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	2.200,00	2.200,00	2.162,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58135	Miete für Fachräume (K)	5.500,00		
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	8.500,00	8.500,00	8.207,52
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	7.000,00	7.000,00	7.164,41
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	810,00	900,00	691,96
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	10.590,00	10.500,00	11.846,84
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			11.822,36
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	3.500,00	39.382,88
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	3.201,05
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	14.220,00	14.310,00	8.323,09
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00	6.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	7.700,00	7.700,00	5.978,59
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	3.500,00	3.500,00	
	Summe Aufwand:	973.770,00	867.530,00	893.953,11
	Gesamt 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau:	- 853.920,00	- 770.280,00	- 771.970,12

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2173	Rhein-Gymnasium, Sinzig			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			2.200,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	89.000,00	84.500,00	86.141,22
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	- 1.757,00
	Summe Ertrag:	90.200,00	85.700,00	86.584,22

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	140.000,00	141.550,00	136.927,26
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.500,00	1.830,00	2.291,53
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	30.350,00	30.350,00	27.874,34
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	12.000,00	11.000,00	10.123,77
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.100,00		760,98
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	190.000,00	190.000,00	189.606,90
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	2.200,00	16.200,00	2.851,83
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	1.000,00	900,00	
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.000,00	2.000,00	1.624,09
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	50.000,00	40.000,00	46.152,73
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			203.752,59
58009	Krisenprävention (K)			20.911,36
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	50.000,00	64.682,98
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	40.000,00	370.000,00	34.086,75
58012	Stromversorgung (K)	38.200,00	38.200,00	32.529,23
58013	Wasserversorgung (K)	9.500,00	9.500,00	11.366,61
58014	Heizung (Energie) (K)	72.000,00	72.000,00	72.142,02
58016	Elektrische Instandhaltung (K)			5.210,03
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	342,17
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.500,00	1.500,00	10.112,37
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	14,09
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	378,29
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	15.500,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	12.000,00	8.000,00	11.481,64
58070	Fremdreinigung (K)			5.472,15
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	3.918,90
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	5.200,00	5.200,00	1.316,77
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	20.000,00		16.181,52
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	4.300,00	6.000,00	4.160,39
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.000,00	800,00	3.510,33
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.000,00	3.500,00	48.279,25
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	1.700,00	1.700,00	966,55
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	9.300,00	10.000,00	7.584,87
58185	Personalkostenbelastungen Dritter (K)	38.000,00	35.000,00	38.048,95
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	700,00	1.700,00	2.198,29
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	8.800,00	8.800,00	11.720,99
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			14.038,83
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	3.500,00	2.565,51
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	15.064,16
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	15.660,00	16.650,00	4.522,74
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)			23.216,08
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00	6.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	18.000,00	18.000,00	4.999,33
69120	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	166,00
	Summe Aufwand:	820.260,00	1.113.130,00	1.093.155,17
	Gesamt 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig:	- 730.060,00	- 1.027.430,00	- 1.006.570,95

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2174	Are-Gymnasium, Bad Neuenahr			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)		3.500,00	
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	133.000,00	132.600,00	132.510,82
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	331.000,00	283.000,00	283.764,28
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		1.188,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			676,52
	Summe Ertrag:	464.000,00	420.288,00	416.951,62

