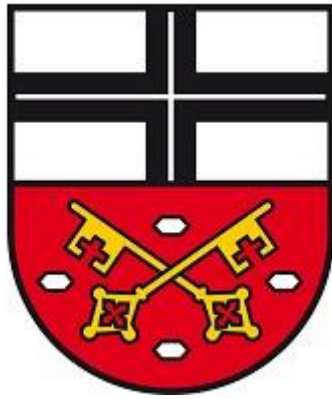




Stadt Unkel

Verbandsgemeinde Unkel

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Stadt Unkel

für die

Haushaltsjahre 2025 und 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	3 – 5
2.	Vorbericht	6 – 18
3.	Bilanz 2022	19 – 20
4.	Berechnung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2025 und 2026	21 – 22
5.	Berechnung der „freien Finanzspitze“	23
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	24
7.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der VG	25
8.	Stellenplan	26
9.	Produktübersicht –Teilhaushalte-	27 – 32
10.	Produkthaushalt	33 - 117

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Unkel für die Jahre 2025 und 2026 vom

Der Stadtrat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Mai 2023 (GVBl. S. 133) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme und Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom _____.2025 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	2025	2026
	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	9.816.472	9.945.536
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.278.071	9.688.547
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	538.401	256.989
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	9.501.349	9.672.104
die ordentlichen Auszahlungen auf	8.801.176	9.274.579
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	700.173	397.525
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974.200	217.350
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861.750	438.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-887.550	-220.650
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.237.619	254.187
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.104	363.988
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	887.515	-109.801
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	11.713.168	10.143.641
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	11.713.168	10.143.641
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0	0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

• zinslose Kredite	0 Euro	0 Euro
• verzinsten Kredite	887.550 Euro	220.650 Euro
• zusammen	887.550 Euro	220.650 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0 Euro 0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf.

2.495.113 Euro 2.518.308 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Realsteuerhebesätze sind in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgelegt.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	96,00 Euro	96,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	138,00 Euro	138,00 Euro
- für einen Kampfhund	310,00 Euro	310,00 Euro
- für den ersten Wachhund	30,00 Euro	30,00 Euro
- für den zweiten Wachhund	45,00 Euro	45,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

- Tourismusbeitrag Hebesatz vom Messbetrag 10 v. H.
- Ermittlung des Aufwandes für die Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der 1. Satzung vom 30.11.1989 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Unkel vom 27.10.1988

Einheitssatz je qm entwässerter Flächen 9,14 EUR 9,14 EUR

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2023	9.197.534 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	9.349.004 €
zum	31.12.2025	9.887.405 €
und zum	31.12.2026	10.144.394 €

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Unkel, den __. Januar 2025
Stadt Unkel

Alfons Mußhoff
Stadtbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Unkel

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Funktion des Vorberichtes

Gem. § 6 GemHVO, soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter der Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Gliederung des Vorberichtes

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 1.4 Entwicklung der Realsteuereinnahmen
 - 1.5 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage
 - 1.6 Prozentsätze der Verbandsgemeindeumlage
 - 1.7 Entwicklung der Kreisumlage
2. Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre
3. Haushaltsjahre 2025 und 2026
4. Investitionsübersichten 2025 und 2026
5. Erläuterung zu div. Maßnahmen
6. Darstellung der Finanzkraft
7. Sonderumlage für die Grundschule „Am Sonnenberg“ in Unkel
8. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite
 - 8.1 Investitionskredite
 - 8.2 Liquiditätskredite bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde
9. Kassenlage
10. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2020	282.812
2	4. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2021	813.464
3	3. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2022	109.556
4	2. HH-Vorjahr (laut vorläufigem Jahresabschluss)	2023	932.217
5	1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	151.470
6	1. Haushaltsjahr (Plan)	2025	538.401
7	2. Haushaltsjahr (Plan)	2026	256.989
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)		3.084.909
9	1. HH-Folgejahr (Planung)	2027	1.131.557
10	2. HH-Folgejahr (Planung)	2028	1.383.402
11	3. HH-Folgejahr (Planung)	2029	
12	Summe		5.599.868

1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

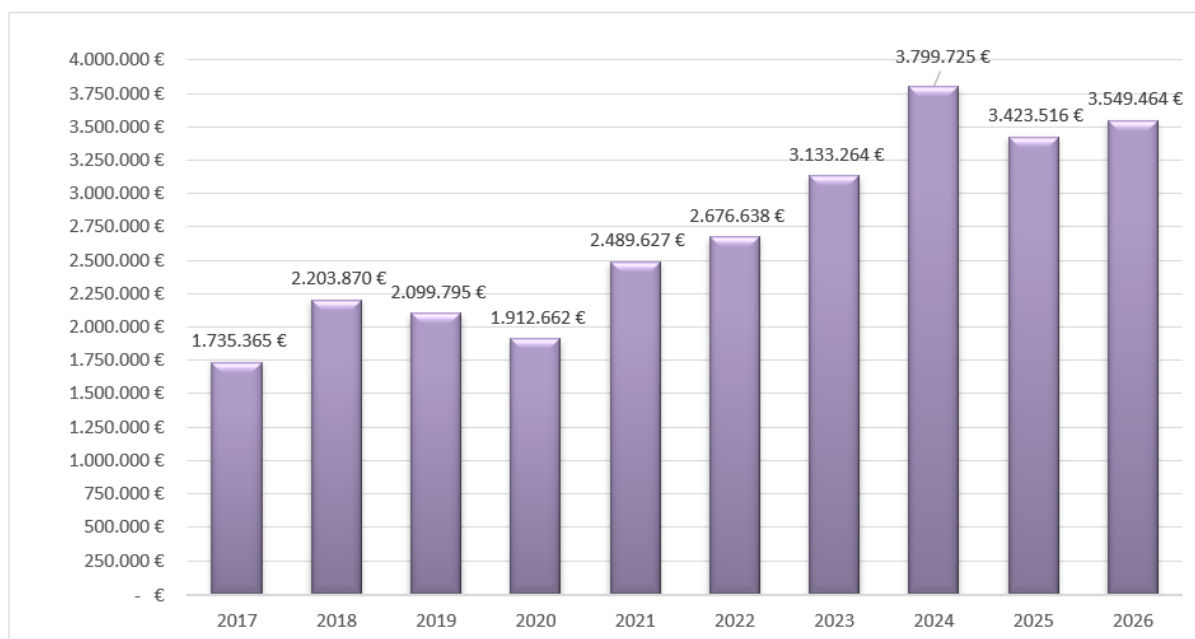
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2020	763.389	276.313	487.076
2	4. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2021	339.679	291.416	48.263
3	3. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2022	468.708	277.788	190.920
4	2. HH-Vorjahr (laut vorläufigem Jahresabschluss)	2023	1.086.326	315.211	771.115
5	1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	248.370	319.425	-71.055
6	1. Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	700.173	350.104	350.069
7	2. Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	397.525	363.988	33.537
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				1.809.925
9	1. HH-Folgejahr (Plan)	2027	1.269.256	331.958	937.298
10	2. HH-Folgejahr (Plan)	2028	1.511.059	184.701	1.326.358
11	Summe				4.073.581

1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

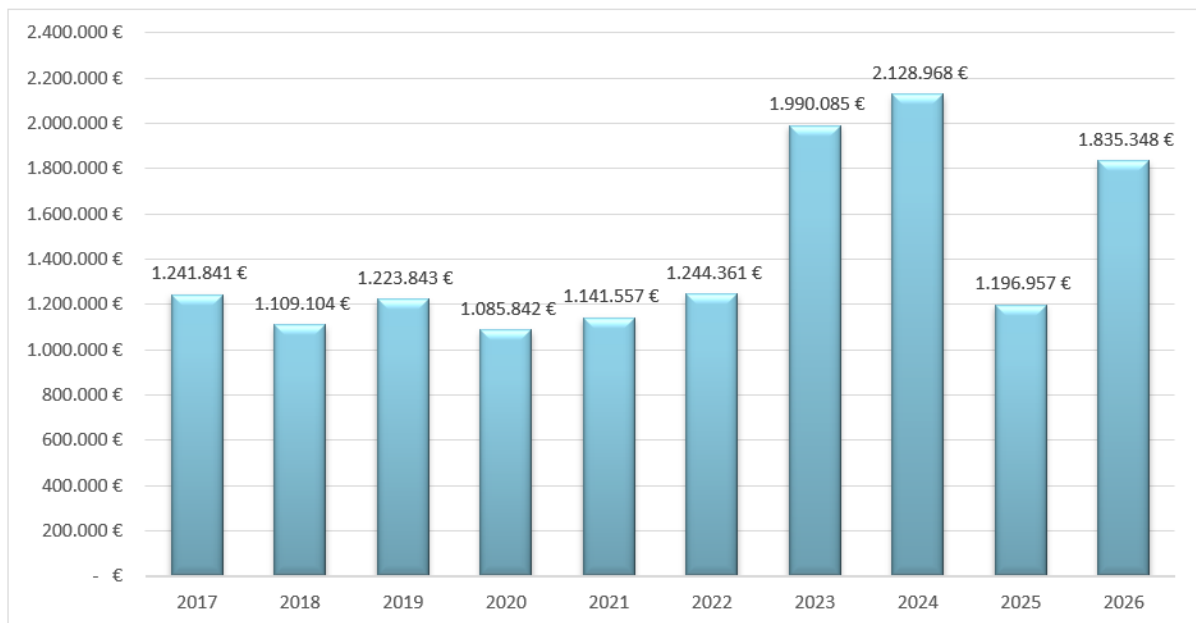
Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	109.556	8.265.317
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	932.217	9.197.534
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	151.470	9.349.004
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	538.401	9.887.405
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	256.989	10.144.394
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	1.131.557	11.275.951
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	1.383.402	12.659.353
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029		12.659.353

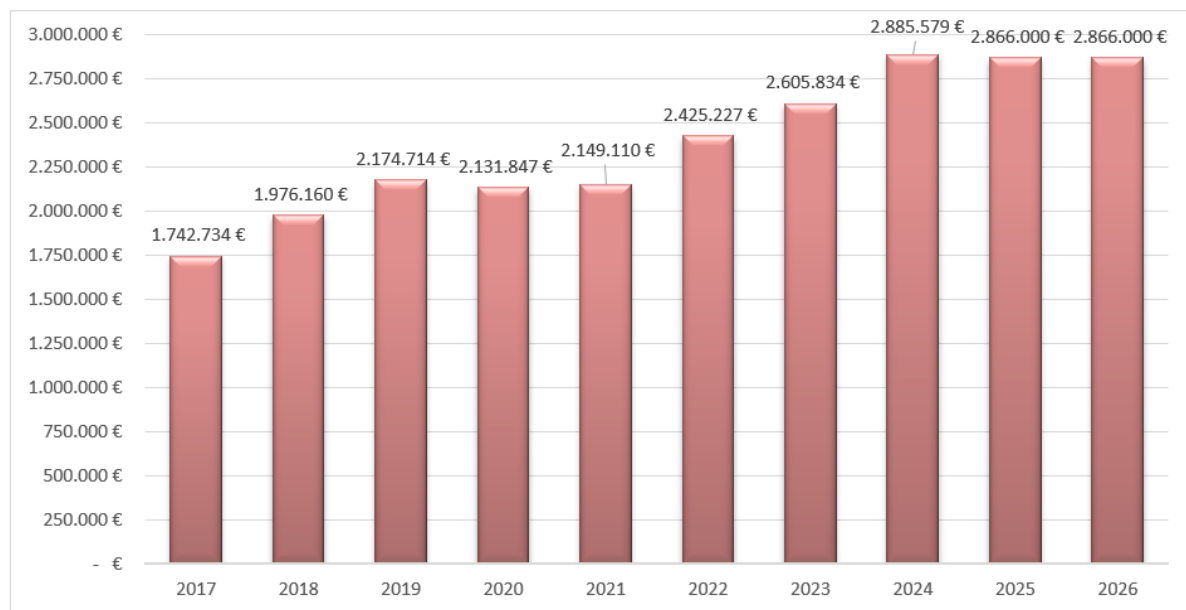
1.4 Entwicklung der Realsteuereinnahmen



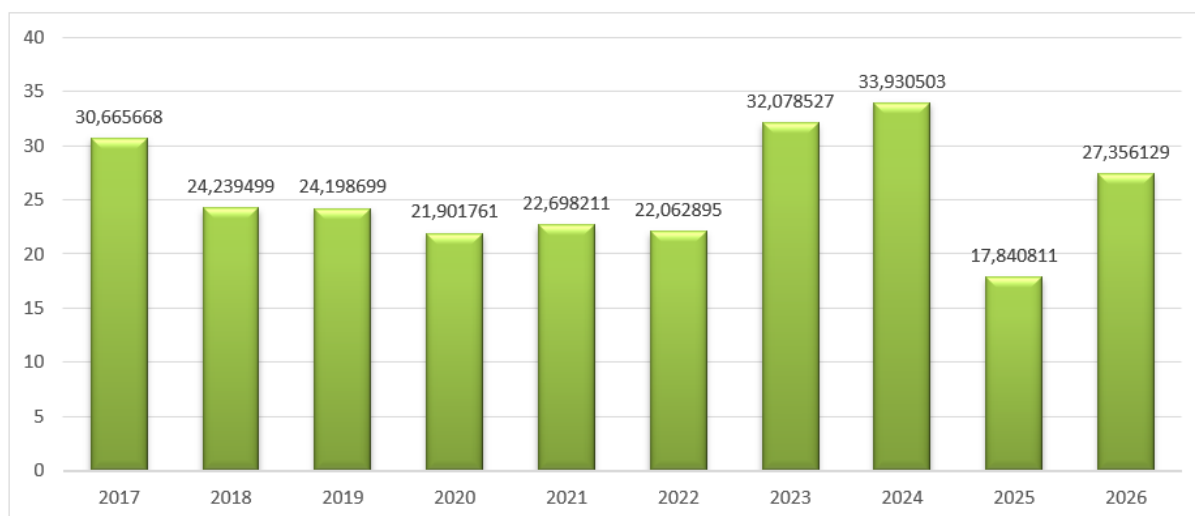
1.5 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



1.6 Entwicklung der Kreisumlage



1.7 Prozentsätze der Verbandsgemeindeumlage



2. Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

Haushaltsjahr 2023

Die Ansätze des Haushaltes 2023 wurden durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 angepasst. Danach wurden die Gesamtbeträge wie folgt neu festgesetzt:

Im **Ergebnishaushalt** waren veranschlagt:

➤	Gesamterträge in Höhe von	9.047.033 €
➤	Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>9.128.959 €</u>
➤	<i>Jahresfehlbetrag in Höhe von</i>	<i>-81.926 €</i>

Im **Finanzaushalt** beliefen sich die Gesamtbeträge

➤	der Einzahlungen auf	9.344.689 €
➤	der Auszahlungen auf	<u>9.344.689 €</u>
➤	Veränderung des Finanzmittelbestandes	0 €

Für die Finanzierung von Investitionen war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 89.969 € vorgesehen.

