

**Jahresabschluss**  
**zum**  
**31. Dezember 2020**  
**der**  
**Verbandsgemeinde Altenahr**

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr  
Abt. 5 -Finanzabteilung-

**Jahresabschluss zum 31.12.2020  
der  
Verbandsgemeinde Altenahr**

**Inhaltsverzeichnis**

	<u>Seite</u>
<u>Bestandteile</u>	
Bilanz zum 31.12.2020	1
Ergebnisrechnung vom 01.01. - 31.12.2020	2
- Teilrechnungen zur Ergebnisrechnung	3
- Ergebnisrechnung mit allen Produkten und Buchungsstellen	10
Finanzrechnung vom 01.01. – 31.12.2020	32
- Teilrechnungen zur Finanzrechnung	33
- Finanzrechnung mit allen Produkten und Buchungsstellen	40
Anhang	70
<u>Anlagen</u>	
Rechenschaftsbericht	100
Anlagenübersicht	112
Forderungsübersicht	116
Verbindlichkeitenübersicht	117

**Bilanz zum 31.12.2020**  
der  
**Verbandsgemeinde Altenahr**

Betragsangaben in EUR

Aktiv (Vermögen)			Passiv (Kapital)		
Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019	Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>41.539.817,58</b>	<b>41.116.716,70</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>21.830.643,28</b>	<b>20.997.492,21</b>
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	231.200,83	239.760,83	1.1. Kapitalrücklage	18.791.365,22	18.791.365,22
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.520,00	26.123,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	2.206.126,99	2.780.914,68
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	299.680,83	213.637,83	1.4. Jahresergebnis	833.151,07	-574.787,59
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2. Sonderposten</b>	<b>11.118.868,78</b>	<b>11.006.236,16</b>
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	19.387.074,47	18.969.647,42	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	11.118.868,78	11.006.236,16
1.2.1. Wald, Forsten, unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115,27	115,27	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	10.987.982,45	10.819.828,93
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.697,21	138.575,28	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.166.584,11	14.199.597,83	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	130.886,33	186.407,23
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.848.832,87	2.968.010,75	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	295.489,24	301.151,76	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	617.164,61	694.644,24	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	562.997,74	351.735,08	2.7. Sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>7.017.225,00</b>	<b>7.022.059,00</b>
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	758.193,42	315.817,21	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.813.066,00	6.815.400,00
1.3. Finanzanlagen	21.921.542,28	21.907.308,45	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	204.159,00	206.659,00
1.3.3. Beteiligungen	6.700,00	6.200,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.775.064,28</b>	<b>6.702.750,23</b>
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	21.628.462,81	21.829.462,81	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.268.339,94	3.587.567,69
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.002.649,13	3.587.567,69
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	220,00	220,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	265.690,81	0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	286.159,47	272.425,64	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>4.091.477,05</b>	<b>4.501.181,92</b>	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	72.798,75	35.137,50	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.961,61	250.774,34
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72.770,00	35.110,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	28,75	27,50	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	5.238,58
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.380.758,03	2.930.821,15	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.905.132,64	2.687.777,73
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	606.189,63	493.897,68	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	411.630,09	171.391,89
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.333,93	13.647,46	(davon Verbindlichkeiten aus Steuern	56.933,18	54.100,24)
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			(davon Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungsbeiträgen	11.528,49	11.680,04)
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>982,68</b>	<b>1.642,93</b>
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	31.552,40	17.434,18			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.627.348,77	2.349.237,78			
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	85.334,30	59.604,05			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	637.920,27	1.535.223,27			
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>111.489,39</b>	<b>112.281,91</b>			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	111.489,39	112.281,91			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>45.742.784,02</b>	<b>45.730.180,53</b>	<b>Summe Passiv</b>	<b>45.742.784,02</b>	<b>45.730.180,53</b>

**Ergebnisrechnung  
für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**

der

**Verbandsgemeinde Altenahr**

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ifd. Jahr	Vorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.219,29	28.151,95
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.204.537,74	6.168.096,41
3.	Erträge der sozialen Sicherung	488.579,65	526.297,43
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.709,42	121.437,95
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.250,38	119.868,74
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.134,29	205.017,62
7.	sonstige laufende Erträge	222.926,55	87.467,57
<b>8.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.294.357,32</b>	<b>7.256.337,67</b>
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.296.770,17	4.142.037,22
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.221,15	1.011.269,09
11.	Abschreibungen	648.620,43	677.754,42
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	721.171,87	730.924,38
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	521.437,96	605.568,76
14.	sonstige laufende Aufwendungen	500.494,28	504.898,08
<b>15.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.416.715,86</b>	<b>7.672.451,95</b>
<b>16.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877.641,46</b>	<b>-416.114,28</b>
17.	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.565,87	2.226,96
18.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	47.056,26	160.900,27
<b>19.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-44.490,39</b>	<b>-158.673,31</b>
<b>20.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>833.151,07</b>	<b>-574.787,59</b>
<b>21.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>833.151,07</b>	<b>-574.787,59</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		
<b>23.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>833.151,07</b>	<b>-574.787,59</b>

2

## Ergebnisrechnung VG Altenahr 2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Abteilung 1 -

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.438,76	2.540,00	1.190,00	- 1.350,00	- 2.248,76
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,44	20,00		- 20,00	- 28,44
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,20	150,00		- 150,00	- 73,20
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.616,05	115.110,00	124.427,88	9.317,88	- 5.188,17
E7	Sonstige laufende Erträge	3.950,00	110.400,00	142.487,00	32.087,00	138.537,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.106,45</b>	<b>228.220,00</b>	<b>268.104,88</b>	<b>39.884,88</b>	<b>130.998,43</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.117.265,46	1.259.622,00	1.232.269,68	- 27.352,32	- 884.995,78
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.794,37	35.000,00	13.785,39	- 21.234,61	- 36.028,98
E11	Abschreibungen	13.610,17	7.510,00	16.448,86	8.938,86	2.638,69
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.887,88	66.650,00	46.897,11	- 19.752,89	- 2.990,77
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	372.955,31	419.281,00	360.822,25	- 58.428,75	- 12.133,06
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.603.513,19</b>	<b>1.788.033,00</b>	<b>1.670.203,29</b>	<b>- 117.829,71</b>	<b>- 933.309,90</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.466.406,74</b>	<b>- 1.559.813,00</b>	<b>- 1.402.098,41</b>	<b>157.714,59</b>	<b>1.064.308,33</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.466.406,74	- 1.559.813,00	- 1.402.098,41	157.714,59	1.064.308,33
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.466.406,74</b>	<b>- 1.559.813,00</b>	<b>- 1.402.098,41</b>	<b>157.714,59</b>	<b>1.064.308,33</b>

## Ergebnisrechnung VG Altenahr 2020

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Abteilung 2 -

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

ffid. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.165,37	71.640,00	83.228,50	11.388,50	28.063,13
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.970,61	97.500,00	98.807,20	1.307,20	- 16.163,41
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.898,20	5.950,00	5.781,20	- 168,80	- 117,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.952,81	14.630,00	19.558,87	4.928,87	- 2.393,94
E7	Sonstige laufende Erträge	29.903,85	28.000,00	17.618,22	- 10.381,78	- 12.345,63
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.950,84</b>	<b>217.920,00</b>	<b>224.993,99</b>	<b>7.073,99</b>	<b>- 2.956,85</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.219,81	388.782,00	368.624,45	- 20.157,55	- 1.595,36
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.592,07	179.050,00	179.577,03	527,03	- 10.015,04
E11	Abschreibungen	209.862,93	270.740,00	186.371,98	- 84.368,02	- 23.490,95
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.303,06	15.350,00	12.760,64	- 2.589,36	- 1.542,42
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.879,32	54.070,00	65.457,45	11.387,45	7.578,13
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.857,19</b>	<b>907.992,00</b>	<b>812.791,55</b>	<b>- 95.200,45</b>	<b>- 29.065,64</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 613.906,35</b>	<b>- 690.072,00</b>	<b>- 587.797,56</b>	<b>102.274,44</b>	<b>26.108,79</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 613.906,35	- 690.072,00	- 587.797,56	102.274,44	26.108,79
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 613.906,35</b>	<b>- 690.072,00</b>	<b>- 587.797,56</b>	<b>102.274,44</b>	<b>26.108,79</b>

## Ergebnisrechnung VG Altenahr 2020

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt - Abteilung 3 -

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.510,41	170.229,00	144.243,32	- 25.985,68	727,91
E3	Erträge der sozialen Sicherung	526.297,43	604.250,00	488.579,65	- 115.670,35	- 37.717,78
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	330,00		- 330,00	- 275,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.474,50	109.300,00	65.048,90	- 44.251,10	- 39.425,60
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.185,46	69.670,00	11.375,76	- 58.294,24	3.190,30
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00				- 300,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783.047,80</b>	<b>953.779,00</b>	<b>709.247,63</b>	<b>- 244.531,37</b>	<b>- 73.800,17</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.076,62	493.788,00	412.131,28	- 81.656,74	4.054,64
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.148,90	156.300,00	65.686,15	- 90.613,85	- 24.462,65
E11	Abschreibungen	5.941,73	13.000,00	7.440,80	- 5.559,20	1.499,07
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 84,43	7.090,00	6.807,25	- 272,75	6.871,68
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	605.566,76	712.200,00	521.437,96	- 190.762,04	- 84.130,80
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.160,82	9.740,00	5.563,01	- 4.176,99	- 2.597,81
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.832,30</b>	<b>1.392.108,00</b>	<b>1.019.066,43</b>	<b>- 373.041,57</b>	<b>- 98.765,87</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 334.784,50	- 438.329,00	- 309.818,80	128.510,20	24.965,70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 334.784,50	- 438.329,00	- 309.818,80	128.510,20	24.965,70
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 334.784,50</b>	<b>- 438.329,00</b>	<b>- 309.818,80</b>	<b>128.510,20</b>	<b>24.965,70</b>

## Ergebnisrechnung VG Altenahr 2020

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt - Abteilung 4 -

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127.897,99	91.500,00	114.351,94	22.861,94	- 13.536,05
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143,50	500,00	1.227,25	727,25	83,75
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.267,46	7.500,00	4.211,96	- 3.289,04	- 6.055,50
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.308,95</b>	<b>99.500,00</b>	<b>119.801,15</b>	<b>20.301,15</b>	<b>- 19.507,80</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.378,71	394.643,00	389.058,70	- 5.584,30	12.679,99
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.412,58	12.750,00	7.292,79	- 5.457,21	- 21.119,79
E11	Abschreibungen	123.892,27	123.100,00	123.891,04	791,04	- 1,23
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.862,87	11.863,00	11.862,87	- 0,13	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.996,89	22.320,00	2.257,08	- 20.062,92	260,19
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.543,32</b>	<b>564.676,00</b>	<b>534.362,48</b>	<b>- 30.313,52</b>	<b>- 8.180,84</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 403.234,37</b>	<b>- 465.176,00</b>	<b>- 414.561,33</b>	<b>50.614,67</b>	<b>- 11.326,96</b>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95.152,30				- 95.152,30
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 95.152,30				95.152,30
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 498.386,67</b>	<b>- 465.176,00</b>	<b>- 414.561,33</b>	<b>50.614,67</b>	<b>53.825,34</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 498.386,67</b>	<b>- 465.176,00</b>	<b>- 414.561,33</b>	<b>50.614,67</b>	<b>53.825,34</b>



## Ergebnisrechnung VG Altenahr 2020

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt - Abteilung 5 -

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.709,45	9.710,00	9.709,46	- 0,54	0,01
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.502,56	8.400,00	8.500,00	100,00	- 2,56
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.181,14	2.600,00	3.769,79	1.169,79	588,65
E7	Sonstige laufende Erträge	52.036,81	27.500,00	58.558,88	31.058,88	6.522,07
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.429,96</b>	<b>48.210,00</b>	<b>80.538,13</b>	<b>32.328,13</b>	<b>7.108,17</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	619.250,63	684.753,00	673.968,84	- 10.784,16	54.718,21
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.187,64	119.650,00	82.368,57	- 37.281,43	14.180,93
E11	Abschreibungen	21.418,22	21.420,00	21.418,22	- 1,78	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.485,44	14.990,00	13.257,26	- 1.732,74	- 1.228,18
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.341,93</b>	<b>840.813,00</b>	<b>791.012,89</b>	<b>- 49.800,11</b>	<b>67.670,96</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 649.911,97</b>	<b>- 792.603,00</b>	<b>- 710.474,76</b>	<b>82.128,24</b>	<b>- 60.562,79</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 649.911,97</b>	<b>- 792.603,00</b>	<b>- 710.474,76</b>	<b>82.128,24</b>	<b>- 60.562,79</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 649.911,97</b>	<b>- 792.603,00</b>	<b>- 710.474,76</b>	<b>82.128,24</b>	<b>- 60.562,79</b>

## Ergebnisrechnung VG Altenahr 2020

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt - Schulen -

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Kfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	528.704,95	494.268,00	442.587,54	- 51.680,46	- 86.117,41
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.020,40		6.674,97	6.674,97	1.654,57
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,28	970,00	920,28	- 49,72	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.814,70	13.315,00	13.790,03	475,03	- 18.024,67
E7	Sonstige laufende Erträge	701,15		4.000,76	4.000,76	3.299,61
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.161,48</b>	<b>508.553,00</b>	<b>407.973,58</b>	<b>- 40.579,42</b>	<b>- 99.187,90</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.845,99	276.916,00	220.717,24	- 56.198,76	- 30.128,75
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.139,63	431.555,00	379.531,22	- 52.023,78	- 205.602,41
E11	Abschreibungen	303.029,10	284.450,00	293.049,53	8.599,53	- 9.979,57
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.420,30	67.440,00	53.137,23	- 4.302,77	3.716,93
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.168.429,02</b>	<b>1.050.361,00</b>	<b>946.435,22</b>	<b>- 103.925,78</b>	<b>- 241.993,80</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 621.267,54	- 541.808,00	- 478.461,64	63.346,36	142.805,90
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 621.267,54	- 541.808,00	- 478.461,64	63.346,36	142.805,90
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 621.267,54</b>	<b>- 541.808,00</b>	<b>- 478.461,64</b>	<b>63.346,36</b>	<b>142.805,90</b>

## Ergebnisrechnung VG Altenahr 2020

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzleistungen

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.151,95	25.000,00	14.219,29	- 10.780,71	- 13.932,66
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.299.664,48	5.438.249,00	5.409.216,98	- 29.032,02	109.552,50
E7	Sonstige laufende Erträge	515,76	120,00	261,69	141,69	- 254,07
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.328.332,19	5.463.369,00	5.423.697,96	- 39.671,04	95.365,77
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	654.935,00	659.300,00	642.844,00	- 16.456,00	- 12.091,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654.935,00	659.300,00	642.844,00	- 16.456,00	- 12.091,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.673.397,19	4.804.069,00	4.780.853,96	- 23.215,04	107.456,77
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.226,96	500,00	2.565,87	1.965,87	338,91
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.747,97	57.836,00	47.056,26	- 10.779,74	- 18.691,71
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 63.521,01	- 57.236,00	- 44.490,39	12.745,61	19.030,62
E20	Ordentliches Ergebnis	4.609.876,18	4.746.833,00	4.736.363,57	- 10.469,43	126.487,39
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.609.876,18</u>	<u>4.746.833,00</u>	<u>4.736.363,57</u>	<u>- 10.469,43</u>	<u>126.487,39</u>

Verbandsgemeinde Altenahr (Ergebnishaushalt)								
Buchungsstelle		HH-Ansatz	APL/ÖPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- Übertrag	verfügbar
Summe Erträge		7.520.151,00	0,00	0,00	7.520.151,00	7.296.018,79	0,00	224.096,21
Summe Aufwendungen		7.261.119,00	35.000,00	53.000,00	7.264.599,00	6.462.867,72	84.520,00	801.731,28
Differenz		259.032,00	-35.000,00	-53.000,00	255.552,00	833.151,07	-84.520,00	-577.635,07
1111-442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-462900	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-414510	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112-442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-419100	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	84.591,53	0,00	-13.591,53
1121-442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1121-442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.912,33	0,00	-212,33
1121-464420	Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	142.137,00	0,00	-31.737,00
1140-415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.710,00	0,00	0,00	9.710,00	9.709,46	0,00	0,54
1141-441200	Mieten und Pachten	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.500,00	0,00	-100,00
1141-442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0,00	0,00	100,00	119,29	0,00	-19,29
1141-462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	233,74	0,00	-233,74
1144-414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144-414510	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144-415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
1144-441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144-442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	12.342,68	0,00	3.517,32
1144-461140	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144-462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-414510	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1145-442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	800,00	0,00	0,00	800,00	196,00	0,00	568,00
1161-442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0,00	0,00	500,00	215,00	0,00	285,00
1162-442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,50	0,00	-2.015,50
1162-442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.420,00	0,00	580,00
1162-462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	58.171,21	0,00	-33.171,21
1163-462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	153,93	0,00	2.346,07
1191-431900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1211-442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211-442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211-442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221-414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221-414510	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
1221-414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221-415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1221-431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	25.513,23	0,00	-8.513,23
1221-442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	252,88	0,00	-252,88
1221-442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221-461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221-462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	303,50	0,00	1.196,50
1221-462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223-431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	14.670,10	0,00	-1.670,10
1223-441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	200,00	0,00	0,00	200,00	32,00	0,00	168,00
1224-431100 Passgebühren	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	35.559,90	0,00	9.440,10
1224-442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97	0,00	-50,97
1225-431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	16.555,57	0,00	2.444,43
1225-462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	329,18	0,00	-329,18
1231-431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	6.508,40	0,00	-3.008,40
1232-431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232-462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	15.594,01	0,00	10.405,99
1261-414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	27.228,60	0,00	471,40
1261-414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,02	0,00	-1.273,02
1261-414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	586,39	0,00	-586,39
1261-414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	304,64	0,00	-304,64
1261-414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.020,00	0,00	0,00	44.020,00	53.715,85	0,00	-9.695,85
1261-441200 Mieten und Pachten	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.749,20	0,00	0,80
1261-442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	930,00	0,00	0,00	930,00	1.988,80	0,00	-1.058,80
1261-442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,43	0,00	-2.162,43
1261-442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.080,00	0,00	120,00
1261-442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	14.023,79	0,00	-1.523,79
1261-461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	487,13	0,00	-487,13
1261-461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-462700 Versicherungserstattungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2111-414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.056,84	0,00	-556,84
2111-414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.812,00	0,00	0,00	128.812,00	114.204,57	0,00	14.607,43
2111-414433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00	26.757,12	0,00	-5.107,12
2111-432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	390,45	0,00	-390,45
2111-432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	287,76	0,00	-287,76
2111-442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
2111-462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	111,96	0,00	-111,96
2111-462900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.110,08	0,00	889,92
2112-414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.825,00	0,00	0,00	81.825,00	60.092,45	0,00	21.732,55
2112-415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	15.059,12	0,00	-419,12
2112-432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	416,11	0,00	-416,11
2112-432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	287,76	0,00	-287,76
2112-442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,06	0,00	-2.137,06
2112-499100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113-414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.558,37	0,00	-558,37
2113-414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.451,00	0,00	0,00	138.451,00	103.096,75	0,00	35.354,25
2113-414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113-415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.590,00	0,00	0,00	26.590,00	30.132,26	0,00	-3.542,26
2113-432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	916,72	0,00	-916,72
2113-432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113-441200 Mieten und Pachten	970,00	0,00	0,00	970,00	920,28	0,00	49,72
2113-442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	287,76	0,00	-287,76
2113-442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	430,00	0,00	0,00	430,00	363,15	0,00	66,85
2113-442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113-462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,74	0,00	-1.482,74
2114-414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.368,00	0,00	0,00	16.368,00	18.414,00	0,00	-2.046,00
2114-414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.265,00	0,00	0,00	75.265,00	90.132,77	0,00	-14.867,77
2114-414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114-441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114-441401 Beteiligung Essenskosten GS Ahrbrück	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	8.073,80	0,00	4.826,20
2114-441402 Beteiligung Essenskosten GS Altenahr	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	7.306,20	0,00	5.093,80
2114-441403 Beteiligung Essenskosten GS Dernau	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	10.973,60	0,00	1.876,40
2114-441700 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114-441701 Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück	18.960,00	0,00	0,00	18.960,00	10.245,00	0,00	8.715,00
2114-441702 Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	11.149,50	0,00	11.890,50
2114-441703 Beteiligung Schülerbetreuung GS Dernau	19.960,00	0,00	0,00	19.960,00	13.109,00	0,00	6.851,00
2114-442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	191,84	0,00	-191,84
2161-414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14.585,39	0,00	-9.585,39
2161-414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	-196,35	0,00	196,35
2161-414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	74.130,94	0,00	-1.330,94
2161-431100 Passgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,69	0,00	-4.951,69
2161-432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00	-35,79
2161-442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.885,00	0,00	0,00	12.885,00	10.796,10	0,00	2.088,90
2161-442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,96	0,00	-1.246,96
2161-442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	-168,75
2161-442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	-166,00
2161-442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00

12

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
2161-461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	-269,00
2161-462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-462900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-499100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162-414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	848,96	0,00	1.427,04
2162-441400 Beteiligung Essenskosten	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	2.660,00	0,00	1.140,00
2162-441700 Beteiligung Schülerbetreuung	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	1.531,80	0,00	3.858,20
2162-442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	191,84	0,00	-191,84
2162-442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811-414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811-414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811-414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811-414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811-414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811-442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811-442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811-442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111-421131 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung vom Kreis	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	33.963,95	0,00	-7.713,95
3111-421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenkassenbeiträge)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3111-421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	700,00
3111-421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111-421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.214,76	0,00	-214,76
3111-442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112-421131 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung vom Kreis	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00	176.392,06	0,00	-52.642,06
3112-421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenkassenbeiträge)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3112-421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112-421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.458,05	0,00	2.541,95
3112-426190 vom Bund - Sonstige	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00
3112-426300 von Landkreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116-421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3117-421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	8.236,96	0,00	7.763,04
3120-421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3120-426110 vom Bund - für Unterkunft und Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3120-426300 von Landkreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120-442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	575,52	0,00	-575,52
3131-421140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131-421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131-421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.004,96	0,00	59.995,04
3131-423920 Sonstige	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	171.008,91	0,00	73.991,09
3131-442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	287,76	0,00	-287,76
3451-442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,84	0,00	-2.589,84
3610-442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
3610-442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,04	0,00	-3.549,04
3621-414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00
3621-414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	0,00	-333,14

13

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
3621-414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,85	0,00	-4.717,85
3621-414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	25.560,00	0,00	0,00	25.560,00	25.564,55	0,00	-4,55
3621-414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Quo vadis)	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	663,32	0,00	1.796,68
3621-414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	-866,00
3621-414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3621-414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00	-707,00
3621-414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	-950,00
3621-414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3621-415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	0,00	0,00	500,00	545,73	0,00	-45,73
3621-432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
3621-442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	-75,00
3621-442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3621-442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00	-95,92
3621-442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	2.759,00	0,00	5.041,00
3621-442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3621-442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3621-442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	1.060,00	0,00	5.210,00
3621-462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112-442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.745,00	0,00	5.755,00
5211-414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.095,02	0,00	-595,02
5211-431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500,00	0,00	0,00	500,00	1.227,25	0,00	-727,25
5381-466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5381-476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411-414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	-1.450,00
5416-431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512-415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.430,00	0,00	0,00	12.430,00	12.930,00	0,00	-500,00
5512-442431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Marketing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512-442432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Wegeunterhaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,96	0,00	-2.466,96
5512-442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512-452100 aktivierte Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5521-414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5521-415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.570,00	0,00	0,00	75.570,00	95.886,92	0,00	-20.316,92
5521-442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5551-403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711-414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711-414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711-442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	160,34	0,00	-160,34
5751-414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
5751-414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751-418460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751-442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751-442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751-442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751-442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	-225,00
5751-462900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00
6111-403200 Sonstige Vergnügungssteuer	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.219,29	0,00	10.780,71
6111-411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111-411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	110.610,00	0,00	0,00	110.610,00	110.610,00	0,00	0,00

hV



Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
6111-411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.527.874,00	0,00	0,00	1.527.874,00	1.489.790,00	0,00	38.084,00
6111-413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,16	0,00	-3.296,16
6111-415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.290,00	0,00	0,00	46.290,00	39.099,70	0,00	7.190,30
6111-416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.708.693,00	0,00	0,00	3.708.693,00	3.721.383,00	0,00	-12.690,00
6111-462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	120,00	0,00	0,00	120,00	261,69	0,00	-141,69
6121-414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.782,00	0,00	0,00	44.782,00	45.038,12	0,00	-256,12
6121-471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0,00	0,00	500,00	2.465,52	0,00	-1.965,52
6121-479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	100,35	0,00	-0,35
1111-501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.828,30	0,00	5.171,70
1111-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.103,94	0,00	396,06
1111-502210 Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.498,00	0,00	0,00	15.498,00	14.207,40	0,00	1.290,60
1111-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1111-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	0,00	100,00	2,99	0,00	97,01
1111-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.124,10	0,00	2.875,90
1111-563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-569200 Verfügungsmittel	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.282,15	0,00	817,85
1111-569300 Repräsentationen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.073,02	0,00	1.926,98
1112-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	33.088,18	0,00	-188,18
1112-502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1112-502210 Vergütungen	35.054,00	0,00	0,00	35.054,00	36.804,98	0,00	-1.750,98
1112-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	5.262,00	0,00	478,00
1112-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.834,00	0,00	0,00	2.834,00	2.809,36	0,00	24,64
1112-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	7.876,00	0,00	0,00	7.876,00	7.491,02	0,00	384,98
1112-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	500,00	0,00	0,00	500,00	1.751,27	0,00	-1.251,27
1112-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1112-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1112-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	867,23	0,00	632,77
1112-524950 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,19	0,00	-2.830,19
1112-538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	2.256,62	0,00	983,38
1112-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	253,48	0,00	746,52
1112-564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.461,00	0,00	0,00	11.461,00	11.440,60	0,00	20,40
1112-565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-569200 Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00	1.985,34	0,00	-11,34
1113-502210 Vergütungen	11.508,00	0,00	0,00	11.508,00	7.822,23	0,00	3.685,77
1113-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	344,00	0,00	0,00	344,00	315,34	0,00	28,66
1113-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	933,00	0,00	0,00	933,00	597,66	0,00	335,34
1113-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	1.592,81	0,00	992,19
1113-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30,00	0,00	0,00	30,00	105,07	0,00	-75,07

15

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
1113-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
1113-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113-563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	16.809,50	0,00	-759,50
1114-501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	13.957,25	0,00	342,75
1114-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00	9.926,52	0,00	-56,52
1114-502210 Vergütungen	32.491,00	0,00	0,00	32.491,00	24.357,16	0,00	8.133,84
1114-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	1.578,60	0,00	143,40
1114-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.606,00	0,00	0,00	2.606,00	1.867,39	0,00	738,61
1114-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	7.289,00	0,00	0,00	7.289,00	4.893,32	0,00	2.395,68
1114-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	150,00	0,00	0,00	150,00	553,69	0,00	-403,69
1114-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1114-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.059,38	0,00	640,62
1114-563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.420,00	0,00	0,00	24.420,00	24.641,04	0,00	-221,04
1121-502210 Vergütungen	50.012,00	0,00	0,00	50.012,00	50.139,29	0,00	-127,29
1121-502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-502910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.887,00	0,00	0,00	3.887,00	3.563,33	0,00	323,67
1121-503101 Beiträge zu Versorgungskassen - Pensionäre	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	338.271,62	0,00	30.728,38
1121-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.964,00	0,00	0,00	3.964,00	3.853,30	0,00	110,70
1121-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	11.082,00	0,00	0,00	11.082,00	10.330,61	0,00	751,39
1121-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	900,00	0,00	0,00	900,00	339,88	0,00	560,12
1121-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00	84.495,20	0,00	-58.745,20
1121-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
1121-507100 Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	104.752,00	0,00	-22.752,00
1121-507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	20.951,00	0,00	-4.551,00
1121-507991 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
1121-511200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,83	0,00	-5.363,83
1121-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400,00	0,00	0,00	400,00	794,93	0,00	-394,93
1121-561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1121-561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.875,00	0,00	1.625,00
1121-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.858,82	0,00	141,18
1121-564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-564190 Sonstige Versicherungen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	71.700,86	0,00	-1.700,86
1121-564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.529,50	0,00	-129,50
1121-568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.291,00	0,00	0,00	5.291,00	5.338,88	0,00	-47,88
1122-502210 Vergütungen	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	46.453,88	0,00	-5.353,88
1122-502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	842,00	0,00	0,00	842,00	771,88	0,00	70,12