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	260.000,00	266.550,00	253.699,88
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	5.300,00	1.830,00	4.189,07
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	57.140,00	57.210,00	51.809,96
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	21.640,00	20.650,00	18.736,44
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.300,00		1.190,80
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	255.000,00	255.000,00	253.946,76
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)		450,00	
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.000,00		1.017,18
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	60.000,00	5.500,00	16.818,08
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			540.857,91
58009	Krisenprävention (K)			17.174,53
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	75.000,00	75.000,00	36.713,27
58012	Stromversorgung (K)	167.000,00	167.000,00	66.629,20
58013	Wasserversorgung (K)	9.500,00	9.500,00	6.118,61
58014	Heizung (Energie) (K)	96.000,00	96.000,00	56.059,55
58015	Beleuchtung (K)			4.302,11
58019	Grundbesitzabgaben (K)	850,00	850,00	837,49
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	10.011,22
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	425,21
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	30.500,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	2.000,00	15.000,00	559,43
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			254,06
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	11.570,00	11.570,00	247,80
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	20.000,00		17.493,91
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	382,91
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	5.000,00	5.000,00	3.719,65
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	6.800,00	6.800,00	11.030,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	10.800,00	10.800,00	6.450,35
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	214.000,00	214.000,00	241.907,85
58410	Kfz-Versicherung (K)			74,19
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	914,53
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	12.600,00	12.900,00	15.763,04
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	3.500,00	4.459,47
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	8.348,67
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	19.350,00	19.530,00	1.113,61
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)			416.562,72
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00	6.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	25.000,00	25.000,00	2.536,00
	Summe Aufwand:	1.388.250,00	1.297.040,00	2.072.355,46
	Gesamt 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr:	- 924.250,00	- 876.752,00	- 1.655.403,84

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2211	Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	13.500,00	13.500,00	13.251,84
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	39.000,00	21.000,00	20.911,39
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		125,00	
	Summe Ertrag:	52.500,00	34.625,00	34.163,23

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	70.000,00	69.750,00	67.333,99
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.500,00	1.830,00	1.115,05
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	15.000,00	15.000,00	13.786,98
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.400,00	5.400,00	4.991,44
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)		11.150,00	1.337,31
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	32.000,00	32.000,00	31.639,68
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	30.000,00	5.000,00	5.715,74
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			13.541,32
58009	Krisenprävention (K)			184,00
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	30.000,00	2.972,41
58012	Stromversorgung (K)	57.000,00	57.000,00	
58013	Wasserversorgung (K)	9.900,00	9.900,00	3.424,87
58014	Heizung (Energie) (K)	3.500,00	3.500,00	3.895,26
58016	Elektrische Instandhaltung (K)			617,61
58019	Grundbesitzabgaben (K)	125,00	125,00	135,20
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	8.500,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)		3.500,00	
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.500,00	2.500,00	
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	1.300,00	1.300,00	
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	10.000,00		4.326,62
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.200,00	3.400,00	1.768,85
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.400,00	2.700,00	3.105,90
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.700,00	3.000,00	1.990,83
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	14,20
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	6.200,00	6.400,00	4.459,51
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	38.000,00	38.000,00	35.522,30
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	1.080,66
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	3.300,00	3.500,00	11.945,24
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	2.000,00	2.760,47
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	3.588,54
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	4.050,00	4.320,00	1.539,58
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)			2.067,43
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00	3.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	3.500,00	3.500,00	- 289,19
	Summe Aufwand:	351.175,00	323.875,00	224.571,80
	Gesamt 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	- 298.675,00	- 289.250,00	- 190.408,57

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2212	Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	26.000,00	26.100,00	26.097,80
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	41.000,00	22.000,00	21.735,50
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		140,00	
	Summe Ertrag:	67.000,00	48.240,00	47.833,30

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	50.000,00	50.100,00	48.336,61
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	500,00	820,00	364,23
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	10.710,00	10.710,00	9.762,86
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	3.900,00	3.900,00	3.543,18
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)		11.150,00	1.338,31
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	35.000,00	35.000,00	34.737,80
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	300,00		292,53
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	30.150,00	1.000,00	15.919,10
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			1.496,88
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	30.000,00	1.151,73
58012	Stromversorgung (K)	57.000,00	57.000,00	
58013	Wasserversorgung (K)	6.000,00	6.000,00	
58014	Heizung (Energie) (K)	3.500,00	3.500,00	3.895,27
58019	Grundbesitzabgaben (K)	125,00	125,00	135,20
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	5.500,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)		3.500,00	
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.500,00	2.500,00	44,95
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	12.350,00	12.350,00	234,91
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)			296,78
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	1.900,00	2.400,00	4.947,99
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.000,00	3.000,00	7.170,65
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.900,00	1.900,00	1.477,91
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	5.000,00	5.000,00	6.947,14
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	25.000,00	25.000,00	25.131,29
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft (K)	131.000,00		29.416,16
58410	Kfz-Versicherung (K)	2.000,00	2.000,00	
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	1.096,24
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	4.600,00	4.600,00	10.480,37
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	2.000,00	80,33
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	2.311,33
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	3.780,00	3.690,00	2.874,49
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)			331.345,07
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00	3.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	4.500,00	4.500,00	- 294,10
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			10,69
69120	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	29,00
	Summe Aufwand:	439.365,00	288.895,00	544.574,90
	Gesamt 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	- 372.365,00	- 240.655,00	- 496.741,60