Der festgesetzte Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage belief sich auf 32,078527 v.H.

Haushaltsjahr 2024

Die Ansätze des Haushaltes 2024 wurden durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 angepasst. Danach wurden die Gesamtbeträge wie folgt neu festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

➤	Gesamterträge in Höhe von	9.642.149 €
➤	Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>9.460.679 €</u>
➤	<i>Jahresüberschuss in Höhe von</i>	<i>151.470 €</i>

Finanzhaushalt:

➤	der Einzahlungen auf	9.305.263 €
➤	der Auszahlungen auf	<u>9.305.263 €</u>
➤	Veränderung des Finanzmittelbestandes	0 €

Für die beabsichtigten Investitionen ergab sich ein Darlehensbedarf in Höhe von 66.820 EUR.

Der festgesetzte Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage belief sich auf 33,930503 v.H.

3. Haushaltsjahre 2025 und 2026
--

Für die Haushaltsjahre **2025** und **2026** werden die Gesamtbeträge wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:	<u>2025</u>	<u>2026</u>
➤ Gesamterträge in Höhe von	9.816.472 €	9.945.536 €
➤ Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>9.278.071 €</u>	<u>9.688.547 €</u>
➤ Jahresüberschuss in Höhe von	538.401 €	256.989 €

Finanzhaushalt:

➤	der Einzahlungen auf	11.713.168 €	10.143.641 €
➤	der Auszahlungen auf	<u>11.713.168 €</u>	<u>10.143.641 €</u>
➤	Veränderung des Finanzmittelbest.	0 €	0 €

4. Investitionsübersichten 2025 und 2026

Investitionsübersicht HH-Jahr 2025				
Kostenträger Bezeichnung Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahl.	Auszahl.	Kredit-
		EUR	EUR	aufnahme Anteil EUR
114200 Liegenschaften 73-08-005	Erwerb von Grundstücken für kommunale Zwecke		40.000	40.000
	Erwerb von Flur: 2 Flurstück: 157/2 zur Erweiterung des Astplatzes		6.000	6.000
114300 Bauhof 73-08-003	Ergänzung von Maschinen -allgemein-		3.000	3.000
	3 Container zur Lagerung von Material		13.500	13.500
	Salzstreuer Lehner POLARO® L		7.650	7.650
	Schneeräumschild Kersten SCHN16060		2.700	2.700
365230 Kindergarten 73-08-011	Saphir Stahlbetongewichte 450+1.050kg		2.900	2.900
	Sonnenschutz für Terrasse des neuen Gebäudes		10.000	10.000
366001 Spielplätze 73-08-009	Austausch von defekten Spielgeräten		20.000	20.000
424101 Sportplatz 73-15-008	Beteiligung der Stadt Unkel an der Errichtung eines Kunstrasenplatzes		250.000	250.000
511303 Stadtkernsanierung 73-17-001	Neugestaltung und Aufwertung der Rheinpromenade Zuschuss	900.000	1.200.000	300.000
541101 Straßen 73-19-006	Schlussvermessung Siebengebirgsstr. Abschnitt 1		50.000	50.000
541101 Straßen 73-17-008	Erstellung Bebauungsplan "Im Brücher"		55.000	55.000
	Ausgleichsfläche für "Im Brücher"		45.000	45.000
541102 Straßenbeleuchtung 73-25-001	Beleuchtung Anton Limbach-Straße einschließl. Kreisverkehr Linzer Straße Beiträge	46.200	66.000	19.800
541400 Straßenoberflächenentw. 73-25-002	Straßenoberflächenentwässerung Auf dem Rheinbüchel		40.000	12.000
	Teilabschnitt 1 (Beethovenstr.-Graf Blumenthal-Straße) Beiträge	28.000		
552102 Starkregen- und Hochwasserschutz 73-23-001	Planungskosten für Maßnahmen zum Starkregen- und Hochwasserschutz		50.000	50.000
Kreditbedarf für Investitionen im HH-Jahr 2025				887.550

Investitionsübersicht HH-Jahr 2026				
Kostenträger Bezeichnung Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahl.	Auszahl.	Kredit-
		EUR	EUR	aufnahme Anteil EUR
111101 Rathaus 73-08-020	Ausbau Dachgeschoss des Rathauses Zuschuss Förderprogramm "Lebendige Zentren"	162.750	217.000	54.250
114200 Liegenschaften 73-08-005	Erwerb von Grundstücken für kommunale Zwecke		40.000	40.000
114300 Bauhof 73-08-003	Ergänzung von Maschinen -allgemein-		3.000	3.000
541101 Straßen 73-17-008	Erstellung Bebauungsplan "Im Brücher" Ausgleichsfläche für "Im Brücher"		55.000 45.000	55.000 45.000
541102 Straßenbeleuchtung 73-25-003	Straßenbeleuchtung Sebastianstraße Abschnitt: B42 bis Auf dem Sand wkB	54.600	78.000	23.400
Kreditbedarf für Investitionen im HH-Jahr 2026				220.650

5. Erläuterung zu div. Maßnahmen

Investiv

5.1 Rathaus (Kostenträger: 111101)

Aktuell wird nur ein Teil des Dachgeschosses als Archiv verwendet. Weitere Archivräume sind auf der Büroetage/1. Stockwerk untergebracht. In Zukunft soll das ganze oberste Stockwerk ein Archiv sein. Die Archivräume aus dem 1. Stockwerke ziehen auf die Dachetage um. Zur Realisierung wird voraussichtlich 2026 ein WC und eine Teeküche auf dem Dachgeschoss errichtet. Wasserleitungen müssen noch eingebaut werden. Die nicht-funktionsgerechte Dämmwolle wird gegen neue Dämmung eingetauscht. Es werden einzelne Heizkörper auf der Dachetage zusätzlich installiert. Zudem werden zur Verbesserung der Lichtverhältnisse denkmalgerechte Fenster eingebaut. Die Verkleidung des Dachstuhls erfolgt innen durch Gipskartonplatten. (Kosten: 217.000 €, Zuschuss: 162.750 €)

5.2 Liegenschaften (Kostenträger: 114200)

Damit die Gemeinden im Zuge von Bau- und Planvorhaben handlungsfähig bleiben und Verfahrensverzögerungen möglichst vermieden werden, brauchen die Kommunen Grundstücke, die entweder selbst geeignet sind für etwaige Ausgleichsflächen oder Dritten als Tauschflächen angeboten werden können, von denen wiederum Flächen für kommunale Vorhaben benötigt werden. Es wurden deshalb jährlich 40.000 € für den Grunderwerb eingestellt. Insbesondere im Hinblick auf das Umlegungsverfahren für das Baugebiet „Im Brücher“ ist es wichtig etwaigen Grunderwerb tätigen zu können. Außerdem möchte die Stadt Unkel zur Erweiterung des Astplatzes ein Grundstück erwerben (6.000 €).

5.3 Bauhof (Kostenträger 114300)

Für den Bauhof sind Mittel für die Anschaffung von 3 Materialcontainern, einem Salzstreuer, einem Schneeräumschild und von Stahlbetongewichten eingestellt.

Die **3 Container** sollen auf dem ehemaligen Gelände des Güterbahnhofs aufgestellt werden. Es sollen Streusalz und andere Materialien eingelagert werden (zusammen 13.500 €)

Der **Salzstreuer Lehner POLARO® L** und das **Schneeräumschild Kersten SCHN16060** sind als Ergänzung für den Winterdienst für das bereits vorhandene Fahrzeug der Firma Kubota bestimmt (Salzstreuer 7.650 € & Schneeräumschild 2.700 €)

Die beiden **Stahlbetongewichte** mit der Masse 450 kg und 1.050 kg sind für die beiden Traktoren des Bauhofs gedacht. Bei bestimmten Arbeiten müssen diese Gewichte an den Traktor angehängen werden damit dieser nicht kippen kann.

5.4 KITA Haus für kleine Lebenskünstler (Kostenträger 365230)

Auf der Terrasse des neuen Kindergartengebäudes (überwiegend U3-Bereich) fehlt ein Sonnenschutz. Es soll eine große Markise installiert werden (10.000 €).

5.5 Spielplätze (Kostenträger 366001)

Für die Spielplätze ist der Austausch von mehreren defekten Spielgeräten geplant (20.000 €).

5.6 Sportplatz (Kostenträger 424101)

Die Stiftung Jugend, Sport und Integration strebt die Errichtung eines Kunstrasenplatzes an. Der löchrige und unbespielbare Hybridrasen soll entfernt werden. Die Stadt Unkel beteiligt sich an dem Vorhaben mit einem Zuschuss in Höhe von 250.000 €.

5.7 Stadtkernsanierung (Kostenträger 511303)

Die Rheinpromenade soll durch eine Neugestaltung eine Aufwertung erhalten. Die Maßnahme wird zu 75% bezuschusst. (Kosten: 1,2 Mio €, Zuschuss: 0,9 Mio €)

5.8 Gemeindestraßen (Kostenträger 541101)

In der neugestalteten Siebengebirgsstraße (vorderer Abschnitt) muss nun noch eine Vermessung und Neuparzellierung der Grundstücke durchgeführt werden (50.000 €)

Für das Gebiet „Im Brücher“ soll ein Bebauungsplan erstellt und Ausgleichsflächen geschaffen werden (jährlich 100.000 €).

5.9 Straßenbeleuchtung (Kostenträger 541102)

2025 soll die Straßenbeleuchtung der **Anton Limbach-Straße** einschließlich des Kreisverkehrs in der Linzer Straße erneuert werden (Kosten 66.000 € & wkB 46.200 €).

2026 soll die Straßenbeleuchtung der **Sebastianstraße** (Abschnitt B42 bis Auf dem Sand) erneuert werden (Kosten 78.000 € & wkB 54.600 €)

5.10 Straßenoberflächenentwässerung (Kostenträger 541400)

Die Straßenoberflächenentwässerung in der Straße Auf dem Rheinbüchel (Teilbereich Beethoven-Straße bis Graf Blumenthal-Straße) wird durch das Abwasserwerk erneuert. Die Stadt Unkel muss als Eigentümerin der Straße die Kosten für die Straßeneinläufe, durch die Regenwasser in die Kanalisation geleitet wird, aufbringen. Für diese Maßnahme werden Beiträge erhoben (ca. 40.000 € & wkB 28.000 €).