16

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
1122-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	3.158,49	0,00	491,51
1122-504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1122-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	9.333,44	0,00	-2.933,44
1122-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	195,00	0,00	0,00	195,00	70,81	0,00	124,19
1122-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122-561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	25.792,63	0,00	7,37
1122-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	2.561,53	0,00	4.938,47
1122-563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122-564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
1140-502210 Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140-538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140-562400 Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140-563100 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-502210 Vergütungen	35.885,00	0,00	0,00	35.885,00	36.023,95	0,00	-138,95
1141-502910 Sonstige Vergütungen	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.764,60	0,00	-364,60
1141-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.924,00	0,00	0,00	2.924,00	2.784,43	0,00	139,57
1141-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	7.955,00	0,00	0,00	7.955,00	7.112,59	0,00	842,41
1141-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00
1141-522100 Aufwendungen für Heizung	10.000,00	0,00	0,00	5.400,00	6.884,67	4.600,00	-1.484,67
1141-522200 Aufwendungen für Reinigung	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	15.140,62	0,00	-740,62
1141-522300 Aufwendungen für Strom	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	7.970,86	0,00	2.529,14
1141-522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.995,48	0,00	604,52
1141-522500 Aufwendungen für Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	800,00	0,00	0,00	800,00	178,66	0,00	621,34
1141-523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	71.000,00	0,00	0,00	46.200,00	46.142,28	24.800,00	57,72
1141-534700 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	21.102,22	0,00	-2,22
1141-538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	320,00	0,00	0,00	320,00	316,00	0,00	4,00
1141-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1141-564190 Sonstige Versicherungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.182,70	0,00	-82,70
1141-568100 Grundsteuer	10,00	0,00	0,00	10,00	1,48	0,00	8,52
1144-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144-502210 Vergütungen	59.810,00	0,00	0,00	59.810,00	58.371,05	0,00	1.438,95
1144-502910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.859,00	0,00	0,00	4.859,00	4.676,51	0,00	182,49
1144-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	13.302,00	0,00	0,00	13.302,00	11.166,40	0,00	2.135,60
1144-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00

17

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
1144-511200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144-532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	4.096,75	0,00	-2.196,75
1144-538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,93	0,00	-3.443,93
1144-538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	3.421,37	0,00	-1.291,37
1144-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	150,00	0,00	0,00	150,00	426,46	0,00	-276,46
1144-562400 Datenverarbeitung	177.820,00	0,00	0,00	168.820,00	150.708,63	9.000,00	18.111,37
1144-562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144-565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144-569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.919,00	0,00	0,00	6.919,00	4.928,22	0,00	1.990,78
1145-502210 Vergütungen	38.176,00	0,00	0,00	38.176,00	39.592,00	0,00	-1.416,00
1145-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.101,00	0,00	0,00	1.101,00	1.009,30	0,00	91,70
1145-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.008,00	0,00	0,00	3.008,00	3.017,64	0,00	-9,64
1145-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	8.557,00	0,00	0,00	8.557,00	8.209,33	0,00	347,67
1145-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	255,00	0,00	0,00	255,00	56,65	0,00	198,35
1145-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00
1145-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	805,93	0,00	444,07
1145-525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1145-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	430,00	0,00	0,00	430,00	319,82	0,00	110,18
1145-562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1145-563100 Büromaterial	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.955,13	0,00	-455,13
1145-563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.628,77	0,00	-628,77
1145-563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	24.435,58	0,00	3.564,42
1145-563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.288,69	0,00	1.711,31
1145-563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-564190 Sonstige Versicherungen	750,00	0,00	0,00	750,00	712,69	0,00	37,31
1146-502210 Vergütungen	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00	16.465,84	0,00	-15,84
1146-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.266,53	0,00	53,47
1146-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	3.473,60	0,00	186,40
1146-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1147-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,36	0,00	-2.053,36
1147-502210 Vergütungen	55.060,00	0,00	0,00	55.060,00	3.263,87	0,00	51.796,13
1147-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.565,00	0,00	0,00	4.565,00	263,27	0,00	4.301,73
1147-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	12.225,00	0,00	0,00	12.225,00	617,68	0,00	11.607,32
1147-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	0,00	-28,32
1161-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	65.378,00	0,00	0,00	65.378,00	65.700,26	0,00	-322,26
1161-502210 Vergütungen	204.921,00	0,00	0,00	204.921,00	202.215,98	0,00	2.705,02
1161-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.136,00	0,00	0,00	11.136,00	10.208,65	0,00	927,35
1161-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	16.745,00	0,00	0,00	16.745,00	15.428,90	0,00	1.316,10
1161-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	45.849,00	0,00	0,00	45.849,00	40.810,73	0,00	5.038,27
1161-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	3.670,31	0,00	-2.215,31
1161-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	157,00	0,00	0,00	157,00	15,00	0,00	142,00
1161-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1161-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600,00	0,00	0,00	600,00	336,21	0,00	263,79
1161-563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00	2.031,96	0,00	-9,96

18

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
1162-502210 Vergütungen	124.884,00	0,00	0,00	124.884,00	126.252,33	0,00	-1.368,33
1162-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	344,00	0,00	0,00	344,00	315,34	0,00	28,66
1162-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	10.178,00	0,00	0,00	10.178,00	9.758,56	0,00	419,44
1162-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	27.818,00	0,00	0,00	27.818,00	25.870,01	0,00	1.947,99
1162-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	45,00	0,00	0,00	45,00	102,75	0,00	-57,75
1162-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1162-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1162-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00	-4.056,00
1162-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	0,00	50,00	523,94	0,00	-473,94
1162-563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.607,89	0,00	-607,89
1162-564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0,00	0,00	50,00	80,00	0,00	-30,00
1162-566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.030,00	0,00	0,00	23.030,00	23.083,44	0,00	-53,44
1163-502210 Vergütungen	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	2.628,39	0,00	-12,39
1163-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.903,00	0,00	0,00	3.903,00	3.577,99	0,00	325,01
1163-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	222,00	0,00	0,00	222,00	208,25	0,00	13,75
1163-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	582,00	0,00	0,00	582,00	523,48	0,00	58,52
1163-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	350,00	0,00	0,00	350,00	215,12	0,00	134,88
1163-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.338,80	0,00	2.161,20
1163-563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	250,00	0,00	0,00	250,00	158,92	0,00	91,08
1163-564190 Sonstige Versicherungen	30,00	0,00	0,00	30,00	27,32	0,00	2,68
1191-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	3.308,92	0,00	-18,92
1191-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	574,00	0,00	0,00	574,00	528,20	0,00	47,80
1191-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	50,00	0,00	0,00	50,00	175,12	0,00	-125,12
1191-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1191-562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1191-564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240,00	0,00	0,00	240,00	267,00	0,00	-27,00
1211-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	10.724,56	0,00	-74,56
1211-502210 Vergütungen	3.586,00	0,00	0,00	3.586,00	4.680,95	0,00	-1.094,95
1211-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.796,00	0,00	0,00	1.796,00	1.848,45	0,00	-149,55
1211-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	290,00	0,00	0,00	290,00	368,26	0,00	-78,26
1211-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	800,00	0,00	0,00	800,00	915,19	0,00	-115,19
1211-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	250,00	0,00	0,00	250,00	392,73	0,00	-142,73
1211-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	555,59	0,00	-555,59
1211-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.006,00	0,00	0,00	55.006,00	55.207,55	0,00	-201,55
1221-502210 Vergütungen	8.375,00	0,00	0,00	8.375,00	8.048,27	0,00	326,73
1221-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.116,00	0,00	0,00	8.116,00	7.440,14	0,00	675,86
1221-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	678,00	0,00	0,00	678,00	613,65	0,00	64,35
1221-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.861,00	0,00	0,00	1.861,00	1.659,34	0,00	201,66
1221-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00	2.692,67	0,00	1.112,33
1221-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00

13

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
1221-523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1221-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00	0,00	200,00	3.169,33	0,00	-2.969,33
1221-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	631,96	0,00	68,04
1221-525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1221-538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	-245,00
1221-541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	0,00	0,00	600,00	924,00	0,00	-324,00
1221-541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1221-541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.941,00	0,00	559,00
1221-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.656,42	0,00	-456,42
1221-561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	28.206,49	0,00	6.793,51
1223-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.619,00	0,00	0,00	3.619,00	3.624,48	0,00	-5,48
1223-502210 Vergütungen	43.449,00	0,00	0,00	43.449,00	43.508,97	0,00	-57,97
1223-502910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	551,00	0,00	0,00	551,00	505,12	0,00	45,88
1223-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.483,00	0,00	0,00	3.483,00	3.339,48	0,00	143,52
1223-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	9.666,00	0,00	0,00	9.666,00	9.125,55	0,00	540,45
1223-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	70,00	0,00	0,00	70,00	137,12	0,00	-67,12
1223-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
1223-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1223-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	401,63	0,00	598,37
1223-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	0,00	0,00	100,00	42,70	0,00	57,30
1223-564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1224-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	519,00	0,00	0,00	519,00	556,00	0,00	-37,00
1224-502210 Vergütungen	77.838,00	0,00	0,00	77.838,00	74.204,65	0,00	3.633,35
1224-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	74,00	0,00	0,00	74,00	67,84	0,00	6,16
1224-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6.286,00	0,00	0,00	6.286,00	5.662,69	0,00	623,31
1224-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	17.320,00	0,00	0,00	17.320,00	15.296,33	0,00	2.023,67
1224-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	60,00	0,00	0,00	60,00	31,58	0,00	28,42
1224-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00
1224-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	0,00	100,00	26,10	0,00	73,90
1224-529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.557,54	0,00	3.442,46
1224-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	0,00	50,00	71,66	0,00	-21,66
1225-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.408,00	0,00	0,00	12.408,00	12.426,88	0,00	-18,88
1225-502210 Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.889,00	0,00	0,00	1.889,00	1.731,69	0,00	157,31
1225-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	240,00	0,00	0,00	240,00	470,12	0,00	-230,12
1225-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1225-561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	0,00	0,00	100,00	45,85	0,00	54,15
1225-564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225-569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.081,00	0,00	0,00	26.081,00	26.164,44	0,00	-83,44
1231-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.818,00	0,00	0,00	3.818,00	3.500,05	0,00	317,95

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
1231-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	1.337,78	0,00	632,22
1231-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	0,00	0,00	100,00	134,52	0,00	-34,52
1231-564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	0,00	0,00	30,00	51,13	0,00	-21,13
1232-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.225,00	0,00	0,00	8.225,00	8.244,03	0,00	-19,03
1232-502210 Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232-502910 Sonstige Vergütungen	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
1232-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	1.277,91	0,00	116,09
1232-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	125,00	0,00	0,00	125,00	76,83	0,00	48,17
1232-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232-538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	748,77	0,00	2.251,23
1261-461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,40	0,00	904,40
1261-501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	41.350,00	0,00	0,00	41.350,00	44.827,74	0,00	-3.477,74
1261-501920 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.445,29	0,00	5.554,71
1261-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	1.737,68	0,00	-7,68
1261-502210 Vergütungen	14.730,00	0,00	0,00	14.730,00	14.772,22	0,00	-42,22
1261-502910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	246,00	0,00	0,00	246,00	225,52	0,00	20,48
1261-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.135,57	0,00	34,43
1261-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	3.106,68	0,00	163,32
1261-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	200,00	0,00	0,00	200,00	105,28	0,00	94,72
1261-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	37.128,89	0,00	-2.128,89
1261-523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	44.757,57	0,00	2.242,43
1261-523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-523500 Fahrzeugunterhaltung	25.500,00	0,00	0,00	21.100,00	21.074,40	4.400,00	25,60
1261-523590 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	33.651,61	0,00	-9.651,61
1261-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	0,00	500,00	389,00	0,00	111,00
1261-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	1.629,00	0,00	671,00
1261-525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	-160,00
1261-532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	-908,00
1261-532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	41.870,00	0,00	0,00	41.870,00	28.869,71	0,00	13.000,29
1261-536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	4.008,52	0,00	1,48
1261-538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	86.800,00	0,00	0,00	86.800,00	87.752,38	0,00	-952,38
1261-538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	16.370,00	0,00	0,00	16.370,00	20.225,73	0,00	-3.855,73
1261-538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	15.130,00	0,00	0,00	15.130,00	11.004,53	0,00	4.125,47
1261-538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	32.105,11	0,00	73.394,89

21

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
1261-538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.255,00	0,00	-195,00
1261-541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	895,64	0,00	1.604,36
1261-561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.157,59	0,00	1.842,41
1261-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	284,55	0,00	1.715,45
1261-561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.994,49	0,00	2.005,51
1261-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.104,42	0,00	-4,42
1261-562400 Datenverarbeitung	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00	3.688,71	0,00	8.861,29
1261-563000 Geschäftsaufwendungen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.735,58	0,00	1.764,42
1261-563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-564100 Versicherungsbeiträge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.073,42	0,00	-1.073,42
1261-565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	133,12	0,00	-133,12
1261-566900 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-568100 Grundsteuer	170,00	0,00	0,00	170,00	189,18	0,00	0,82
1261-568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	1.107,21	0,00	310,79
2111-502210 Vergütungen	57.576,00	0,00	0,00	57.576,00	56.230,24	0,00	1.345,76
2111-502910 Sonstige Vergütungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2111-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	216,00	0,00	0,00	216,00	198,00	0,00	18,00
2111-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.432,00	0,00	0,00	4.432,00	4.289,37	0,00	142,63
2111-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	12.722,00	0,00	0,00	12.722,00	11.661,51	0,00	1.060,49
2111-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	110,00	0,00	0,00	110,00	86,46	0,00	23,54
2111-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
2111-511200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2111-522100 Aufwendungen für Heizung	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.440,93	0,00	2.559,07
2111-522200 Aufwendungen für Reinigung	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	25.385,43	0,00	-2.385,43
2111-522300 Aufwendungen für Strom	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	6.469,82	0,00	2.030,18
2111-522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.387,28	0,00	812,72
2111-522500 Aufwendungen für Abfall	600,00	0,00	0,00	600,00	555,27	0,00	44,73
2111-522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2111-523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.731,65	2.000,00	4.268,35
2111-523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Ahrbrück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.412,84	0,00	87,16
2111-524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	8.394,83	0,00	1.725,17
2111-525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	390,45	0,00	-390,45
2111-534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	31.740,00	0,00	0,00	31.740,00	38.428,16	0,00	-6.688,16
2111-536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.654,00	0,00	-4,00
2111-538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	913,58	0,00	596,42
2111-538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	7.466,82	0,00	-346,82
2111-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	250,00	0,00	0,00	250,00	198,10	0,00	51,90
2111-561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	847,64	0,00	1.722,36
2111-564100 Versicherungsbeiträge	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.509,29	0,00	-9,29
2112-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	1.107,21	0,00	310,79
2112-502210 Vergütungen	20.303,00	0,00	0,00	20.303,00	18.695,18	0,00	1.607,82
2112-502910 Sonstige Vergütungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00

22



Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
2112-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	216,00	0,00	0,00	216,00	198,00	0,00	18,00
2112-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.469,00	0,00	0,00	1.469,00	1.427,02	0,00	41,98
2112-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	4.309,00	0,00	0,00	4.309,00	3.872,45	0,00	436,55
2112-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	110,00	0,00	0,00	110,00	86,46	0,00	23,54
2112-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
2112-511200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2112-522100 Aufwendungen für Heizung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.496,34	0,00	503,66
2112-522200 Aufwendungen für Reinigung	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	15.087,53	0,00	-1.587,53
2112-522300 Aufwendungen für Strom	500,00	0,00	0,00	500,00	346,92	0,00	153,08
2112-522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.027,52	0,00	972,48
2112-522500 Aufwendungen für Abfall	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.048,56	0,00	-1.048,56
2112-522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2112-523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.720,50	0,00	1.279,50
2112-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	662,08	0,00	1.337,92
2112-524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.997,67	0,00	1.502,33
2112-525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,94	0,00	-1.305,94
2112-525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.885,00	0,00	0,00	12.885,00	10.796,10	0,00	2.088,90
2112-534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.001,82	0,00	-1,82
2112-538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	1.747,57	0,00	3.372,43
2112-538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	6.138,71	0,00	-2.018,71
2112-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstage	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2112-561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebensaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	988,61	0,00	1.471,39
2112-564100 Versicherungsbeiträge	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.725,12	0,00	-325,12
2113-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	1.107,21	0,00	310,79
2113-502210 Vergütungen	56.421,00	0,00	0,00	56.421,00	23.581,40	0,00	32.839,60
2113-502910 Sonstige Vergütungen	700,00	0,00	0,00	700,00	2.550,23	0,00	-1.850,23
2113-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	216,00	0,00	0,00	216,00	198,00	0,00	18,00
2113-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00	3.363,09	0,00	1.191,91
2113-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	12.403,00	0,00	0,00	12.403,00	3.539,44	0,00	8.863,56
2113-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	110,00	0,00	0,00	110,00	86,46	0,00	23,54
2113-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
2113-511200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2113-522100 Aufwendungen für Heizung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.369,30	0,00	5.630,70
2113-522200 Aufwendungen für Reinigung	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	30.541,98	0,00	1.458,02
2113-522300 Aufwendungen für Strom	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.907,86	0,00	3.092,14
2113-522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.323,95	0,00	1.676,05
2113-522500 Aufwendungen für Abfall	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	519,50	0,00	480,50
2113-522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2113-523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	21.154,16	0,00	-3.054,16
2113-523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113-524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	928,37	0,00	71,63
2113-524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.354,51	0,00	3.645,49

23

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
2113-525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113-534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00	41.649,04	0,00	0,96
2113-538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	1.835,62	0,00	7.314,38
2113-538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	16.290,04	0,00	-7.940,04
2113-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	0,00	0,00	30,00	5,60	0,00	24,40
2113-561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	-13,00
2113-563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	830,42	0,00	1.369,58
2113-564100 Versicherungsbeiträge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.997,95	0,00	-997,95
2114-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	484,00	0,00	0,00	484,00	274,83	0,00	209,17
2114-502210 Vergütungen	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	6.207,00	0,00	-217,00
2114-502910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114-502911 Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück	40.950,00	0,00	0,00	40.950,00	42.437,01	0,00	-1.487,01
2114-502912 Sonstige Vergütungen GS Altenahr	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	41.625,60	0,00	6.774,40
2114-502913 Sonstige Vergütungen - GS Dernau	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00	55.354,05	0,00	-2.654,05
2114-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	79,00	0,00	0,00	79,00	72,42	0,00	6,58
2114-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	490,00	0,00	0,00	490,00	477,73	0,00	12,27
2114-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.239,13	0,00	80,87
2114-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	20,00	0,00	0,00	20,00	29,55	0,00	-9,55
2114-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2114-522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114-524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114-524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Ahrbrück	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	7.959,60	0,00	4.940,40
2114-524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Altenahr	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	8.329,20	0,00	4.070,80
2114-524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Dernau	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	9.387,30	0,00	3.462,70
2114-524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114-529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114-529101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	711,71	0,00	288,29
2114-529102 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Altenahr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	611,44	0,00	388,56
2114-529103 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Dernau	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.584,81	0,00	-584,81
2114-538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	228,68	0,00	4.771,32
2114-538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	60,00	0,00	0,00	60,00	145,00	0,00	-85,00
2114-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2114-561901 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Ahrbrück	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	-52,00
2114-561902 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Altenahr	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	-39,00
2114-561903 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Dernau	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	-65,00
2114-563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	250,00	0,00	0,00	250,00	96,41	0,00	153,59
2161-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.222,00	0,00	0,00	5.222,00	3.871,16	0,00	1.350,84
2161-502210 Vergütungen	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	64.240,88	0,00	1.859,12
2161-502910 Sonstige Vergütungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2161-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	807,00	0,00	0,00	807,00	739,80	0,00	67,20
2161-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	5.004,00	0,00	0,00	5.004,00	4.896,02	0,00	107,98
2161-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	14.391,00	0,00	0,00	14.391,00	13.265,96	0,00	1.125,04
2161-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	370,00	0,00	0,00	370,00	318,48	0,00	51,52
2161-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
2161-511200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
2161-522100 Aufwendungen für Heizung	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	18.765,11	0,00	41.234,89
2161-522200 Aufwendungen für Reinigung	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	47.717,26	0,00	-2.717,26
2161-522300 Aufwendungen für Strom	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.851,58	0,00	-851,58

24

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
2161-522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.844,14	0,00	1.155,86
2161-522500 Aufwendungen für Abfall	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.376,51	0,00	2.576,51
2161-522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2161-523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	264,46	0,00	735,54
2161-523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	41.727,04	0,00	-5.527,04
2161-523500 Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	323,79	0,00	676,21
2161-523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	157,98	0,00	842,02
2161-524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.727,83	0,00	-6.727,83
2161-524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	25.782,97	0,00	-2.782,97
2161-525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,28	0,00	-4.988,28
2161-529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	-601,00
2161-534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	127.740,00	0,00	0,00	127.740,00	127.768,78	0,00	-28,78
2161-535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	230,00	0,00	0,00	230,00	233,91	0,00	-3,91
2161-538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.704,09	0,00	-704,09
2161-538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	25.070,00	0,00	0,00	25.070,00	26.616,37	0,00	-1.546,37
2161-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	420,00	0,00	0,00	420,00	286,48	0,00	133,52
2161-561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	115,30	0,00	-115,30
2161-562400 Datenverarbeitung	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2161-563100 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-564100 Versicherungsbeiträge	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	24.619,72	0,00	-1.619,72
2161-565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-568100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	484,00	0,00	0,00	484,00	274,83	0,00	209,17
2162-502210 Vergütungen	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	1.408,19	0,00	-208,19
2162-502910 Sonstige Vergütungen	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	7.485,87	0,00	15.214,13
2162-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	79,00	0,00	0,00	79,00	72,42	0,00	6,58
2162-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	98,00	0,00	0,00	98,00	107,88	0,00	-9,88
2162-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	264,00	0,00	0,00	264,00	281,38	0,00	-17,38
2162-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	20,00	0,00	0,00	20,00	29,56	0,00	-9,56
2162-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
2162-522200 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162-522300 Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162-522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162-523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162-524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	1.652,00	0,00	2.548,00
2162-524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162-529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	455,74	0,00	544,26
2162-534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162-538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162-538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2711-502210 Vergütungen	812,00	0,00	0,00	812,00	818,92	0,00	-6,92
2711-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	64,00	0,00	0,00	64,00	62,45	0,00	1,55
2711-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	182,00	0,00	0,00	182,00	169,67	0,00	12,33

25

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
2711-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
2711-541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.727,25	0,00	272,75
2811-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	658,00	0,00	0,00	658,00	661,88	0,00	-3,88
2811-502210 Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	115,00	0,00	0,00	115,00	105,42	0,00	9,58
2811-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10,00	0,00	0,00	10,00	35,02	0,00	-25,02
2811-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	170,48	0,00	3.829,52
2811-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	658,00	0,00	0,00	658,00	661,88	0,00	-3,88
2812-502210 Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	115,00	0,00	0,00	115,00	105,42	0,00	9,58
2812-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10,00	0,00	0,00	10,00	35,02	0,00	-25,02
2812-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3111-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00	2.780,18	0,00	-12,18
3111-502210 Vergütungen	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00	12.113,92	0,00	6,08
3111-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	394,00	0,00	0,00	394,00	361,20	0,00	32,80
3111-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	968,00	0,00	0,00	968,00	929,25	0,00	38,75
3111-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00	2.517,99	0,00	190,01
3111-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	320,00	0,00	0,00	320,00	168,44	0,00	151,56
3111-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
3111-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3111-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3111-553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.946,54	0,00	3.053,46
3111-553311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	500,00	0,00	0,00	500,00	1.574,46	0,00	-1.074,46
3111-553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	2.869,29	0,00	3.630,71
3111-553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.834,13	0,00	-834,13
3111-553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	0,00	0,00	100,00	10,50	0,00	89,50
3112-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00	2.780,18	0,00	-12,18
3112-502210 Vergütungen	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00	12.113,92	0,00	6,08
3112-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	394,00	0,00	0,00	394,00	361,20	0,00	32,80
3112-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	968,00	0,00	0,00	968,00	929,25	0,00	38,75
3112-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00	2.517,99	0,00	190,01
3112-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	320,00	0,00	0,00	320,00	168,44	0,00	151,56
3112-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
3112-553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.733,55	0,00	-9.733,55
3112-553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	67.134,49	0,00	22.865,51
3112-553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.909,88	0,00	6.090,12
3112-553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
3112-553910 Leistungen nach SGB XII (Bildung u. Teilhabe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00	2.780,18	0,00	-12,18
3116-502210 Vergütungen	10.525,00	0,00	0,00	10.525,00	10.531,56	0,00	-6,56
3116-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	394,00	0,00	0,00	394,00	361,20	0,00	32,80
3116-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	838,00	0,00	0,00	838,00	807,38	0,00	30,62
3116-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00	2.188,43	0,00	164,57
3116-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	320,00	0,00	0,00	320,00	168,44	0,00	151,56
3116-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
3116-553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3116-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00	2.780,18	0,00	-12,18
3117-502210 Vergütungen	10.115,00	0,00	0,00	10.115,00	10.118,42	0,00	-3,42
3117-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	394,00	0,00	0,00	394,00	361,20	0,00	32,80
3117-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	806,00	0,00	0,00	806,00	775,81	0,00	30,19
3117-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00	2.102,77	0,00	158,23
3117-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	320,00	0,00	0,00	320,00	168,44	0,00	151,56
3117-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
3117-553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.893,06	0,00	8.108,94
3117-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	3.534,97	0,00	685,03
3120-502210 Vergütungen	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	1.582,40	0,00	12,60
3120-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	630,00	0,00	0,00	630,00	577,53	0,00	52,47
3120-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	130,00	0,00	0,00	130,00	121,90	0,00	8,10
3120-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	355,00	0,00	0,00	355,00	329,47	0,00	25,53
3120-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	380,00	0,00	0,00	380,00	257,14	0,00	122,86
3120-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
3120-551100 Leistungen nach SGB II - Kosten für Unterkunft und Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120-551200 Leistungen nach SGB II - Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120-552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	80.547,80	0,00	19.452,20
3120-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120-565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.494,00	0,00	0,00	3.494,00	3.192,33	0,00	301,67
3131-502210 Vergütungen	13.195,00	0,00	0,00	13.195,00	22.461,88	0,00	-9.266,88
3131-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	512,00	0,00	0,00	512,00	469,36	0,00	42,64
3131-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	194,00	0,00	0,00	194,00	1.711,25	0,00	-1.517,25
3131-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00	4.565,37	0,00	-3.091,37
3131-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	350,00	0,00	0,00	350,00	212,79	0,00	137,21
3131-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
3131-511200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
3131-557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (laufende Leistungen)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	202.022,55	0,00	97.977,45
3131-557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Sachleistungen)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.611,43	0,00	16.388,57
3131-557130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Wertgutscheine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
3131-557140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.812,88	0,00	10.187,12
3131-557150 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Arbeitsgelegenheiten)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3131-557160 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz § 6	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	627,90	0,00	3.372,10
3131-557170 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung u. Teilhabe)	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	-920,00
3131-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00	0,00	0,00	500,00	350,70	0,00	149,30
3451-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.534,00	0,00	0,00	6.534,00	3.709,52	0,00	2.824,48
3451-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00	974,47	0,00	88,53
3451-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	270,00	0,00	0,00	270,00	399,10	0,00	-129,10
3610-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.954,00	0,00	0,00	8.954,00	5.083,40	0,00	3.870,60
3610-502210 Vergütungen	48.850,00	0,00	0,00	48.850,00	9.768,96	0,00	39.081,04
3610-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	1.334,75	0,00	121,25
3610-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	740,41	0,00	3.139,59
3610-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	10.880,00	0,00	0,00	10.880,00	2.012,93	0,00	8.867,07
3610-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	370,00	0,00	0,00	370,00	546,93	0,00	-176,93
3610-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3621-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.664,00	0,00	0,00	2.664,00	2.569,85	0,00	94,15
3621-502210 Vergütungen	79.162,00	0,00	0,00	79.162,00	79.412,42	0,00	-250,42
3621-502910 Sonstige Vergütungen	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	14.682,17	0,00	12.517,83
3621-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	384,00	0,00	0,00	384,00	352,03	0,00	31,97
3621-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00	6.105,07	0,00	266,93
3621-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	17.576,00	0,00	0,00	17.576,00	15.948,22	0,00	1.627,78
3621-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	290,00	0,00	0,00	290,00	162,18	0,00	127,82
3621-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
3621-522100 Aufwendungen für Heizung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.031,75	0,00	468,25
3621-522200 Aufwendungen für Reinigung	100,00	0,00	0,00	100,00	2.710,52	0,00	-2.610,52
3621-522300 Aufwendungen für Strom	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	977,93	0,00	122,07
3621-522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.105,18	0,00	-5,18
3621-523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.038,10	0,00	1.961,90
3621-523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3621-523590 Fahrzeugunterhaltung	5.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.397,47	2.600,00	2,53
3621-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	812,11	0,00	187,89
3621-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	635,21	5.000,00	2.364,79
3621-524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	11.291,78	0,00	6.108,22
3621-524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil	850,00	0,00	0,00	850,00	259,78	0,00	590,22
3621-524930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	663,32	0,00	1.836,68
3621-524940 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.746,00	0,00	4.254,00
3621-524950 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	5.486,81	0,00	-1.086,81
3621-524960 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugend in Aktion - Erasmus-Programm	51.000,00	0,00	32.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
3621-524980 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorentaxi	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	144,08	0,00	3.855,92
3621-529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	694,31	0,00	-194,31
3621-532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,00	-70,35
3621-532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	3.125,00	0,00	5,00
3621-534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	590,00	0,00	0,00	590,00	1.334,40	0,00	-744,40
3621-538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3621-538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00	0,00	0,00	800,00	1.839,37	0,00	-1.039,37
3621-538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	420,00	0,00	0,00	420,00	698,00	0,00	-278,00
3621-541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
3621-561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	900,00	0,00	1.600,00