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2213	Janusz-Korczak-Schule, Sinzig			
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)	25.000,00	23.000,00	21.337,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		170,00	
	Summe Ertrag:	81.000,00	79.170,00	76.828,51

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	70.000,00	73.400,00	67.262,34
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.300,00	840,00	1.154,65
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	16.000,00	16.000,00	13.834,72
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.700,00	5.700,00	5.218,95
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	100,00		79,14
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	133.000,00	134.000,00	120.249,10
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	600,00	400,00	
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.700,00	4.700,00	4.648,82
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	11.400,00	11.400,00	13.951,37
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			18,17
58009	Krisenprävention (K)	35.000,00		4.846,60
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	40.000,00	40.000,00	85.777,65
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	50.000,00	172.000,00	139.183,63
58012	Stromversorgung (K)	7.000,00	7.000,00	14.669,88
58013	Wasserversorgung (K)	4.000,00	4.000,00	1.592,44
58014	Heizung (Energie) (K)	36.000,00	36.000,00	20.930,18
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	40.000,00		4.442,51
58019	Grundbesitzabgaben (K)	250,00	250,00	272,63
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			6.636,36
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.500,00	2.500,00	47.874,35
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	1.030,70
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	6.500,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.000,00	600,00	4.061,92
58070	Fremdreinigung (K)			2.333,58
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00	2.000,00	3.019,92
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	2.600,00	2.600,00	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	1.451,79
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	4.000,00	4.000,00	6.343,74
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	4.126,59
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	2.100,00	2.100,00	1.756,86
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	210,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	6.500,00	6.500,00	7.254,36
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	20.000,00	20.000,00	31.402,80
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	700,00	700,00	1.093,03
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	5.500,00	5.200,00	5.457,63
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	2.000,00	6.874,94
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	5.718,87
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	4.140,00	4.140,00	5.354,08
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)			1.482,53
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00	3.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	8.500,00	8.500,00	3.103,19
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	700,00	700,00	
69120	Kfz-Steuer (K)			400,00
	Summe Aufwand:	536.190,00	576.630,00	645.120,02
	Gesamt 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig:	- 455.190,00	- 497.460,00	- 568.291,51

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2214	Burgweg-Schule, Burgbrohl			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	18.000,00	18.000,00	17.787,46
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	35.000,00	16.000,00	15.247,42
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		94,00	
	Summe Ertrag:	53.000,00	34.094,00	33.034,88