5.11 Starkregen und Hochwasser (Kostenträger: 552102)

Auf VG-Ebene wurde das Hochwasser- und Starkregenkonzept erarbeitet. Für die Stadt Unkel sollen nun konkrete Maßnahmen geplant werden (Planungskosten 50.000 €)

Konsumtiv

5.12 Bauhof (Kostenträger 114300)

Der Bauhof benötigt neue Büroausstattung (Stuhl, Schreibtisch, Schrank). (2.500 €)

5.13 Allgemeine Rechtsangelegenheiten (Kostenträger 119000)

Für Dienstleistungen der Kommunalberatung im Zusammenhang mit dem geplanten Windpark wurden im HH-Jahr 2025 Mittel bereitgestellt. (6.000 €)

5.14 KITA Haus für kleine Lebenskünstler (Kostenträger 365230)

Das vorhandene Mobiliar der KITA ist stark veraltet und verunreinigt, teilweise sogar beschädigt. Hier ist gem. Testat der Kreisverwaltung Neuwied vom 22.11.2024 dringender Handlungsbedarf gegeben. (10.000 €)

Der Bodenbelag im Eingangs- und Flurbereich ist stark veraltet und verunreinigt, teilweise beschädigt. Auch hier ist laut Testat der Kreisverwaltung Neuwied dringender Handlungsbedarf gegeben. (11.500 €)

Die Innenwände der KITA sind stark verunreinigt. Hier soll ein Anstrich mit Latexfarbe, zur besseren Reinigung, erfolgen. (9.500 €)

Im Neubau soll die Beleuchtung auf LED umgestellt werden. (55.000 €)

Im Außenbereich der KITA fehlen zur ordnungsgemäßen Flucht bei einem Brand zwei weitere Tore, zum Erreichen der Sammelstelle. Diese müssen in die vorhandene Zaunanlage eingebaut werden. (4.500 €)

Anschaffung zwei neuer Laptops und zwei neuer PC's. (2.500 €)

5.15 Personalkostenanteil Stadt Unkel kath. Kindergarten (Kostenträger 365232)

Aufgrund nicht geklärter Rechtslage wurden bislang die Jahre 2022-2024 nicht abgerechnet. Für das HH-Jahr 2025 wurden diese nunmehr komplett eingeplant. (120.000 €)

5.16 Turn- und Sporthalle (Kostenträger 424102)

Im Zuge der aktuellen Wasserprüfungen ist aufgefallen, dass erhöhte Wasserwerte aufgrund des technischen Aufbaus entstehen. Es muss zum Schutz vor Legionellen an jeder Entnahmestelle eine automatische Spülvorrichtung für Kalt- und Warmwasser installiert oder Durchlauferhitzer eingebaut werden. (15.000 €)

5.17 Stadtkernsanierung (ISEK, Kostenträger 511303)

Für private Sanierungsmaßnahmen wurden im HH-Jahr 2025 wieder Mittel eingeplant. (150.000 €) Ebenfalls wurden Mittel für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit privaten Sanierungsmaßnahmen eingestellt. (10.000 €) Die entsprechenden Fördermittel (75%) wurden ebenfalls berücksichtigt

5.18 Gemeindestraßen (Kostenträger 541101)

Die Straßen „Im Kellborn“ und Linzer Straße (Bereich Anton-Limbach-Straße bis Graf-Blumenthal Straße) weisen enorme Beschädigungen auf. Hier ist eine Sanierung der Asphalt-schicht erforderlich.

Da nur die Deckschicht erneuert werden muss, handelt es sich nicht um beitragsfähige Maßnahmen.

Im Kellborn: HH-Jahr 2025 (145.000 €)

Linzer Straße: HH-Jahr 2026 (470.000 €)

5.19 Straßenbeleuchtung (Kostenträger 541102)

Für die Erneuerungen der Straßenbeleuchtung, welche keine beitragsfähigen Maßnahmen darstellen, sowie die Ausschreibung eines Straßenbeleuchtungsvertrages sind in beiden Haushaltsjahren Mittel im Haushalt bereitgestellt. Die Umrüstung der Leuchten auf LED wird vom Land und vom Bund gefördert. Die entsprechenden Fördergelder wurden berücksichtigt. HH-Jahr 2025 (169.400 €) / Förderung (49.813 €)

HH-Jahr 2026 (40.000 €)

5.20 Leichenhalle (Kostenträger 553103)

Rückbau der vorhandenen Heizstrahler. Einbau energieeffizienter Deckeninfrarotheiz-elemente. Beseitigung der Wandschäden im Innenbereich. (7.000 €)

6. Darstellung der Finanzkraft

Entwicklung der Steuerkraft- und Finanzkraftmesszahlen (**Umlagegrundlagen**):

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Grundsteuer A	3.947	3.943	3.647	3.647
Grundsteuer B	910.628	907.556	835.512	835.512
Gewerbesteuer	1.406.693	1.561.302	2.104.537	2.104.537
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.841.264	2.841.264	2.931.479	2.931.479
Ausgleichsleistungen LFAG	289.359	289.359	369.716	369.716
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.580	164.580	165.253	165.253
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Zuweisung zentrale Orte	443.608	469.380	298.950	298.950
Umlagegrundlage	6.060.079	6.237.384	6.709.094	6.709.094
VG-Umlage (Anteil Stadt Unkel)	1.990.085	2.116.376	1.196.957	1.835.348
Prozentsatz VG-Umlage	32,839255%	33,930503%	17,840811%	27,356129%

7. Sonderumlage für die Grundschule „Am Sonnenberg“ in Unkel

Für die Berechnung der anteiligen Sonderumlage für die Grundschule Unkel wird die Finanzkraft des jeweiligen Jahres herangezogen. Die an die VG Unkel zu zahlende Sonderumlage beträgt voraussichtlich im

Haushaltsjahr 2023 55.056 €

Haushaltsjahr 2024 47.549 €

Haushaltsjahr 2025 81.340 €

Haushaltsjahr 2026 82.429 €.

8. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

8.1 Investitionskredite

Zum Ende des Jahres 2024 betrugen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1.839.767 Euro.

Für die Finanzierung von Investitionsausgaben in den HH-Jahren 2025 und 2026 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 887.550 Euro (2025) bzw. 220.650 Euro (2026) vorgesehen. Die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 350.104 Euro (2025) und 363.988 Euro (2026). Hieraus ergibt sich zum Jahresende 2026 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 2.233.875 Euro.

8.2 Liquiditätskredite bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 betrugen die Verbindlichkeiten der Stadt Unkel gegenüber der Verbandsgemeinde 4.087.203 Euro. Unter Berücksichtigung der Finanzaufgaben

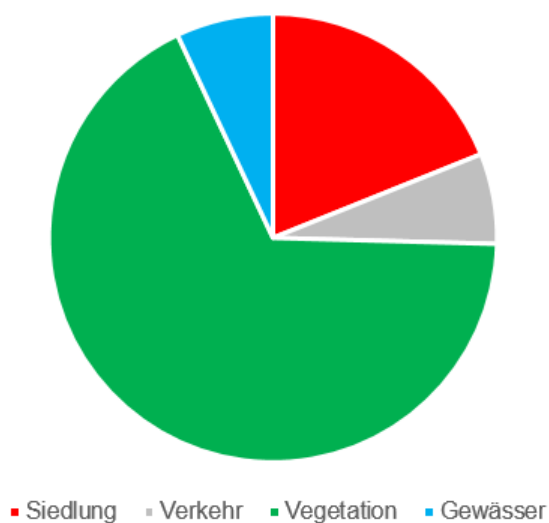
der Haushaltsjahre 2025 und 2026 werden diese zum Ende des Haushaltsjahres 2026 einen voraussichtlichen Stand von 3.820.239 Euro erreichen.

9. Kassenlage

Die Zahlungsfähigkeit der Verbandsgemeindekasse muss gewährleistet sein. Nach der vorliegenden Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Unkel sind in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 die Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 21,8 Mio. Euro festgesetzt.

10. Statistische Daten

Flächennutzung am 31.12.2021 (Quelle: Stat.-Landesamt RLP)		
Bodenfläche insgesamt	8,16 km ²	100%
	in km ²	in %
Siedlung	1,55	19
Wohnbaufläche	0,84	10,3
Industrie- und Gewerbefläche	0,19	2,3
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	0,29	3,6
Sonstige	0,23	2,8
Verkehr	0,53	6,5
Straßenverkehr	0,30	3,7
Weg	0,15	1,9
Sonstige	0,08	1,0
Vegetation	5,5	67,5
Landwirtschaft	0,96	11,7
Wald	3,95	48,4
Sonstige	0,6	7,3
Gewässer	0,57	7,00



Entwicklung der Einwohnerzahlen (Nur Hauptwohnsitze)

	Stadt Unkel	VG Unkel
01.01.2013	5.104	13.026
01.01.2014	5.102	13.053
01.01.2015	5.080	13.055
01.01.2016	5.097	13.167
01.01.2017	5.138	13.240
01.01.2018	5.021	13.210
01.01.2019	5.057	13.154
01.01.2020	5.136	13.380
01.01.2021	5.005	13.073
01.01.2022	5.012	13.245
01.01.2023	5.081	13.210
01.01.2024	5.095	13.178

	AKTIVA	31.12.2021	31.12.2022
A1	ANLAGEVERMÖGEN	19.727.830,92	20.995.695,41
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	339.437,38	320.805,21
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	99,88	50,90
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen		
A 1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	339.337,50	320.754,31
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
A 1.1.5	Anzahl. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
A 1.2	Sachanlagen	19.382.570,44	20.669.068,99
A 1.2.01	Wald, Forsten	1.631.760,86	1.631.760,86
A 1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.598.592,44	1.605.151,36
A 1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.541.241,19	5.389.873,31
A 1.2.04	Infrastrukturvermögen	9.407.415,72	9.559.197,41
A 1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden	7.963,92	7.523,52
A 1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	34.428,32	33.391,62
A 1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	103.549,20	83.065,70
A 1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	236.596,99	211.870,54
A 1.2.09	Pflanzen und Tiere	30.303,48	29.779,46
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	790.718,32	2.117.455,21
A 1.3	Finanzanlagen	5.823,10	5.821,21
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
A 1.3.3	Beteiligungen	5.150,00	5.150,00
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	513,10	511,21
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen	160,00	160,00
A2	UMLAUFVERMÖGEN	308.910,01	270.359,48
A 2.1	Vorräte	27.589,05	21.623,15
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.067,05	10.895,15
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	21.522,00	10.728,00
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
A 2.2	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	281.320,96	248.736,33
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	263.708,19	227.697,26
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	861,59	1.086,50
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	16.751,18	19.952,57
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
A3	AUSGLEICHSPOSTEN FÜR LATENTE STEUERN	0,00	0,00
A4	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	6.250,84	6.004,42
A 4.1	Disagio	0,00	0,00
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.250,84	6.004,42
A5	NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	0,00	0,00
A	BILANZSUMME AKTIVA	20.042.991,77	21.272.059,31

	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2022
B1	EIGENKAPITAL	7.154.557,94	8.265.316,60
B 1.1	Kapitalrücklage	6.529.446,84	7.154.557,94
B 1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
B 1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Hinweis: bis 2018 Vortrag	625.111,10	1.110.758,66
B 1.4	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag, Hinweis: bis 2018 Jahresergebn	0,00	0,00
B2	SONDERPOSTEN	5.822.058,81	6.066.384,95
B 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen	339.103,05	213.707,06
	Finanzausgleich	0,00	0,00
B 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.159.551,22	5.517.675,43
B 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.352.848,06	3.268.833,44
B 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.622.401,35	1.493.231,07
B 2.2.3	Sonderposten aus Anzahl. für Anlagevermögen	184.301,81	755.610,92
B 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
B 2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
B 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	312.777,75	324.548,79
B 2.6	Sonderposten aus Anzahl. für Grabnutzungsentgelte	3.390,00	4.440,00
B 2.7	Sonstige Sonderposten	7.236,79	6.013,67
B3	RÜCKSTELLUNGEN	607.780,30	590.725,00
B 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche	132.904,00	135.882,00
	Verpflichtungen	0,00	0,00
B 3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
B 3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
B 3.4	Sonstige Rückstellungen	474.876,30	454.843,00
B4	VERBINDLICHKEITEN	6.455.443,69	6.346.541,73
B 4.01	Anleihen	0,00	0,00
B 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.985.463,44	2.415.976,65
BX4.02.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Invest.	1.985.463,44	2.415.976,65
BX4.02.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
B 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
B 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
B 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151.424,99	95.828,46
B 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
B 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen	0,00	0,00
B 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
B 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
B 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.267.030,00	3.777.698,19
B 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	51.525,26	57.038,43
B5	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.151,03	3.091,03
B	BILANZSUMME PASSIVA	20.042.991,77	21.272.059,31

BERECHNUNG DER VORLÄUFIGEN VERBANDSGEMEINDEUMLAGE

Haushaltsjahr **2025**

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahlen			Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Ausgleichs- leistungen nach § 28 LFAG EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Steuerkraft- messzahl (Sp. 3 - 8) EUR	Schlüssel- zuweisung A 2025 EUR	Schlüssel- zuweisung B 2025 EUR	Zuweisung für Stationierungs- gemeinden & zentrale Orte 2025 EUR	UMLAGE- GRUNDLAGEN INSGESAMT (Sp. 9 - 12) EUR
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer								
		EUR	EUR	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bruchhausen	4.214	155.499	259.076	650.243	82.008	23.602	1.174.642	0	0	0	1.174.642
2	Erpel	5.036	371.612	424.915	786.370	195.891	32.895	1.816.719	555.607		0	2.372.326
3	Rheinbreitbach	3.126	928.257	22.087.693	3.126.722	394.342	356.448	26.896.588	0	0	0	26.896.588
4	Stadt Unkel	3.647	835.512	2.104.537	2.931.479	369.716	165.253	6.410.144	0		298.950	6.709.094
		16.022	2.290.880	24.876.221	7.494.813	1.041.958	578.198	36.298.092	555.607	0	298.950	37.152.650

umzulegender Betrag

6.628.334

(F 44, Finanz-HH VG)

Umlagesatz [%]

17,840811

(Umlagegrundlage/umzulegender Betrag)