28

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
3621-561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	1.378,92	0,00	1.921,08
3621-561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	-39,00
3621-563100 Büromaterial	800,00	0,00	0,00	800,00	544,91	0,00	255,09
3621-563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	100,00	0,00	0,00	100,00	142,80	0,00	-42,80
3621-563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -	50,00	0,00	0,00	50,00	50,82	0,00	-0,82
3621-563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.094,71	0,00	405,29
3621-563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,00	0,00	0,00	70,00	69,96	0,00	0,04
3621-564100 Versicherungsbeiträge	290,00	0,00	0,00	290,00	528,28	0,00	-238,28
3621-564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,00	0,00	0,00	210,00	200,00	0,00	10,00
3621-565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3621-568100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241-523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.315,00	0,00	0,00	21.315,00	21.434,68	0,00	-119,68
5112-502210 Vergütungen	84.071,00	0,00	0,00	84.071,00	84.223,67	0,00	-152,67
5112-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00	3.157,21	0,00	286,79
5112-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6.844,00	0,00	0,00	6.844,00	6.515,76	0,00	328,24
5112-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	18.785,00	0,00	0,00	18.785,00	16.333,93	0,00	2.451,07
5112-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.520,08	0,00	-470,08
5112-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5112-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400,00	0,00	0,00	400,00	252,03	0,00	147,97
5112-562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5112-562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113-502210 Vergütungen	7.011,00	0,00	0,00	7.011,00	7.020,35	0,00	-9,35
5113-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	569,00	0,00	0,00	569,00	544,62	0,00	24,38
5113-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	1.352,26	0,00	196,74
5113-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
5211-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.405,00	0,00	0,00	27.405,00	27.558,94	0,00	-153,94
5211-502210 Vergütungen	86.188,00	0,00	0,00	86.188,00	86.632,80	0,00	-444,80
5211-502910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.428,00	0,00	0,00	4.428,00	4.059,27	0,00	368,73
5211-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	7.057,00	0,00	0,00	7.057,00	6.687,27	0,00	369,73
5211-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	19.136,00	0,00	0,00	19.136,00	16.960,66	0,00	2.175,34
5211-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	2.067,75	0,00	-717,75
5211-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00
5211-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
5211-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800,00	0,00	0,00	800,00	866,49	0,00	-66,49
5211-569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5381-573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.135,00	0,00	0,00	9.135,00	9.186,40	0,00	-51,40
5411-502210 Vergütungen	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	57.661,21	0,00	-161,21
5411-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	1.353,09	0,00	122,91
5411-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.437,76	0,00	262,24
5411-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	11.661,07	0,00	1.138,93
5411-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	450,00	0,00	0,00	450,00	651,46	0,00	-201,46

29

Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
5411-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5411-523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5411-523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	0,00	100,00	166,47	0,00	-66,47
5411-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	820,00	0,00	0,00	820,00	1.038,78	0,00	-218,78
5416-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416-502210 Vergütungen	51.690,00	0,00	0,00	51.690,00	51.762,90	0,00	-72,90
5416-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	3.989,40	0,00	190,60
5416-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00	10.687,55	0,00	792,45
5416-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
5416-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5416-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5512-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	3.308,92	0,00	-18,92
5512-502210 Vergütungen	8.029,00	0,00	0,00	8.029,00	8.063,79	0,00	-34,79
5512-502910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	574,00	0,00	0,00	574,00	526,20	0,00	47,80
5512-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	656,00	0,00	0,00	656,00	617,85	0,00	38,15
5512-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	1.616,42	0,00	198,58
5512-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	50,00	0,00	0,00	50,00	175,14	0,00	-125,14
5512-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512-523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	7.125,32	0,00	3.073,68
5512-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512-532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	270,00	0,00	0,00	270,00	267,00	0,00	3,00
5512-532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	-667,00
5512-535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.090,00	0,00	0,00	11.090,00	11.091,00	0,00	-1,00
5512-536325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512-538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	2.135,00	0,00	5,00
5512-541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.749,87	0,00	0,13
5512-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00	0,00	0,00	200,00	37,69	0,00	162,31
5521-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	3.061,98	0,00	-16,98
5521-502910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5521-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	492,00	0,00	0,00	492,00	451,02	0,00	40,98
5521-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5521-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	150,00	0,00	0,00	150,00	217,14	0,00	-67,14
5521-523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5521-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5521-532900 Abschreibungen auf Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5521-533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.878,07	0,00	1,93
5521-535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5521-535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	107.720,00	0,00	0,00	107.720,00	107.852,97	0,00	-132,97
5521-541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	5.113,00	0,00	0,00	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
5521-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	0,00	0,00	100,00	62,09	0,00	37,91
5531-502210 Vergütungen	8.845,00	0,00	0,00	8.845,00	8.815,32	0,00	29,68
5531-502910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5531-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	732,00	0,00	0,00	732,00	673,00	0,00	59,00



Buchungsstelle	HH-Ansatz	APL/ÜPL - Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Mittel- übertrag	verfügbar
5531-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00	1.830,99	0,00	151,01
5531-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00
5531-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	0,00	50,00	38,85	0,00	11,15
5711-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	3.308,92	0,00	-18,92
5711-502210 Vergütungen	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00	6.527,95	0,00	-7,95
5711-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	574,00	0,00	0,00	574,00	526,21	0,00	47,79
5711-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	530,00	0,00	0,00	530,00	526,32	0,00	3,68
5711-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.235,39	0,00	214,61
5711-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	50,00	0,00	0,00	50,00	175,13	0,00	-125,13
5711-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.108,93	0,00	-1.108,93
5711-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5751-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	3.308,08	0,00	-18,08
5751-502210 Vergütungen	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	45.601,16	0,00	-101,16
5751-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	574,00	0,00	0,00	574,00	526,21	0,00	47,79
5751-503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.689,36	0,00	210,64
5751-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	9.109,72	0,00	1.090,28
5751-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	50,00	0,00	0,00	50,00	175,13	0,00	-125,13
5751-505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
5751-524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751-524520 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Tour de Ahtal	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	63,21	0,00	1.486,79
5751-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.600,00	0,00	2.000,00	12.600,00	1.827,20	5.000,00	10.772,80
5751-532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	-165,00
5751-535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751-538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751-538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	240,00	0,00	0,00	240,00	235,00	0,00	5,00
5751-541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	66.650,00	0,00	17.000,00	66.530,00	46.897,11	17.120,00	19.632,89
5751-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	486,32	0,00	2.013,68
5751-562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751-563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	287,66	0,00	-287,66
5751-563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751-564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
6111-544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111-544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	659.300,00	0,00	0,00	659.300,00	642.844,00	0,00	16.456,00
6121-573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121-574200 an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121-574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6121-575110 Zinsaufwendungen an Banken	908,00	0,00	0,00	908,00	908,03	0,00	-0,03
6121-575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	29.787,00	0,00	0,00	29.787,00	24.328,11	0,00	5.458,89
6121-575121 an den inländischen Geldmarkt - Zinsen Liquiditätskredit	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6121-575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	320,00	0,00	0,00	320,00	319,67	0,00	0,33
6121-575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	23.821,00	0,00	0,00	23.821,00	21.500,45	0,00	2.320,55
6121-576100 an den sonstigen inländischen Bereich - an Versicherungsunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121-579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3A

**Finanzrechnung  
für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**

der

**Verbandsgemeinde Altenahr**

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd. Jahr	Vorjahr
23.	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>976.968,27</b>	<b>1.158.227,62</b>
24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.948,91	485.567,41
26.	sonstige Investitionseinzahlungen	270,00	11.125,00
27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.218,91	496.692,41
28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.900,97	10.311,58
29.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.048.869,72	401.774,02
30.	Auszahlungen für Finanzanlagen	500,00	5.000,00
31.	sonstige Investitionsauszahlungen	121516,47	18,65
32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.787,16	417.104,25
33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-744.568,25</u>	<u>79.588,16</u>
<b>34.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>232.400,02</b>	<b>1.237.815,78</b>
35.	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00
36.	Tilgung von Investitionskrediten	591.568,63	575.981,22
37.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-591.568,63	-575.981,22
38.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	93.477,80	-661.834,56
39.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	265.690,81	0,00
40.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-232.400,02	-1.237.815,78
41.	Saldo der durchlaufenden Gelder	207.104,77	818.122,32
<b>42.</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-25.295,25</b>	<b>-419.693,46</b>
<b>43.</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>113.626,97</b>	<b>1.479.956,88</b>
44.	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	385.399,64	582.246,40

## Finanzrechnung VG Altenahr 2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Abteilung 1 -

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.387.053,33	- 1.578.993,00	- 1.372.574,52	206.418,48	14.478,81
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295,96				- 295,96
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295,96				- 295,96
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	892,50		1.378,62	1.378,62	486,12
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.689,38	17.900,00	383.185,13	365.285,13	346.495,75
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			500,00	500,00	500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			428,99	428,99	428,99
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.581,88	17.900,00	385.492,74	367.592,74	347.910,86
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.285,92	- 17.900,00	- 385.492,74	- 367.592,74	- 348.206,82
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.424.339,25</u>	<u>- 1.596.893,00</u>	<u>- 1.758.067,26</u>	<u>- 161.174,26</u>	<u>- 333.728,01</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.387.053,33	- 1.578.993,00	- 1.372.574,52	206.418,48	14.478,81

33

## Finanzrechnung VG Altenahr 2020

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Abteilung 2 -

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 456.782,48	- 463.472,00	- 507.653,78	- 44.181,78	- 50.871,30
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.770,83	8.000,00	32.081,61	24.081,61	- 105.689,22
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.125,00				- 11.125,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.895,83	8.000,00	32.081,61	24.081,61	- 116.814,22
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.522,00				- 4.522,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	131.852,65	374.500,00	177.756,67	- 196.743,33	45.904,02
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00				- 5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.374,65	374.500,00	177.756,67	- 196.743,33	36.382,02
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.521,18	- 366.500,00	- 145.675,06	220.824,94	- 153.196,24
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 449.261,30</u>	<u>- 329.972,00</u>	<u>- 853.328,84</u>	<u>176.643,16</u>	<u>- 204.067,54</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	493,10		2.886,85	2.886,85	2.393,75
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>493,10</u>		<u>2.886,85</u>	<u>2.886,85</u>	<u>2.393,75</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	493,10		2.886,85	2.886,85	2.393,75
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 448.768,20</u>	<u>- 829.972,00</u>	<u>- 850.441,99</u>	<u>0,00</u>	<u>- 201.673,79</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 456.782,48	- 463.472,00	- 507.653,78	- 44.181,78	- 50.871,30

34

## Finanzrechnung VG Altenahr 2020

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt - Abteilung 3 -

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 356.219,50	- 425.829,00	- 361.784,26	64.044,74	- 5.564,76
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00				- 1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00				- 1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			522,35	522,35	522,35
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.299,03	42.900,00	8.260,53	- 34.639,47	- 38,50
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.299,03	42.900,00	8.782,88	- 34.117,12	483,85
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.299,03	- 42.900,00	- 8.782,88	34.117,12	- 1.483,85
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 363.518,53</u>	<u>- 468.729,00</u>	<u>- 370.567,14</u>	<u>98.161,87</u>	<u>- 7.048,61</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.048,50		290,00	290,00	- 758,50
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.048,50</u>		<u>290,00</u>	<u>290,00</u>	<u>- 758,50</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.048,50		290,00	290,00	- 758,50
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 362.470,03</u>	<u>- 468.729,00</u>	<u>- 370.277,14</u>	<u>98.161,87</u>	<u>- 7.807,11</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 356.219,50	- 425.829,00	- 361.784,26	64.044,74	- 5.564,76

35

## Finanzrechnung VG Altenahr 2020

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt - Abteilung 4 -

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.387,09	- 430.076,00	- 406.427,30	23.648,70	- 44.040,21
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.111,12		40.835,98	40.835,98	- 160.275,14
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.111,12		40.835,98	40.835,98	- 160.275,14
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.892,10				- 1.892,10
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.477,38	3.000,00	82.819,69	79.819,69	47.342,31
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.369,48	3.000,00	82.819,69	79.819,69	45.450,21
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.741,64	- 3.000,00	- 41.983,71	- 38.983,71	- 205.725,35
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 198.645,45</u>	<u>- 433.076,00</u>	<u>- 448.411,01</u>	<u>- 15.335,01</u>	<u>- 249.765,56</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 362.387,09	- 430.076,00	- 406.427,30	23.648,70	- 44.040,21

36

## Finanzrechnung VG Altenahr 2020

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt - Abteilung 5 -

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 668.911,15	- 780.893,00	- 719.154,02	61.738,98	- 50.242,87
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 668.911,15</b>	<b>- 780.893,00</b>	<b>- 719.154,02</b>	<b>61.738,98</b>	<b>- 50.242,87</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 663.596,16		91.513,52	91.513,52	755.109,68
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			265.690,81	265.690,81	265.690,81
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 663.596,16</b>		<b>357.204,33</b>	<b>357.204,33</b>	<b>1.020.800,49</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	816.360,72		205.140,49	205.140,49	- 611.220,23
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>152.764,56</b>	<b>- 780.893,00</b>	<b>- 361.949,89</b>	<b>562.344,82</b>	<b>409.580,26</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.479.956,88			113.626,97	- 1.366.329,91
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 668.911,15	- 780.893,00	- 719.154,02	61.738,98	- 50.242,87

37

## Finanzrechnung VG Altenahr 2020

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt - Schulen -

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 455.320,40	- 393.038,00	- 350.042,15	42.995,85	105.278,25
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	26.370,00	311.918,32	285.548,32	221.918,32
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			270,00	270,00	270,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	26.370,00	312.188,32	285.918,32	222.188,32
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.004,98				- 3.004,98
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	189.455,58	146.280,00	396.847,70	250.667,70	207.392,12
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	18,65	16.500,00	121.087,48	105.687,48	121.068,83
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.479,21	161.780,00	517.935,18	356.155,18	325.455,97
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.479,21	- 135.410,00	- 205.746,86	- 70.336,86	- 103.267,55
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 557.799,61</b>	<b>- 528.448,00</b>	<b>- 555.789,01</b>	<b>- 27.341,01</b>	<b>2.010,60</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	220,00		- 978,92	- 978,92	- 1.198,92
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>220,00</b>		<b>- 978,92</b>	<b>- 978,92</b>	<b>- 1.198,92</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	220,00		- 978,92	- 978,92	- 1.198,92
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 557.579,61</b>	<b>- 528.448,00</b>	<b>- 558.767,93</b>	<b>- 28.319,93</b>	<b>811,68</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 455.320,40	- 393.038,00	- 350.042,15	42.995,85	105.278,25

38



## Finanzrechnung VG Altenahr 2020

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzleistungen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.844.901,57	4.700.543,00	4.694.604,30	- 5.938,70	- 150.297,27
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.389,50	43.113,00	43.113,00		- 12.276,50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.389,50	43.113,00	43.113,00		- 12.276,50
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.389,50	43.113,00	43.113,00		- 12.276,50
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.900.291,07</b>	<b>4.743.656,00</b>	<b>4.737.717,30</b>	<b>- 5.938,70</b>	<b>- 162.573,77</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		200.000,00		- 200.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	575.981,22	313.986,00	591.568,63	277.582,63	15.587,41
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 575.981,22	- 113.986,00	- 591.568,63	- 477.582,63	- 15.587,41
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		5.341,00	- 233,65	- 8.574,65	- 233,65
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 575.981,22</b>	<b>- 105.645,00</b>	<b>- 591.802,28</b>	<b>- 486.157,28</b>	<b>- 15.821,06</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder			- 233,65	- 233,65	- 233,65
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.324.309,85</b>	<b>4.638.011,00</b>	<b>4.145.915,02</b>	<b>- 492.095,98</b>	<b>- 178.394,83</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 8.341,00		8.341,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.268.920,35	4.386.557,00	4.103.035,67	- 283.521,33	- 165.884,68

35

Verbandsgemeinde Altenahr (Finanzhaushalt)				
Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
Summe Einzahlungen	7.084.241,00	6.732.405,61	0,00	351.835,39
Summe Auszahlungen	6.442.499,00	5.728.664,08	84.520,00	713.834,92
Differenz	641.742,00	1.003.741,53	-84.520,00	-361.999,53
1111- 642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
1111- 642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
1111- 642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	14,00	0,00	-14,00
1111- 662900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
1112- 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1112- 641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	150,00	49,20	0,00	100,80
1112- 642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
1121- 619100 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1121- 642310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	71.000,00	74.301,85	0,00	-3.301,85
1121- 642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
1121- 642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750,00	0,00	0,00	750,00
1121- 642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.700,00	4.578,96	0,00	121,04
1121- 664420 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1141- 641200 Mieten und Pachten	8.400,00	8.500,00	0,00	-100,00
1141- 642310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00
1141- 642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	100,00	119,29	0,00	-19,29
1141- 662700 Versicherungserstattungen	0,00	233,74	0,00	-233,74
1144- 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
1144- 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1144- 641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00
1144- 642310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	15.860,00	12.342,68	0,00	3.517,32
1144- 661140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
1144- 662700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1145- 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1145- 642310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1145- 642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
1145- 642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1145- 642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	800,00	232,00	0,00	568,00
1161- 642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500,00	165,00	0,00	335,00
1162- 642310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00
1162- 642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.000,00	2.013,81	0,00	-13,81
1162- 662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	25.000,00	29.633,97	0,00	-4.633,97
1163- 662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	2.500,00	153,93	0,00	2.346,07
1191- 631900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	20,00	12,22	0,00	7,78
1211- 642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
1211- 642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	437,11	0,00	-437,11
1211- 642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
1221- 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
1221- 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1221- 614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
1221- 631900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	17.000,00	25.479,63	0,00	-8.479,63
1221- 642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	252,88	0,00	-252,88
1221- 642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00

40

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
1221- 661900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
1221- 662100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.500,00	180,00	0,00	1.320,00
1221- 662700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1223- 631900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	13.000,00	14.579,10	0,00	-1.579,10
1223- 641100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	200,00	32,00	0,00	168,00
1224- 631100 Passgebühren	45.000,00	35.575,72	0,00	9.324,28
1224- 642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	50,97	0,00	-50,97
1225- 631900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	19.000,00	16.992,37	0,00	2.007,63
1225- 662100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1231- 631900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	3.500,00	6.533,80	0,00	-3.033,80
1232- 631900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00
1232- 662100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	26.000,00	15.594,01	0,00	10.405,99
1261- 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
1261- 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 614460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
1261- 614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	1.605,00	0,00	-1.605,00
1261- 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
1261- 614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 641200 Mieten und Pachten	5.750,00	5.749,20	0,00	0,80
1261- 642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	930,00	1.988,80	0,00	-1.058,80
1261- 642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	2.162,43	0,00	-2.162,43
1261- 642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.200,00	1.863,36	0,00	-663,36
1261- 642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.500,00	13.015,79	0,00	-515,79
1261- 661120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 661130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 661140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 661900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 662700 Versicherungserstattungen	500,00	0,00	0,00	500,00
2111- 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.500,00	553,09	0,00	946,91
2111- 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.812,00	113.647,02	0,00	15.164,98
2111- 614433 vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 632110 Schulbuchausleihe - Entgelte	0,00	390,45	0,00	-390,45
2111- 632120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	0,00	21,10	0,00	-21,10
2111- 642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	287,76	0,00	-287,76
2111- 642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 662700 Versicherungserstattungen	0,00	111,96	0,00	-111,96
2111- 662900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
2112- 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.000,00	568,66	0,00	1.431,34
2112- 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.825,00	77.440,79	0,00	4.384,21
2112- 632110 Schulbuchausleihe - Entgelte	0,00	416,11	0,00	-416,11
2112- 632120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00

17

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- Übertrag	noch offen
2112- 642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
2112- 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	287,76	0,00	-287,76
2112- 642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2112- 662700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2112- 669100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2113- 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000,00	868,29	0,00	131,71
2113- 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.451,00	136.740,07	0,00	1.710,93
2113- 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2113- 632110 Schulbuchausleihe - Entgelte	0,00	889,83	0,00	-889,83
2113- 632120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00
2113- 641200 Mieten und Pachten	970,00	920,28	0,00	49,72
2113- 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	287,76	0,00	-287,76
2113- 642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	430,00	446,44	0,00	-16,44
2113- 642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00
2113- 662700 Versicherungserstattungen	0,00	1.482,74	0,00	-1.482,74
2114- 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.368,00	18.414,00	0,00	-2.046,00
2114- 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.265,00	86.256,00	0,00	-10.991,00
2114- 614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2114- 641400 Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
2114- 641401 Beiligung Essenskosten GS Ahrbrück	12.900,00	7.839,50	0,00	5.060,50
2114- 641402 Beiligung Essenskosten GS Altenahr	12.400,00	7.543,90	0,00	4.856,10
2114- 641403 Beteiligung Essenskosten GS Dernau	12.850,00	9.355,23	0,00	3.494,77
2114- 641700 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2114- 641701 Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück	18.960,00	10.054,50	0,00	8.905,50
2114- 641702 Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr	23.040,00	11.321,00	0,00	11.719,00
2114- 641703 Beteiligung Schülerbetreuung GS Dernau	19.960,00	13.279,00	0,00	6.681,00
2114- 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	191,84	0,00	-191,84
2161- 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	15.404,57	0,00	-10.404,57
2161- 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-368,85	0,00	368,85
2161- 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 631100 Passgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 632110 Schulbuchausleihe - Entgelte	0,00	4.988,28	0,00	-4.988,28
2161- 632120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	35,79	0,00	-35,79
2161- 642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.885,00	30.577,87	0,00	-17.692,87
2161- 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.246,96	0,00	-1.246,96
2161- 642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	166,00	0,00	-166,00
2161- 642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	150,00	0,00	-150,00
2161- 661130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 661140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 662300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 662700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 662900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 669100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2162- 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.276,00	50,00	0,00	2.226,00

42

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
2162- 641400 Beteiligung Essenskosten	3.800,00	3.118,00	0,00	682,00
2162- 641700 Beteiligung Schülerbetreuung	5.390,00	1.277,50	0,00	4.112,50
2162- 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	191,84	0,00	-191,84
2162- 642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2811- 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
2811- 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
2811- 614460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00
2811- 614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2811- 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2811- 642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
2811- 642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2811- 642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3111- 621131 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung vom Kreis	26.250,00	24.735,02	0,00	1.514,98
3111- 621132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenkassenbeiträge)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3111- 621200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.000,00	300,00	0,00	700,00
3111- 621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
3111- 621400 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000,00	311,76	0,00	688,24
3111- 642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
3112- 621131 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung vom Kreis	123.750,00	142.658,13	0,00	-18.908,13
3112- 621132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenkassenbeiträge)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3112- 621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
3112- 621400 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000,00	3.385,86	0,00	1.614,14
3112- 626190 vom Bund - Sonstige	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00
3112- 626300 von Landkreisen	0,00	0,00	0,00	0,00
3116- 621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3117- 621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.000,00	8.668,28	0,00	7.331,72
3120- 621400 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000,00	137,96	0,00	862,04
3120- 626110 vom Bund - für Unterkunft und Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00
3120- 626300 von Landkreisen	0,00	0,00	0,00	0,00
3120- 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	575,52	0,00	-575,52
3131- 621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
3131- 621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
3131- 621400 Rückzahlung gewährter Hilfen	100.000,00	43.483,76	0,00	56.516,24
3131- 623920 Sonstige	245.000,00	231.833,55	0,00	13.166,45
3131- 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	287,76	0,00	-287,76
3451- 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.589,84	0,00	-2.589,84
3610- 642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
3610- 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.549,04	0,00	-3.549,04
3621- 614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00
3621- 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.037,75	0,00	-6.037,75
3621- 614431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	25.560,00	0,00	0,00	25.560,00
3621- 614432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Quo vadis)	2.460,00	1.861,65	0,00	598,35
3621- 614460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 614470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
3621- 614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	707,00	0,00	-707,00
3621- 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	950,00	0,00	-950,00
3621- 614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0,00	0,00	500,00

43

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
3621- 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	330,00	0,00	0,00	330,00
3621- 642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	75,00	0,00	-75,00
3621- 642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	81,76	0,00	-81,76
3621- 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	95,92	0,00	-95,92
3621- 642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	7.800,00	2.788,00	0,00	5.012,00
3621- 642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	6.270,00	1.060,00	0,00	5.210,00
3621- 662700 Versicherungserstattungen	0,00	299,97	0,00	-299,97
5112- 642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.500,00	1.745,00	0,00	5.755,00
5211- 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	1.685,92	0,00	1.814,08
5211- 631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500,00	1.292,25	0,00	-792,25
5381- 676100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00
5411- 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.450,00	0,00	-1.450,00
5416- 631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 642431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Marketing)	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 642432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Wegeunterhaltung)	0,00	2.466,96	0,00	-2.466,96
5512- 642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 652100 aktivierte Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
5551- 603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
5711- 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5711- 614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
5711- 642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5751- 614460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	1.350,00	1.000,00	0,00	350,00
5751- 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5751- 618460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00
5751- 642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
5751- 642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
5751- 642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5751- 642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	225,00	0,00	-225,00
5751- 662900 Sonstige	0,00	350,00	0,00	-350,00
6111- 603200 Sonstige Vergnügungssteuer	25.000,00	18.298,36	0,00	6.701,64
6111- 611110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
6111- 611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	110.610,00	110.610,00	0,00	0,00
6111- 611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.527.874,00	1.489.790,00	0,00	38.084,00
6111- 613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.296,16	0,00	-3.296,16
6111- 616200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.708.693,00	3.721.383,00	0,00	-12.690,00
6111- 662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	120,00	74,35	0,00	45,65
6121- 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.782,00	43.425,86	0,00	1.356,14
6121- 671430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	2.755,01	0,00	-2.255,01
6121- 679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	88,35	0,00	11,65
1111- 701200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.000,00	3.334,72	0,00	4.665,28
1111- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	94.500,00	94.363,43	0,00	136,57
1111- 702210 Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1111- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.498,00	12.038,15	0,00	3.459,85
1111- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00

HH

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
1111- 704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
1111- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1111- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
1111- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
1111- 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	2,99	0,00	97,01
1111- 724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1111- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.000,00	1.954,64	0,00	2.045,36
1111- 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
1111- 768900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1111- 769200 Verfügungsmittel	2.100,00	1.438,67	0,00	661,33
1111- 769300 Repräsentationen	4.000,00	2.209,97	0,00	1.790,03
1112- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.900,00	33.181,06	0,00	-281,06
1112- 702120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1112- 702210 Vergütungen	35.054,00	36.804,98	0,00	-1.750,98
1112- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.740,00	4.479,30	0,00	1.260,70
1112- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.834,00	2.809,36	0,00	24,64
1112- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	7.876,00	7.491,02	0,00	384,98
1112- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	500,00	1.230,69	0,00	-730,69
1112- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
1112- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	20,00	0,00	0,00	20,00
1112- 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	0,00	500,00
1112- 724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500,00	883,59	0,00	616,41
1112- 724950 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche	0,00	0,00	0,00	0,00
1112- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000,00	343,37	0,00	656,63
1112- 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.461,00	11.440,60	0,00	20,40
1112- 769200 Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
1113- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.974,00	1.990,90	0,00	-16,90
1113- 702210 Vergütungen	11.508,00	7.822,23	0,00	3.685,77
1113- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	344,00	268,44	0,00	75,56
1113- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	933,00	597,66	0,00	335,34
1113- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.585,00	1.592,81	0,00	992,19
1113- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30,00	73,84	0,00	-43,84
1113- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
1113- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	30,00	0,00	0,00	30,00
1113- 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1113- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	13,30	0,00	-13,30
1113- 763520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	16.050,00	16.809,50	0,00	-759,50
1114- 701400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	14.300,00	15.164,00	0,00	-864,00
1114- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.870,00	9.954,38	0,00	-84,38
1114- 702210 Vergütungen	32.491,00	24.357,16	0,00	8.133,84
1114- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.722,00	1.321,54	0,00	400,46
1114- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.606,00	1.867,39	0,00	738,61
1114- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	7.289,00	4.893,32	0,00	2.395,68
1114- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	150,00	397,53	0,00	-247,53
1114- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
1114- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	10,00	0,00	0,00	10,00
1114- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.700,00	2.046,21	0,00	-346,21