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	75.000,00	74.800,00	72.401,88
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.300,00	870,00	1.232,73
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	16.150,00	16.150,00	14.964,53
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.800,00	5.800,00	5.359,87
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	64.000,00	63.000,00	62.872,26
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)		50,00	
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.700,00	4.700,00	4.355,88
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	7.000,00	4.000,00	6.508,08
58009	Krisenprävention (K)			18.457,89
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	20.000,00	20.000,00	17.340,52
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		110.000,00	1.320,90
58012	Stromversorgung (K)	5.800,00	5.800,00	7.139,24
58013	Wasserversorgung (K)	2.000,00	2.000,00	1.343,31
58014	Heizung (Energie) (K)	24.000,00	24.000,00	20.674,96
58015	Beleuchtung (K)			225,91
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)		30.000,00	13.900,37
58019	Grundbesitzabgaben (K)	250,00	250,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.500,00	1.500,00	1.849,15
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	289,90
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	160,66
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	2.600,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	2.100,00	1.500,00	2.107,45
58070	Fremdreinigung (K)			1.318,07
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	1.000,00	1.000,00	1.433,46
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	3.250,00	3.250,00	740,28
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	500,00	500,00	526,44
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.300,00	2.300,00	963,22
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.100,00	1.100,00	1.632,95
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.500,00	4.500,00	4.695,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58135	Miete für Fachräume (K)	82.500,00	15.000,00	82.213,78
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	4.600,00	4.100,00	6.986,62
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	15.000,00	15.000,00	25.841,04
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	35.000,00	27.000,00	36.842,78
58426	Fortbildungskosten (K)			40,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	700,00	700,00	857,36
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	3.200,00	3.200,00	3.111,57
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)			157,83
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	2.000,00	1.263,39
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	1.692,70
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	3.420,00	3.330,00	16.671,17
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00	3.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	2.100,00	2.100,00	4.782,50
	Summe Aufwand:	399.620,00	455.750,00	444.275,65
	Gesamt 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl:	- 346.620,00	- 421.656,00	- 411.240,77

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2215	Nürburgring-Schule, Wimbach			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	7.500,00	7.600,00	7.507,14
	Summe Ertrag:	7.500,00	7.600,00	7.507,14

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	23.000,00	23.900,00	21.613,49
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	500,00	310,00	408,90
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	5.500,00	5.500,00	4.676,17
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	1.600,00	1.600,00	1.414,18
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	17.000,00	17.000,00	16.319,88
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)		200,00	181,50
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.500,00	500,00	370,64
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	3.000,00	2.000,00	2.912,42
58009	Krisenprävention (K)			11.042,62
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	10.000,00	10.000,00	8.094,69
58012	Stromversorgung (K)	9.400,00	9.400,00	8.338,78
58013	Wasserversorgung (K)	1.000,00	1.100,00	1.050,64
58014	Heizung (Energie) (K)	2.400,00	2.400,00	528,00
58015	Beleuchtung (K)			73,47
58019	Grundbesitzabgaben (K)	500,00	500,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	500,00	500,00	897,89
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	66,69
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	2.000,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	1.000,00	600,00	531,79
58070	Fremdreinigung (K)			410,62
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	1.000,00	1.000,00	1.035,79
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	780,00	780,00	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	300,00	300,00	
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	395,07
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.400,00	900,00	657,66
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	900,00	900,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	3.200,00	2.800,00	1.131,25
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	855,36
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.100,00	1.430,68
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			1.211,92
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	1.500,00	1.500,00	978,19
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	648,75
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	2.700,00	2.610,00	1.379,14
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00	3.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	1.100,00	1.100,00	1.117,31
	Summe Aufwand:	101.830,00	97.550,00	89.773,49
	Gesamt 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach:	- 94.330,00	- 89.950,00	- 82.266,35

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2311	Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
49022	Erlöse - Ausgleichszuweisung Koordinierung Praxiseinsätze BBS (K)			26.801,10
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	75.000,00	73.500,00	73.327,32
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	8.000,00		
	Summe Ertrag:	83.000,00	73.500,00	100.128,42