Ortsgemeinde/ Stadt	vorläufige 2025		endgültige 2024		endgültige 2023		endgültige 2022	
	VG-Umlage		VG-Umlage		VG-Umlage		VG-Umlage	
	HH-Jahr		Vorjahr		Vorvorjahr		Vorvorvorjahr	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Bruchhausen	209.566	3,162	455.015	7,809	426.307	7,031	251.605	6,973
Erpel	423.242	6,385	969.226	16,633	929.017	15,321	535.817	14,849
Rheinbreitbach	4.798.569	72,395	2.286.350	39,237	2.718.165	44,828	1.576.639	43,693
Stadt Unkel	1.196.957	18,058	2.116.376	36,320	1.990.085	32,820	1.244.361	34,485
	6.628.334		5.826.966		6.063.573		3.608.422	

BERECHNUNG DER VORLÄUFIGEN VERBANDSGEMEINDEUMLAGE

Haushaltsjahr **2026**

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahlen			Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Ausgleichs- leistungen nach § 28 LFAG EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Steuerkraft- messzahl (Sp. 3 - 8) EUR	Schlüssel- zuweisung A 2026 EUR	Schlüssel- zuweisung B 2026 EUR	Zuweisung für Stationierungs- gemeinden & zentrale Orte 2026 EUR	UMLAGE- GRUNDLAGEN INSGESAMT (Sp. 9 - 12) EUR
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer								
		EUR	EUR	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bruchhausen	4.214	155.499	259.076	650.243	82.008	23.602	1.174.642	0	0	0	1.174.642
2	Erpel	5.036	371.612	424.915	786.370	195.891	32.895	1.816.719	555.607		0	2.372.326
3	Rheinbreitbach	3.126	928.257	8.600.000	3.126.722	394.342	356.448	13.408.895	0	0	0	13.408.895
4	Stadt Unkel	3.647	835.512	2.104.537	2.931.479	369.716	165.253	6.410.144	0		298.950	6.709.094
		16.022	2.290.880	11.388.528	7.494.813	1.041.958	578.198	22.810.399	555.607	0	298.950	23.664.957

umzulegender Betrag

6.473.816

(F 44, Finanz-HH VG)

Umlagesatz [%]

27,356129

(Umlagegrundlage/umzulegender Betrag)

Ortsgemeinde/ Stadt	vorläufige 2026		vorläufige 2025		endgültige 2024		endgültige 2023	
	VG-Umlage		VG-Umlage		VG-Umlage		VG-Umlage	
	HH-Jahr		Vorjahr		Vorvorjahr		Vorvorvorjahr	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Bruchhausen	321.337	4,964	209.566	3,162	455.015	7,809	426.307	7,031
Erpel	648.977	10,025	423.242	6,385	969.226	16,633	929.017	15,321
Rheinbreitbach	3.668.154	56,661	4.798.569	72,395	2.286.350	39,237	2.718.165	44,828
Stadt Unkel	1.835.348	28,350	1.196.957	18,058	2.116.376	36,320	1.990.085	32,820
	6.473.816		6.628.334		5.826.966		6.063.573	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Stadt Unkel								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in T€ ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlich und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		1.086	248	700	398	1.269	1.511	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	315	319	314	355	332	185
	3	Mindestrückführungsbetrag	58	58	58	58	58	
	4	Zwischensumme	713	-129	328	-15	879	1268
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			36	9		
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	713	-129	292	-24	879	1268
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... -Betrag ... €								
Jahr ... -Betrag ... €			Jahr ... -Betrag ... €					
....								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾				
lfd. Nr.	Art (gern. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹⁾	1.839.767 €	2.377.213 €	2.233.875 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{1) 2)}			
	a) Stadt Unkel	4.087.203 €	3.795.455 €	3.820.239 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
5	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,			
11	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
12	Sonstige Verbindlichkeiten			
13	Summe der Verbindlichkeiten	5.926.970 €	6.172.668 €	6.054.114 €

1 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden

2 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

3 Hierzu sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, OPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldendiensthilfen an Dritte.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ¹		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ²	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	30.06.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{3, 4, 5}	2.031.209,71 €
5	Summe der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentl. Auszahlungen)	9.278.071,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{4, 5}	463.903,55 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushalts ^{4, 5}	23.195,18 €
8	Abweichung in Euro ^{4, 6}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{4, 5, 7, 8}	2.495.113,26 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt) ^{4, 5, 7, 9}	2.518.308,44 €

¹ Bei Verbandsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite"

² Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr
Beispiel für das HH-Jahr 2025: maßgeblich sind die Jahre 2019-2023

³ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁴ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁵ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁶ Bei der Angabe ist auf das richtige Vorzeichen zu achten, da sowohl eine **Anhebung (+)** als auch eine **Absenkung (-)** möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separates Beiblatt erfolgen.

⁷ Bei Bedarf ist eine Abrundung der Gemeinde bzw. des Gemeindeverbands zulässig

⁸ Rechenformel lfd. 4 zuzüglich ldr. Nr. 6 und 8

⁹ Rechenformel lfd. 4 zuzüglich ldr. Nr. 6, 7 und 8

Stellenplan der Stadt Unkel für die Haushaltsjahre 2025 / 2026						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- Gruppe /	Zahl der Stellen für die Haushalts- jahre 2025/2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
Stadt Unkel						
111101 Unterstützung Verwaltungsführung u.a.						
Verwaltung	E 9b	1,00	1,00	1,00		
Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50		
Summe		1,50	1,50	1,50		
114300 Bauhof u.a.						
Bauhofleiter	E 7	1,00	1,00	1,00		
Gemeindearbeiter	E 5	9,00	9,00	9,00		
Summe		10,00	10,00	10,00		
114502 Postdienst						
Beschäftigte	pauschal	0,13	0,13	0,13		
Summe		0,13	0,13	0,13		
365230 Kita						
Kitapersonal			18,93			
Leitung	S 16	0,00	1,00	1,00	Ratsbeschluss 424/19-	
Leitung	S 15	1,00	0,00	0,00		
Stellv. Leitung	S 10	1,00	1,00	1,00		
Erzieher/in	S 8b	0,62	0,62	0,62		
Erzieher/in	S 8a	13,39	11,20	11,20		
Kinderpfleger/in	S 3	1,50	1,50	1,50		
Kinderpfleger/in	S 2	0,50	0,00	0,00		
Küchenkräfte	E 1	0,69	0,61	0,61		
Summe		18,70	15,93	15,93		
Summe Beschäftigte insg.		30,33	27,56	27,56		
Gesamtzusammenstellung der Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppen						
	S16	0,00		1,00	Leiterin bis 28.02.2023	
	S15	1,00		0,00	Leiterin ab 01.02.2023	
	S 10	1,00		1,00		
	S 8 b	0,62		0,62		
	S 8 a	13,39		11,20		
	S 3	1,50		1,50		
	S 2	0,50		0,00		
	E 9b	1,00		1,00		
	E 6	0,50		0,50		
	E 7	1,00		1,00		
	E 5	9,00		9,00		
	E 1	0,69		0,61		
	pauschal	0,13		0,13		
Summe Beschäftigte		30,33		27,56		

Produkte Stadt Unkel					
Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppen			
			Produkte		
				Leistungen	
					Bezeichnung
Teilhaushalt 1					
1					Zentrale Verwaltung
	11				Innere Verwaltung
		111			Verwaltungssteuerung
			1110		Verwaltungssteuerung
				111000	Verwaltungssteuerung
			1111		Unterstützung der Verwaltungsführung
				111101	Unterstützung der Verwaltungsführung
			1113		Öffentlichkeitsarbeit
				111303	Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Gratulationen
			1114		Gremien
				111400	Bürgermeister
				111401	Angelegenheiten des Rates, des Kreistages und seiner Mitglieder
		112			Personal
			1120		Personal
				112001	Aus- und Fortbildung
				112003	Personalbetreuung
		114			Zentrale Dienste
			1142		Liegenschaften
				114200	Liegenschaften
				114201	- Kauf- und Tauschverträge
				114202	- Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
				114203	- Miet- und Pachtverträge
				114204	- Wohnungen
			1143		Bauhof
				114300	Personalkosten Bauhof
				114301	Bauhof Unkel VG Rathaus
				114302	Bauhof Unkel Grundschule "Am Sonnenberg"
				114305	Bauhof Unkel, Gewässer III. Ordnung
			1145		Sonstige zentrale Dienste
				114502	Zustell-,Post- und Botendienst
			1162		Zahlungsabwicklung
				116203	Mahnung und Vollstreckung
	12				Sicherheit und Ordnung
		121			Statistik und Wahlen
			1210		Statistik und Wahlen
				121002	Wahlen/Bürgerbeteiligungen
		123			Verkehrsangelegenheiten
			1231		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
				123102	Genehmigung Straßenverkehr
					- Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum
					- Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Produkte Stadt Unkel					
Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppen			
			Produkte		
				Leistungen	
					Bezeichnung
2					Schule und Kultur
	21				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
		211			Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
			2111		Grundschulen
				211101	Grundschule "Am Sonnenberg"
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			2522		Archive einschließlich Stadtarchiv
				252201	Stadtarchiv, Heimatarchiv
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2811		Förderung von Einrichtungen
				281101	Heimatspflege
				281102	Verschönerungs- und Heimatvereine
				281103	Heimat- und Brauchtumsfeste
				281104	Seniorenveranstaltungen (Altenfeier)
			2813		Partnerschaften
				281300	Städtepartnerschaft
	29				Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
			2910		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
				291001	Erfüllung von Verpflichtungen an die Kirchengemeinde
3					Soziales und Jugend
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		365			Tageseinrichtungen für Kinder
			3652		Kindertagesstätten, Kindergärten
				365230	Haus für kleine Lebenskünstler
				365232	Personalkostenanteil Stadt Unkel am katholischen Kindergarten
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit
			3660		Einrichtungen der Jugendarbeit
				366001	Spielplätze u.ä.
4					Gesundheit und Sport
	41				Gesundheitsdienste
		412			Gesundheitseinrichtungen
			4121		Kommunale Gesundheitseinrichtungen
				412101	Mitgliedschaft Lebenshilfe

Produkte Stadt Unkel					
Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppen			
			Produkte		
				Leistungen	
					Bezeichnung
	42				Sportförderung
		424			Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
			4241		Kommunale Sportstätten und Bäder
				424101	Sportplatz
				424102	Turn- und Sporthalle
				424103	Hallenbad
				424107	Zentrale Spiel- und Sportstätte (ehem. Freibad)
5					Gestaltung Umwelt
	51				Räumliche Planung und Entwicklung
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5110		Ortsbauplanung
				511001	Städtebauliche Planung - Bebauungspläne
			5113		Dorferneuerung , Städtebauförderung
				511303	Stadtkernsanierung
			5116		Bodenordnung und Liegenschaftskataster
				511601	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren
					- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch, Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
					- Grenzregelungen nach Baugesetzbuch, Austausch und Abwicklung des Grenzfeststellungsbeschlusses
					- Privatrechtliche Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem Baugesetzbuch und dem Baugesetzbuch-Maßnahmengesetz
	52				Bauen und Wohnen
		521			Bau- und grundstücksordnung
			5213		Allgemeine Katasterangelegenheiten
				521300	Allgemeine Katasterangelegenheiten
		523			Denkmalschutz und -pflege
			5232		Denkmalpflege
				523201	Bauliche Unterhaltung
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541			Gemeindestraßen
			5411		Gemeindestraßen
				541100	Gemeindestraßen
				541101	Straßen
				541102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
				541107	Gehwege

Produkte Stadt Unkel				
Haupt-Produktbereich				
	Produktbereich			
	Produktgruppen			
	Produkte			
	Leistungen			
				Bezeichnung
		5413		Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
			541301	Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich
			541302	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich
		5414		Straßenoberflächenentwässerung
			541400	Straßenoberflächenentwässerung
		5415		Konzessionsabgaben
			541500	Konzessionsabgaben
	546			Parkeinrichtungen
		5461		Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
			546101	Unterhaltung Parkplätze
			546102	Unterhaltung Anwohnerparkplätze
	55			Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
		551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
			5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
			551102	Naturpark Rhein-Westerwald (Wanderwege)
		552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
			5521	Gewässerunterhaltung
			552102	Hochwasserschutz, Mitgliedschaft Hochwassernotgemeinschaft
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen
			5531	Friedhofswesen
			553101	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
			553102	Reihengräber, Wahlgräber
			553103	Leichenhalle
			5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
			553201	Öffnen und Schließen des Grabes
			553202	Bestattung
			553203	Aus-, Umbettungen
			5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
			553401	Unterhaltung
		554		Naturschutz und Landschaftspflege
			5541	Landschaftsschutz
			554102	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)
		555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
			5552	Kommunale Forstwirtschaft
			555201	Forstbetrieb
			5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege
			555901	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

Produkte Stadt Unkel				
Haupt-Produktbereich				
	Produktbereich			
		Produktgruppen		
			Produkte	
				Leistungen
				Bezeichnung
	57			Wirtschaft und Tourismus
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			573101	Märkte
			573107	Sonstiges (Freizeitanlagen, Toilettenanlagen)
		575		Tourismus
			5750	Tourismusförderung
			575001	Tourismusförderung
			5752	Kommunale Tourismusförderung
			575202	Tourismus-GmbH Siebengebirge
			5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro
			575300	Fremdenverkehrsbüro