15

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
1114- 763200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	0,00	0,00	0,00	0,00
1121- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.420,00	26.717,84	0,00	-2.297,84
1121- 702210 Vergütungen	50.012,00	50.139,29	0,00	-127,29
1121- 702290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
1121- 702910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1121- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.887,00	3.039,00	0,00	848,00
1121- 703101 Beiträge zu Versorgungskassen - Pensionäre	359.000,00	277.836,03	0,00	91.163,97
1121- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.964,00	3.928,76	0,00	35,24
1121- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	11.082,00	11.658,18	0,00	-576,18
1121- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	900,00	339,88	0,00	560,12
1121- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	35.750,00	81.123,93	0,00	-45.373,93
1121- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	2,00	0,00	0,00	2,00
1121- 707110 Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	0,00	0,00	0,00	0,00
1121- 711200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
1121- 715100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
1121- 716100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
1121- 724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.363,83	0,00	-5.363,83
1121- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400,00	794,93	0,00	-394,93
1121- 761400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.000,00	139,23	0,00	3.860,77
1121- 761900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.500,00	125,00	0,00	3.375,00
1121- 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.000,00	3.850,00	0,00	150,00
1121- 764100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1121- 764190 Sonstige Versicherungen	70.000,00	71.700,86	0,00	-1.700,86
1121- 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.400,00	1.529,50	0,00	-129,50
1121- 768900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	258,63	0,00	-258,63
1122- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.291,00	5.353,69	0,00	-62,69
1122- 702210 Vergütungen	41.100,00	46.453,88	0,00	-5.353,88
1122- 702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1122- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	842,00	660,50	0,00	181,50
1122- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.650,00	3.158,49	0,00	491,51
1122- 704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1122- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	6.400,00	9.333,44	0,00	-2.933,44
1122- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	195,00	70,81	0,00	124,19
1122- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
1122- 761200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.800,00	26.219,07	0,00	-419,07
1122- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.500,00	2.977,69	0,00	4.522,31
1122- 763200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	0,00	0,00	0,00	0,00
1122- 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	650,00	650,00	0,00	0,00
1140- 702210 Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1140- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
1140- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
1140- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
1140- 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1140- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
1140- 762400 Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00
1140- 763100 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
1141- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
1141- 702210 Vergütungen	35.885,00	36.023,95	0,00	-138,95

116



Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
1141- 702910 Sonstige Vergütungen	7.400,00	7.770,82	0,00	-370,82
1141- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
1141- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.924,00	2.784,43	0,00	139,57
1141- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	7.955,00	7.112,59	0,00	842,41
1141- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
1141- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
1141- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	34,00	0,00	0,00	34,00
1141- 722100 Aufwendungen für Heizung	10.000,00	5.385,67	4.600,00	4.614,33
1141- 722200 Aufwendungen für Reinigung	14.400,00	15.128,13	0,00	-728,13
1141- 722300 Aufwendungen für Strom	10.500,00	10.168,68	0,00	331,32
1141- 722400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.600,00	1.826,66	0,00	773,34
1141- 722500 Aufwendungen für Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00
1141- 722900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	800,00	178,66	0,00	621,34
1141- 723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1141- 723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	71.000,00	41.808,25	24.800,00	29.191,75
1141- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	0,00	0,00	100,00
1141- 764190 Sonstige Versicherungen	3.100,00	3.182,70	0,00	-82,70
1141- 768100 Grundsteuer	10,00	1,48	0,00	8,52
1144- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
1144- 702210 Vergütungen	59.810,00	58.371,05	0,00	1.438,95
1144- 702910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1144- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
1144- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.859,00	4.676,51	0,00	182,49
1144- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	13.302,00	11.166,40	0,00	2.135,60
1144- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
1144- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	5,00	0,00	0,00	5,00
1144- 711200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
1144- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	150,00	438,01	0,00	-288,01
1144- 762400 Datenverarbeitung	177.820,00	153.986,27	9.000,00	23.833,73
1144- 762900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
1144- 769900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
1145- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.919,00	4.941,88	0,00	1.977,12
1145- 702210 Vergütungen	38.176,00	39.592,00	0,00	-1.416,00
1145- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.101,00	891,86	0,00	209,14
1145- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.008,00	3.017,64	0,00	-9,64
1145- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	8.557,00	8.209,33	0,00	347,67
1145- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	255,00	56,65	0,00	198,35
1145- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	91,00	0,00	0,00	91,00
1145- 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250,00	805,93	0,00	444,07
1145- 725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1145- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	430,00	332,03	0,00	97,97
1145- 762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	500,00	1.378,90	0,00	-878,90
1145- 763100 Büromaterial	17.500,00	17.771,56	0,00	-271,56
1145- 763200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	10.000,00	11.061,81	0,00	-1.061,81
1145- 763300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -	28.000,00	24.499,96	0,00	3.500,04
1145- 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.000,00	4.397,99	0,00	1.602,01
1145- 763510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0,00	0,00	0,00
1145- 764190 Sonstige Versicherungen	750,00	712,89	0,00	37,11

17

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
1146- 702210 Vergütungen	16.470,00	16.485,84	0,00	-15,84
1146- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.320,00	1.266,53	0,00	53,47
1146- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.660,00	3.473,60	0,00	186,40
1146- 724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1147- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	2.226,43	0,00	-2.226,43
1147- 702210 Vergütungen	55.060,00	3.263,87	0,00	51.796,13
1147- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	-22,20	0,00	22,20
1147- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.565,00	263,27	0,00	4.301,73
1147- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	12.225,00	617,68	0,00	11.607,32
1147- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	28,32	0,00	-28,32
1161- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	65.378,00	65.884,73	0,00	-506,73
1161- 702210 Vergütungen	204.921,00	202.215,98	0,00	2.705,02
1161- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.136,00	8.766,57	0,00	2.369,43
1161- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	16.745,00	15.428,90	0,00	1.316,10
1161- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	45.849,00	40.810,73	0,00	5.038,27
1161- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.455,00	3.175,14	0,00	-1.720,14
1161- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
1161- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	157,00	81,89	0,00	75,11
1161- 723800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150,00	0,00	0,00	150,00
1161- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600,00	410,76	0,00	189,24
1161- 763510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0,00	0,00	0,00
1162- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.022,00	2.037,66	0,00	-15,66
1162- 702210 Vergütungen	124.884,00	126.252,33	0,00	-1.368,33
1162- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	344,00	270,80	0,00	73,20
1162- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	10.178,00	9.758,56	0,00	419,44
1162- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	27.818,00	25.870,01	0,00	1.947,99
1162- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	45,00	87,44	0,00	-42,44
1162- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
1162- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	100,00	0,00	0,00	100,00
1162- 723800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	0,00	100,00
1162- 724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	29,00	0,00	-29,00
1162- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	523,94	0,00	-473,94
1162- 763700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	5.000,00	5.634,96	0,00	-634,96
1162- 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	80,00	0,00	-30,00
1162- 766300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00
1163- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.030,00	23.204,65	0,00	-174,65
1163- 702210 Vergütungen	2.616,00	2.628,39	0,00	-12,39
1163- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.903,00	3.051,53	0,00	851,47
1163- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	222,00	208,25	0,00	13,75
1163- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	582,00	523,48	0,00	58,52
1163- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	350,00	160,26	0,00	189,74
1163- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
1163- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.500,00	3.597,10	0,00	1.902,90
1163- 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	250,00	182,64	0,00	67,36
1163- 764190 Sonstige Versicherungen	30,00	27,32	0,00	2,68
1191- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.290,00	3.318,20	0,00	-28,20
1191- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	574,00	447,94	0,00	126,06
1191- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00

48

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
1191- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	50,00	123,07	0,00	-73,07
1191- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
1191- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	0,00	0,00	100,00
1191- 762530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1191- 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240,00	267,00	0,00	-27,00
1211- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.650,00	10.754,50	0,00	-104,50
1211- 702210 Vergütungen	3.586,00	4.680,95	0,00	-1.094,95
1211- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.796,00	1.413,60	0,00	382,40
1211- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	290,00	368,26	0,00	-78,26
1211- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	800,00	915,19	0,00	-115,19
1211- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	250,00	288,62	0,00	-38,62
1211- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
1211- 724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	585,44	0,00	-585,44
1211- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	129,55	0,00	-129,55
1221- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.006,00	57.873,15	0,00	-2.867,15
1221- 702210 Vergütungen	8.375,00	8.048,27	0,00	326,73
1221- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.116,00	6.352,32	0,00	1.763,68
1221- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	678,00	613,65	0,00	64,35
1221- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.861,00	1.659,34	0,00	201,66
1221- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.805,00	2.561,36	0,00	1.243,64
1221- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
1221- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	8,00	0,00	0,00	8,00
1221- 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	0,00	500,00
1221- 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	3.169,33	0,00	-2.969,33
1221- 724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700,00	1.334,06	0,00	-634,06
1221- 725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1221- 741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	1.299,20	0,00	-699,20
1221- 741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	750,00	0,00	0,00	750,00
1221- 741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.500,00	10.941,00	0,00	559,00
1221- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.200,00	2.278,60	0,00	-1.078,60
1221- 761500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	25.655,23	0,00	-25.655,23
1223- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.619,00	3.629,45	0,00	-10,45
1223- 702210 Vergütungen	43.449,00	43.506,97	0,00	-57,97
1223- 702910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1223- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	551,00	645,12	0,00	-94,12
1223- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.483,00	3.339,48	0,00	143,52
1223- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	9.666,00	9.125,55	0,00	540,45
1223- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	70,00	112,76	0,00	-42,76
1223- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
1223- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	33,00	0,00	0,00	33,00
1223- 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150,00	0,00	0,00	150,00
1223- 724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	401,63	0,00	598,37
1223- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	21,70	0,00	78,30
1223- 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	120,00	0,00	0,00
1224- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	519,00	557,57	0,00	-38,57
1224- 702210 Vergütungen	77.838,00	74.204,65	0,00	3.633,35
1224- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	74,00	58,00	0,00	16,00

57

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
1224- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6.286,00	5.662,69	0,00	623,31
1224- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	17.320,00	15.296,33	0,00	2.023,67
1224- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	60,00	32,30	0,00	27,70
1224- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	129,00	0,00	0,00	129,00
1224- 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	26,10	0,00	73,90
1224- 729100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.000,00	37.746,96	0,00	2.253,04
1224- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	53,16	0,00	-3,16
1225- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.408,00	12.443,89	0,00	-35,89
1225- 702210 Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1225- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.889,00	2.441,21	0,00	-552,21
1225- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
1225- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
1225- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	240,00	386,61	0,00	-146,61
1225- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
1225- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
1225- 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	0,00	100,00
1225- 761200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
1225- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	23,45	0,00	76,55
1225- 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00
1225- 769900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
1231- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.081,00	28.368,42	0,00	-2.287,42
1231- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.818,00	3.953,09	0,00	-135,09
1231- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
1231- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.970,00	1.285,84	0,00	684,16
1231- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
1231- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	273,87	0,00	-173,87
1231- 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	51,13	0,00	-21,13
1232- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.225,00	8.930,33	0,00	-705,33
1232- 702210 Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1232- 702910 Sonstige Vergütungen	7.400,00	192,63	0,00	7.207,37
1232- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.394,00	1.089,88	0,00	304,12
1232- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
1232- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
1232- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	125,00	57,24	0,00	67,76
1232- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
1232- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
1232- 724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1232- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.000,00	689,91	0,00	2.310,09
1261- 661130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 701900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	41.380,00	47.388,69	0,00	-5.988,69
1261- 701920 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren	10.000,00	8.287,50	0,00	1.712,50
1261- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.730,00	1.742,56	0,00	-12,56
1261- 702210 Vergütungen	14.730,00	14.772,22	0,00	-42,22
1261- 702910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	246,00	192,79	0,00	53,21
1261- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.170,00	1.135,57	0,00	34,43
1261- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.270,00	3.106,68	0,00	163,32

50

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
1261- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	200,00	107,68	0,00	92,32
1261- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 722400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 722900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	35.000,00	42.409,46	0,00	-7.409,46
1261- 723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47.000,00	43.790,08	0,00	3.209,92
1261- 723380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 723500 Fahrzeugunterhaltung	25.500,00	25.527,22	4.400,00	-27,22
1261- 723590 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 723600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.000,00	38.223,34	0,00	-14.223,34
1261- 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	389,00	0,00	111,00
1261- 724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.300,00	1.629,00	0,00	671,00
1261- 725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	160,00	0,00	-160,00
1261- 741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	732,49	0,00	1.767,51
1261- 761200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	8.157,59	0,00	1.842,41
1261- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000,00	176,37	0,00	1.823,63
1261- 761400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.000,00	2.128,49	0,00	1.871,51
1261- 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.100,00	1.104,42	0,00	-4,42
1261- 762400 Datenverarbeitung	12.550,00	3.942,29	0,00	8.607,71
1261- 763000 Geschäftsaufwendungen	4.500,00	2.741,21	0,00	1.758,79
1261- 763300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 764100 Versicherungsbeiträge	15.000,00	16.073,42	0,00	-1.073,42
1261- 766900 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 768100 Grundsteuer	170,00	169,18	0,00	0,82
1261- 768200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.418,00	1.050,44	0,00	367,56
2111- 702210 Vergütungen	57.576,00	56.230,24	0,00	1.345,76
2111- 702910 Sonstige Vergütungen	700,00	0,00	0,00	700,00
2111- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	216,00	169,02	0,00	46,98
2111- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.432,00	4.289,37	0,00	142,63
2111- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	12.722,00	11.661,51	0,00	1.060,49
2111- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	110,00	114,12	0,00	-4,12
2111- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	4,00	0,00	0,00	4,00
2111- 711200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	440,00	0,00	0,00	440,00
2111- 722100 Aufwendungen für Heizung	15.000,00	10.973,93	0,00	4.026,07
2111- 722200 Aufwendungen für Reinigung	23.000,00	24.314,64	0,00	-1.314,64
2111- 722300 Aufwendungen für Strom	8.500,00	17.186,95	0,00	-8.686,95
2111- 722400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.200,00	3.672,84	0,00	527,16
2111- 722500 Aufwendungen für Abfall	600,00	555,27	0,00	44,73
2111- 722900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	450,00	0,00	0,00	450,00
2111- 723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.000,00	6.730,20	2.000,00	6.269,80
2111- 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 724201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Ahrbrück	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.500,00	1.323,05	0,00	176,95
2111- 724510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	10.120,00	8.244,59	0,00	1.875,41
2111- 725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	250,00	418,60	0,00	-168,60

55

Buchungsteile	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
2111- 761900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 763460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.570,00	762,64	0,00	1.807,36
2111- 764100 Versicherungsbeiträge	9.500,00	9.509,29	0,00	-9,29
2112- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.418,00	1.050,44	0,00	367,56
2112- 702210 Vergütungen	20.303,00	18.695,18	0,00	1.607,82
2112- 702910 Sonstige Vergütungen	700,00	0,00	0,00	700,00
2112- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	216,00	169,02	0,00	46,98
2112- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.469,00	1.427,02	0,00	41,98
2112- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	4.309,00	3.872,45	0,00	436,55
2112- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	110,00	114,12	0,00	-4,12
2112- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
2112- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	4,00	0,00	0,00	4,00
2112- 711200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	440,00	0,00	0,00	440,00
2112- 722100 Aufwendungen für Heizung	5.000,00	2.822,25	0,00	2.177,75
2112- 722200 Aufwendungen für Reinigung	13.500,00	14.020,73	0,00	-520,73
2112- 722300 Aufwendungen für Strom	500,00	336,52	0,00	163,48
2112- 722400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000,00	3.299,75	0,00	700,25
2112- 722500 Aufwendungen für Abfall	1.000,00	178,70	0,00	821,30
2112- 722900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	50,00	0,00	0,00	50,00
2112- 723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.000,00	7.800,44	0,00	1.199,56
2112- 723600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
2112- 724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.000,00	662,08	0,00	1.337,92
2112- 724510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	7.500,00	5.259,92	0,00	2.240,08
2112- 725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00
2112- 725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.885,00	30.577,87	0,00	-17.692,87
2112- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	0,00	10,00
2112- 761900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2112- 763460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.460,00	976,30	0,00	1.483,70
2112- 764100 Versicherungsbeiträge	6.400,00	6.725,12	0,00	-325,12
2113- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.418,00	1.050,44	0,00	367,56
2113- 702210 Vergütungen	56.421,00	23.581,40	0,00	32.839,60
2113- 702910 Sonstige Vergütungen	700,00	2.550,23	0,00	-1.850,23
2113- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	216,00	169,02	0,00	46,98
2113- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.555,00	3.363,09	0,00	1.191,91
2113- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	12.403,00	3.539,44	0,00	8.863,56
2113- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	110,00	114,12	0,00	-4,12
2113- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
2113- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	104,00	0,00	0,00	104,00
2113- 711200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	440,00	0,00	0,00	440,00
2113- 722100 Aufwendungen für Heizung	20.000,00	20.333,30	0,00	-333,30
2113- 722200 Aufwendungen für Reinigung	32.000,00	30.513,53	0,00	1.486,47
2113- 722300 Aufwendungen für Strom	9.000,00	9.715,06	0,00	-715,06
2113- 722400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	7.437,01	0,00	-2.437,01
2113- 722500 Aufwendungen für Abfall	1.000,00	519,50	0,00	480,50
2113- 722900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	100,00	0,00	0,00	100,00
2113- 723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.100,00	19.329,66	0,00	-1.229,66
2113- 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00

52

Buchungsstelle	HH-Ansatz	ist	Mittel- übertrag	noch offen
2113- 724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.000,00	882,92	0,00	117,08
2113- 724510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	12.000,00	9.345,92	0,00	2.654,08
2113- 725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00
2113- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	18,90	0,00	11,10
2113- 761900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	13,00	0,00	-13,00
2113- 763460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.200,00	830,42	0,00	1.369,58
2113- 764100 Versicherungsbeiträge	8.000,00	8.997,95	0,00	-997,95
2114- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	484,00	274,83	0,00	209,17
2114- 702210 Vergütungen	5.990,00	6.207,00	0,00	-217,00
2114- 702910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2114- 702911 Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück	40.950,00	42.322,87	0,00	-1.372,87
2114- 702912 Sonstige Vergütungen GS Altenahr	48.400,00	43.514,54	0,00	4.885,46
2114- 702913 Sonstige Vergütungen - GS Dernau	52.700,00	55.199,74	0,00	-2.499,74
2114- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	79,00	61,79	0,00	17,21
2114- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	490,00	477,73	0,00	12,27
2114- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.320,00	1.239,13	0,00	80,87
2114- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	20,00	47,35	0,00	-27,35
2114- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	10,00	0,00	0,00	10,00
2114- 722900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	0,00	0,00	0,00	0,00
2114- 724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
2114- 724201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Ahrbrück	12.900,00	6.547,20	0,00	6.352,80
2114- 724202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Altenahr	12.400,00	7.197,30	0,00	5.202,70
2114- 724203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Dernau	12.850,00	9.146,60	0,00	3.703,40
2114- 724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugenapfleg	0,00	0,00	0,00	0,00
2114- 729100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2114- 729101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück	1.000,00	733,03	0,00	266,97
2114- 729102 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Altenahr	1.000,00	633,79	0,00	366,21
2114- 729103 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Dernau	1.000,00	1.292,69	0,00	-292,69
2114- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	0,00	50,00
2114- 761901 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Ahrbrück	0,00	52,00	0,00	-52,00
2114- 761902 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Altenahr	0,00	39,00	0,00	-39,00
2114- 761903 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Dernau	0,00	65,00	0,00	-65,00
2114- 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	250,00	86,23	0,00	163,77
2161- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.222,00	4.047,81	0,00	1.174,19
2161- 702210 Vergütungen	66.100,00	64.240,88	0,00	1.859,12
2161- 702910 Sonstige Vergütungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2161- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	807,00	631,42	0,00	175,58
2161- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	5.004,00	4.896,02	0,00	107,98
2161- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	14.391,00	13.265,96	0,00	1.125,04
2161- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	370,00	437,11	0,00	-67,11
2161- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	8,00	0,00	0,00	8,00
2161- 711200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	660,00	0,00	0,00	660,00
2161- 722100 Aufwendungen für Heizung	60.000,00	55.540,23	0,00	4.459,77
2161- 722200 Aufwendungen für Reinigung	45.000,00	45.276,39	0,00	-276,39
2161- 722300 Aufwendungen für Strom	18.000,00	20.403,51	0,00	-2.403,51
2161- 722400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000,00	8.506,24	0,00	1.493,76

53

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
2161- 722500 Aufwendungen für Abfall	1.200,00	493,35	0,00	706,65
2161- 722900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	150,00	0,00	0,00	150,00
2161- 723120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.000,00	1.534,53	0,00	-534,53
2161- 723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.200,00	54.974,67	0,00	-18.774,67
2161- 723500 Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	323,79	0,00	676,21
2161- 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	157,98	0,00	842,02
2161- 724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.000,00	11.585,39	0,00	-6.585,39
2161- 724510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	23.000,00	28.587,73	0,00	-5.587,73
2161- 725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 729100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	420,00	465,33	0,00	-45,33
2161- 761900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	115,30	0,00	-115,30
2161- 762400 Datenverarbeitung	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2161- 763100 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 764100 Versicherungsbeiträge	23.000,00	24.619,72	0,00	-1.619,72
2161- 768100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
2162- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	484,00	274,83	0,00	209,17
2162- 702210 Vergütungen	1.198,00	1.406,19	0,00	-208,19
2162- 702910 Sonstige Vergütungen	22.700,00	8.871,05	0,00	13.828,95
2162- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	79,00	61,79	0,00	17,21
2162- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	98,00	107,88	0,00	-9,88
2162- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	264,00	281,38	0,00	-17,38
2162- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	20,00	47,38	0,00	-27,38
2162- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	2,00	0,00	0,00	2,00
2162- 722200 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
2162- 722300 Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	0,00
2162- 722400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
2162- 723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00
2162- 724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	4.200,00	2.264,50	0,00	1.935,50
2162- 724510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	0,00	0,00	0,00	0,00
2162- 729100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	515,66	0,00	484,34
2162- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	0,00	20,00
2711- 702210 Vergütungen	812,00	818,92	0,00	-6,92
2711- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	64,00	62,45	0,00	1,55
2711- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	182,00	169,67	0,00	12,33
2711- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	2,00	0,00	0,00	2,00
2711- 741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,00	2.722,57	0,00	1.277,43
2811- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	658,00	663,72	0,00	-5,72
2811- 702210 Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2811- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	115,00	89,74	0,00	25,26
2811- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
2811- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
2811- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10,00	24,62	0,00	-14,62
2811- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
2811- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
2811- 724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000,00	164,27	0,00	3.835,73

54



Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
2811- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
2812- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	658,00	663,72	0,00	-5,72
2812- 702210 Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2812- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	115,00	89,74	0,00	25,26
2812- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
2812- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
2812- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10,00	24,62	0,00	-14,62
2812- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
2812- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
2812- 724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3111- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.768,00	2.787,99	0,00	-19,99
3111- 702210 Vergütungen	12.120,00	12.113,92	0,00	6,08
3111- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	394,00	308,78	0,00	85,22
3111- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	968,00	929,25	0,00	38,75
3111- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.708,00	2.517,99	0,00	190,01
3111- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	320,00	172,28	0,00	147,72
3111- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
3111- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	20,00	0,00	0,00	20,00
3111- 723800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	0,00	100,00
3111- 724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	0,00	0,00	400,00
3111- 753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	30.000,00	27.009,96	0,00	2.990,04
3111- 753311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	500,00	1.574,46	0,00	-1.074,46
3111- 753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	6.500,00	2.869,29	0,00	3.630,71
3111- 753400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	4.000,00	5.046,36	0,00	-1.046,36
3111- 753700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
3111- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	10,50	0,00	89,50
3112- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.768,00	2.787,99	0,00	-19,99
3112- 702210 Vergütungen	12.120,00	12.113,92	0,00	6,08
3112- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	394,00	308,78	0,00	85,22
3112- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	968,00	929,25	0,00	38,75
3112- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.708,00	2.517,99	0,00	190,01
3112- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	320,00	172,28	0,00	147,72
3112- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
3112- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	20,00	0,00	0,00	20,00
3112- 753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	80.000,00	91.270,55	0,00	-11.270,55
3112- 753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	90.000,00	63.602,13	0,00	26.397,87
3112- 753400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	30.000,00	23.725,32	0,00	6.274,68
3112- 753900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	200,00	0,00	0,00	200,00
3112- 753910 Leistungen nach SGB XII (Bildung u. Teilhabe)	0,00	0,00	0,00	0,00
3112- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	11,10	0,00	-11,10
3116- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.768,00	2.787,99	0,00	-19,99
3116- 702210 Vergütungen	10.525,00	10.531,56	0,00	-6,56
3116- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	394,00	308,78	0,00	85,22
3116- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	838,00	807,38	0,00	30,62
3116- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.353,00	2.188,43	0,00	164,57
3116- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	320,00	172,28	0,00	147,72
3116- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
3116- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	15,00	0,00	0,00	15,00

55

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
3116- 753400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3116- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
3117- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.768,00	2.787,99	0,00	-19,99
3117- 702210 Vergütungen	10.115,00	10.118,42	0,00	-3,42
3117- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	394,00	308,78	0,00	85,22
3117- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	806,00	775,81	0,00	30,19
3117- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.261,00	2.102,77	0,00	158,23
3117- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	320,00	172,28	0,00	147,72
3117- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
3117- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	15,00	0,00	0,00	15,00
3117- 753400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	16.000,00	8.236,96	0,00	7.763,04
3117- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
3120- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.220,00	3.764,62	0,00	455,38
3120- 702210 Vergütungen	1.595,00	1.582,40	0,00	12,60
3120- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	630,00	493,28	0,00	136,72
3120- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	130,00	121,90	0,00	8,10
3120- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	355,00	329,47	0,00	25,53
3120- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	380,00	314,39	0,00	65,61
3120- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
3120- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	5,00	0,00	0,00	5,00
3120- 751100 Leistungen nach SGB II - Kosten für Unterkunft und Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00
3120- 751200 Leistungen nach SGB II - Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	0,00	0,00	0,00	0,00
3120- 752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	100.000,00	76.990,70	0,00	23.009,30
3120- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
3131- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.494,00	3.141,43	0,00	352,57
3131- 702210 Vergütungen	13.195,00	22.461,88	0,00	-9.266,88
3131- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	512,00	400,98	0,00	111,02
3131- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	194,00	1.711,25	0,00	-1.517,25
3131- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.474,00	4.565,37	0,00	-3.091,37
3131- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	350,00	243,33	0,00	106,67
3131- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
3131- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	5,00	0,00	0,00	5,00
3131- 711200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
3131- 757110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (laufende Leistungen)	300.000,00	199.295,00	0,00	100.705,00
3131- 757120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Sachleistungen)	20.000,00	3.611,43	0,00	16.388,57
3131- 757130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Wertgutscheine)	0,00	0,00	0,00	0,00
3131- 757140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse)	20.000,00	10.214,88	0,00	9.785,12
3131- 757150 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Arbeitsgelegenheiten)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3131- 757160 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz § 6	4.000,00	627,90	0,00	3.372,10
3131- 757170 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung u. Teilhabe)	0,00	780,00	0,00	-780,00
3131- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00	303,45	0,00	196,55
3451- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.534,00	3.709,52	0,00	2.824,48
3451- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.063,00	831,11	0,00	231,89
3451- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	270,00	639,43	0,00	-369,43
3610- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.954,00	5.083,40	0,00	3.870,60
3610- 702210 Vergütungen	48.850,00	9.768,96	0,00	39.081,04
3610- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.456,00	1.138,35	0,00	317,65
3610- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.880,00	740,41	0,00	3.139,59