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	40.000,00		35.666,73
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	240.000,00	236.000,00	238.578,07
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	3.500,00	3.050,00	2.624,86
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	50.550,00	50.550,00	48.362,15
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	19.000,00	18.300,00	17.419,80
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	143.000,00	143.000,00	142.379,09
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)		1.500,00	1.338,59
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.000,00	4.000,00	3.952,20
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	150.000,00	40.000,00	103.807,38
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			510.717,56
58009	Krisenprävention (K)	210.000,00		30.486,18
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	90.000,00	90.000,00	41.853,21
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		350.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	170.000,00	190.000,00	132.181,33
58013	Wasserversorgung (K)	16.000,00	16.500,00	17.205,08
58014	Heizung (Energie) (K)	100.000,00	100.000,00	58.526,89
58015	Beleuchtung (K)			515,49
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			1.617,62
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			399,92
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.000,00	3.000,00	19.369,82
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	4.000,00	4.000,00	0,02
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	250,00	250,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	30.000,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	7.000,00	7.500,00	4.261,66
58070	Fremdreinigung (K)			8.305,41
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	8.000,00	8.000,00	5.924,58
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	13.000,00	13.000,00	7.726,65
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)			70.145,12
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	11.500,00	11.500,00	3.902,12
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.400,00	2.800,00	3.250,26
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	5.100,00	5.100,00	4.236,91
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	24.400,00	24.000,00	12.725,55
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget) (K)	17.600,00	17.600,00	15.895,64
58148	Gastschulbeiträge (K)	44.000,00	35.000,00	
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.800,00	1.800,00	914,53
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	15.500,00	14.300,00	26.898,30
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)			2.042,17
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	6.500,00	6.500,00	32.215,59
58451	EDV Sachkosten (K)	6.000,00	6.000,00	19.675,16
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			349,86
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	71.910,00	70.740,00	5.485,39
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)			620.608,27
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	15.000,00	15.000,00	
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			2.490,23
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	40.000,00	40.000,00	13.564,01
69120	Kfz-Steuer (K)	220,00	220,00	220,00
	Summe Aufwand:	1.564.730,00	1.529.710,00	2.267.839,40
	Gesamt 2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	- 1.481.730,00	- 1.456.210,00	- 2.167.710,98

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2421	Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft			
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige (K)			20.710,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)		10.000,00	
53100	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen (K)			13.504,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		3.883,00	- 3.587,95
	Summe Ertrag:		13.883,00	30.626,05

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	110.000,00	105.600,00	110.856,04
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft (K)		168.000,00	144.922,30
58148	Gastschulbeiträge (K)			24.130,00
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	500,00		
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)			1.762,68
	Summe Aufwand:	110.500,00	273.600,00	281.671,02
	Gesamt 2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft:	- 110.500,00	- 259.717,00	- 251.044,97

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2501	ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)		11.000,00	
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	10.800,00		10.800,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)		2.880,00	
41090	Erlöse aus sonstigen Nebenkostenabrechnungen (K)	4.000,00		5.310,31
	Summe Ertrag:	14.800,00	13.880,00	16.110,31

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			469,17
58012	Stromversorgung (K)	500,00	500,00	1.361,37
58014	Heizung (Energie) (K)	1.200,00	1.200,00	5.049,12
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	250,00		176,24
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			253,41
	Summe Aufwand:	2.050,00	1.800,00	7.309,31
	Gesamt 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule:	12.750,00	12.080,00	8.801,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2911	Übergangsstandort Don-Bosco-Schule			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.000,00	800,00	755,28
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	5.000,00	700,00	617,64
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			494.620,82
58009	Krisenprävention (K)			20.289,48
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			20.666,15
58012	Stromversorgung (K)	40.000,00		40.777,34
58013	Wasserversorgung (K)			69,51
58014	Heizung (Energie) (K)			1.286,32
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			1.162,39
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	3.500,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.000,00		2.647,64
58070	Fremdreinigung (K)			1.260,92
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			1.942,02
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			323,20
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	1.300.000,00		1.254.354,90
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	25.000,00		
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137) (K)	20.000,00		
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			50,05
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)			62,93
	Summe Aufwand:	1.397.500,00	1.500,00	1.840.886,59
	Gesamt 2911 Übergangsstandort Don-Bosco-Schule:	- 1.397.500,00	- 1.500,00	- 1.840.886,59

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2912	Übergangsstandort Levana-Schule			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.000,00	1.100,00	1.045,44
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	5.000,00	600,00	1.341,28
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			673.120,11
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			18.588,39
58012	Stromversorgung (K)	40.000,00		40.777,35
58014	Heizung (Energie) (K)			1.305,29
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)			507,39
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	3.000,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.000,00		2.690,05
58070	Fremdreinigung (K)			1.513,11
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			5.874,03
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			9.238,25
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	1.000.000,00		1.057.278,51
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	25.000,00		
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)			1.560,97
	Summe Aufwand:	1.078.000,00	1.700,00	1.814.840,17
	Gesamt 2912 Übergangsstandort Levana-Schule:	- 1.078.000,00	- 1.700,00	- 1.814.840,17