Produkte Stadt Unkel					
Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppen			
			Produkte		
				Leistungen	
					Bezeichnung
Teilhaushalt 2					
Zentrale Finanzdienstleistungen					
6					Zentrale Finanzdienstleistungen
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			6111		Steuern
				611101	Gemeindesteuern
					- Grundsteuer
					- Gewerbesteuer
					- Hundesteuer
				611102	Gemeindeanteile Einkommensteuer
				611103	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
			6113		Allgemeine Zuweisungen
				611301	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
				611302	Sonstige allgemeine Zuweisungen
			6115		Abgeführte allgemeine Umlagen
				611501	Finanzausgleichsumlage
				611503	Kreisumlagen
				611504	Verbandsgemeindeumlagen
			6116		Steuerbeteiligungen
				611601	Gewerbesteuerumlage
			6117		Ausgleichsleistungen
				611701	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnet)
			6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			6121		Zins- und ähnliche Erträge
				612101	Zinsen aus Geldanlagen
				612102	Stundungs- und Verzugszinsen
				612103	Zinsen (§ 233 AO)
			6122		Zinsen und ähnliche Aufwendungen
				612201	Zinsen Darlehen
				612202	Kontokorrentzinsen
				612203	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
				612205	Tilgung
				612206	Zinsen (§ 233 AO)
	62				Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnet)
		626			Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
			6260		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
				626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
				626001	Genossenschaftsanteile

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	6.627.188	7.358.452	7.197.211	7.491.882	7.748.387	8.000.204
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.809.821	1.667.506	2.010.240	1.878.503	1.888.515	1.894.205
E 03	+Erträge der sozialen Sicherung	5.374	0	0	0	0	0
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.932	212.593	288.696	254.826	254.826	231.186
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.548	140.845	105.175	105.175	104.485	104.485
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.540	54.453	28.150	28.150	22.500	22.500
E 07	+Sonstige laufende Erträge	319.868	204.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.645.271	9.637.849	9.809.472	9.938.536	10.198.713	10.432.580
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.802.384	-1.913.545	-2.181.010	-2.253.858	-2.269.989	-2.291.976
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.189	-1.283.036	-1.548.199	-1.466.931	-985.145	-985.878
E 11	-Abschreibungen	-434.019	-364.002	-476.895	-413.968	-407.550	-365.831
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.112.227	-5.707.483	-4.794.629	-5.297.273	-5.165.824	-5.172.025
E 13	-Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-552.970	-166.440	-179.230	-158.230	-156.000	-156.225
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.975.789	-9.434.506	-9.179.963	-9.590.260	-8.984.508	-8.971.935
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten	669.482	203.343	629.509	348.276	1.214.205	1.460.645
E 17	+Zinserträge und sonstige Finanzerträge	666	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
E 18	-Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.145	-56.173	-98.108	-98.287	-89.648	-84.243
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit	-53.479	-51.873	-91.108	-91.287	-82.648	-77.243
E 20	Ordentliches Ergebnis	616.003	151.470	538.401	256.989	1.131.557	1.383.402
4990001	+Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
5991000	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	616.003	151.470	538.401	256.989	1.131.557	1.383.402

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	6.632.637	7.358.452	7.197.211	7.491.882	7.748.387	8.000.204
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.674.715	1.556.022	1.856.963	1.733.047	1.746.640	1.760.367
F 03	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.142	56.975	126.850	126.850	126.850	126.850
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.951	140.845	105.175	105.175	104.485	104.485
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.346	54.453	28.150	28.150	22.500	22.500
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	218.615	204.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.871.407	9.370.747	9.494.349	9.665.104	9.928.862	10.194.406
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.756.631	-1.913.545	-2.181.010	-2.253.858	-2.269.989	-2.291.976
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.312	-1.283.036	-1.548.199	-1.466.931	-985.145	-985.878
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.926.086	-5.707.483	-4.794.629	-5.297.273	-5.165.824	-5.172.025
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-142.188	-166.440	-179.230	-158.230	-156.000	-156.225
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.734.217	-9.070.504	-8.703.068	-9.176.292	-8.576.958	-8.606.104
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137.190	300.243	791.281	488.812	1.351.904	1.588.302
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	607	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.382	-56.173	-98.108	-98.287	-89.648	-84.243
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und auszahlungen	-53.775	-51.873	-91.108	-91.287	-82.648	-77.243
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.083.415	248.370	700.173	397.525	1.269.256	1.511.059
F 21E	+Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	-Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	+Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	-Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	1.083.415	248.370	700.173	397.525	1.269.256	1.511.059
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.573	84.700	900.000	162.750	0	0
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350.354	80.000	74.200	54.600	0	0
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.927	164.700	974.200	217.350	0	0
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-1.104.973	-231.520	-1.861.750	-438.000	0	0
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.104.973	-231.520	-1.861.750	-438.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.046	-66.820	-887.550	-220.650	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	909.369	181.550	-187.377	176.875	1.269.256	1.511.059
F 35	+Aufnahme von Investitionskrediten	0	66.820	887.550	220.650	0	0
F 36	-Tilgung von Investitionskrediten	-315.211	-319.425	-350.104	-363.988	-331.958	-184.701
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-315.211	-252.605	537.446	-143.338	-331.958	-184.701
F 38	Veränderung der Forderung/Verbind. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	+Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	71.055	350.069	33.537	937.298	1.326.358
F 39AZ	-Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Veränd. der Ford./Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	71.055	350.069	33.537	937.298	1.326.358

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-315.211	-181.550	887.515	-109.801	605.340	1.141.657
F 41E	+Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.360	0	0	0	0	0
F 41A	-Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.345	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.705	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf	-309.506	-181.550	887.515	-109.801	605.340	1.141.657
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufende Gelder)	-5.705	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	768.203	-71.055	350.069	33.537	937.298	1.326.358

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung							
Stadt Unkel							
Produktbereich	11	innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung					
Verantwortliche Organisationseinheit		Stadtbürgermeister					
Zugeh. Kostenträger		111000 Verwaltungssteuerung					
Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-59.978	-49.738	-58.068	-58.222	-58.268	-58.314
5011000	Bürgermeister	-28.536	-27.185	-27.528	-27.528	-27.528	-27.528
5012000	Beigeordnete	-6.302	-4.692	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5049000	Sonstige	-4.560	-4.239	-4.405	-4.559	-4.605	-4.651
5079100	Ehrensoldrückstellungen	-11.854	-5.050	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-62	-36	-43	-43	-43	-43
5099998	Summe Personalaufwendungen	-51.314	-41.202	-47.976	-48.130	-48.176	-48.222
5113000	Ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-8.664	-8.536	-10.092	-10.092	-10.092	-10.092
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
5651200	Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-59.979	-49.738	-58.068	-58.222	-58.268	-58.314
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-59.979	-49.738	-58.068	-58.222	-58.268	-58.314
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-59.979	-49.738	-58.068	-58.222	-58.268	-58.314
Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-48.124	-49.738	-58.068	-58.222	-58.268	-58.314
7011000	Bürgermeister	-28.536	-27.185	-27.528	-27.528	-27.528	-27.528
7012000	Beigeordnete	-6.302	-4.692	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7049000	Sonstige	-4.560	-4.239	-4.405	-4.559	-4.605	-4.651
7079100	Ehrensoldrückstellungen	0	-5.050	0	0	0	0
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-62	-36	-43	-43	-43	-43
7113000	Ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-8.664	-8.536	-10.092	-10.092	-10.092	-10.092
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.124	-49.738	-58.068	-58.222	-58.268	-58.314
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.124	-49.738	-58.068	-58.222	-58.268	-58.314
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.124	-49.738	-58.068	-58.222	-58.268	-58.314
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-48.124	-49.738	-58.068	-58.222	-58.268	-58.314
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.124	-49.738	-58.068	-58.222	-58.268	-58.314
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-48.124	-49.738	-58.068	-58.222	-58.268	-58.314

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung							
Stadt Unkel							
Produktbereich	11	innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister						
Zugeh. Kostenträger	111101 Unterstützung der Verwaltungsführung						
Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.403	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	1.403	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Entgelte f.d. Ben.v.öff. Einr.u.f.wirtsch. Dienstl	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.290	15.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4412000	Mieten und Pachten	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4419000	Sonstige	11.290	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 07	+Sonstige laufende Erträge	4.001	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	4.001	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätugkeit	18.394	18.411	24.411	24.411	24.411	24.411
4999998	SUMME E R T R Ä G E	18.393	18.411	24.411	24.411	24.411	24.411
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-44.763	-56.140	-58.300	-60.332	-60.933	-61.540
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.649	-43.124	-44.633	-46.195	-46.657	-47.124
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-583	-854	-883	-914	-923	-933
5032000	für tariflich Beschäftigte	-2.446	-3.275	-3.389	-3.508	-3.543	-3.578
5042000	für tariflich Beschäftigte	-7.034	-8.824	-9.132	-9.452	-9.547	-9.642
5062000	für Arbeitnehmer	0	0	-200	-200	-200	-200
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-52	-63	-63	-63	-63	-63
5099998	Summe Personalaufwendungen	-44.763	-56.140	-58.300	-60.332	-60.933	-61.540
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.115	-24.000	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
5221000	Heizung / Gas	-4.884	-6.550	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-2.438	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5223000	Wasser / Abwasser	-808	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5224000	Abfall	-243	-250	-250	-250	-250	-250
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-32.095	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-4.801	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-81	0	0	0	0	0
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-888	-500	-500	-500	-500	-500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.499	-200	-200	-200	-200	-200
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-3.378	-500	-500	-500	-500	-500
E 11	Abschreibungen	-7.683	-7.521	-7.801	-7.097	-6.871	-6.629
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	-6.715	-6.715	-6.714	-6.125	-6.125	-6.125
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-968	-806	-1.086	-972	-745	-504
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-41.771	-51.035	-47.092	-47.092	-47.092	-47.092
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-107	-100	-100	-100	-100	-100
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-60	0	0	0	0	0
5622000	Leasing	-11.466	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5624000	Datenverarbeitung	-4.043	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	-1.936	-2.500	0	0	0	0
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-2.172	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-431	-200	-400	-400	-400	-400
5633000	Porto und Versandkosten	-985	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.212	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-75	-75	-75	-75	-75
5639000	Sonstiges	0	-100	-100	-100	-100	-100
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-943	-960	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
5641400	Unfallversicherungen	-13.955	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-4.379	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5651100	Immat. Vermögensgengestände	-2	0	0	0	0	0
5651200	Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
5699000	Sonstiges (Aufw. f. Sitzungen)	-7	0	0	0	0	0
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-145.333	-138.696	-133.343	-134.671	-135.046	-135.411
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-126.938	-120.285	-108.932	-110.260	-110.635	-111.000
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-126.938	-120.285	-108.932	-110.260	-110.635	-111.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.290	15.600	21.600	21.600	21.600	21.600
6412000	Mieten und Pachten	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6419000	Sonst.	11.290	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.990	17.100	23.100	23.100	23.100	23.100
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-44.763	-56.140	-58.300	-60.332	-60.933	-61.540
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.649	-43.124	-44.633	-46.195	-46.657	-47.124
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-583	-854	-883	-914	-923	-933
7032000	für tariflich Beschäftigte	-2.446	-3.275	-3.389	-3.508	-3.543	-3.578
7042000	für tariflich Beschäftigte	-7.034	-8.824	-9.132	-9.452	-9.547	-9.642
7062000	für Arbeitnehmer	0	0	-200	-200	-200	-200
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-52	-63	-63	-63	-63	-63
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.596	-24.000	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
7221000	Heizung (Gas/Strom)	-6.011	-6.550	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-2.382	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7223000	Wasser/Abwasser	-689	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7224000	Abfall	-243	-250	-250	-250	-250	-250
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-8.424	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-4.522	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-81	0	0	0	0	0
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-727	-500	-500	-500	-500	-500
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-139	-200	-200	-200	-200	-200
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-3.378	-500	-500	-500	-500	-500
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-41.991	-51.035	-47.092	-47.092	-47.092	-47.092
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-107	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
7619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-60	0	0	0	0	0
7622000	Leasing	-11.466	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7624000	Datenverarbeitung	-3.984	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-1.936	-2.500	0	0	0	0
7631000	Büromaterial	-2.426	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-431	-200	-400	-400	-400	-400
7633000	Porto und Versandkosten	-985	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.240	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-75	-75	-75	-75	-75
7639000	Sonstige	0	-100	-100	-100	-100	-100
7641100	Gebäudeversicherung	-943	-960	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
7641400	Unfallversicherung	-13.955	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-4.379	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7699000	Sonstige (Aufw. f. Sitzungen)	-7	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.351	-131.175	-125.542	-127.574	-128.175	-128.782
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.361	-114.075	-102.442	-104.474	-105.075	-105.682
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.361	-114.075	-102.442	-104.474	-105.075	-105.682
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.361	-114.075	-102.442	-104.474	-105.075	-105.682
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	162.750	0	0
6814200	Invest.zuwend. vom Land	0	0	0	162.750	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	162.750	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.220	0	-217.000	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	0	-4.220	0	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-217.000	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-217.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.220	0	-217.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.220	0	-54.250	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.361	-118.295	-102.442	-158.724	-105.075	-105.682
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-100.361	-114.075	-102.442	-104.474	-105.075	-105.682

Investitionen Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung						
Stadt Unkel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
73-08-006 Einrichtungs-/Gebrauchsgegenstände Rathaus		-4.220				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.220				
		-4.220				
73-08-020 Umbau/Sanierung städtisches Rathaus				-54.250		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				54.250		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				162.750		
				-217.000		

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Stadtbürgermeister
Organisationseinheit