56

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
3610- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	10.880,00	2.012,93	0,00	8.867,07
3610- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	370,00	876,27	0,00	-506,27
3610- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.664,00	2.557,12	0,00	106,88
3621- 702210 Vergütungen	79.162,00	79.412,42	0,00	-250,42
3621- 702910 Sonstige Vergütungen	27.200,00	16.644,61	0,00	10.555,39
3621- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	384,00	300,81	0,00	83,19
3621- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6.372,00	6.105,07	0,00	266,93
3621- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	17.576,00	15.948,22	0,00	1.627,78
3621- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	290,00	174,44	0,00	115,56
3621- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	88,00	0,00	0,00	88,00
3621- 722100 Aufwendungen für Heizung	1.500,00	1.031,75	0,00	468,25
3621- 722200 Aufwendungen für Reinigung	100,00	2.705,99	0,00	-2.605,99
3621- 722300 Aufwendungen für Strom	1.100,00	1.326,45	0,00	-226,45
3621- 722900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	1.100,00	1.053,48	0,00	46,52
3621- 723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000,00	2.118,42	0,00	1.881,58
3621- 723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 723590 Fahrzeugunterhaltung	5.000,00	2.364,47	2.600,00	2.635,53
3621- 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	683,84	0,00	316,16
3621- 724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.000,00	638,40	5.000,00	7.361,60
3621- 724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger	17.400,00	11.990,65	0,00	5.409,35
3621- 724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil	850,00	754,08	0,00	95,92
3621- 724930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II	2.500,00	574,71	0,00	1.925,29
3621- 724940 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi	9.000,00	5.342,26	0,00	3.657,75
3621- 724950 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche	4.400,00	5.405,62	0,00	-1.005,62
3621- 724960 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugend in Aktion - Erasmus-Programm	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
3621- 724980 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorentaxi	2.000,00	144,08	0,00	1.855,92
3621- 729100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	694,31	0,00	-194,31
3621- 741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.080,00	320,50	0,00	2.759,50
3621- 761200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.430,00	0,00	70,00
3621- 761310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.300,00	1.579,93	0,00	1.720,07
3621- 761900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalebenaufwendungen	0,00	39,00	0,00	-39,00
3621- 763100 Büromaterial	800,00	732,10	0,00	67,90
3621- 763200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	100,00	71,10	0,00	28,90
3621- 763300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -	50,00	32,83	0,00	17,17
3621- 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.500,00	1.096,56	0,00	403,44
3621- 763460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,00	69,96	0,00	0,04
3621- 764100 Versicherungsbeiträge	290,00	528,28	0,00	-238,28
3621- 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,00	200,00	0,00	10,00
3621- 768100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
4241- 723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5112- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.315,00	21.537,38	0,00	-222,38
5112- 702210 Vergütungen	84.071,00	84.223,67	0,00	-152,67
5112- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.444,00	2.698,58	0,00	745,42
5112- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6.844,00	6.515,76	0,00	328,24
5112- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	18.785,00	16.333,93	0,00	2.451,07
5112- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.050,00	1.520,08	0,00	-470,08
5112- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00

57

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
5112- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
5112- 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00	0,00	200,00
5112- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400,00	300,20	0,00	99,80
5112- 762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5112- 762900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
5113- 702210 Vergütungen	7.011,00	7.020,35	0,00	-9,35
5113- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	569,00	544,62	0,00	24,38
5113- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.549,00	1.352,26	0,00	196,74
5113- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	10,00	0,00	0,00	10,00
5211- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.405,00	27.690,99	0,00	-285,99
5211- 702210 Vergütungen	86.188,00	86.632,80	0,00	-444,80
5211- 702910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5211- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.428,00	3.469,58	0,00	958,42
5211- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	7.057,00	6.687,27	0,00	369,73
5211- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	19.136,00	18.980,66	0,00	2.175,34
5211- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.350,00	2.067,75	0,00	-717,75
5211- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
5211- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	169,00	0,00	0,00	169,00
5211- 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150,00	0,00	0,00	150,00
5211- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800,00	735,24	0,00	64,76
5211- 769900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
5381- 773100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00
5411- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.135,00	9.976,18	0,00	-841,18
5411- 702210 Vergütungen	57.500,00	57.661,21	0,00	-161,21
5411- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.476,00	1.156,51	0,00	319,49
5411- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.700,00	4.437,76	0,00	262,24
5411- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	12.800,00	11.661,07	0,00	1.138,93
5411- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	450,00	651,46	0,00	-201,46
5411- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	100,00	0,00	0,00	100,00
5411- 723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100,00	0,00	0,00	100,00
5411- 723380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5411- 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	91,47	0,00	8,53
5411- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	820,00	702,43	0,00	117,57
5416- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
5416- 702210 Vergütungen	51.690,00	51.762,90	0,00	-72,90
5416- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
5416- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.180,00	3.989,40	0,00	190,60
5416- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	11.480,00	10.687,55	0,00	792,45
5416- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
5416- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	20,00	0,00	0,00	20,00
5416- 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	0,00	100,00
5416- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,00	32,90	0,00	267,10
5512- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.290,00	3.589,15	0,00	-299,15
5512- 702210 Vergütungen	8.029,00	8.063,79	0,00	-34,79
5512- 702910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	574,00	447,94	0,00	126,06
5512- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	656,00	617,85	0,00	38,15
5512- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.815,00	1.616,42	0,00	198,58

58

Buchungsteile	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
5512- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	50,00	123,05	0,00	-73,05
5512- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 723380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	10.200,00	7.225,09	0,00	2.974,91
5512- 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	6.750,00	6.749,87	0,00	0,13
5512- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00	37,69	0,00	162,31
5521- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.045,00	3.076,65	0,00	-31,65
5521- 702910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	492,00	385,49	0,00	106,51
5521- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	150,00	217,14	0,00	-67,14
5521- 723390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5521- 724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 741310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	5.113,00	10.226,00	0,00	-5.113,00
5521- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	62,09	0,00	37,91
5531- 702210 Vergütungen	8.845,00	8.815,32	0,00	29,68
5531- 702910 Sonstige Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5531- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	732,00	673,00	0,00	59,00
5531- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.982,00	1.830,99	0,00	151,01
5531- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	31,00	0,00	0,00	31,00
5531- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	38,85	0,00	11,15
5711- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.290,00	3.318,20	0,00	-28,20
5711- 702210 Vergütungen	6.520,00	6.527,95	0,00	-7,95
5711- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	574,00	447,94	0,00	126,06
5711- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	530,00	526,32	0,00	3,68
5711- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.450,00	1.235,39	0,00	214,61
5711- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	50,00	123,07	0,00	-73,07
5711- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
5711- 724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000,00	5.587,56	0,00	-2.587,56
5711- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00	36,56	0,00	163,44
5751- 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.290,00	3.317,44	0,00	-27,44
5751- 702210 Vergütungen	45.500,00	45.601,16	0,00	-101,16
5751- 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	574,00	447,92	0,00	126,08
5751- 703200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.900,00	3.689,36	0,00	210,64
5751- 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	10.200,00	9.109,72	0,00	1.090,28
5751- 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	50,00	123,07	0,00	-73,07
5751- 705101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00
5751- 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	50,00	0,00	0,00	50,00
5751- 724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
5751- 724520 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Tour de Ahrtal	1.550,00	254,61	0,00	1.295,39
5751- 724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.600,00	2.319,84	5.000,00	13.280,16
5751- 741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	66.650,00	56.123,03	17.120,00	10.526,97
5751- 761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.500,00	469,67	0,00	2.030,33
5751- 762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	0,00	0,00
5751- 763000 Geschäftsaufwendungen	0,00	287,67	0,00	-287,67
5751- 763900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
5751- 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

59

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
6111- 744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00
6111- 744210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	659.300,00	642.844,00	0,00	16.456,00
6121- 773100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 774200 an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 774300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	0,00	0,00	500,00
6121- 775110 Zinsaufwendungen an Banken	908,00	907,16	0,00	0,84
6121- 775120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	29.787,00	24.282,85	0,00	5.504,15
6121- 775121 an den inländischen Geldmarkt - Zinsen Liquiditätskredit	2.500,00	2.628,75	0,00	-128,75
6121- 775140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	320,00	324,71	0,00	-4,71
6121- 775190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	23.821,00	24.129,32	0,00	-308,32
6121- 776100 an den sonstigen inländischen Bereich - an Versicherungsunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 779900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00

Verbandsgemeinde Altenahr (Finanzhaushalt)					
Buchungsstelle		HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
Summe Einzahlungen		285.824,00	504.896,14	0,00	-219.072,14
Summe Auszahlungen		927.566,00	1.818.627,53	1.229.000,00	-891.061,53
Differenz		-641.742,00	-1.313.731,39	-1.229.000,00	671.989,39
1112- 681490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
1112- 681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
1140- 681410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
1140- 681420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0,00	0,00	0,00
1140- 681420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1141- 681430	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-141100	Rohstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
1141- 681420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1144- 681310	Datenverarbeitungs-Software	0,00	0,00	0,00	0,00
1144- 681460	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00
1162- 699300	ungeklärte Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
1162- 695230	Sparbücher	0,00	0,00	0,00	0,00
1162- 694551	Kreissparkasse Ahrweiler	0,00	0,00	0,00	0,00
1162- 699200	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00
1162- 699201	Verwahrgelder treuhänderische Gelder Amtshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1162- 699300	ungeklärte Zahlungseingänge	0,00	73.500,38	0,00	-73.500,38
1162- 699790	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
1221- 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
1225- 699100	Vorschussgelder	0,00	2.886,85	0,00	-2.886,85
1261- 685200	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 681420	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 685610	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 685710	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 685710	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 685620	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 681420	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-141100	Rohstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 681410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 681420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	8.000,00	16.340,00	0,00	-8.340,00
1261- 681420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	11.215,00	0,00	-11.215,00
1261- 681420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 681420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 681460	vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
1261-681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-685200 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	4.526,61	0,00	-4.526,61
1261-681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-685800 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-685800 Anzahlungen auf Sonderposten von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-681460 Zweckgebundene Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-681510 Zweckgebundene Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-681590 Zweckgebundene Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-141100 Rohstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	4.950,00	2.641,68	0,00	2.308,32
2111-681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	37.382,00	0,00	-37.382,00
2111-681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-681590 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	257.635,00	0,00	-257.635,00
2111-681430 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-681430 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.470,00	2.641,68	0,00	4.828,32
2112-681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2113-681420 Investitionskostenzuschüsse an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
2113-681430 Investitionskostenzuschüsse an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
2113-141100 Rohstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2113-681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.300,00	2.641,68	0,00	3.658,32
2113-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2113-681430 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-681430 Bauland	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-681430 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-681430 Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-681430 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-685720 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	270,00	0,00	-270,00
2161-685610 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-141100 Rohstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.650,00	8.976,28	0,00	-1.326,28



Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
2161- 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 685720 Zweckgebundene Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
2162- 681430 Zweckgebundene Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
3131- 699210 Kautionen	0,00	290,00	0,00	-290,00
3621- 681590 Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 681510 Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 681460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 681460 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 681430 Zweckgebundene Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 681590 Zweckgebundene Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 681430 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 681430 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 681590 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 685800 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	35,98	0,00	-35,98
5521- 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.800,00	0,00	-40.800,00
5521- 681430 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 685800 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 681430 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 685800 Anzahlungen aus Sonderposten vom Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 681420 Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 685800 Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
5711- 681410 Investitionskostenzuschüsse an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
5711- 681410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
5711- 681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0,00	0,00	0,00
5751- 681420 Investitionskostenzuschüsse an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
5751- 681510 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
6111- 681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	43.113,00	43.113,00	0,00	0,00
6111- 681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 695295 Kontokorrentguthaben	8.341,00	0,00	0,00	8.341,00
6121- 699205 Kreissparkasse - Sparbuch Grabpflege Scheibe	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 692422 vom Land - Euro-Währung (fester Zins)- Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00

63

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
6121- 692423 vom Land - Euro-Währung (fester Zins)- Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 692531 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 692521 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 692531 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6121- 692531 von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 692511 vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 692531 vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 692532 vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 694320 von Eigenbetrieben - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr - Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 694510 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 694510 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 694510 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 699205 Verwahrgelder treuhänderische Gelder - Grabpflege Scheibe	0,00	0,00	0,00	0,00
1111- 799100 Vorschussgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
1112- 785710 Geschäftsausstattung - Büromöbel	11.000,00	2.236,78	0,00	8.763,22
1112- 785720 Geschäftsausstattung - Büromöbel	0,00	0,00	0,00	0,00
1112- 785710 Geschäftsausstattung - Büromaschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
1112- 785720 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.838,19	0,00	-2.838,19
1112- 786290 Sonstige Anteilsrechte	0,00	500,00	0,00	-500,00
1121- 707100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	13.500,00	26.773,26	0,00	-13.273,26
1121- 799100 Vorschussgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
1122- 787610 gegen Mitarbeiter - Kredite mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr	0,00	428,99	0,00	-428,99
1140- 785710 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
1140- 785720 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1141- 785230 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
1141- 785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
1141- 785900 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1141- 785230 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-141100 Rohstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
1141- 799210 Kautionen	0,00	42,01	0,00	-42,01
1144- 785710 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0,00	0,00	0,00
1144- 784100 Datenverarbeitungs-Software	0,00	1.378,62	0,00	-1.378,62
1144- 784100 Sonstige Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00	0,00
1144- 785710 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	5.700,00	4.365,37	0,00	1.334,63
1144- 785720 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1144- 785710 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1144- 785720 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.844,93	0,00	-3.844,93
1145- 785720 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
1161- 787610 gegen private Unternehmen - Kredite mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
1161- 787610 gegen Mitarbeiter - Kredite mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00

64

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
1162- 787610 gegen Mitarbeiter - Kredite mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
1162- 799300 ungeklärte Zahlungsvorgänge	0,00	26.243,90	0,00	-26.243,90
1162- 794551 Kreissparkasse Ahrweiler	0,00	0,00	0,00	0,00
1162- 799200 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00
1162- 799201 Verwahrgelder treuhänderische Gelder Amtshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1162- 799300 ungeklärte Zahlungseingänge	0,00	0,00	0,00	0,00
1163- 799100 Vorschussgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
1221- 785710 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1223- 799100 Vorschussgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
1224- 799100 Vorschussgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
1232- 785720 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 784100 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785200 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1261- 785200 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785230 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785600 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785600 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
1261- 785600 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785710 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	59.592,87	0,00	-59.592,87
1261- 785720 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785710 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	14.000,00	19.706,76	34.000,00	-5.706,76
1261- 785720 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785710 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785720 Geringwertige Vermögensgegenstände	105.500,00	48.525,59	92.800,00	56.974,41
1261- 785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785710 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785720 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785710 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785720 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785900 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785230 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	33.000,00	142.000,00	-33.000,00
1261- 785710 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785230 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785200 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785230 Anlagen im Bau	0,00	3.661,08	0,00	-3.661,08
1261- 785330 Anlagen im Bau	241.000,00	5.174,43	235.800,00	235.825,57
1261- 785900 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785600 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
1261-141100 Rohstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 799100 Vorschussgelder	0,00	0,00	0,00	0,00

65

Buchungsstelle		HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
1261- 799210	Kautionen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261- 785720	Zweckgebundene Mittel	0,00	3.495,94	0,00	-3.495,94
2111- 785710	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 785210	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 785900	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	28.000,00	224.301,81	30.000,00	-196.301,81
2111- 785330	Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 785600	Sonstige Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 788310	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	5.500,00	44.316,64	1.000,00	-38.816,64
2111- 785720	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.510,00	1.021,58	0,00	488,42
2111- 785710	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	3.960,78	0,00	-3.360,78
2111- 785720	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 785900	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-141100	Rohstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 788310	Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
2111- 799100	Vorschussgelder	0,00	127,65	0,00	-127,65
2111- 799210	Kautionen	0,00	0,00	0,00	0,00
2112- 785710	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
2112- 785720	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
2112- 785230	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
2112- 788310	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	5.000,00	33.582,00	0,00	-28.582,00
2112- 785720	Geringwertige Vermögensgegenstände	120,00	642,78	0,00	-522,78
2112- 785720	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
2112- 785710	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.900,00	3.311,13	20.000,00	19.588,87
2112- 785720	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
2112- 799100	Vorschussgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
2113- 785710	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
2113- 788310	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	5.000,00	43.179,84	0,00	-38.179,84
2113- 785720	Geringwertige Vermögensgegenstände	4.150,00	1.216,05	0,00	2.933,95
2113- 784100	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
2113- 785710	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500,00	6.887,69	0,00	2.612,31
2113- 785230	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
2113- 785900	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
2113- 785900	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
2113- 785200	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
2113- 785900	Anlagen im Bau	60.000,00	16.746,07	43.000,00	43.253,93
2113-141100	Rohstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2113- 788310	Fertige Erzeugnisse	0,00	5,50	0,00	-5,50
2113- 799100	Vorschussgelder	0,00	-90,00	0,00	90,00
2113- 799210	Kautionen	0,00	0,00	0,00	0,00
2114- 785720	Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000,00	229,68	0,00	4.770,32

69

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen	
2114- 785710	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 784100	Datenverarbeitungs-Software	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 781430	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 785200	Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 785600	Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 785710	Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 785720	Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 785230	Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	0,00	-634,30	0,00	634,30
2161- 785330	Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 781430	Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 785200	Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 785330	Schulzentren - Hauptschule, Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 785600	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2161- 785600	Sonstige Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 785710	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	14.500,00	107.628,13	5.000,00	-93.128,13
2161- 785720	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000,00	4.794,33	0,00	-3.794,33
2161- 785710	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	11.392,26	0,00	-7.392,26
2161- 785720	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 785900	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 785200	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 785900	Anlagen im Bau	0,00	15.579,39	0,00	-15.579,39
2161- 785200	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 785200	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-141100	Rohstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2161- 788310	Fertige Erzeugnisse	0,00	3,50	0,00	-3,50
2161- 799100	Vorschussgelder	0,00	-300,00	0,00	300,00
2161- 799210	Kautionen	0,00	1.241,27	0,00	-1.241,27
2162- 785720	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
2162- 785710	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
2162- 799200	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00
2811- 799100	Vorschussgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
3131- 799100	Vorschussgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
3131- 799210	Kautionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 784100	Datenverarbeitungs-Software	0,00	522,35	0,00	-522,35
3621- 785200	Außenanlage Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 785230	Außenanlage Jugendeinrichtungen	4.500,00	6.522,86	0,00	-2.022,86
3621- 785230	Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 785710	Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 785720	Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 785720	Dienstfahrzeuge - LKW	0,00	0,00	0,00	0,00

67

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
3621- 785600 Sonstige Dienstfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 785600 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3621- 785710 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 785720 Geringwertige Vermögensgegenstände	800,00	1.507,99	0,00	-707,99
3621- 785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600,00	0,00	1.900,00	2.600,00
3621- 799100 Vorschussgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
3621- 799900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
4241- 781430 Zuschuss für die Anlegung eines Kunstrasensport	0,00	0,00	0,00	0,00
4241- 785900 Einfriedung Sportplätze	0,00	0,00	0,00	0,00
4241- 781430 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	0,00	0,00	0,00	0,00
5112- 787610 gegen Mitarbeiter - Kredite mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 784200 Investitionskostenzuschüsse sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 785710 Wege - Wanderwege	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 785330 Wege - Wanderwege	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 785720 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5512- 785900 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 781430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
5512- 781430 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 784100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 785300 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 785330 Anlagen im Bau	0,00	82.819,69	0,00	-82.819,69
5521- 785900 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 785330 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
5521- 799210 Kauttionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5551- 786290 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
5551- 787610 gegen Mitarbeiter - Kredite mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
5711- 785600 Energieversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
5711- 785330 Anlagen im Bau	0,00	369.899,86	621.000,00	-369.899,86
5751- 781430 Investitionskostenzuschüsse an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
5751- 785710 Wege - Radwege	0,00	0,00	0,00	0,00
5751- 785720 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
5751- 785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 795295 Kontokorrentguthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 799205 Kreissparkasse - Sparbuch Grabpflege Scheibe	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 792422 vom Land - Euro-Währung (fester Zins)- Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 792423 vom Land - Euro-Währung (fester Zins)- Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 792493 vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 792531 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.829,00	3.829,04	0,00	-0,04
6121- 792532 von Banken - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Ist	Mittel- übertrag	noch offen
6121- 792521 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 792531 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	204.216,00	190.148,71	0,00	14.067,29
6121- 792533 von Sparkassen - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 792521 von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 792531 von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.875,00	4.875,29	0,00	-0,29
6121- 792511 vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 792531 vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	101.066,00	392.715,59	0,00	-291.649,59
6121- 792532 vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 792631 von Versicherungsunternehmen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 792631 von Sonstigen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 794510 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
6121- 799205 Verwahrgelder treuhänderische Gelder - Grabpflege Scheibe	0,00	233,65	0,00	-233,65

## Anhang

- A. Vorbemerkungen
- B. Rechtsgrundlagen
- C. Angaben zum Jahresabschluss
  - I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
  - II. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- D. Erläuterungen zur Bilanz
- E. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
- F. Erläuterungen zur Finanzrechnung
- G. Angaben zu Teilrechnungen
- H. Sonstige Angaben



## **A. Vorbemerkungen**

Die Einführung eines an den kaufmännischen Grundsätzen der Privatwirtschaft ausgerichteten öffentlichen Rechnungswesens ab dem Haushaltsjahr 2009 in der Verbandsgemeinde Altenahr erforderte die Erstellung einer ersten Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009. In diesem Zusammenhang waren die vorhandenen Aktiv- und Passivposten (Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungen) erstmals vollständig zu erfassen und zu bewerten. Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungen kamen einerseits die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zur Anwendung. Andererseits fanden die bislang bekannten (ergänzenden) Regelungsvorschläge zur künftigen kommunalen Rechnungslegung Anwendung, die sich in erster Linie an der Zielsetzung des öffentlichen Handelns orientieren.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den Mustern zur Gemeindehaushaltsverordnung zur kommunalen Doppik in Rheinland-Pfalz.

## **B. Rechtsgrundlagen**

Der Anhang zur Schlussbilanz zum 31.12.2020 der Verbandsgemeinde Altenahr wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Abs. 1 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs.4; 45 Abs. 3 und Abs. 4, 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

## C. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

### I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungen. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln ermittelt worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Als **immaterielle Vermögensgegenstände** wurden ausschließlich entgeltlich erworbene Vermögensgegenstände erfasst. Sie sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die gewährten Zuschüsse sind durch Bescheide und Verträge belegt.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten.

Der Ansatz der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erfolgte zu dem zum 31.12.2020 ermittelten Festwert.

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen**, die **Forderungen aus Transferleistungen**, die **privatrechtlichen Forderungen** und die **sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus der Forderungsübersicht ersichtlich.

Die **liquiden Mittel** wurden zum Nennwert angesetzt.

Als **aktive Rechnungsabgrenzung** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen. Die angesetzten Sonderposten werden zeitanteilig erfolgswirksam aufgelöst. Die Auflösung der zugeflossenen Zuwendungen erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus der Verbindlichkeitenübersicht zu entnehmen.

Als **passive Rechnungsabgrenzung** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

## II. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert angewandt.

### D. Erläuterungen zur Bilanz

#### Aktivseite

**1. Anlagevermögen** **41.539.817,58 EUR**  
(41.116.716,70 EUR)

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2020 (Anlage zum Jahresabschluss – Seite 112).

**1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände** **231.200,83 EUR**  
(239.760,83 EUR)

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

**1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten** **21.520,00 EUR**  
(26.123,00 EUR)

Die gewerblichen Schutzrechte und Lizenzen betreffen insbesondere:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Restbuchwert zum 31.12.2020</b>	<b>Vorj. TEUR</b>
- Lizenzen für Datenverarbeitungssoftware Grundschule Altenahr u. Ahrtschule Realschule plus, Altenahr	2.106,00 EUR	2,7
- Lizenzen für Datenverarbeitungssoftware Rathaus	10.103,00 EUR	12,1
- Lizenzen „Fireboard“ für die Feuerwehr	3.539,00 EUR	4,4
- Lizenz „Adobe Creative Cloud“ für das Jugendbüro	452,00 EUR	0,0
- Gewerbliches Schutzrecht (Logo AhrSteig)	845,00 EUR	1,1
- Altenahr App u. LiveGuide	4.475,00 EUR	5,7

**1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse****209.680,83 EUR**  
(213.637,83 EUR)

Zu den gezahlten Investitionszuschüssen zählen folgende Investitionskostenanteile:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Restbuchwert zum 31.12.2020</b>	<b>Vorj. TEUR</b>
- Investitionskostenanteil an Feuerwehr	1,00 EUR	0,0
- Investitionskostenanteil an das Dt. Jugendherbergswerk	206.770,83 EUR	209,9
- Zertifizierung „AhrSteig“	943,00 EUR	1,6
- Ortsgemeinde Altenahr – barrierefreier Ausbau (Counter) Touristinformation	1.966,00 EUR	2,1

**1.2. Sachanlagen****19.387.074,47 EUR**  
(18.969.647,42 EUR)

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

**1.2.1. und 1.2.2. Wald, Forsten, unbebaute  
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte****136.812,48 EUR**  
(138.690,55 EUR)

Jedes Grundstück stellt einen selbstständigen nutzbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand dar. Hier sind insbesondere zu erwähnen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Restbuchwert zum 31.12.2020</b>	<b>Vorj. TEUR</b>
- Bauland „Am Horn“	21.432,45 EUR	21,4
- Sonstige unbebaute Grundstücke „Am Horn“	47.472,93 EUR	47,5
- Gewässer (Verlegung Eutzenbach Kesseling)	63.228,35 EUR	65,1

**1.2.3. Bebaute Grundstücke  
und grundstücksgleiche Rechte**

**14.166.584,11 EUR**  
**(14.199.597,83 EUR)**

Unter der vorgenannten Position sind insbesondere die nachfolgend aufgeführten Objekte enthalten:

<b>Bezeichnung</b>		<b>Restbuchwert zum 31.12.2020</b>	<b>Vorj. TEUR</b>
<b>Denntal Grundschule Ahrbrück:</b>	Grundstück	65.587,09 EUR	65,6
	Gebäude	2.412.054,57 EUR	2.221,9
	Außenanlage	12.603,17 EUR	13,7
<b>Grundschule Altenahr:</b>	Gebäude	1.171.871,61 EUR	1.190,9
	Außenanlage	5.072,00 EUR	6,0
<b>Grundschule Dernau:</b>	Grundstücke	167.498,37 EUR	167,5
	Gebäude	1.708.597,42 EUR	1.750,1
	Außenanlage	5.823,54 EUR	6,0
<b>Ahrtalschule Realschule plus, Altenahr:</b>	Grundstücke	553.290,91 EUR	553,3
	Gebäude	5.472.061,36 EUR	5.565,1
	Außenanlage	57.558,79 EUR	77,6
<b>Rathaus Altenahr:</b>	Grundstück	11.879,14 EUR	11,9
	Gebäude	863.432,35 EUR	884,5
<b>Feuerwehrgerätehaus Ahrbrück:</b>	Grundstück	1,00 EUR	0,0
	Gebäude	630.948,00 EUR	639,3
	Außenanlage	22.021,00 EUR	22,7
<b>Feuerwehrgerätehaus Altenahr:</b>	Grundstück	67.167,48 EUR	67,2
	Gebäude	428.248,53 EUR	437,4
	Außenanlage	2.183,05 EUR	3,3
<b>Feuerwehrgerätehaus Hönningen:</b>	Grundstück	18.068,00 EUR	18,1
	Gebäude	98.417,31 EUR	100,2
	Außenanlage	1.586,93 EUR	1,7
<b>Feuerwehrgerätehaus Kirchsahr:</b>	Grundstück	1,00 EUR	0,0
	Gebäude	119.774,56 EUR	121,8
	Außenanlage	5.733,36 EUR	6,2
<b>Feuerwehrgerätehaus Dernau:</b>	Grundstück	3.665,88 EUR	3,7
	Gebäude	135.278,54 EUR	137,7
	Außenanlage	1.990,15 EUR	2,2

**1.2.4. Infrastrukturvermögen****2.848.832,87 EUR**  
(2.968.010,75 EUR)

Das Infrastrukturvermögen enthält die nachfolgend aufgeführten Einrichtungen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Restbuchwert zum 31.12.2020</b>	<b>Vorj. TEUR</b>
- Grundstücke Infrastrukturvermögen	14.035,78 EUR	14,0
- Wanderweg „AhrSteig“	68.702,00 EUR	79,8
- Parkplatz Schulstraße	2.106,22 EUR	2,3
- Uferbefestigung Kesselinger Bach	51.423,89 EUR	53,4
- Bachverrohrungen	2.712.564,98 EUR	2.818,4

**1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden****295.489,24 EUR**  
(301.151,76 EUR)

Die Position Bauten auf fremdem Grund und Boden betrifft folgende Objekte, die auf Grundstücken des Landes Rheinland-Pfalz bzw. von Ortsgemeinden errichtet wurden:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Restbuchwert zum 31.12.2020</b>	<b>Vorj. TEUR</b>
- Querungshilfe an der Grundschule Ahrbrück	31.140,00 EUR	32,8
- Feuerwehrgerätehäuser Ahrbrück, Cassel und Rech	264.349,24 EUR	268,4

**1.2.7. bis 1.2.8. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens****1.180.162,35 EUR**  
(1.046.379,32 EUR)

Alle beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens, die einen Wert von 60,00 EUR (netto) überschreiten, wurden in der Anlagenbuchhaltung berücksichtigt.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Restbuchwert zum 31.12.2020</b>	<b>Vorj. TEUR</b>
- Tanklöschfahrzeuge u.a. Feuerwehr-Fahrzeuge	469.680,93 EUR	556,8
- Ausstattung/Einrichtung Feuerwehren	222.676,26 EUR	205,3
- Ausstattung/Einrichtung Schulen	427.907,73 EUR	221,7
- Ausstattung/Einrichtung Rathaus	44.465,43 EUR	44,3
- Ausstattung/Einrichtung Jugendbüro	9.405,00 EUR	10,1
- Ausstattung/Einrichtung AhrSteig	6.027,00 EUR	8,2

**1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau****759.193,42 EUR**  
(315.817,21 EUR)

Es handelt sich um Investitionen der Verbandsgemeinde Altenahr, die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen sind:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Restbuchwert zum 31.12.2020</b>	<b>Vorj. TEUR</b>
- Ahrtschule – Einbau Behinderten-WC	0,00 EUR	0,2
- Grundschule Dernau – Energetische Sanierung	16.746,07 EUR	0,0
- Offenlegung „Junger Bärenbach, Rech“	143.117,92 EUR	33,1
- Ausbau Breitbandversorgung	546.544,06 EUR	234,9
- Feuerwehrgerätehaus Kesseling – Umbaub/Erw.	52.785,37 EUR	47,6

Eine Umbuchung in die entsprechenden Konten des Sachanlagevermögens erfolgt bei endgültiger Abrechnung bzw. Fertigstellung der Maßnahme.