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2931	Übergangsstandort BBS			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.000,00	500,00	431,16
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			1.115.784,25
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			36.111,36
58014	Heizung (Energie) (K)			27.306,45
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)			8.913,28
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			208,25
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	2.200.000,00		2.115.583,85
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	50.000,00		
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137) (K)	45.000,00		
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget) (K)			2.388,16
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			151,37
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)			33.865,39
	Summe Aufwand:	2.296.000,00	500,00	3.340.743,52
	Gesamt 2931 Übergangsstandort BBS:	- 2.296.000,00	- 500,00	- 3.340.743,52

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2951	Übergangsstandort Boeselager Realschule			
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			64.063,20
58009	Krisenprävention (K)			68.330,82
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			12.858,88
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	3.000,00		
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	300.000,00		175.471,45
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	20.000,00		
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137) (K)	20.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			315,35
	Summe Aufwand:	343.000,00		321.039,70
	Gesamt 2951 Übergangsstandort Boeselager Realschule:	- 343.000,00		- 321.039,70

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2971	Übergangsstandort Peter-Jörres-Gymnasium			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	5.000,00	300,00	238,92
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			59,76
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	1.100,00		
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	200.000,00		91.782,32
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	30.000,00		
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			57,00
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)			- 405,00
	Summe Aufwand:	236.100,00	300,00	91.733,00
	Gesamt 2971 Übergangsstandort Peter-Jörres-Gymnasium:	- 236.100,00	- 300,00	- 91.733,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2974	Übergangsstandort Are-Gymnasien, Grafschaft			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)			3.152,28
Summe Ertrag:				3.152,28

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	20.000,00	5.000,00	7.928,03
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			616.281,74
58009	Krisenprävention (K)			28.042,62
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			13.127,74
58012	Stromversorgung (K)	270.000,00		260.516,71
58013	Wasserversorgung (K)			7.955,38
58014	Heizung (Energie) (K)			69.240,54
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.000,00		1.963,50
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)			231,47
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	2.500,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	11.000,00		11.317,64
58070	Fremdreinigung (K)			103.963,98
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			5.670,68
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	1.400.000,00		1.587.166,63
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	200.000,00		
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137) (K)	90.000,00		
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			17.531,76
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			1.826,37
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)			571,20
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			2.220,96
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			1.677,90
	Summe Aufwand:	1.996.500,00	5.000,00	2.737.234,85
	Gesamt 2974 Übergangsstandort Are-Gymnasien, Grafschaft:	- 1.996.500,00	- 5.000,00	- 2.734.082,57

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
9999	Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten)			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			40.525,45
58511	PWB - Pauschalwertberichtigung zu Forderungen (K)			19.300,00
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			60.000,00
	Summe Aufwand:			119.825,45
	Gesamt 9999 Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten):			- 119.825,45
		Ertrag Gesamt:	30.137.600,00	35.247.180,00
		Aufwand Gesamt:	30.137.600,00	34.777.650,47
		Gesamt:	0,00	0,00
				698.144,32