Zugeh. Kostenträger 111303 Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Gratulationen

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-1.533	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
5639000	Sonstiges	-844	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
5693000	Repräsentationen	-16	0	0	0	0	0
5699100	Ehrengaben	-673	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.533	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.533	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-1.533	-2.200	-2.200	-2.200	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-1.543	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
7639000	Sonstige	-844	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
7693000	Repräsentationen	-16	0	0	0	0	0
7699100	Ehrengaben	-683	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.543	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.543	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.543	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.543	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.543	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-1.543	-2.200	-2.200	-2.200	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 1114 Gremien

Stadt Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 111400 Bürgermeister
111401 Angelegenheiten des Rates und seiner Mitglieder

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Gremien

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-16.402	-15.373	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	-16.402	-15.373	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5099998	Summe Personalaufwendungen	-16.402	-15.373	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-2.008	-3.870	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-250	-500	-500	-500	-500
5622000	Leasing	-1.007	-2.000	0	0	0	0
5641400	Unfallversicherungen	14	-150	-150	-150	-150	-150
5641900	Sonstige Versicherungen	-33	-70	0	0	0	0
5692000	Verfüungsmittel	-501	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5699000	Sonstiges (Aufw. f. Sitzungen)	-482	-400	-400	-400	-400	-400
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-18.410	-19.243	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.410	-19.243	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-18.410	-19.243	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-16.386	-15.373	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7014000	Rats- und Ausschussmitglieder	-16.386	-15.373	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-1.966	-3.870	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-250	-500	-500	-500	-500
7622000	Leasing	-1.007	-2.000	0	0	0	0
7641400	Unfallversicherung	14	-150	-150	-150	-150	-150
7641900	Sonstige Versicherung	-33	-70	0	0	0	0
7692000	Verfüungsmittel	-501	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7699000	Sonstige (Aufw. f. Sitzungen)	-439	-400	-400	-400	-400	-400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.352	-19.243	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.352	-19.243	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.352	-19.243	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.352	-19.243	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.352	-19.243	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-18.352	-19.243	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal

Stadt Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

Verantwortliche Stadtbürgermeister
Organisationseinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-452	-650	-400	-400	-400	-400
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	0	0	0	0
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	0	-50	0	0	0	0
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-452	-400	-400	-400	-400	-400
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-452	-650	-400	-400	-400	-400
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-452	-650	-400	-400	-400	-400
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-452	-650	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-452	-650	-400	-400	-400	-400
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	0	0	0	0
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	0	-50	0	0	0	0
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-452	-400	-400	-400	-400	-400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-452	-650	-400	-400	-400	-400
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-452	-650	-400	-400	-400	-400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-452	-650	-400	-400	-400	-400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-452	-650	-400	-400	-400	-400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-452	-650	-400	-400	-400	-400
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-452	-650	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften							
Stadt Unkel							
Produktbereich	11	innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1142	Liegenschaften					
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister						
Zugeh. Kostenträger	114200 Liegenschaften 114201 Kauf- und Tauschverträge 114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigung 114203 Miet- und Pachtverträge 114204 Wohnungen						
Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	1.545	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.379	52.000	17.900	17.900	17.900	17.900
4412000	Mieten und Pachten	25.379	52.000	17.900	17.900	17.900	17.900
E 07	+Sonstige laufende Erträge	37.336	0	0	0	0	0
4611200	Ertr. a.d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	270	0	0	0	0	0
4627000	Versicherungserstattungen	241	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	2.246	0	0	0	0	0
4661900	Sonstige	34.579	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätugkeit	64.260	53.350	19.250	19.250	19.250	19.250
4999998	SUMME E R T R Ä G E	64.260	53.350	19.250	19.250	19.250	19.250
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-39.072	0	0	0	0	0
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.733	0	0	0	0	0
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-353	0	0	0	0	0
5032000	für tariflich Beschäftigte	-1.911	0	0	0	0	0
5042000	für tariflich Beschäftigte	-4.997	0	0	0	0	0
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-41	0	0	0	0	0
5082000	für Arbeitnehmer	-4.910	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-125	0	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-39.072	0	0	0	0	0
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.042	-10.150	-36.600	-11.600	-11.600	-11.600
5221000	Heizung / Gas	-400	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-1.546	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5223000	Wasser / Abwasser	-4.556	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-17.775	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	-200	-200	-200	-200	-200
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-2.766	-1.000	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 11	Abschreibungen	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-4.863	-5.150	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-66	0	0	0	0	0
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-96	-1.300	0	0	0	0
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	-94	0	0	0	0	0
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-949	-650	-250	-250	-250	-250
5681000	Grundsteuer	-3.657	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-72.034	-16.357	-39.907	-14.907	-14.907	-14.907

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.774	36.993	-20.657	4.343	4.343	4.343
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-7.774	36.993	-20.657	4.343	4.343	4.343

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	1.545	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.641	52.000	17.900	17.900	17.900	17.900
6412000	Mieten und Pachten	23.641	52.000	17.900	17.900	17.900	17.900
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	511	0	0	0	0	0
6611200	Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	270	0	0	0	0	0
6627000	VersicherungsErst.en	241	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.696	53.350	19.250	19.250	19.250	19.250
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-34.162	0	0	0	0	0
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.733	0	0	0	0	0
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-353	0	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-1.911	0	0	0	0	0
7042000	für tariflich Beschäftigte	-4.997	0	0	0	0	0
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-41	0	0	0	0	0
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-125	0	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.576	-10.150	-36.600	-11.600	-11.600	-11.600
7221000	Heizung (Gas/Strom)	-1.628	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-2.065	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7223000	Wasser/Abwasser	-4.511	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-18.606	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	-200	-200	-200	-200	-200
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.766	-1.000	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-4.763	-5.150	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-66	0	0	0	0	0
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	-1.300	0	0	0	0
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-94	0	0	0	0	0
7641100	Gebäudeversicherung	-949	-650	-250	-250	-250	-250
7681000	Grundsteuer	-3.654	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.501	-15.300	-38.850	-13.850	-13.850	-13.850
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.805	38.050	-19.600	5.400	5.400	5.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.805	38.050	-19.600	5.400	5.400	5.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.805	38.050	-19.600	5.400	5.400	5.400
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-3.696	0	-46.000	-40.000	0	0
7851000	Ausz. f. unb. Grundstücke, grdst. gleiche Rechte	-3.696	0	-46.000	-40.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.696	0	-46.000	-40.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.696	0	-46.000	-40.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.502	38.050	-65.600	-34.600	5.400	5.400
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-42.805	38.050	-19.600	5.400	5.400	5.400

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
73-08-005 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	-3.696		-46.000	-40.000		
	38.275		46.000	40.000		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.696		-46.000	-40.000		

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof

Stadt Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Verantwortliche
Organisationseinheit

Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger

114300 Bauhof Unkel allgemein
114301 Bauhof VG Rathausn
114302 Bauhof Unkel Grundschule "Am Sonnenberg"
114303 Bauhof Unkel Stefan-Andres Realschule plus
114304 Bauhof Unkel Zentrale Spiel- und Sportstätte (ehem. Freibad)
114305 Bauhof Unkel Gewässer III. Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301	0	0	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	301	0	0	0	0	0
E 03	+Erträge der sozialen Sicherung	5.374	0	0	0	0	0
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.392	36.803	5.000	5.000	0	0
4424100	vom Bund	54.215	31.803	0	0	0	0
4424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.178	5.000	5.000	5.000	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	8.007	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	8.007	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.074	36.803	5.000	5.000	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	71.075	36.803	5.000	5.000	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-289.915	-379.967	-326.794	-338.193	-341.563	-344.969
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.226	-290.798	-250.383	-259.146	-261.737	-264.355
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-3.888	-5.758	-3.706	-3.836	-3.874	-3.913
5032000	für tariflich Beschäftigte	-16.097	-22.524	-19.202	-19.874	-20.072	-20.273
5042000	für tariflich Beschäftigte	-43.488	-60.023	-52.374	-54.207	-54.749	-55.296
5062000	für Arbeitnehmer	0	-697	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-85	-167	-128	-128	-128	-128
5082000	für Arbeitnehmer	-7.128	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-3	0	-1	-2	-3	-4
5099998	Summe Personalaufwendungen	-289.915	-379.967	-326.794	-338.193	-341.563	-344.969
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.027	-79.250	-83.200	-80.700	-80.700	-80.700
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-1.448	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5223000	Wasser / Abwasser	-2.014	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5224000	Abfall	-12.831	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-452	-500	-500	-500	-500	-500
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-2.795	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-2.629	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-351	0	0	0	0	0
5235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	-9.413	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5235200	Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)	-7.227	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5235900	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	-174	0	0	0	0	0
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-7.366	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-152	0	0	0	0	0
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-10.988	-9.600	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-8.187	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5249000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	Abschreibungen	-17.090	-13.838	-13.115	-10.110	-8.558	-7.703
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-529	-529	-529	-529	-529	-529
5381000	Afa Fahrzeuge	-8.969	-7.093	-3.234	-2.890	-2.890	-2.890
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-6.471	-5.317	-7.918	-5.258	-4.074	-3.218
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.122	-900	-1.435	-1.434	-1.066	-1.066
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-19.873	-22.000	-28.450	-23.450	-23.450	-23.450
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-940	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-2	0	0	0	0	0
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-3.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.237	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
5622000	Leasing	-865	-300	-300	-300	-300	-300
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-35	-100	-500	-500	-500	-500
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-88	-100	-200	-200	-200	-200
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.381	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	-4.552	-4.050	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5641900	Sonstige Versicherungen	-234	-250	-250	-250	-250	-250
5651200	Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	-929	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-392.906	-495.055	-451.559	-452.453	-454.271	-456.822
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-321.831	-458.252	-446.559	-447.453	-454.271	-456.822
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-321.831	-458.252	-446.559	-447.453	-454.271	-456.822

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5238000

KTR 114300

HH-Jahr 2025

2.500 € neue Büroausstattung Bauhof

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.339	36.803	5.000	5.000	0	0
6424100	vom Bund	79.691	31.803	0	0	0	0
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.178	5.000	5.000	5.000	0	0
6429000	von Sonst.	470	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.339	36.803	5.000	5.000	0	0
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-283.258	-379.967	-326.794	-338.193	-341.563	-344.969
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.696	-290.798	-250.383	-259.146	-261.737	-264.355
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-3.888	-5.758	-3.706	-3.836	-3.874	-3.913
7032000	für tariflich Beschäftigte	-16.097	-22.524	-19.202	-19.874	-20.072	-20.273
7042000	für tariflich Beschäftigte	-43.488	-60.023	-52.374	-54.207	-54.749	-55.296
7062000	für Arbeitnehmer	0	-697	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-85	-167	-128	-128	-128	-128
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-3	0	-1	-2	-3	-4

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.102	-79.250	-83.200	-80.700	-80.700	-80.700
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-1.901	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
7223000	Wasser/Abwasser	-2.299	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7224000	Abfall	-12.145	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-452	-500	-500	-500	-500	-500
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-2.795	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-2.340	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	-351	0	0	0	0	0
7235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	-7.782	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7235200	Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)	-7.101	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7235900	Sonstige	-174	0	0	0	0	0
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-7.483	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-152	0	0	0	0	0
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-10.988	-9.600	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-7.139	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-20.235	-22.000	-28.450	-23.450	-23.450	-23.450
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-940	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-2	0	0	0	0	0
7615000	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-3.848	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.237	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
7622000	Leasing	-929	-300	-300	-300	-300	-300
7631000	Büromaterial	-35	-100	-500	-500	-500	-500
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-88	-100	-200	-200	-200	-200
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.381	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7641200	Kfz-Versicherung	-4.552	-4.050	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
7641900	Sonstige Versicherung	-234	-250	-250	-250	-250	-250
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-990	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-366.594	-481.217	-438.444	-442.343	-445.713	-449.119
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.256	-444.414	-433.444	-437.343	-445.713	-449.119
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.256	-444.414	-433.444	-437.343	-445.713	-449.119
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.256	-444.414	-433.444	-437.343	-445.713	-449.119
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-12.725	-57.500	-29.750	-3.000	0	0
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	-8.151	-48.500	-16.250	-3.000	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	-3.797	-9.000	-13.500	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	-777	0	0	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	-777	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.725	-57.500	-29.750	-3.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.725	-57.500	-29.750	-3.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-295.981	-501.914	-463.194	-440.343	-445.713	-449.119
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-283.256	-444.414	-433.444	-437.343	-445.713	-449.119

Investitionen Produkt 1143 Bauhof						
Stadt Unkel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
73-08-003 Ergänzung Geräte u. Maschinen Bauhof Unkel	-11.948	-57.500	-29.750	-3.000		
	10.772	57.500	29.750	3.000		

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Investitionen Produkt 1143 Bauhof						
Stadt Unkel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.948	-57.500	-29.750	-3.000		
73-19-001 Errichtung Sozialraum im Bauhof Unkel	-777					
	2.118					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-777					