**1.3. Finanzanlagen****21.921.542,28 EUR**  
(21.907.308,45 EUR)

Hierunter sind die Beteiligungen der Verbandsgemeinde Altenahr erfasst. Die Beteiligungen werden durch den Jahresabschluss zum 31.12.2020 sowie Gesellschaftsverträge nachgewiesen.

**1.3.3. Beteiligungen****6.700,00 EUR**  
(6.200,00 EUR)

Die Beteiligungen betreffen:

<i>Name</i>	<i>Stammeinlage</i>	<i>Beteiligung</i>
SWB Bonn	1.200,00 €	4,8 %
Kommunale Holzvermarktungsorganisation Eifel GmbH	5.000,00 €	5,88%
eegon – Eifel Energiegenossenschaft	500,00 €	

**1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände****21.628.462,81 EUR**  
(21.628.462,81 EUR)

Als Sondervermögen sind auszuweisen:

<i>Name</i>	<i>Eigenkapital 31.12.2020</i>	<i>Beteiligung</i>	<i>Jahresergebnis 2020</i>
Eigenbetrieb Abwasserwerk	13.778.791,62 €	100,00 %	-- €
Zweckverband Sozialstation Adenau-Altenahr	111.264,31 €	44,73 %	-- €
Zweckverband Wasserversorgung EifelAhr	7.738.406,88 €	33,33 %	-- €

**1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens****220,00 EUR**  
(220,00 EUR)

Die sonstigen Wertpapiere beinhalten ein Geschäftsguthabenkonto bei der Volksbank RheinAhrEifel eG.

**1.3.8. Sonstige Ausleihungen****286.159,47 EUR**  
(272.425,64 EUR)

Die sonstigen Ausleihungen betreffen die Beteiligung an der Versorgungsrücklage der Beamten nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz.

**2. Umlaufvermögen****4.091.477,05 EUR**  
(4.501.181,92 EUR)

Als Umlaufvermögen werden alle Vermögensteile bezeichnet, die nicht zum Anlagevermögen bzw. zur Rechnungsabgrenzung gehören. Dies sind insbesondere der Bestand an Vorräten, Forderungen sowie die liquiden Mittel.

**2.1. Vorräte****72.798,75 EUR**  
(35.137,50 EUR)

Die Vorräte für Heizöl wurden zum Bilanzstichtag durch eine körperliche Bestandsaufnahme erfasst und mit den Anschaffungskosten bewertet. Über weiteres Vorratsvermögen verfügt die Verbandsgemeinde nicht.



**2.1.1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe** **72.770,00 EUR**  
(35.110,00 EUR)

Die Position beinhaltet die Heizölvorräte der Grundschulen Ahrbrück und Dernau, der Ahrtalschule Realschule plus, des Rathauses sowie des Feuerwehrgerätehauses Altenahr.

**2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen** **28,75 EUR**  
(27,50 EUR)

Es handelt sich um Briefmarkenbestände der Schulen zum 31.12.2020.

**2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** **3.380.758,03 EUR**  
(2.930.821,15 EUR)

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Der Nachweis erfolgt im Wesentlichen durch die „**offene Posten Liste nach Sammelkonto**“. Die Forderungen wurden auf ihre Realisierbarkeit überprüft. Ein Wertberichtigungsbedarf war nicht erkennbar. Die Zusammensetzung und die Fristigkeit der Forderungen sind der Forderungsübersicht (Anlage zum Jahresabschluss – Seite 116) zu entnehmen.

**2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen** **606.188,63 EUR**  
(493.897,68 EUR)

Zu diesen Forderungen zählen Steuerforderungen (1.917,17 EUR), Forderungen aus Transferleistungen (157.822,00 EUR) und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (446.449,46 EUR) gegenüber dem sonstigen privaten und öffentlichen Bereich.

**2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** **30.333,93 EUR**  
(13.647,46 EUR)

Die privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen diverse Forderungen gegen Privatpersonen.

**2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen** **31.552,40 EUR**  
(17.434,18 EUR)

Es handelt sich hierbei um Forderungen gegen das Abwasserwerk Mittelahr für die Endabrechnung des Verwaltungskostenbeitrages 2020, die Erstattung von Kostenanteilen für die EDV sowie sonstige Kostenerstattungen aus Schmutzwassergebühren.

**2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich** **2.627.348,77 EUR**  
(2.346.237,78 EUR)

Diese resultieren überwiegend aus der Führung der Einheitskasse, d.h. alle Zahlungsausgänge bei der Verbandsgemeindekasse, die nicht die Verbandsgemeinde betreffen, führen zu einer Erhöhung der Forderungen der Verbandsgemeinde Altenahr. Es handelt sich hier um Forderungen gegenüber Ortsgemeinden und Zweckverbänden (vgl. hierzu auch Ziffer 4.10. der Passivseite).

**2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände** **85.334,30 EUR**  
(59.604,05 EUR)

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen hauptsächlich ungeklärte Zahlungsvorgänge, die im Folgejahr ausgeglichen werden sowie um die anteilige Pensionsforderung gegen den Landkreis Limburg-Weilburg aufgrund Dienstherrenwechsel einer Beamtin im Jahr 2009.

**2.4. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** **637.920,27 EUR**  
(1.535.223,27 EUR)

Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Verbandsgemeindekasse zum Bilanzstichtag überein. Die Kontokorrentguthaben sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

**4. Rechnungsabgrenzungsposten** **111.489,39 EUR**  
(112.281,91 EUR)

Mittels Rechnungsabgrenzungsposten werden Geschäftsvorfälle einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugeordnet. Es handelt sich hierbei um Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand nach diesem darstellen.

**4.2. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** **111.489,39 EUR**  
(112.281,91 EUR)

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Leistungen der Sozialhilfe sowie die Beamtenbesoldung für den Monat Januar 2021.

**Passivseite**

**1. Eigenkapital** **21.830.643,28 EUR**  
(20.997.492,21 EUR)

Das Eigenkapital ist eine rein rechnerische Größe, die sich aus der Differenz von Vermögenswerten und Schulden ergibt. Bei einem positiven Saldo wird das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

**1.1. Kapitalrücklage** **18.791.365,22 EUR**  
(18.791.365,22 EUR)

In der Kapitalrücklage (= Eigenkapital) ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen der Verbandsgemeinde Altenahr und den Schulden (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten) ausgewiesen. Die Kapitalrücklage verändert sich in den Haushaltsfolgejahren, wenn Jahresergebnisse innerhalb von fünf Haushaltsjahren nicht ausgeglichen werden können.

**1.3. Ergebnisvortrag** **2.206.126,99 EUR**  
(2.780.914,58 EUR)

Der Ergebnisvortrag umfasst grundsätzlich die Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre, bevor diese ggf. mit der Kapitalrücklage zu verrechnen sind.

**1.4. Jahresergebnis** **833.151,07 EUR**  
(- 574.787,59 EUR)

Der Jahresüberschuss resultiert aus der Ergebnisrechnung für das vorliegende Haushaltsjahr 2020.

**2. Sonderposten** **11.118.868,78 EUR**  
(11.006.236,16 EUR)

Als Sonderposten wurden Zuwendungen, Eigenleistungen sowie die Anzahlungen für Anlagevermögen passiviert, welche die Verbandsgemeinde Altenahr zur Förderung von Investitionen von Dritten erhalten hat. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Gem. § 38 Abs. 2 und 4 GemHVO sind die Sonderposten zum Anlagevermögen, die aus Zuwendungen oder ähnlichen Entgelten gebildet wurden, über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufzulösen.

**2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen****11.118.868,78 EUR**  
(11.006.236,16 EUR)

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösung angesetzt.

**2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen****10.987.982,45 EUR**  
(10.819.828,93 EUR)

Die Sonderposten aus Zuwendungen setzen sich hauptsächlich zusammen aus folgenden zweckgebundenen Zuwendungen:

<b>Sonderposten</b>	<b>Restbuchwert zum 31.12.2020</b>	<b>Vorj. TEUR</b>
- von Sondervermögen – Abwasserwerk (Roßbachverrohrung)	561.494,00 EUR	578,5
- Land Rheinland-Pfalz (inkl. Investitionsschlüsselzuweisungen)	7.710.257,69 EUR	7.421,0
- Kreis Ahrweiler	885.111,99 EUR	907,2
- beteiligte Kommunen Kostenanteile AhrSteig	47.076,00 EUR	58,0
- Ortsgemeinden	1.719.264,56 EUR	1.786,9
- Privat (Eigenleistungen/Spenden/Zuschüsse)	46.902,57 EUR	48,4

**2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen****130.886,33 EUR**  
(186.407,23 EUR)

Als erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten für Anlagevermögen sind Zuwendungen auszuweisen, die bereits vor Anschaffung oder Herstellung der damit bezuschussten Vermögensgegenstände gewährt wurden. Dies sind insbesondere:

<b>Sonderposten</b>	<b>Restbuchwert zum 31.12.2020</b>	<b>Vorj. TEUR</b>
- Anteil OG für Probebohrungen u.a. „Junger Bärenbach, Rech“	969,23 EUR	1,0
- Zuschuss Land „Junger Bärenbach, Rech – Verbesserung der Einlaufsituation“	82.800,00 EUR	42,0
- Anteil der OG Rech „Junger Bärenbach, Rech- Verbesserung der Einlaufsituation“	47.117,10 EUR	0,0
- Zuschuss Land für Grundschule Ahrbrück (energetische Sanierung Turnhalle 3. BA)	0,00 EUR	143,4

Planmäßige Abschreibungen sind auf diese Sonderposten nicht vorzunehmen. Eine Umbuchung in die entsprechenden Konten der Sonderposten aus Zuwendungen erfolgt bei endgültiger Abrechnung bzw. Fertigstellung der Maßnahmen.

**3. Rückstellungen****7.017.225,00 EUR**  
(7.022.059,00 EUR)

Rückstellungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden, die dem Grunde und der Höhe nach noch nicht genau bestimmt sind, sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme anzusetzen.

**3.1. Rückstellungen für Pensionen  
und ähnliche Verpflichtungen****6.813.066,00 EUR**  
(6.815.400,00 EUR)

Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wurden mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt. Die Berechnung wurde von der Versorgungskasse für die Verbandsgemeinde Altenahr durchgeführt.

Die Rückstellungen für Pensionen wurden zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren angesetzt, wobei der Rechnungszinsfuß zugrunde gelegt wurde, der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes für die Bemessung der Pensionsrückstellungen maßgebend ist.

Die Rheinische Versorgungskasse hat auf der Basis der ihr vorliegenden Daten die Pensionsverpflichtungen der Verbandsgemeinde Altenahr erstellt. Dabei wurde eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. In Übereinstimmung mit der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 18.05.2006 wurde ein Rechnungszins von 6 % verwendet.

Es wurden Pensionsrückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 1.596.828,00 EUR und für Pensionäre in Höhe von 4.080.728,00 EUR gebildet.

Die Beihilferückstellungen wurden -nach tatsächlichen Werten der letzten drei Haushaltsjahre- pauschal mit 20 % der Pensionsrückstellungen veranschlagt.

Dies ergibt Rückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 319.365,00 EUR und für Pensionäre in Höhe von 816.145,00 EUR.

**3.4. Sonstige Rückstellungen****204.159,00 EUR**  
(206.659,00 EUR)

Hierbei handelt es sich um sonstige Rückstellungen für:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Stand 01.01.2020 EUR</b>	<b>Zuführung EUR</b>	<b>Auflösung EUR</b>	<b>Stand 31.12.2020 EUR</b>
- Urlaub	79.300,00	6.900,00	7.700,00	78.500,00
- Überstunden	81.100,00	4.700,00	6.400,00	79.400,00
- sonstige finanzielle Verpflichtungen	46.259,00	0,00	0,00	46.259,00
- für sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>	<b><u>206.659,00</u></b>	<b><u>11.600,00</u></b>	<b><u>14.100,00</u></b>	<b><u>204.159,00</u></b>

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und geleistete Überstunden wurden nach den tatsächlichen Werten zum 31.12.2020 berechnet.

Die Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen betreffen die kumulierte Pensionsrückstellung einer Beamtin wegen Dienstherrwechsel.

Andere Rückstellungen wurden nicht gebildet, da nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung keine erkennbaren Risiken und sonstige Verpflichtungen bekannt waren.

**4. Verbindlichkeiten****5.775.064,28 EUR**  
(6.702.750,23 EUR)

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt (§ 34 Abs. 6 GemHVO). Die Zusammensetzung und die Fristigkeit der Verbindlichkeiten sind der Verbindlichkeitenübersicht (Anlage zum Jahresabschluss – Seite 117) zu entnehmen.

**4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen****3.268.339,94 EUR**  
(3.587.567,69 EUR)

Die Position betrifft die Kreditverpflichtungen zur Finanzierung von Investitionsvorhaben.

**4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**

**3.002.649,13 EUR**  
(3.587.567,69 EUR)

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Restbuchwert zum 31.12.2020	Vorj. TEUR
- vom inländischen Geldmarkt	3.002.649,13 EUR	3.587,6

**4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung**

**265.690,81 EUR**  
(0,00 EUR)

Die Position betrifft den negativen Stand des Girokonto bei der Kreissparkasse Ahrweiler zum 31.12.2020.

**4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

**189.961,61 EUR**  
(250.774,34 EUR)

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten die Sicherheitseinbehalte gegenüber privaten Unternehmen (20.052,64 EUR) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten und öffentlichen Bereich (169.908,97 EUR).

**4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden**

**0,00 EUR**  
(5.238,58 EUR)

Die Position beinhaltete im Vorjahr hauptsächlich die Verbindlichkeiten für Außengebietsentwässerung 2019 gegenüber dem Abwasserwerk Mittelahr.

**4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**

**1.905.132,64 EUR**  
(2.687.777,73 EUR)

Diese resultieren überwiegend aus der Führung der Einheitskasse; d. h. alle Zahlungseingänge bei der Verbandsgemeindekasse, die nicht die Verbandsgemeinde betreffen, führen zu einer Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber den Ortsgemeinden/Verbänden (Vergleiche hierzu auch Ziffer 2.2.6. der Aktivseite). Es handelt sich hier um Verbindlichkeiten gegenüber Ortsgemeinden und Zweckverbänden.

**4.11. Sonstige Verbindlichkeiten****411.630,09 EUR**  
(171.391,89 EUR)

Es handelt sich insbesondere um Verwahrgelder (168.968,35 EUR) sowie um folgende nicht verausgabte, zweckgebundene Mittel (34.798,92 EUR):

<b>Bezeichnung</b>	<b>Restbuchwert zum 31.12.2020</b>	<b>Vorj. TEUR</b>
- Feuerwehr Ahrbrück	1.350,00 EUR	0,3
- Feuerwehr Altenahr	4.406,38 EUR	7,1
- Feuerwehr Berg	300,00 EUR	0,3
- Feuerwehr Dernau	3.433,33 EUR	0,1
- Feuerwehr Kalenborn	250,00 EUR	0,2
- Feuerwehr Kesseling	1.816,97 EUR	0,9
- Feuerwehr Krälingen	0,00 EUR	0,6
- Feuerwehr Kreuzberg	1.750,00 EUR	1,7
- Feuerwehr Liers	213,21 EUR	0,2
- Feuerwehr Lind	212,23 EUR	0,2
- Feuerwehr Mayschoß	516,65 EUR	0,3
- Feuerwehr Rech	0,00 EUR	1,5
- Feuerwehr Staffel	376,98 EUR	0,6
- Jugendfeuerwehr Hönningen/Liers	640,96 EUR	0,6
- Jugendfeuerwehr Rech	450,00 EUR	0,1
- Jugendfeuerwehren der VG – Einnahmen Grillfest	610,02 EUR	0,6
- Hilfsfonds Betreuung	1.870,36 EUR	1,9
- Quo Vadis II	5.473,49 EUR	4,3
- Jugendbus Leasingraten	3.134,00 EUR	0,0
- Hochwasser 2016 - Spenden	3.699,23 EUR	3,7
- Preisgeld Projekt „Zesamme em Jaade“	309,49 EUR	0,6
- Förderung Kreativprojekt-Aktion „Corona“	2.985,62 EUR	0,0
- Ahrtalschule – Verkauf alter Sportgeräte	1.000,00 EUR	0,0

Zudem enthält die Position Schlüsselkautionen für Asylbewerberunterkünfte (4.916,00 EUR) sowie ungeklärte Zahlungseingänge (202.946,82 EUR), die im Folgejahr verrechnet werden.

**5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten****982,68 EUR**  
(1.642,93 EUR)

Mit den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Geschäftsvorfälle einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich dabei um Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag nach diesem darstellen.



## E. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

**14.219,29 EUR**  
(28.151,95 EUR)

Die Steuern und ähnlichen Abgaben betreffen die Erträge aus der Vergnügungssteuer.

### 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige

**6.204.537,74 EUR**  
(6.168.096,41 EUR)

Die Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Haushaltsjahres zeigt nachfolgende Aufstellung:

	<u>EUR</u>	<u>Vorj. TEUR</u>
- Schlüsselzuweisung B1	110.610,00	111,1
- Schlüsselzuweisung B2	1.489.790,00	1.517,8
- Integrationspauschale	3.296,16	13,4
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	520.181,48	605,9
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	359.277,10	348,1
- Allgemeine Umlagen	3.721.383,00	3.571,8

### 3. Erträge der sozialen Sicherung

**488.579,65 EUR**  
(526.297,43 EUR)

Die Erträge der sozialen Sicherung ermitteln sich wie folgt:

	<u>EUR</u>	<u>Vorj. TEUR</u>
- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	262.570,74	290,5
- Kostenbeteiligung- u. Erstattung nach SGB XII und anderer sozialer Leistungen	226.008,91	235,8

### 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**106.709,42 EUR**  
(121.437,95 EUR)

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind folgende Entgelte enthalten:

	<u>EUR</u>	<u>Vorj. TEUR</u>
- Entgelte Schulbuchausleihe	6.674,97	5,0
- Verwaltungsgebühren	100.034,45	116,1
- Benutzungsgebühren (Spielmobil u.a.)	0,00	0,3

**5. privatrechtliche Leistungsentgelte****80.250,38 EUR**  
(119.868,74 EUR)

Im Haushaltsjahr 2020 wurden sonstige ordentliche Erträge erzielt, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	<u>EUR</u>	<u>Vorj. TEUR</u>
- Erträge Stammbuchverkäufe	32,00	0,1
- Mieten und Pachten	15.169,48	15,2
- Beteiligung Essenskosten	29.013,60	42,7
- Beteiligung Schülerbetreuung	36.035,30	61,7
- sonstige Erstattungen	0,00	0,1

**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen****177.134,29 EUR**  
(205.017,62 EUR)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen ermitteln sich wie folgt:

	<u>EUR</u>	<u>Vorj. TEUR</u>
- von Eigenbetrieb Abwasserwerk	120.949,71	108,8
- vom Bund	2.024,59	2,0
- vom Land	75,00	3,7
- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.048,98	35,0
- von Gemeinden und Gemeindeverbänden (AhrSteig Marketing)	0,00	4,2
- von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Wegeunterhaltung AhrSteig)	2.466,96	0,0
- Rheinische Versorgungskasse (Versorgungsumlage)	9.592,00	0,0
- vom privaten Bereich	30.977,05	51,2

**7. sonstige laufende Erträge****222.926,55 EUR**  
(87.467,57 EUR)

Die sonstigen laufenden Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>	<u>Vorj. TEUR</u>
- Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	1.660,53	11,1
- Bußgelder, Verwarnungsgelder	16.226,69	18,8
- Säumniszuschläge/Mahngebühren	58.325,14	50,7
- Versicherungserstattungen	3.965,50	2,3
- Fischereipacht	261,69	0,5
- Sonstige Erträge	350,00	0,4
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	142.137,00	3,6

8. **Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** **7.294.357,32 EUR**  
(7.256.337,67 EUR)

9. **Personalaufwendungen** **3.296.770,17 EUR**  
(4.142.037,22 EUR)

Im Haushaltsjahr 2020 entstanden folgende Personalaufwendungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte:

	<u>EUR</u>	<u>Vorj. TEUR</u>
- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	66.058,58	65,8
- Dienstbezüge und dergleichen	2.151.436,58	2.080,4
- Beiträge zu Versorgungskassen	528.679,16	508,5
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	298.528,81	291,3
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	114.764,04	78,4
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	125.703,00	1.086,5
- Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	11.600,00	31,1

10. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **728.221,15 EUR**  
(1.011.269,09 EUR)

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Haushaltsjahres 2020 zeigt die folgende Aufstellung:

	<u>EUR</u>	<u>Vorj. TEUR</u>
- Aufwendungen für „Tour de Ahrtal“	63,21	1,7
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	295.834,33	322,7
- Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	240.639,26	386,6
- Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133.428,03	212,5
- Kostenerstattungen	17.640,77	38,3
- Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.615,55	49,5

11. **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen** **648.620,43 EUR**  
(677.754,42 EUR)

Die Abschreibungen des Haushaltsjahres 2020 ermitteln sich wie folgt:

	<u>EUR</u>	Vorj. <u>TEUR</u>
- auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.898,10	7,8
- auf unbebaute Grundstücke	1.878,07	1,9
- auf bebaute Grundstücke	279.154,15	276,6
- auf das Infrastrukturvermögen	120.831,88	120,8
- auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.008,52	4,0
- auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	232.849,71	266,6

12. **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** **721.171,87 EUR**  
(730.924,38 EUR)

Im Haushaltsjahr 2020 wurden folgende Zuweisungen und Umlagen gezahlt:

	<u>EUR</u>	Vorj. <u>TEUR</u>
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	78.327,87	76,0
- Allgemeine Umlagen (Land u. Landkreis)	642.844,00	654,9

13. **Aufwendungen der sozialen Sicherung** **521.437,96 EUR**  
(605.568,76 EUR)

Die Aufwendungen für soziale Sicherung betreffen folgende Leistungen:

	<u>EUR</u>	Vorj. <u>TEUR</u>
- Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB II	80.547,80	75,2
- Leistungen nach SGB XII	223.895,40	231,3
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	216.994,76	299,0

**14. sonstige laufende Aufwendungen 500.494,28 EUR  
(504.898,08 EUR)**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	EUR	Vorj. TEUR
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.985,17	71,6
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159.360,58	162,4
- Geschäftsaufwendungen	87.574,00	107,5
- Aufw. für Beiträge, Versicherungen u. Sonstiges	163.915,58	158,7
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	133,12	0,0
- Sonstige Steueraufwendungen (Grundsteuer)	170,66	0,2
- Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,0
- Sonstige Steueraufwendungen (Kfz-Steuer)	0,00	0,0
- sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,3
- Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.355,17	4,1

**15. Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 6.416.715,86 EUR  
(7.672.451,95 EUR)**

**16. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 877.641,46 EUR  
(-416.114,28 EUR)**

**17. Zins- und sonstige Finanzerträge 2.565,87 EUR  
(2.226,96 EUR)**

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge stellen sich wie folgt dar:

	EUR	Vorj. TEUR
- Zinserträge für Kredite	2.465,52	2,1
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,35	0,1

**18. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 47.056,26 EUR  
(160.900,27 EUR)**

Im Haushaltsjahr entstanden folgende Zins- und sonstige Finanzaufwendungen:

	EUR	Vorj. TEUR
- Verlustübernahme Abwasserwerk Mittelahr	0,00	95,1
- an den inländischen Geldmarkt	47.056,26	65,7
- sonstige Zinsen u. Finanzaufwendungen	0,00	0,0

19.	<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>-44.490,39 EUR</u></b> (-158.673,31 EUR)
20.	<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>833.151,07 EUR</u></b> (-574.787,59 EUR)
23.	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehltrag)</u></b>	<b><u>833.151,07 EUR</u></b> (-574.787,59 EUR)

## F. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Kommune. Zudem über die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

	Finanzhaushalt 2020	Finanzrechnung 2020
Nr. 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-/ Auszahlungen	628.242,00 €	976.968,27 €
Nr. 33 Saldo der Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.597,00 €	-744.568,25 €
Nr. 37 Saldo der Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionskrediten	-113.986,00 €	-591.568,63 €
<b>Saldo = Finanzmittelbestand der Verbandsgemeinde Altenahr</b>	<b>-8.341,00 €</b>	<b>-359.168,61 €</b>

	Finanzhaushalt 2020	Finanzrechnung 2020
<b>Nr. 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>628.242,00 €</b>	<b>976.968,27 €</b>
Nr. 27 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.483,00 €	428.218,91 €
Nr. 32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.080,00 €	1.172.787,16 €
<b>Nr. 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-522.597,00 €</b>	<b>-744.568,25 €</b>
<b>Nr. 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Nr. 23+33)</b>	<b>105.645,00 €</b>	<b>232.400,02 €</b>
Nr. 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	200.000,00 €	0,00 €
Nr. 36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	313.986,00 €	591.568,63 €
<b>Nr. 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-113.986,00 €</b>	<b>-591.568,63 €</b>
Nr. 38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.341,00 €	93.477,80 €
Nr. 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00 €	265.690,81 €
<b>Nr. 40 Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 37, 38, 39)</b>	<b>-105.645,00 €</b>	<b>-232.400,02 €</b>
Nr. 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	207.104,77 €
<b>Nr. 42 Verwendung des Finanzmittelüberschuss/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrages</b>	<b>-105.645,00 €</b>	<b>-25.295,25 €</b>
<b>Nr. 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-8.341,00 €</b>	<b>113.626,97 €</b>
Nr. 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	314.256,00 €	385.399,64 €

## G. Angaben zu Teilrechnungen

Die Teilhaushalte (Ergebnishaushalt) der Verbandsgemeinde Altenahr sind produktbezogen aufgestellt.