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Technisches Gebäudemanagement						
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bedarf Versorgungsingenieur TGA, kw 12/2027
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bauingenieur/Architekt wegen Flutschäden an den kreiseigenen Schulen, kw 12/2032
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bedarf Versorgungsingenieur technische Gebäudeausrüstung - Elektro, kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	Techniker Wiederaufbau; kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	Techniker Hochbau
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,7949	
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 8		1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	0,0000	IT-Sicherheitsbeauftragte/r ESG
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		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 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Schulverwaltung						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,8205	Schulbuchausleihe; kw 12/2030
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,2800	0,2800	0,2800	
Reinigungskraft	E 2		0,3000	0,3000	0,3000	
Reinigungskraft	E 2		0,3300	0,3300	0,3300	
Reinigungskraft	E 2		0,3385	0,3385	0,3385	
Reinigungskraft	E 2		0,3500	0,3500	0,3500	
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,3600	0,3600	
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,3600	0,3600	
Reinigungskraft	E 2		0,3846	0,3846	0,3846	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,3900	0,3900	
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,3900	0,3900	
Reinigungskraft	E 2		0,3915	0,3915	0,3915	
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	0,7949	
Reinigungskraft	E 2		0,4067	0,4067	0,4066	
Reinigungskraft	E 2		0,4100	0,4100	0,4100	
Reinigungskraft	E 2		0,4200	0,4200	0,4200	
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,4300	0,4300	
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,4300	0,4300	
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		0,4500	0,4500	0,4500	
Reinigungskraft	E 2		0,4577	0,4577	0,4577	
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		0,4800	0,4800	0,4800	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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		0,5100	0,5100	0,5100	
Reinigungskraft	E 2		0,5154	0,5154	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,5231	0,5231	0,5231	
Reinigungskraft	E 2		0,5279	0,5279	0,5279	
Reinigungskraft	E 2		0,5308	0,5308	0,5308	
Reinigungskraft	E 2		0,5462	0,5462	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,5500	0,5500	
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,5500	0,5500	
Reinigungskraft	E 2		0,5600	0,5600	0,5600	
Reinigungskraft	E 2		0,5613	0,5613	0,5613	
Reinigungskraft	E 2		0,5700	0,5700	0,5700	
Reinigungskraft	E 2		0,6000	0,6000	0,6000	
Reinigungskraft	E 2		0,6462	0,6462	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,6700	0,6700	
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,6700	0,6700	
Reinigungskraft	E 2		0,6900	0,6900	0,6900	
Reinigungskraft	E 2		0,7100	0,7100	0,7100	
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,7400	0,7400	
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,7400	0,7400	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,8000	0,8000	0,8000	
Reinigungskraft	E 2		0,8456	0,8456	0,8456	
Reinigungskraft	E 2		0,8900	0,8900	0,8900	
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	1,0000	0,3949	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,4367	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,4633	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,4795	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,8508	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,9679	
Einrichtungen						
Hausmeister	E 5		0,4232	0,4232	0,0000	
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,8031	0,9144	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,9959	0,9959	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,8031	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,9959	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat EKG						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5556	0,5556	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5897	0,5897	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5556	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5897	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister EKG						
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5652	0,5652	Hausmeister gemäß KGSt-Gutachten auch an Hocheifelrealschule und Nürburgringschule tätig
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat PJG						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,3846	0,6410	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		0,3846	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RhGY						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5128	0,5128	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,6410	0,6410	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5128	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,6410	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister RhGY						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,4674	0,6026	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,6213	0,6213	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,6410	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,4674	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025
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 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 6		0,6213	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,6410	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,2051	0,2051	0,0000	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,6923	0,6923	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,6923	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister RS AD						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat BBS						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5000	0,3205	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5000	0,5000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	0,7949	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0128	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,1795	
Sekretariat Burgweg						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5897	0,5897	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5897	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,8846	
Sekretariat Don Bosco						
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister Don Bosco						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretariat JKS						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,3746	0,3746	Stellenmehrung um 0,09 VZÄ aufgrund Mehrbedarf
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5385	0,5385	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,4646	0,0000	0,0000	Stellenmehrung um 0,09 VZÄ aufgrund Mehrbedarf
Sekretär/in	E 6		0,5385	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,8854	0,8854	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,8854	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	auch für Don-Bosco-Schule zuständig
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,4282	0,5564	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,4282	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Integrierte Gesamtschule Remagen						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5000	0,2308	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,7692	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025
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 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,7692	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			102,4094	102,3194	83,9805	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			102,4094	102,3194	83,9805	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			102,4094	102,3194	83,9805	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			102,4094	102,3194	83,9805	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen						
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			102,4094	102,3194	83,9805	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			102,4094	102,3194	83,9805	