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige Zentrale Dienste

Verantwortliche Stadtbürgermeister
Organisationseinheit

Zugeh. Kostenträger 114502 Zustell-, Post- und Botendienst

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4999998	SUMME E R T R Ä G E	2.911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-4.187	-3.474	-4.952	-5.123	-5.175	-5.226
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.215	-2.666	-3.857	-3.992	-4.032	-4.072
5042000	für tariflich Beschäftigte	-908	-754	-1.025	-1.060	-1.071	-1.081
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-64	-54	-70	-71	-72	-73
5099998	Summe Personalaufwendungen	-4.187	-3.474	-4.952	-5.123	-5.175	-5.226
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-1.109	0	0	0	0	0
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	-1.109	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-5.296	-3.474	-4.952	-5.123	-5.175	-5.226
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.385	-474	-1.952	-2.123	-2.175	-2.226
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-2.385	-474	-1.952	-2.123	-2.175	-2.226

Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.187	-3.474	-4.952	-5.123	-5.175	-5.226
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.215	-2.666	-3.857	-3.992	-4.032	-4.072
7042000	für tariflich Beschäftigte	-908	-754	-1.025	-1.060	-1.071	-1.081
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-64	-54	-70	-71	-72	-73
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-1.109	0	0	0	0	0
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-1.109	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.296	-3.474	-4.952	-5.123	-5.175	-5.226
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.385	-474	-1.952	-2.123	-2.175	-2.226
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.385	-474	-1.952	-2.123	-2.175	-2.226
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.385	-474	-1.952	-2.123	-2.175	-2.226
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.385	-474	-1.952	-2.123	-2.175	-2.226
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-2.385	-474	-1.952	-2.123	-2.175	-2.226

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Stadt Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 5 (Finanzen)

Zugeh. Kostenträger 116203 Mahnung und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	2.409	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4622000	Säumniszuschl., Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	2.386	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertber. a. Forderungen	23	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.409	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4999998	SUMME E R T R Ä G E	2.409	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-23	0	0	0	0	0
5655100	Einzelwertberichtigungen	-23	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-23	0	0	0	0	0
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.386	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	2.386	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	2.065	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6622000	Säumniszuschl., Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	2.065	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.065	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.065	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.065	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.065	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.065	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	2.065	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Unkel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Verantwortliche Stadtbürgermeister
Organisationseinheit

Zugeh. Kostenträger 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7631000	Büromaterial	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbeschreibung Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Unkel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Verantwortliche Stadtbürgermeister
Organisationseinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.012	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	285	0	0	0	0	0
4322500	für die Sondernutzung von Straßen	3.728	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.012	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4999998	SUMME E R T R Ä G E	4.012	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.012	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	4.012	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.044	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	131	0	0	0	0	0
6322500	für die Sondernutzung von Straßen	3.913	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.044	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.044	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.044	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.044	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.044	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	4.044	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Unkel

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen

Verantwortliche Stadtbürgermeister
Organisationseinheit

Zugeh. Kostenträger 211101 Grundschule "Am Sonnenberg" -allgemein-

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509	0	0	0	0	0
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	509	0	0	0	0	0
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-226.591	-249.384	-378.208	-383.271	-245.802	-246.623
5414300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-226.591	-249.384	-378.208	-383.271	-245.802	-246.623
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-226.082	-249.384	-378.208	-383.271	-245.802	-246.623
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-226.082	-249.384	-378.208	-383.271	-245.802	-246.623
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-226.082	-249.384	-378.208	-383.271	-245.802	-246.623

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509	0	0	0	0	0
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	509	0	0	0	0	0
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-249.384	-378.208	-383.271	-245.802	-246.623
7414300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-249.384	-378.208	-383.271	-245.802	-246.623
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	509	-249.384	-378.208	-383.271	-245.802	-246.623
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	509	-249.384	-378.208	-383.271	-245.802	-246.623
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	509	-249.384	-378.208	-383.271	-245.802	-246.623
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	509	-249.384	-378.208	-383.271	-245.802	-246.623
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	509	-249.384	-378.208	-383.271	-245.802	-246.623
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	509	-249.384	-378.208	-383.271	-245.802	-246.623

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 2522 Archive einschließlich Stadtarchiv

Stadt Unkel

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522	Archive einschließlich Stadtarchiv

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 252201 Stadtarchiv, Heimatarchiv

Teilergebnishaushalt Produkt 2522 Archive einschließlich Stadtarchiv

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614	-307	-307	-307	-307	-307
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-113	-140	-119	-119	-119	-119
5641900	Sonstige Versicherungen	-112	-140	-119	-119	-119	-119
5651200	Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-728	-447	-426	-426	-426	-426
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-727	-447	-426	-426	-426	-426
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-727	-447	-426	-426	-426	-426

Teilfinanzhaushalt Produkt 2522 Archive einschließlich Stadtarchiv

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-614	-307	-307	-307	-307	-307
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-112	-140	-119	-119	-119	-119
7641900	Sonstige Versicherung	-112	-140	-119	-119	-119	-119
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-727	-447	-426	-426	-426	-426
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-727	-447	-426	-426	-426	-426
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-727	-447	-426	-426	-426	-426
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-727	-447	-426	-426	-426	-426
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-727	-447	-426	-426	-426	-426
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-727	-447	-426	-426	-426	-426

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen							
Stadt Unkel							
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister						
Zugeh. Kostenträger	281101 Heimatpflege 281103 Heimat- und Brauchtumsfeste 281104 Seniorenveranstaltungen (Altenfeier)						
Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.161	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
4144600	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Sparkasse	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	201	201	201	201	201	201
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	690	690	690	0	0
4412000	Mieten und Pachten	0	690	690	690	0	0
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4429000	von Sonstigen	1.214	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 07	+Sonstige laufende Erträge	978	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	978	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätugkeit	3.353	5.391	4.891	4.891	4.201	4.201
4999998	SUMME E R T R Ä G E	3.353	5.391	4.891	4.891	4.201	4.201
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-15.835	-17.452	-14.683	-15.195	-15.348	-15.503
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.522	-13.425	-11.282	-11.676	-11.793	-11.911
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-149	-266	-162	-168	-170	-172
5032000	für tariflich Beschäftigte	-828	-1.024	-906	-937	-946	-956
5042000	für tariflich Beschäftigte	-2.232	-2.719	-2.303	-2.383	-2.407	-2.431
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-14	-18	-13	-13	-13	-13
5082000	für Arbeitnehmer	-1.073	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-17	0	-17	-18	-19	-20
5099998	Summe Personalaufwendungen	-15.835	-17.452	-14.683	-15.195	-15.348	-15.503
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.169	-13.100	-20.050	-20.050	-12.550	-12.550
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-1.324	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5223000	Wasser / Abwasser	-1.531	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-136	-1.450	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
5235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	0	-100	0	0	0	0
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	0	-100	0	0	0	0
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-84	0	0	0	0	0
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-4.106	-1.350	-4.100	-4.100	-1.600	-1.600
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.256	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5249000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-733	-500	-500	-500	-500	-500
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	-300	-5.300	-5.300	-300	-300
E 11	Abschreibungen	-1.033	-723	-1.188	-1.188	-1.188	-1.188
5371000	Afa Kunstgegenstände	-201	-201	-201	-201	-201	-201
5381000	Afa Fahrzeuge	-310	0	-465	-464	-465	-465
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-523	-523	-523	-523	-523	-523
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-4.192	-3.150	-4.291	-4.291	-4.261	-4.261
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-9	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	-270	-500	-500	-500	-500	-500
5639000	Sonstiges	-3.857	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-59	-70	-61	-61	-61	-61
5641400	Unfallversicherungen	3	-30	-30	-30	0	0
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	0	-125	-75	-75	-75	-75
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	0	-125	-125	-125	-125	-125
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-30.228	-34.425	-40.212	-40.724	-33.347	-33.502
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.876	-29.034	-35.321	-35.833	-29.146	-29.301
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-26.876	-29.034	-35.321	-35.833	-29.146	-29.301

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6144600	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sparkasse	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	690	690	690	0	0
6412000	Mieten und Pachten	0	690	690	690	0	0
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6429000	von Sonst.	1.164	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.124	5.190	4.690	4.690	4.000	4.000
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.761	-17.452	-14.683	-15.195	-15.348	-15.503
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.522	-13.425	-11.282	-11.676	-11.793	-11.911
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-149	-266	-162	-168	-170	-172
7032000	für tariflich Beschäftigte	-828	-1.024	-906	-937	-946	-956
7042000	für tariflich Beschäftigte	-2.232	-2.719	-2.303	-2.383	-2.407	-2.431
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-14	-18	-13	-13	-13	-13
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-17	0	-17	-18	-19	-20
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.696	-13.100	-20.050	-20.050	-12.550	-12.550
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-1.420	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7223000	Wasser/Abwasser	-2.117	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-94	-1.450	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
7235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	0	-100	0	0	0	0
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	0	-100	0	0	0	0
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-84	0	0	0	0	0
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-4.106	-1.350	-4.100	-4.100	-1.600	-1.600
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.256	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.620	-500	-500	-500	-500	-500
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-300	-5.300	-5.300	-300	-300
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-4.192	-3.150	-4.291	-4.291	-4.261	-4.261
7613000	Auszf.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-9	0	0	0	0	0
7636000	Öffentlichkeitsarbeit	-270	-500	-500	-500	-500	-500
7639000	Sonstige	-3.857	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7641100	Gebäudeversicherung	-59	-70	-61	-61	-61	-61
7641400	Unfallversicherung	3	-30	-30	-30	0	0
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	0	-125	-75	-75	-75	-75

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	0	-125	-125	-125	-125	-125
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.649	-33.702	-39.024	-39.536	-32.159	-32.314
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.525	-28.512	-34.334	-34.846	-28.159	-28.314
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.525	-28.512	-34.334	-34.846	-28.159	-28.314
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.525	-28.512	-34.334	-34.846	-28.159	-28.314
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-6.967	0	0	0	0	0
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	-6.967	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.967	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.967	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.493	-28.512	-34.334	-34.846	-28.159	-28.314
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-27.525	-28.512	-34.334	-34.846	-28.159	-28.314

Investitionen Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
73-20-001 Anschaffungen für Heimat- und Brauchtumsfeste	-6.967					
	6.967					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.967					

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 2813 Partnerschaften

Stadt Unkel

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften

Verantwortliche
Organisationseinheit

Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger

281300 Städtepartnerschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Partnerschaften

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5639000	Sonstiges	-98	-300	-300	-300	-300	-300
5699000	Sonstiges (Aufw. f. Sitzungen)	0	-700	-700	-700	-700	-700
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 2813 Partnerschaften

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7639000	Sonstige	-98	-300	-300	-300	-300	-300
7699000	Sonstige (Aufw. f. Sitzungen)	0	-700	-700	-700	-700	-700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Unkel

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 291001 Erfüllung von Verpflichtungen an die Kirchengemeinde

Teilergebnishaushalt Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96	-90	-120	-120	-120	-120
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-96	-90	-120	-120	-120	-120
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-1.461	-1.950	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-1.461	-1.950	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.557	-2.040	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.557	-2.040	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-1.557	-2.040	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870