### Teilhaushalt 1

Abteilung 1 – Zentralabteilung			
Produkt	Produktbezeichnung	Planung 2020	Ergebnis 2020
1111	Verwaltungssteuerung	-130.698,00 €	-115.621,90 €
1112	Verwaltungsführung	-105.975,00 €	-104.854,93 €
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-33.454,00 €	-29.227,95 €
1114	Gremien	-70.138,00 €	-58.193,31 €
1121	Personal	-493.867,00 €	-516.419,35 €
1122	Aus- und Fortbildung	-94.628,00 €	-94.131,54 €
1144	Technikunterstützung	-242.926,00 €	-222.778,42 €
1145	Sonstige zentrale Dienste	-105.737,00 €	-93.763,75 €
1147	Vergabestelle	-71.850,00 €	-6.226,50 €
1191	Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten	-14.234,00 €	-4.277,24 €
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-17.372,00 €	-19.283,73 €
2811	Partnerschaften (Martély)	-4.783,00 €	-972,80 €
2812	Partnerschaften (St-Pieters-Leeuw)	-2.283,00 €	-802,32 €
5711	Wirtschaftsförderung	-15.614,00 €	-16.248,51 €
5751	Tourismusförderung	-156.254,00 €	-119.296,16 €
<b>Teilhaushalt 1:</b>		<b>-1.559.813,00 €</b>	<b>-1.402.098,41 €</b>



**Teilhaushalt 2**

Abteilung 2 – Ordnungsamt			
Produkt	Produktbezeichnung	Planung 2020	Ergebnis 2020
1140	Zentrale Dienste	0,00 €	0,00 €
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-76.679,00 €	-95.246,21 €
1223	Standesamt	-49.041,00 €	-46.100,95 €
1224	Einwohnerwesen	-97.376,00 €	-96.863,52 €
1225	Gewerbe	4.263,00 €	2.210,21 €
1231	Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen	-28.499,00 €	-24.679,52 €
1232	Überwachung ruhender Verkehr	5.856,00 €	5.246,47 €
1261	Brandschutz	-436.956,00 €	-321.005,88 €
5531	Friedhofswesen	-11.640,00 €	-11.358,16 €
5551	Kommunale Forstwirtschaft	0,00 €	0,00 €
<b>Teilhaushalt 2:</b>		<b>-690.072,00 €</b>	<b>-587.797,56 €</b>

**Teilhaushalt 3**

Abteilung 3 – Sozialamt			
Produkt	Produktbezeichnung	Planung 2020	Ergebnis 2020
2114	Grundschulen – außerschulische Betreuung	-5.210,00 €	-7.331,76 €
2162	Ahrtalschule Realschule plus Altenahr – außerschulische Betreuung	-18.599,00 €	-6.533,27 €
2711	Volkshochschulen	-5.060,00 €	-4.778,29 €
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-28.648,00 €	-19.627,19 €
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-19.498,00 €	-19.798,79 €
3116	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-17.213,00 €	-16.837,19 €
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	-16.679,00 €	-15.962,92 €
3120	Grundsicherung Arbeitssuchende	-106.315,00 €	-31.375,69 €
3131	Hilfen für Asylbewerber	-22.144,00 €	-38.656,81 €
3451	Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten	-7.867,00 €	-2.493,25 €
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-18.790,00 €	-15.938,34 €
3621	Jugendarbeit	-172.306,00 €	-130.485,30 €
<b>Teilhaushalt 3:</b>		<b>-438.329,00 €</b>	<b>-309.818,80 €</b>

**Teilhaushalt 4**

Abteilung 4 – Bauamt			
Produkt	Produktbezeichnung	Planung 2020	Ergebnis 2020
5112	Bauleitplanung	-148.609,00 €	-131.692,36 €
5113	Dorferneuerung	-9.139,00 €	-8.917,23 €
5211	Baurechtliche Verfahren und Hochbau	-142.683,00 €	-139.510,91 €
5381	Kommunale Abwasserbeseitigung	0,00 €	0,00 €
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-87.181,00 €	-84.706,24 €
5512	Qualitätswanderweg „AhrSteig“	-32.634,00 €	-26.985,24 €
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung	-44.930,00 €	-22.749,35 €
<b>Teilhaushalt 4:</b>		<b>-475.176,00 €</b>	<b>-414.561,33 €</b>

**Teilhaushalt 5**

Abteilung 5 - Finanzabteilung			
Produkt	Produktbezeichnung	Planung 2020	Ergebnis 2020
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-169.918,00 €	-138.038,05 €
1146	Versicherungen	-31.450,00 €	-21.225,97 €
1161	Finanzen	-345.891,00 €	-338.171,04 €
1162	Zahlungsabwicklung	-143.591,00 €	-112.992,07 €
1163	Vollstreckung	-33.983,00 €	-33.607,78 €
5416	Beitragsrecht	-67.770,00 €	-66.439,85 €
<b>Teilhaushalt 5:</b>		<b>-792.603,00 €</b>	<b>-710.474,76 €</b>

**Teilhaushalt 6**

Schulen			
Produkt	Produktbezeichnung	Planung 2020	Ergebnis 2020
2111	Denntal Grundschule Ahrbrück	-56.366,00 €	-53.950,20 €
2112	Grundschule Altenahr	-24.049,00 €	-33.374,73 €
2113	Grundschule Dernau	-76.506,00 €	-50.389,10 €
2161	Ahrtalschule Realschule plus Altenahr	-384.887,00 €	-340.747,61 €
<b>Teilhaushalt 6:</b>		<b>-541.808,00 €</b>	<b>-478.461,64 €</b>

**Teilhaushalt 7**

Zentrale Finanzleistungen			
Produkt	Produktbezeichnung	Planung 2020	Ergebnis 2020
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.759.287,00 €	4.735.815,84 €
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-12.454,00 €	547,73 €
<b>Teilhaushalt 7:</b>		<b>4.746.833,00 €</b>	<b>4.736.363,57 €</b>

**Zusammenstellung der Teilergebnishaushalte/-rechnungen**

	Planung 2020	Ergebnis 2020
Teilhaushalt 1: Abteilung 1 - Zentralabteilung	-1.559.813,00 €	-1.402.098,41 €
Teilhaushalt 2: Abteilung 2 - Ordnungsamt	-690.072,00 €	-587.797,56 €
Teilhaushalt 3: Abteilung 3 - Sozialamt	-438.329,00 €	-309.818,80 €
Teilhaushalt 4: Abteilung 4 - Bauamt	-475.176,00 €	-414.561,33 €
Teilhaushalt 5: Abteilung 5 - Finanzabteilung	-792.603,00 €	-710.474,76 €
Teilhaushalt 6: Schulen	-541.808,00 €	-478.461,64 €
Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzleistungen	4.746.833,00 €	4.736.363,57 €
<b>Summe aller Teilhaushalte</b>	<b>259.032,00 €</b>	<b>833.151,07 €</b>

**Zusammenstellung der Teilfinanzhaushalte/-rechnungen**

	Planung 2020	Ergebnis 2020
Teilhaushalt 1: Abteilung 1 - Zentralabteilung	-1.596.893,00 €	-1.758.067,26 €
Teilhaushalt 2: Abteilung 2 - Ordnungsamt	-829.972,00 €	-650.441,99 €
Teilhaushalt 3: Abteilung 3 - Sozialamt	-468.729,00 €	-370.277,14 €
Teilhaushalt 4: Abteilung 4 - Bauamt	-433.076,00 €	-448.411,01 €
Teilhaushalt 5: Abteilung 5 - Finanzabteilung	-780.893,00 €	-361.949,69 €
Teilhaushalt 6: Schulen	-528.448,00 €	-556.767,93 €
Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzleistungen	4.638.011,00 €	4.145.919,02 €
<b>Summe aller Teilhaushalte</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## H. Sonstige Angaben

### 1. Finanzielle Verpflichtungen

1.1. Finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Mitgliedschaften in den Zweckverbänden:

- Zweckverband Sozialstation Adenau-Altenahr
- Zweckverband Wasserversorgung EifelAhr

1.2. Die Verbandsgemeinde Altenahr ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse Köln.

Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Altenahr bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der Rheinischen Versorgungskasse besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Verbandsgemeinde Altenahr entfallenden Vermögen der Rheinischen Versorgungskasse. Die für die Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter liegen allenfalls der Rheinischen Versorgungskasse vor und stehen – wie allen anderen Mitgliedern der Rheinischen Versorgungskasse – der Verbandsgemeinde Altenahr nicht zur Verfügung. Der Umlagehebesatz beträgt 4,25% der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,5% der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben.

### 2. Personalbestand

Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt folgende Übersicht:

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen/Beamte	9
- davon auf Probe	0
- davon teilzeitbeschäftigt	2
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37
- davon teilzeitbeschäftigt	12
<b>Insgesamt</b>	<b>46</b>
Bedienstete im Vorbereitungsdienst	0
Auszubildende	3
<b>Insgesamt</b>	<b>3</b>
Beamtinnen/Beamte im Erziehungsurlaub	0
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>

### 3. Mitglieder des Verbandsgemeinderates 2020

1. Beigeordnete(r): Knieps, Georg
2. Beigeordneter: Noack, Markus
3. Beigeordneter: Schaumann, Heinz-Wilhelm

Alisch,	Bernd
Bertram,	Markus
Dehmelt,	Sigrid Dr.
Fuhrmann,	Johannes
Gabriel,	Ute
Görtz,	Ulrike
Hengsberg,	Helmut
Hermes,	Karl-Heinz
Knieps,	Georg
Köhler,	Cornelia
Köhler,	Michael
Kreuzberg,	Karl-Heinz
Linnarz,	Frank
Marienzfeld,	Jörg
Metzen,	Rainer
Näkel-Surges,	Ingrid
Noack,	Markus
Oldenburg,	Andreas
Parschau,	Michael
Phiesel,	Berthold
Pürling,	Jutta
Schaumann,	Heinz-Wilhelm
Schiffer,	Natalie
Schmitz,	Guido
Schreier,	Gerhard
Seifert,	Britta
Thiel,	Andrea

Altenahr, 10. Februar 2023

---

(Gieler)  
Bürgermeister

---

(Bäcker)  
Leiter Finanzabteilung

# Anlagen

**Rechenschaftsbericht**  
**gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 GemO i.V.m. § 49 GemHVO**  
**zum Jahresabschluss 2020 der Verbandsgemeinde Altenahr**

**A. Allgemeines zur Lage der Verbandsgemeinde**

Frau Cornelia Weigand ist Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr.  
 Der Verbandsgemeinderat besteht aus 28 Mitgliedern.

Zur Verbandsgemeinde Altenahr gehören 12 Ortsgemeinden.

Am 31.12.2020 waren in der Verbandsgemeinde Altenahr 11.138 Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet.

<u>Ortsgemeinde</u>	<u>Einwohner</u>
Ahrbrück	1.173
Altenahr	1.951
Berg	1.308
Dernau	1.726
Heckenbach	227
Hönningen	1.071
Kalenborn	677
Kesseling	596
Kirchsahr	375
Lind	540
Mayschoß	927
Rech	567

**B. Vermögens- und Finanzlage der Verbandsgemeinde**

**B. 1 Zusammengefasstes Ergebnis**

**B. 1.1 Bilanz**

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 21.830.643,28 € aus. Die Kapitalrücklage beträgt 18.791.365,22 €.

Der Jahresüberschuss für das Jahr 2020 beträgt 833.151,07 € und wird auf das nächste Jahr vorgetragen.

*Veränderungen im Haushaltsjahr 2020:*

<u>Aktivseite (Vermögen)</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>Differenz</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	239.760,83 €	231.200,83 €	-8.560,00 €
Sachanlagen	18.969.647,42 €	19.387.074,47 €	417.427,05 €
Finanzanlagen	21.907.308,45 €	21.921.542,28 €	14.233,83 €
Umlaufvermögen	4.501.181,92 €	4.091.477,05 €	-409.704,87 €
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>112.281,91 €</u>	<u>111.489,39 €</u>	<u>-792,52 €</u>
Summe	45.730.180,53 €	45.742.784,02 €	12.603,49 €

Die Veränderung beim **Sachanlagevermögen** setzen sich zusammen:

Abschreibungen	638.722,33 €
Zugänge (hauptsächlich geleistete Anzahlungen Anlagen im Bau)	1.058.100,82 €
Abgänge	2.942,92 €
<u>aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge</u>	<u>991,48 €</u>
Summe	417.427,05 €

Bei den Finanzanlagen -Anteile an Unternehmen/Beteiligungen- haben sich folgende Veränderungen ergeben:

	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
SWB Bonn	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
KHVO Eifel GmbH	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
eegon Eifelenergiegenossenschaft	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Abwasserwerk Mittelahr	13.778.791,62 €	13.778.791,62 €	0,00 €
Zweckverband Wasser- versorgung Eifel/Ahr	7.738.406,88 €	7.738.406,88 €	0,00 €
Zweckverband Sozialstation Adenau-Altenahr	111.264,31 €	111.264,31 €	0,00 €
Geschäftsguthaben Volksbank RheinAhrEifel	220,00 €	220,00 €	0,00 €
<u>Versorgungsrücklage BBesG</u>	<u>272.425,64 €</u>	<u>286.159,47 €</u>	<u>13.733,83 €</u>
Summe	21.907.308,45 €	21.921.542,28 €	14.233,83 €

#### Versorgungsrücklage BBesG

Beteiligung an der Versorgungsrücklage

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen:

	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
1. Vorräte	35.137,50 €	72.798,75 €	37.661,25 €
2. öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	493.897,68 €	606.188,63 €	112.290,95 €
3. privatrechtliche Forderungen	13.647,46 €	30.333,93 €	16.686,47 €
4. Forderungen gegenüber Abwasserwerk	17.434,18 €	31.552,40 €	14.118,22 €
5. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.346.237,78 €	2.627.348,77 €	281.110,99 €
6. Sonstige Vermögensgegenstände	59.604,05 €	85.334,30 €	25.730,25 €
7. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Giro-/Festgeldkonto)	1.535.223,27 €	637.920,27 €	- 897.303,00 €
Summe	4.501.181,92 €	4.091.477,05 €	- 409.704,87 €

#### Vorräte

Es handelt sich um Heizölvorräte der Grundschulen Ahrbrück und Dernau, der Ahrtalschule Realschule plus Altenahr, des Rathauses sowie des Feuerwehrgerätehauses in Altenahr.

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

- Forderungen gegenüber Ortsgemeinden (Umlagen)
- Forderungen aus der Sozialhilfe

Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

- Forderungen aus der Führung der Einheitskasse

Sonstige Vermögensgegenstände

- Anteilige Pensionsforderung aufgrund Dienstherrwechsel einer Beamtin
- ungeklärte Zahlungseingänge

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

- Ausgewiesener Bestand der liquiden Mittel

Der Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 111.489,39 € wurde u.a. im Zusammenhang mit der Auszahlung der Leistungen der Sozialhilfe sowie Besoldung der Beamten für Januar 2020 gebildet.

<u>Passivseite (Kapital)</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>Differenz</u>
Eigenkapital	20.997.492,21 €	21.830.643,28 €	833.151,07 €
Sonderposten	11.006.236,16 €	11.118.868,78 €	112.632,62 €
Rückstellungen	7.022.059,00 €	7.017.225,00 €	- 4.834,00 €
Verbindlichkeiten	6.702.750,23 €	5.775.064,28 €	- 927.685,95 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.642,93 €	982,68 €	- 660,25 €
<b>Summe</b>	<b>45.730.180,53 €</b>	<b>45.742.784,02 €</b>	<b>12.603,49 €</b>

Eigenkapital

- Jahresüberschuss Ergebnisrechnung 2020 833.151,07 €

Sonderposten

Die Veränderung bei den Sonderposten setzt sich zusammen:

Auflösung analog der Abschreibung bei den Sachanlagen	359.277,94 €
Zugänge aus Zuwendungen	471.976,72 €
Abgänge	67,00 €
<u>aufgelaufene Auflösungen auf Abgänge</u>	<u>0,84 €</u>
<b>Summe</b>	<b>112.632,62 €</b>



Rückstellungen

Rückstellungen sind zur Erfüllung der laufenden und zukünftigen besoldungsrechtlichen Verpflichtungen gebildet.

	Bestand 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Bestand 31.12.2020
Pensionsrückstellungen				
- aktive Beamte	1.506.252,00 €	104.752,00 €	14.176,00 €	1.596.828,00 €
- Ruhestandsbeamte	4.173.248,00 €	0,00 €	92.520,00 €	4.080.728,00 €
Beihilferückstellungen				
- aktive Beamte	301.249,00 €	20.951,00 €	2.835,00 €	319.365,00 €
- Ruhestandsbeamte	834.651,00 €	0,00 €	18.506,00 €	816.145,00 €
- Sonstige für Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Urlaubsrückstellungen	79.300,00 €	6.900,00 €	7.700,00 €	78.500,00 €
Überstundenrückstellung	81.100,00 €	4.700,00 €	6.400,00 €	79.400,00 €
Sonstige Aufwandsrückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige finanzielle Verpflichtungen	46.259,00 €	0,00 €	0,00 €	46.259,00 €
Summe	7.022.059,00 €	137.303,00 €	142.137,00 €	7.017.225,00 €

Die Rheinische Versorgungskasse hat auf der Basis der bei ihr vorliegenden Daten die Pensionsverpflichtungen der Verbandsgemeinde Altenahr erstellt.

Es wurden Pensionsrückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 1.596.828,00 € und für Pensionäre in Höhe von 4.080.728,00 € gebildet.

Die Beihilferückstellungen wurden -nach tatsächlichen Werten der letzten drei Haushaltsjahre - pauschal mit 20 % der Pensionsrückstellungen veranschlagt.

Dies ergibt Rückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 319.365,00 € und für Pensionäre in Höhe von 816.145,00 €.

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und geleistete Überstunden wurden nach den tatsächlichen Werten zum 31.12.2020 berechnet.

Die Rückstellung für sonstige finanzielle Verpflichtungen betrifft die kumulierte Pensionsrückstellung einer Beamtin wegen Dienstherrenwechsel.

Verbindlichkeiten

a) aus Krediten für Investitionen

	Bestand 31.12.2019	Aufnahmen	Tilgungen	Bestand 31.12.2020	Unterschied
	3.587.567,69 €	0,00 €	584.918,56 €	3.002.649,13 €	./ rd. 584.900,00 €
b) aus Krediten zur Liquiditätssicherung				265.690,81 €	rd. 265.700,00 €
c) aus Lieferungen und Leistungen				189.961,61 €	./ rd. 60.800,00 €
d) aus Transferleistungen				0,00 €	rd. 0,00 €
e) gegenüber Sondervermögen				0,00 €	./ rd. 5.200,00 €
f) gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich				75.330,09 €	./ rd. 71.000,00 €
g) aus der Führung der Einheitskasse				1.829.802,55 €	./ rd. 711.600,00 €
h) Verwahrgelder, nicht verausgabte Mittel u. ungeklärte Zahlungseingänge				411.630,09 €	rd. 240.200,00 €

## B 1.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss von 833.151,07 € ausgewiesen. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung um 574.119,07 €.

Dieser Überschuss ist hauptsächlich bedingt durch die Einsparungen bei allgemeinen Aufwendungen.

	Ergebnis- haushalt	Ergebnis- rechnung	Unterschied
Steuern und ähnliche Abgaben	25.000,00 €	14.219,29 €	-10.780,71 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.278.336,00 €	6.204.537,74 €	-73.798,26 €
Erträge der sozialen Sicherung	604.250,00 €	488.579,65 €	-115.670,35 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.350,00 €	106.709,42 €	8.359,42 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	124.770,00 €	80.250,38 €	-44.519,62 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.825,00 €	177.134,29 €	-45.690,71 €
sonstige laufende Erträge	166.020,00 €	222.926,55 €	56.906,55 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	600,00 €	2.565,87 €	1.965,87 €
Erträge insgesamt	7.520.151,00 €	7.296.923,19 €	-223.227,81 €

	Ergebnis- haushalt	Ergebnis- rechnung	Unterschied
Personal-u. Versorgungsaufwendungen	3.498.504,00 €	3.296.770,17 €	-201.733,83 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.305,00 €	728.221,15 €	-206.083,85 €
Abschreibungen	720.220,00 €	648.620,43 €	-71.599,57 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	760.243,00 €	721.171,87 €	-39.071,13 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	712.200,00 €	521.437,96 €	-190.762,04 €
sonstige laufende Aufwendungen	577.811,00 €	500.494,28 €	-77.316,72 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	57.836,00 €	47.056,26 €	-10.779,74 €
Aufwendungen insgesamt	7.261.119,00 €	6.463.772,12 €	-797.346,88 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen	259.032,00 €	833.151,07 €	574.119,07 €

### Wesentliche Änderungen bei den Erträgen:

#### Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

a) Schlüsselzuweisung B2	./. rd.	38.100,00 €
b) Erasmus-Programm	./. rd.	47.300,00 €
c) Verbandsgemeindeumlage	rd.	12.700,00 €

#### Erträge der sozialen Sicherung

a) Hilfen für Asylbewerber u. Grundsicherung	./. rd.	115.700,00 €
--	---------	--------------

#### Sonstige laufende Erträge

a) Bußgelder, Mahngebühren u. Säumniszuschläge	rd.	19.500,00 €
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen u.a.)	rd.	31.700,00 €

**Wesentliche Änderungen bei den Aufwendungen:**Personalaufwendungen

a) Dienstbezüge, Vergütungen, Beiträge zu Vorsorgekassen Beamte und tariflich Beschäftigte, Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte und Beihilfen (inkl. Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen)	./. rd.	201.700,00 €
---	---------	--------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

a) Heizkosten u. sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	./. rd.	206.100,00 €
---	---------	--------------

Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen

a) Tourismusförderung	./. rd.	18.600,00 €
b) Kreisumlage	./. rd.	10.400,00 €

Aufwendungen der sozialen Sicherung

a) Hilfen für Asylbewerber u. Grundsicherung	./. rd.	190.800,00 €
--	---------	--------------

Sonstige laufende Aufwendungen

a) Sonstige Personalaufwendungen	./. rd.	77.300,00 €
----------------------------------	---------	-------------

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

a) Zinsaufwendungen an Sparkassen	./. rd.	10.400,00 €
-----------------------------------	---------	-------------

## Übersichten für die Teilergebnisrechnungen

	Planung	Rechnung	Unterschied
Teilhaushalt 1: Abteilung 1	- 1.559.813,00 €	- 1.402.098,41 €	157.714,59 €
Teilhaushalt 2: Abteilung 2	- 690.072,00 €	- 587.797,56 €	102.274,44 €
Teilhaushalt 3: Abteilung 3	- 438.329,00 €	- 309.818,80 €	128.510,20 €
Teilhaushalt 4: Abteilung 4	- 465.176,00 €	- 414.561,33 €	50.614,67 €
Teilhaushalt 5: Abteilung 5	- 792.603,00 €	- 710.474,76 €	82.128,24 €
Teilhaushalt 6: Schulen	- 541.808,00 €	- 478.461,64 €	63.346,36 €
Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzleistungen	4.746.833,00 €	4.736.363,57 €	-10.469,43 €
Summe	259.032,00 €	833.151,07 €	574.119,07 €

**B 1.3 Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung zeigt eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von ./ 359.168,61 €.

Die Veränderungen im Einzelnen werden in der nachstehenden Aufstellung dargestellt.

	Finanz- haushalt	Finanz- rechnung	Unterschied
ordentliche u. außerordentl. Einzahlungen	7.084.241,00 €	6.732.405,61 €	-351.835,39 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.483,00 €	428.218,91 €	350.735,91 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	208.341,00 €	1.648.136,14 €	1.439.795,14 €
<u>Einzahlungen durchlaufende Gelder</u>	0,00 €	239.123,26 €	239.123,26 €
Einzahlungen insgesamt	7.370.065,00 €	9.047.883,92 €	1.677.818,92 €

ordentliche u. außerordentl. Auszahlungen	6.455.999,00 €	5.755.437,34 €	-700.561,66 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600.080,00 €	1.172.787,16 €	572.707,16 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	313.986,00 €	2.087.641,23 €	1.773.655,23 €
<u>Auszahlungen durchlaufende Gelder</u>	<u>0,00 €</u>	<u>32.018,19 €</u>	<u>32.018,19 €</u>
Auszahlungen insgesamt	7.370.065,00 €	9.047.883,92 €	1.677.818,92 €
Einzahlungen insgesamt	7.370.065,00 €	9.047.883,92 €	1.677.818,92 €
<u>Auszahlungen insgesamt</u>	<u>7.370.065,00 €</u>	<u>9.047.883,92 €</u>	<u>1.677.818,92 €</u>
Unterschied	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gegenüber der Finanzplanung ist eine Verschlechterung von 350.827,61 € eingetreten. Im Wesentlichen resultiert diese Abweichung daraus, dass die Salden der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit erheblich niedriger als der Haushaltsansatz waren, hingegen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 erhebliche Mehraufwendungen zu verzeichnen waren. Weiterhin wird in der Finanzrechnung der Verbandsgemeinde die gesamte Verrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten aller Ortsgemeinden und Zweckverbände vorgenommen.

#### Übersichten für die Teilfinanzrechnungen

	Planung	Rechnung	Unterschied
Teilhaushalt 1: Abteilung 1	- 1.596.893,00 €	- 1.758.067,26 €	-161.174,26 €
Teilhaushalt 2: Abteilung 2	- 829.972,00 €	- 650.441,99 €	179.530,01 €
Teilhaushalt 3: Abteilung 3	- 468.729,00 €	- 370.277,14 €	98.451,86 €
Teilhaushalt 4: Abteilung 4	- 433.076,00 €	- 448.411,01 €	-15.335,01 €
Teilhaushalt 5: Abteilung 5	- 780.893,00 €	- 361.949,69 €	418.943,31 €
Teilhaushalt 6: Schulen	- 528.448,00 €	- 556.767,93 €	-28.319,93 €
Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzleistungen	4.638.011,00 €	4.145.915,02 €	-492.095,98 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €

#### B 1.4 Haushaltsausgleich

Die in § 18 Abs. 1 und 2 GemHVO aufgestellten Forderungen, wonach der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss, können im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt erreicht werden.

##### Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2020 schloss mit einem Überschuss von 259.032,00 € ab.  
Das Ergebnis des Jahres 2020 schließt mit einem Überschuss von 833.151,07 € ab.

##### Finanzhaushalt

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 schloss der Finanzhaushalt ausgeglichen ab. Nach der Jahresrechnung konnte ebenfalls ein Ausgleich geschaffen werden.

**B 2. Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Verbandsgemeinde****B 2.1 Anlagevermögen**

Das **Anlagevermögen** hat sich gegenüber den Werten aus der Vorjahresbilanz wie folgt geändert:

Schlussbilanz	31.12.2019	41.116.716,70 €
Schlussbilanz	31.12.2020	41.539.817,58 €
Veränderungen		423.100,88 €

Die Veränderungen resultieren aus:

1. Zugänge im Haushaltsjahr	1.073.672,75 €
2. Abschreibungen	648.620,43 €
3. Anlagenabgänge	2.942,92 €
4. aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	991,48 €

**B 2.1.1 Investitionen**

Die Investitionen bzw. Zugänge des Anlagevermögens betreffen folgende zahlungswirksame Maßnahmen:

Verwaltung (Büromöbel u.a.)	5.574,97 €
Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	9.588,92 €
Anschaffungen Brandschutz	131.321,16 €
Feuerwehrfahrzeuge Ahrbrück	4.600,00 €
Feuerwehrgerätehaus Ahrbrück	3.661,08 €
Feuerwehrgerätehaus Kesseling	38.174,43 €
Grundschule Ahrbrück - Ausstattung	49.299,00 €
Grundschule Ahrbrück – Umbau-, Brandschutz- u. Sanierungsmaßnahmen	224.301,81 €
Grundschule Altenahr - Ausstattung	37.535,91 €
Grundschule Dernau - Ausstattung	51.289,08 €
Grundschule Dernau – Umbau wg. Brandschutzmaßnahmen	16.746,07 €
Grundschulen außerschulische Betreuung - Ausstattung	229,68 €
Ahrtalschule Realschule plus Altenahr - Ausstattung	138.763,31 €
Jugendarbeit - Ausstattung	8.553,20 €
Einlaufbauwerk „Junger Bärenbach“	82.819,69 €
Ausbau Breitbandversorgung	369.899,86 €

Die Finanzierung der (zahlungswirksamen) Investitionen erfolgte aus Krediten, dem laufenden Finanzmittelbestand, den erhaltenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und den liquiden Mitteln der Verbandsgemeinde.

Folgende Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß §17 Abs. 5 GemHVO werden nach 2021 übertragen:

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	übertragen
12211	ruhender Verkehr - Absperrbaken	1.000,00 €	1.000,00 €
12611	Feuerwehr - Tragkraftspritzen	54.000,00 €	34.000,00 €
12611	Feuerwehr - Uniformen/Einsatzkleidung	149.500,00 €	92.800,00 €
12617	Feuerwehrhaus Kesseling - Umbau	142.000,00 €	142.000,00 €
12617	Feuerwehrhaus Kesseling - Neubau	241.000,00 €	235.800,00 €
21111	Grundschule Ahrbrück – Energ. Sanierung	288.000,00 €	30.000,00 €
21111	Grundschule Ahrbrück – PC Lehrerzimmer	8.400,00 €	1.000,00 €
21121	Grundschule Altenahr – Klettergerüst / PC	22.900,00 €	20.000,00 €
21131	Grundschule Dernau – Generalsanierung	60.000,00 €	43.000,00 €
21611	Ahrtalschule – Kehrmaschine/Geräte	4.700,00 €	1.500,00 €
21611	Ahrtalschule – Umstellung auf Windows10	122.984,00 €	5.000,00 €
36211	Jugendbüro - Jute-Zelt	2.600,00 €	1.900,00 €
57111	Breitbandausbau	932.900,00 €	621.000,00 €

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO wurden zudem Mittel des Ergebnishaushaltes für Heizung u. Unterhaltung des Rathauses (29.400,00 €), Datenverarbeitung (9.000,00 €), Anwalts- u. Gerichtskosten (10.000,00 €), Fahrzeugunterhaltung der Feuerwehr (4.400,00 €), Ausbaubeiträge für die Grundschule Ahrbrück (2.000,00 €), Jugendarbeit (7.600,00 €) sowie für Aufwendungen und Zuschüsse zu Projekten im Rahmen des Tourismus (22.120,00 €) nach 2021 übertragen.

## B 2.2 Umlaufvermögen:

### B 2.2.1 Vorräte

Vorräte, die aus dem Lager für den eigenen Verbrauch entnommen sind, gelten als verbraucht. Sie sind weder zu erfassen noch zu bewerten.

### B 2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Forderungen in Höhe von 3.380.758,03 € unterteilen sich wie folgt:

- öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	606.188,63 €
- privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.333,93 €
- Forderungen gegen Abwasserwerk	31.552,40 €
- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.627.348,77 €
- sonstige Vermögensgegenstände	85.334,30 €

### B 2.2.3 Liquide Mittel

Zum Abschlussstichtag 31.12.2020 betragen die liquiden Mittel der Verbandsgemeindekasse insgesamt 637.920,27 €. Gegenüber dem Wert aus der Bilanz zum 31.12.2019 von 1.535.223,27 € haben sich die liquiden Mittel demnach um 897.303,00 € reduziert. Dies ergibt sich insbesondere durch die Finanzfehlbeträge in den Ortsgemeinden. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Ortsgemeinden und Zweckverbänden haben sich zusammen von 2.541.409,36 € um 711.606,81 € auf 1.829.802,55 € vermindert.

Der Stand der liquiden Mittel der Verbandsgemeinde beträgt zum 31.12.2020 = 113.626,97 €.

Die Veränderung des Bestandes ist begründet durch die Verwendung des Bestandes für die Investitionen.

## B 2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Es bestehen zum 31.12.2020 aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 111.489,39 €. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag 31.12.2020, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag bedeuten. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Sozialhilfe sowie Beamtenbesoldung für Januar 2021, die im Dezember 2020 ausgezahlt wurden.

## B 2.4 Schulden

### B 2.4.1 Verbindlichkeiten

Bei der Verbandsgemeinde Altenahr bestehen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen zum 31.12.2020 von 3.002.649,13 €.

Im Vorjahr betragen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 3.587.567,69 €. Diese wurden in 2020 um 584.918,56 € getilgt bei einer Kreditneuaufnahme von 0,00 €.

Es bestehen weitere Verbindlichkeiten in Höhe von 2.506.724,34 € zum Bilanzstichtag 31.12.2020, die sich wie folgt unterteilen:

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.961,61 €
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €
- Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0,00 €
- Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.905.132,64 €
- Sonstige Verbindlichkeiten	411.630,09 €

### B 2.4.2 Rückstellungen

Bei der Verbandsgemeinde wurden Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von 6.813.066,00 € gebildet. Diese ergeben sich wie folgt:

- Pensionsrückstellungen für Beamte (Beschäftigte)	1.596.828,00 €
- Beihilferückstellungen für Beamte (Beschäftigte)	319.365,00 €
- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.080.728,00 €
- Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	816.145,00 €

Sonstige Rückstellungen bestehen in Höhe von 204.159,00 €. Diese resultieren aus Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub in Höhe von 78.500,00 €, Überstunden in Höhe von 79.400,00 € sowie kumulierter Pensionsrückstellungen einer Beamtin wegen Dienstherrnwechsel in Höhe von 46.259,00 €.

## B 2.5 Eigenkapital

### B 2.5.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Die anteilmäßig bedeutendsten Positionen der Ergebnisrechnung sind wie folgt:

#### Erträge

<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit insgesamt:</b>	7.294.400,00 €	
hiervon Erträge aus der Verbandsgemeindeumlage	3.721.400,00 €	51,0 %
hiervon Schlüsselzuweisungen	1.600.400,00 €	21,9 %
hiervon Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	882.700,00 €	12,1 %
hiervon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge aus		
- Wertberichtigungen, Sonderposten	359.300,00 €	4,9 %
- Auflösung von Rückstellungen	3.600,00 €	0,1 %
hiervon Erträge aus sozialer Sicherung	488.600,00 €	6,7 %
hiervon sonstige laufende Erträge	222.900,00 €	3,1 %

#### Aufwendungen:

<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt:</b>	6.416.700,00 €	
hiervon Personalaufwendungen	3.296.800,00 €	51,4 %
hiervon Kreisumlage, Fonds Deutsche Einheit	642.800,00 €	10,0 %
hiervon Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	648.600,00 €	10,1 %
hiervon Sach- und Dienstleistungen	728.200,00 €	11,3 %
hiervon Aufwendungen der sozialen Sicherung	521.400,00 €	8,1 %
hiervon sonstige laufende Aufwendungen	500.500,00 €	7,8 %

### B 2.5.2 Eigenkapitalentwicklung

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 833.151,07 € wird gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen und, sofern notwendig, in den nächsten fünf Haushaltsfolgejahren mit evtl. Jahresüberschüssen verrechnet.

### B 2.5.3 Darstellung der Finanzlage der Verbandsgemeinde

Wie bereits erwähnt, beträgt der Anteil der Verbandsgemeinde an den liquiden Mitteln rd. 113.626,97 €.

## C Ertragslage der Verbandsgemeinde

### C 1 Zusammengefasste Ergebnisse

Wie bereits zu den Angaben der Ergebnisrechnung erwähnt, wurde im Haushaltsjahr 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 833.151,07 € erzielt.

Der Jahresüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2020 ist auf neue Rechnung vorzutragen.



## C 2 Darstellung der Ertragslage

In dem Jahresfehlbetrag sind die folgenden, nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge enthalten:

### Nicht zahlungswirksame Aufwendungen:

- Abschreibungen	648.620,43 €
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	133,12 €
- Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00 €
- Zuführungen zu Pensions-/Beihilferückstellungen	125.703,00 €
- Zuführung zu Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	11.600,00 €
- Minderung Sondervermögen 2020	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>786.056,55 €</b>

### Nicht zahlungswirksame Erträge:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	359.277,10 €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	142.137,00 €
- Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	904,40 €
<b>Summe</b>	<b>502.318,50 €</b>

## C 3 Steuern und Umlagen

Der Anteil der Steuern und Abgaben (bei der Verbandsgemeinde lediglich Vergnügungssteuer) zu laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 14.219,29 €. Der Anteil der Schlüsselzuweisungen pro Einwohner beträgt bei insgesamt 1.600.400,00 € = 143,69 €. Der Anteil der Kreisumlage pro Einwohner beträgt bei insgesamt 642.844,00 € = 57,72 €.

## C 4 Abschreibungen

Die durchschnittliche Abschreibungsquote (planmäßige Abschreibungen/Anlagevermögen x 100) beträgt 1,19%.

## D Prognosebericht

Im Planjahr 2021 sieht der beschlossene Haushaltsplan einen Überschuss im Ergebnishaushalt vor. Es ist daher aufgrund der Haushaltsplanung davon auszugehen, dass der Jahresüberschuss des Ergebnishaushalts aus dem Jahr 2020 mit diesem Überschuss gemäß §18 GemHVO verrechnet werden muss und mit der Kapitalrücklage verrechnet werden kann.

Die Finanzplanung weist für das Planjahr 2021 einen Finanzmittelüberschuss nach Abzug der Tilgungen von rd. 291.559,00 € aus, der lt. Haushaltsplan der Bildung von Liquiditätsreserven zugeführt wird.

Für die Planjahre 2022 - 2024 wird ebenfalls mit Finanzmittelüberschüssen gerechnet.

## E Risikobericht

Bei sinkender bzw. stagnierender Steuerkraft besteht weiterhin die Gefahr, dass die Verbandsgemeindeumlage in den kommenden Jahren vorsichtig angehoben werden muss.

Hinsichtlich der Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften wie Schulgebäude oder Feuerwehrrhäuser ist ebenfalls mit Steigerungen zu rechnen. Weiterhin besteht noch die Gefahr, dass die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz, wie etwa die Schlüsselzuweisungen, sich wieder nach unten bewegen, so dass auch hier der Verbandsgemeinde geringere Finanzmittel zur Verfügung stünden. Letztlich ist auch im Rahmen der geplanten Kommunalreform nicht abzusehen, welche zusätzlichen Aufgaben und infolgedessen auch zusätzliche Personalkosten auf die Verbandsgemeinde zukommen.

112

**Anlagenübersicht**  
zur Bilanz zum 31.12.2020  
der Verbandsgemeinde Altenahr

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen						Restbuchwerte	
	Anfangsstand AH-Kosten	Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Endstand AH-Kosten	Anfangsstand (kumuliert)	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchungen/ Umgliederungen	kum. Abschreibungen auf Abgänge	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte zum 31.12.2020	Restbuchwerte zum 31.12.2019
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
<b>1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>													
011200 Datenverarbeitungs-Software	64.752,01	1.338,10	0,00	0,00	66.090,11	45.465,01	0,00	4.425,10	0,00	0,00	49.890,11	16.200,00	19.287,00
011400 Gewerbliche Schutzrechte	3.711,35	0,00	0,00	0,00	3.711,35	2.599,35	0,00	267,00	0,00	0,00	2.866,35	845,00	1.112,00
011500 Sonstige Rechte und Werte	12.495,00	0,00	0,00	0,00	12.495,00	6.771,00	0,00	1.249,00	0,00	0,00	8.020,00	4.475,00	5.724,00
<b>Gesamt: 1.1.1.</b>	<b>80.958,36</b>	<b>1.338,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.296,46</b>	<b>54.835,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.941,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.776,46</b>	<b>21.520,00</b>	<b>26.123,00</b>
<b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>													
013100 Investitionskostenzuschüsse an Gemeinden	2.477,02	0,00	0,00	0,00	2.477,02	346,02	0,00	165,00	0,00	0,00	511,02	1.966,00	2.131,00
013110 Investitionszuschüsse an Feuerwehren	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	1,00	1,00
013120 Sonstige Investitionszuschüsse	257.796,88	0,00	0,00	0,00	257.796,88	46.291,05	0,00	3.792,00	0,00	0,00	50.083,05	207.713,83	211.505,83
<b>Gesamt: 1.1.3.</b>	<b>263.273,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.273,90</b>	<b>49.636,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.593,07</b>	<b>207.714,83</b>	<b>211.506,83</b>
<b>Gesamt: 1.1.</b>	<b>344.232,26</b>	<b>1.338,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.570,36</b>	<b>104.471,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.898,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.369,53</b>	<b>229.234,83</b>	<b>239.750,83</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>													
<b>1.2.1. Wald, Forsten, unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>													
<b>1.2.1.1. Wald, Forsten</b>													
021200 Laubwald	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48
021400 Gehölz	66,02	0,00	0,00	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	66,02
021900 Sonstige	45,77	0,00	0,00	0,00	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	45,77
<b>Gesamt: 1.2.1.1.</b>	<b>115,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,27</b>	<b>115,27</b>
<b>1.2.1.2. Grünflächen</b>													
022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.438,81	0,00	0,00	0,00	2.438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,81	2.438,81
022900 Sonstige	374,82	0,00	0,00	0,00	374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,82	374,82
<b>Gesamt: 1.2.1.2.</b>	<b>2.813,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,63</b>	<b>2.813,63</b>
<b>1.2.1.3. Ackerland</b>													
023100 Ackerland	45,91	0,00	0,00	0,00	45,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	45,91
023300 Öd- und Unland	221,32	0,00	0,00	0,00	221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,32	221,32
023400 Weideland	1.482,62	0,00	0,00	0,00	1.482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,62	1.482,62
<b>Gesamt: 1.2.1.3.</b>	<b>1.749,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,85</b>	<b>1.749,85</b>
<b>1.2.1.6. Gewässer</b>													
026100 Flüsse und Bäche	93.903,49	0,00	0,00	0,00	93.903,49	28.797,07	0,00	1.878,07	0,00	0,00	30.675,14	63.228,35	65.106,42
<b>Gesamt: 1.2.1.6.</b>	<b>93.903,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.903,49</b>	<b>28.797,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.675,14</b>	<b>63.228,35</b>	<b>65.106,42</b>
<b>Gesamt: 1.2.1.</b>	<b>98.582,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.582,24</b>	<b>28.797,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.675,14</b>	<b>67.907,10</b>	<b>69.785,17</b>

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen						Restbuchwerte	
	Anfangsstand AH-Kosten	Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Endstand AH-Kosten	Anfangsstand (kumuliert)	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchungen/ Umgliederungen	kum. Abschreibungen auf Abgänge	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte zum 31.12.2020	Restbuchwerte zum 31.12.2019
<b>1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>													
029600 Bauland	21.432,45	0,00	0,00	0,00	21.432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.432,45	21.432,45
029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	47.472,93	0,00	0,00	0,00	47.472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.472,93	47.472,93
<b>Gesamt: 1.2.2.</b>	<b>68.905,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.905,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.905,38</b>	<b>68.905,38</b>
<b>1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>													
1.2.3.2. mit sozialen Einrichtungen													
032200 Jugendeinrichtungen	65.963,92	0,00	0,00	0,00	65.963,92	38.197,56	0,00	732,30	0,00	0,00	38.929,86	27.034,06	27.766,36
032220 Jugendeinrichtungen - Außenanlagen	7.917,75	4.007,10	0,00	0,00	11.924,85	198,75	0,00	602,10	0,00	0,00	800,85	11.124,00	7.719,00
<b>Gesamt: 1.2.3.2.</b>	<b>73.881,67</b>	<b>4.007,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.888,77</b>	<b>38.396,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.730,71</b>	<b>38.158,06</b>	<b>35.485,36</b>
1.2.3.3. mit Schulgebäuden und Schulturnhallen													
033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	8.341.299,04	227.460,25	0,00	0,00	8.568.759,29	2.919.572,48	0,00	100.079,04	0,00	0,00	3.019.651,52	5.549.107,77	5.421.726,56
033220 Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	9.407.583,64	0,00	1.066,31	15.739,39	9.422.256,72	3.211.576,88	0,00	127.768,78	0,00	0,00	3.339.345,66	6.082.911,06	6.196.006,76
<b>Gesamt: 1.2.3.3.</b>	<b>17.748.882,68</b>	<b>227.460,25</b>	<b>1.066,31</b>	<b>15.739,39</b>	<b>17.991.016,01</b>	<b>6.131.149,36</b>	<b>0,00</b>	<b>227.847,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.358.997,18</b>	<b>11.632.018,83</b>	<b>11.617.733,32</b>
1.2.3.7. mit Verwaltungsgebäuden													
037000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	1.674.485,29	0,00	0,00	0,00	1.674.485,29	789.950,72	0,00	21.102,22	0,00	0,00	811.052,94	863.432,35	884.534,57
037010 Grundstücke Verwaltungsgebäude	11.879,14	0,00	0,00	0,00	11.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,14	11.879,14
<b>Gesamt: 1.2.3.7.</b>	<b>1.686.364,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.364,43</b>	<b>789.950,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21.102,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.052,94</b>	<b>875.311,49</b>	<b>896.413,71</b>
1.2.3.9. mit sonstigen Gebäuden													
039500 Brand- und Katastrophenschutzanlagen	2.042.009,77	0,00	0,00	0,00	2.042.009,77	551.117,50	0,00	25.122,68	0,00	0,00	576.240,18	1.465.769,59	1.490.892,27
039510 Grundstücke Brand- und Katastrophenschutzanl.	109.947,36	0,00	0,00	0,00	109.947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.947,36	109.947,36
039520 Außenanlagen Brand- und Katastrophenschutzanl.	129.075,50	0,00	0,00	0,00	129.075,50	81.669,94	0,00	3.529,74	0,00	0,00	85.199,68	43.875,82	47.405,56
039530 Einfriedungen Brand- und Katastrophenschutzanl.	6.518,75	0,00	0,00	0,00	6.518,75	4.798,50	0,00	217,29	0,00	0,00	5.015,79	1.502,96	1.720,25
<b>Gesamt: 1.2.3.9.</b>	<b>2.287.551,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.551,38</b>	<b>637.585,94</b>	<b>0,00</b>	<b>28.869,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.455,65</b>	<b>1.621.095,73</b>	<b>1.649.965,44</b>
<b>Gesamt: 1.2.3.</b>	<b>21.796.680,16</b>	<b>231.467,35</b>	<b>1.066,31</b>	<b>15.739,39</b>	<b>22.042.820,59</b>	<b>7.597.082,33</b>	<b>0,00</b>	<b>279.154,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.876.236,48</b>	<b>14.166.584,11</b>	<b>14.199.597,83</b>
<b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>													
1.2.4.8. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen													
048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.035,78	0,00	0,00	0,00	14.035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.035,78	14.035,78
048320 Wege - Wanderwege	159.243,25	0,00	0,00	0,00	159.243,25	79.450,25	0,00	11.091,00	0,00	0,00	90.541,25	68.702,00	79.793,00
048410 Plätze - Parkplätze	11.204,99	0,00	0,00	0,00	11.204,99	5.864,86	0,00	233,91	0,00	0,00	9.098,77	2.106,22	2.340,13
<b>Gesamt: 1.2.4.8.</b>	<b>184.484,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.484,02</b>	<b>88.315,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.324,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.640,02</b>	<b>84.844,00</b>	<b>96.168,91</b>
1.2.4.9. Sonstiges Infrastrukturvermögen													
049260 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hoch- wasserschutzes - Uferbefestigungen, Stützwerke	101.161,67	0,00	0,00	0,00	101.161,67	47.714,55	0,00	2.023,23	0,00	0,00	49.737,78	51.423,89	53.447,12
049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	3.956.588,62	0,00	0,00	0,00	3.956.588,62	1.138.193,90	0,00	105.629,74	0,00	0,00	1.244.023,64	2.712.564,98	2.818.394,72
<b>Gesamt: 1.2.4.9.</b>	<b>4.057.750,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057.750,29</b>	<b>1.185.908,45</b>	<b>0,00</b>	<b>107.652,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.761,42</b>	<b>2.763.988,87</b>	<b>2.871.841,84</b>
<b>Gesamt: 1.2.4.</b>	<b>4.242.234,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242.234,31</b>	<b>1.274.223,56</b>	<b>0,00</b>	<b>119.177,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.401,44</b>	<b>2.848.832,87</b>	<b>2.968.010,75</b>

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen						Restbuchwerte	
	Anfangsstand AH-Kosten	Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Endstand AH-Kosten	Anfangsstand (kumuliert)	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchungen/ Umgliederungen	kum. Abschreibungen auf Abgänge	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte zum 31.12.2020	Restbuchwerte zum 31.12.2019
<b>1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>													
1.2.5.8. Grundstückseinrichtungen													
058100 Grundstückseinrichtungen	57.613,84	0,00	0,00	0,00	57.613,84	24.819,84	0,00	1.654,00	0,00	0,00	26.473,84	31.140,00	32.794,00
<b>Gesamt: 1.2.5.8.</b>	<b>57.613,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.613,84</b>	<b>24.819,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.473,84</b>	<b>31.140,00</b>	<b>32.794,00</b>
1.2.5.9. Sonstige Gebäude													
059400 Brand- und Katastrophenschutzanlagen	308.508,69	0,00	0,00	0,00	308.508,69	40.150,93	0,00	4.008,52	0,00	0,00	44.159,45	264.349,24	268.357,76
<b>Gesamt: 1.2.5.9.</b>	<b>308.508,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.508,69</b>	<b>40.150,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.159,45</b>	<b>264.349,24</b>	<b>268.357,76</b>
<b>Gesamt: 1.2.5.</b>	<b>366.122,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.122,53</b>	<b>64.970,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.662,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.633,29</b>	<b>295.489,24</b>	<b>301.151,76</b>
<b>1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>													
1.2.7.1. Fahrzeuge													
071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.635.725,76	600,00	0,00	0,00	1.636.325,76	1.088.106,68	0,00	86.779,24	0,00	0,00	1.174.885,92	461.439,84	547.610,08
071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	26.355,87	0,00	0,00	0,00	26.355,87	17.141,84	0,00	973,14	0,00	0,00	18.114,78	8.241,09	9.214,23
<b>Gesamt: 1.2.7.1.</b>	<b>1.662.081,63</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.681,63</b>	<b>1.105.248,32</b>	<b>0,00</b>	<b>87.752,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.000,70</b>	<b>469.680,93</b>	<b>556.833,31</b>
1.2.7.2. Maschinen und technische Anlagen													
072600 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	630.367,50	30.143,48	0,00	0,00	660.510,98	494.382,57	0,00	20.225,73	0,00	0,00	514.608,30	145.902,68	135.984,93
072800 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	3.738,03	0,00	0,00	0,00	3.738,03	3.724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,03	14,00	14,00
072910 Sonstige Überwachungs- u. Kontrollanlagen	2.437,51	0,00	0,00	0,00	2.437,51	625,51	0,00	245,00	0,00	0,00	870,51	1.567,00	1.812,00
<b>Gesamt: 1.2.7.2.</b>	<b>636.543,04</b>	<b>30.143,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.686,52</b>	<b>498.732,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.470,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.202,84</b>	<b>147.483,68</b>	<b>137.810,93</b>
<b>Gesamt: 1.2.7.</b>	<b>2.298.624,67</b>	<b>30.743,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.368,15</b>	<b>1.603.980,43</b>	<b>0,00</b>	<b>108.223,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.203,54</b>	<b>617.164,61</b>	<b>694.644,24</b>
<b>1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>													
082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	169.268,68	19.706,76	0,00	0,00	188.975,44	107.507,33	0,00	11.004,53	0,00	0,00	118.511,86	70.463,58	61.761,35
082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel	56.548,84	2.236,78	0,00	0,00	58.785,62	38.201,12	0,00	1.881,07	0,00	0,00	40.082,19	18.703,43	18.347,72
082220 Geschäftsausstattung - Büromaschinen	8.558,88	0,00	0,00	0,00	8.558,88	6.163,88	0,00	264,00	0,00	0,00	6.427,88	2.131,00	2.395,00
082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	74.168,36	233.071,98	0,00	0,00	307.240,34	60.974,36	0,00	5.327,98	0,00	0,00	66.302,34	240.938,00	13.194,00
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	878.818,91	47.609,27	1.876,61	0,00	924.551,57	876.102,91	0,00	46.648,14	0,00	991,48	921.759,57	2.792,00	2.716,00
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	796.394,32	34.149,60	0,00	0,00	830.543,92	543.073,31	0,00	59.500,88	0,00	0,00	602.574,19	227.969,75	253.321,01
<b>Gesamt: 1.2.8.</b>	<b>1.983.757,99</b>	<b>336.774,39</b>	<b>1.876,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.655,77</b>	<b>1.632.022,91</b>	<b>0,00</b>	<b>124.626,60</b>	<b>0,00</b>	<b>991,48</b>	<b>1.755.658,03</b>	<b>562.997,74</b>	<b>351.735,08</b>
<b>1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>													
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096100 Anlagen im Bau	315.817,21	459.115,60	0,00	-15.739,39	759.193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.193,42	315.817,21	315.817,21
<b>Gesamt: 1.2.10.</b>	<b>315.817,21</b>	<b>459.115,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.739,39</b>	<b>759.193,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.193,42</b>	<b>315.817,21</b>	<b>315.817,21</b>
<b>Gesamt: 1.2.</b>	<b>31.170.724,49</b>	<b>1.058.100,82</b>	<b>2.942,92</b>	<b>0,00</b>	<b>32.225.882,39</b>	<b>12.201.077,07</b>	<b>0,00</b>	<b>638.722,33</b>	<b>0,00</b>	<b>991,48</b>	<b>12.838.807,92</b>	<b>19.387.074,47</b>	<b>18.969.647,42</b>

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen						Restbuchwerte	
	Anfangsstand AH-Kosten	Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Endstand AH-Kosten	Anfangsstand (kumuliert)	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen Im Wirtschaftsjahr	Umbuchungen/ Umgliederungen	kum. Abschreibungen auf Abgänge	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte zum 31.12.2020	Restbuchwerte zum 31.12.2019
<b>1.3. Finanzanlagen</b>													
<b>1.3.3. Beteiligungen</b>													
111900 Sonstige Anteilsrechte	6.200,00	500,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.200,00
<b>Gesamt: 1.3.3.</b>	<b>6.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>													
121100 Eigenbetriebe	13.778.791,62	0,00	0,00	0,00	13.778.791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778.791,62	13.778.791,62
123100 Zweckverbände	7.849.671,19	0,00	0,00	0,00	7.849.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849.671,19	7.849.671,19
<b>Gesamt: 1.3.5.</b>	<b>21.628.462,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.628.462,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.628.462,81</b>	<b>21.628.462,81</b>
<b>1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>													
131462 Kapitalmarktpapiere - vom inländischen Geldmarkt Laufzeit von mehr als fünf Jahren	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
<b>Gesamt: 1.3.7.</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
<b>1.3.8. Sonstige Ausleihungen</b>													
134100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	272.425,64	13.733,83	0,00	0,00	286.159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.159,47	272.425,64
<b>Gesamt: 1.3.8.</b>	<b>272.425,64</b>	<b>13.733,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.159,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.159,47</b>	<b>272.425,64</b>
<b>Gesamt: 1.3.</b>	<b>21.907.308,45</b>	<b>14.233,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.921.542,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.921.542,28</b>	<b>21.907.308,45</b>
<b>Gesamtsummen:</b>	<b>53.422.265,20</b>	<b>1.073.672,75</b>	<b>2.942,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54.492.995,03</b>	<b>12.305.548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>648.620,43</b>	<b>0,00</b>	<b>991,48</b>	<b>12.953.177,45</b>	<b>41.539.817,58</b>	<b>41.118.716,70</b>

## Forderungsübersicht

Jahresabschluss zum 31.12.2020

der

Verbandsgemeinde Altenahr

Betragsangaben in EUR

Pos.	Art	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Nominalwert zum 31.12.2020	Abzinsung zum 31.12.2020	Wertberichtigungen zum 31.12.2019	Bilanzwert zum 31.12.2020	Bilanzwert zum 31.12.2019
	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>								
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	606.188,63	0,00	0,00	606.188,63	0,00	0,00	<b>606.188,63</b>	493.897,68
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.333,93	0,00	0,00	30.333,93	0,00	0,00	<b>30.333,93</b>	13.647,46
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	31.552,40	0,00	0,00	31.552,40	0,00	0,00	<b>31.552,40</b>	17.434,18
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.627.348,77	0,00	0,00	2.627.348,77	0,00	0,00	<b>2.627.348,77</b>	2.346.237,78
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	31.757,30	0,00	53.577,00	85.334,30	0,00	0,00	<b>85.334,30</b>	59.604,05
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>Summe der Forderungen</b>	<b>3.327.181,03</b>	<b>0,00</b>	<b>53.577,00</b>	<b>3.380.758,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.758,03</b>	<b>2.930.821,15</b>

## Verbindlichkeitenübersicht

Jahresabschluss zum 31.12.2020

der

Verbandsgemeinde Altenahr

Betragsangaben in EUR

Pos.	Art	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Stand zum 31.12.2020 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)
	<b>Verbindlichkeiten</b>									
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	265.690,81	0,00	3.002.649,13	3.268.339,94	0,00	3.268.339,94	0,00	--	3.587.567,69
4.2.1.	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	3.002.649,13	3.002.649,13	0,00	3.002.649,13	0,00	--	3.587.567,69
4.2.2.	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	265.690,81	0,00	0,00	265.690,81	0,00	265.690,81	0,00	--	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.908,97	20.052,64	0,00	189.961,61	0,00	189.961,61	0,00	--	250.774,34
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	5.238,58
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.905.132,64	0,00	0,00	1.905.132,64	0,00	1.905.132,64	0,00	--	2.687.777,73
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	411.630,09	0,00	0,00	411.630,09	0,00	411.630,09	0,00	--	171.391,89
	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>2.752.362,51</b>	<b>20.052,64</b>	<b>3.002.649,13</b>	<b>5.775.064,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775.064,28</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>6.702.750,23</b>