Teilfinanzhaushalt Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97	-90	-120	-120	-120	-120
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-97	-90	-120	-120	-120	-120
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-1.649	-1.950	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
7641100	Gebäudeversicherung	-1.649	-1.950	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.746	-2.040	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.746	-2.040	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.746	-2.040	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.746	-2.040	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.746	-2.040	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-1.746	-2.040	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten							
Stadt Unkel							
Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten					
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister						
Zugeh. Kostenträger	365230 Kindergarten "Haus für kleine Lebenskünstler" Stadt Unkel 365232 Personalkostenanteil Stadt Unkel am katholischen Kindergarten						
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	976.147	988.197	1.327.698	1.373.505	1.386.642	1.400.369
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	0	500	0	0	0	0
4144300	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Gem. u. Gem.verbä	963.578	975.263	1.315.399	1.361.297	1.374.890	1.388.617
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	12.569	12.434	12.299	12.208	11.752	11.752
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.449	17.280	17.280	17.280	17.280	17.280
4412000	Mieten und Pachten	278	280	280	280	280	280
4413000	Elternbeiträge Kindertagesstätten	18.171	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.545	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4424900	com sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.000	0	0	0	0
4429000	von Sonstigen	15.144	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 07	+Sonstige laufende Erträge	31.183	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	31.180	0	0	0	0	0
4661900	Sonstige	3	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätugkeit	1.131.324	1.008.477	1.354.978	1.400.785	1.413.922	1.427.649
4999998	SUMME E R T R Ä G E	1.131.324	1.008.477	1.354.978	1.400.785	1.413.922	1.427.649
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.138.317	-1.127.190	-1.529.463	-1.582.903	-1.598.709	-1.614.670
5021100	Dienstbezüge Beamte	5.100	0	0	0	0	0
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-871.142	-860.939	-1.205.924	-1.248.131	-1.260.613	-1.273.218
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-12.706	-17.048	-16.565	-17.144	-17.316	-17.489
5029100	Vergütungen Sonstige	-4.098	0	0	0	0	0
5031000	für Beamte	395	0	0	0	0	0
5032000	für tariflich Beschäftigte	-64.168	-65.882	-79.886	-82.682	-83.509	-84.344
5041000	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.070	0	0	0	0	0
5042000	für tariflich Beschäftigte	-178.165	-181.847	-224.441	-232.297	-234.620	-236.966
5062000	für Arbeitnehmer	-2.753	-737	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-207	-338	-214	-214	-214	-214
5082000	für Arbeitnehmer	-11.275	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-368	-399	-433	-435	-437	-439
5099998	Summe Personalaufwendungen	-1.138.317	-1.127.190	-1.529.463	-1.582.903	-1.598.709	-1.614.670
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.639	-374.800	-346.700	-134.200	-134.200	-134.200
5221000	Heizung / Gas	-7.537	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-4.339	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5223000	Wasser / Abwasser	-4.657	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5224000	Abfall	-3.187	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-128	-1.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-7.810	-10.000	-86.000	-10.000	-10.000	-10.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-30.679	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.375	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.404	-3.500	-15.500	-3.000	-3.000	-3.000
5242000	Essenskosten	-13.682	-13.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.687	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5254300	Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	-50.000	-160.000	-40.000	-40.000	-40.000
5255000	Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	-127.736	-235.000	0	0	0	0
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-418	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-37.674	-37.247	-36.648	-35.460	-34.392	-34.128
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	-44	0	0	0	0	0
5342000	Afa Grundstücke mit soziale Einrichtungen	-28.574	-28.574	-28.573	-28.320	-28.320	-28.320
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-2.991	-2.991	-2.991	-2.788	-1.781	-1.781
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.913	-5.530	-4.932	-4.215	-4.215	-3.951
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-152	-152	-152	-138	-76	-76
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-23.185	-22.535	-26.690	-26.690	-26.690	-26.915
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.728	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1.009	-200	-200	-200	-200	-200
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5622000	Leasing	-899	-300	-300	-300	-300	-300
5624000	Datenverarbeitung	-2.711	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-6.028	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.870	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5633000	Porto und Versandkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-785	-750	-750	-750	-750	-750
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-75	-75	-75	-75	-75
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-2.951	-3.050	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5641900	Sonstige Versicherungen	-85	-85	-90	-90	-90	-90
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-25	-25	-25	-25	-25	-250
5651200	Sachanlagen	-21	0	0	0	0	0
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.405.814	-1.561.772	-1.939.501	-1.779.253	-1.793.991	-1.809.913
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-274.491	-553.295	-584.523	-378.468	-380.069	-382.264
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-274.491	-553.295	-584.523	-378.468	-380.069	-382.264
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5231100							
KTR 365230 HH-Jahr 2025 4.000 € Erneuerung 2 Tore Außenzaunanlage							
Erläuterungen zu Sachkonto 5231300							
KTR 365230 HH-Jahr 2025 55.000 € Umrüstung Beleuchtung auf LED (Neubau) 9.500 € Anstrich Innenwände 11.500 € Austausch Bodenbelag Eingangs- und Flurbereich							
Erläuterungen zu Sachkonto 5238000							
KTR 365230 HH-Jahr 2025 10.000 € Austausch altes Mobiliar							

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stadt Unkel

2.500 € Anschaffung 2 Laptops und 2 PC's

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	963.578	975.763	1.315.399	1.361.297	1.374.890	1.388.617
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	0	500	0	0	0	0
6144300	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Gem. u. Gem.verbände	963.578	975.263	1.315.399	1.361.297	1.374.890	1.388.617
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.020	17.280	17.280	17.280	17.280	17.280
6412000	Mieten und Pachten	278	280	280	280	280	280
6413000	Kindertagesstätten	18.742	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.476	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6425000	vom privaten Bereich	62.284	0	0	0	0	0
6429000	von Sonst.	21.192	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.066.074	996.043	1.342.679	1.388.577	1.402.170	1.415.897
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.125.700	-1.127.190	-1.529.463	-1.582.903	-1.598.709	-1.614.670
7021100	Dienstbezüge Beamte	5.100	0	0	0	0	0
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-871.142	-860.939	-1.205.924	-1.248.131	-1.260.613	-1.273.218
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-12.706	-17.048	-16.565	-17.144	-17.316	-17.489
7029100	Vergütungen Sonstige	-2.458	0	0	0	0	0
7031000	für Beamte	395	0	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-64.168	-65.882	-79.886	-82.682	-83.509	-84.344
7041000	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.070	0	0	0	0	0
7042000	für tariflich Beschäftigte	-178.165	-181.847	-224.441	-232.297	-234.620	-236.966
7062000	für Arbeitnehmer	-3.051	-737	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-207	-338	-214	-214	-214	-214
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-368	-399	-433	-435	-437	-439
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.179	-374.800	-346.700	-134.200	-134.200	-134.200
7221000	Heizung (Gas/Strom)	-8.772	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-6.180	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7223000	Wasser/Abwasser	-4.627	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7224000	Abfall	-3.187	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-128	-1.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-8.106	-10.000	-86.000	-10.000	-10.000	-10.000
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-26.510	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.375	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.404	-3.500	-15.500	-3.000	-3.000	-3.000
7242000	Essenskosten	-13.260	-13.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.476	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	-50.000	-160.000	-40.000	-40.000	-40.000
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-418	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-21.446	-22.535	-26.690	-26.690	-26.690	-26.915
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.728	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1.009	-200	-200	-200	-200	-200
7619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
7622000	Leasing	-899	-300	-300	-300	-300	-300
7624000	Datenverarbeitung	-1.394	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7631000	Büromaterial	-5.998	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.499	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7633000	Porto und Versandkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-785	-750	-750	-750	-750	-750
7634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-75	-75	-75	-75	-75
7641100	Gebäudeversicherung	-2.951	-3.050	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7641900	Sonstige Versicherung	-85	-85	-90	-90	-90	-90
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-25	-25	-25	-25	-25	-250
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.352.326	-1.524.525	-1.902.853	-1.743.793	-1.759.599	-1.775.785
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-286.252	-528.482	-560.174	-355.216	-357.429	-359.888
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.252	-528.482	-560.174	-355.216	-357.429	-359.888
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.252	-528.482	-560.174	-355.216	-357.429	-359.888
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.700	0	0	0	0
6814200	Invest.zuwend. vom Land	0	9.700	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.700	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.650	-10.000	0	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	0	-10.650	-10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.650	-10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-950	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-286.252	-529.432	-570.174	-355.216	-357.429	-359.888
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-286.252	-528.482	-560.174	-355.216	-357.429	-359.888
Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
73-08-011	Anschaffung Einrichtung u. Spielgeräte KiGa U.		-950	-10.000			
			950	10.000			
	F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.700				
	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.650	-10.000			

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Unkel							
Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister						
Zugeh. Kostenträger	366001 Spielplätze 366002 Jugendtreff						
Teilergebnishaushalt Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.968	1.968	2.830	2.822	2.656	2.551
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	1.968	1.968	2.830	2.822	2.656	2.551
E 07	+Sonstige laufende Erträge	864	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	864	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätugkeit	2.832	1.968	2.830	2.822	2.656	2.551
4999998	SUMME E R T R Ä G E	2.832	1.968	2.830	2.822	2.656	2.551
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-11.563	-13.405	-10.608	-10.970	-11.081	-11.194
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.356	-10.307	-8.193	-8.480	-8.565	-8.651
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-102	-204	-114	-118	-119	-120
5032000	für tariflich Beschäftigte	-602	-793	-633	-652	-658	-665
5042000	für tariflich Beschäftigte	-1.613	-2.085	-1.658	-1.708	-1.725	-1.742
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-12	-16	-10	-12	-14	-16
5082000	für Arbeitnehmer	-861	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-17	0	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-11.563	-13.405	-10.608	-10.970	-11.081	-11.194
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.439	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5223000	Wasser / Abwasser	-99	-100	-100	-100	-100	-100
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-2.992	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	-77	0	0	0	0	0
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.159	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-113	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-19.924	-19.497	-20.341	-20.119	-17.991	-17.829
5331000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	-460	-460	-460	-460	-460	-460
5345000	Afa Grundstücke mit Sportanlagen	-576	-576	-576	-576	-576	-512
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-305	-305	-305	-297	-151	-53
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.478	-18.051	-18.895	-18.680	-16.699	-16.699
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-105	-106	-105	-106	-105	-106
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-9	0	0	0	0	0
5651200	Sachanlagen	-13	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-35.949	-38.002	-36.049	-36.189	-34.172	-34.123
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.116	-36.034	-33.219	-33.367	-31.516	-31.572
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-33.116	-36.034	-33.219	-33.367	-31.516	-31.572

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.702	-13.405	-10.608	-10.970	-11.081	-11.194
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.356	-10.307	-8.193	-8.480	-8.565	-8.651
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-102	-204	-114	-118	-119	-120
7032000	für tariflich Beschäftigte	-602	-793	-633	-652	-658	-665
7042000	für tariflich Beschäftigte	-1.613	-2.085	-1.658	-1.708	-1.725	-1.742
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-12	-16	-10	-12	-14	-16
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-17	0	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.155	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7223000	Wasser/Abwasser	-99	-100	-100	-100	-100	-100
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-2.707	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	-77	0	0	0	0	0
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.159	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-113	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-9	0	0	0	0	0
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-9	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.866	-18.505	-15.708	-16.070	-16.181	-16.294
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.866	-18.505	-15.708	-16.070	-16.181	-16.294
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.866	-18.505	-15.708	-16.070	-16.181	-16.294
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.866	-18.505	-15.708	-16.070	-16.181	-16.294
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-8.500	0	-20.000	0	0	0
7852200	Ausz. f. den Erwerb v. Geb. u. Grd.stückseinricht.	-8.500	0	0	0	0	0
7852399	Ausz. für bebaute Grundstücke	-8.500	0	0	0	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	0	0	-20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500	0	-20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500	0	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.367	-18.505	-35.708	-16.070	-16.181	-16.294
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-14.866	-18.505	-15.708	-16.070	-16.181	-16.294

Investitionen Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
73-08-009 Anschaffungen für öffentl. Spielplätze			-20.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			
			-20.000			
73-20-004 Ilse Bagel-Park	-8.500					
	1.542					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.500					

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Stadt Unkel

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Verantwortliche Stadtbürgermeister
Organisationseinheit

Zugeh. Kostenträger 412101 Mitgliedschaft Lebenshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-160	-160	-160	-160	-160	-160
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-160	-160	-160	-160	-160	-160
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-160	-160	-160	-160	-160	-160

Teilfinanzhaushalt Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160	-160	-160	-160	-160	-160
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160	-160	-160	-160	-160	-160
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160	-160	-160	-160	-160	-160
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-160	-160	-160	-160	-160	-160

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Unkel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 424101 Sportplatz
424102 Turn- und Sporthalle
424103 Hallenbad
424105 Kanuheim
424107 Bürgerpark (ehem. Freibad)

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.511	25.511	25.511	25.511	25.511	25.511
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	25.511	25.511	25.511	25.511	25.511	25.511
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	825	0	0	0	0
4412000	Mieten und Pachten	0	825	0	0	0	0
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723	650	650	650	0	0
4429000	von Sonstigen	723	650	650	650	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	57	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	57	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.291	26.986	26.161	26.161	25.511	25.511
4999998	SUMME E R T R Ä G E	26.290	26.986	26.161	26.161	25.511	25.511
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-3.489	-960	-3.658	-3.768	-3.807	-3.847
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.884	-739	-3.062	-3.154	-3.185	-3.217
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-7	-15	-62	-64	-66	-68
5032000	für tariflich Beschäftigte	-43	-57	-44	-45	-46	-47
5042000	für tariflich Beschäftigte	-437	-149	-490	-505	-510	-515
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-1	0	0	0	0	0
5082000	für Arbeitnehmer	-74	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-44	0	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-3.489	-960	-3.658	-3.768	-3.807	-3.847
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.342	-192.619	-211.477	-192.209	-192.923	-193.656
5221000	Heizung / Gas	-7.870	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-3.392	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5223000	Wasser / Abwasser	-6.705	-11.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-28.894	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-25.547	-17.000	-31.500	-16.500	-16.500	-16.500
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-11.478	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-443	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-125	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-48	-100	-100	-100	-100	-100
5254300	Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-93.421	-72.100	-126.258	-121.990	-122.704	-123.437
E 11	Abschreibungen	-70.906	-70.906	-70.877	-70.083	-69.293	-67.840
5345000	Afa Grundstücke mit Sportanlagen	-66.636	-66.636	-66.633	-65.863	-65.863	-65.863
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-762	-762	-762	-762	-762	-762
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-222	-222	-222	-222	-222	-222
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.065	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.464	-1.464	-1.439	-1.415	-1.381	-994
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-2.556	-2.650	-2.853	-2.853	-2.853	-2.853
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1	0	0	0	0	0
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	-714	0	0	0	0	0
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-1.840	-2.650	-2.853	-2.853	-2.853	-2.853
5651200	Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-258.293	-267.135	-288.865	-268.913	-268.876	-268.196
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-232.002	-240.149	-262.704	-242.752	-243.365	-242.685
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-232.002	-240.149	-262.704	-242.752	-243.365	-242.685

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

KTR 424102**HH-Jahr 2025**

15.000 € Spüleinrichtungen als Präventionsmaßnahme gegen Legionellen

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	825	0	0	0	0
6412000	Mieten und Pachten	0	825	0	0	0	0
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723	650	650	650	0	0
6429000	von Sonst.	723	650	650	650	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	723	1.475	650	650	0	0
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.415	-960	-3.658	-3.768	-3.807	-3.847
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.884	-739	-3.062	-3.154	-3.185	-3.217
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-7	-15	-62	-64	-66	-68
7032000	für tariflich Beschäftigte	-43	-57	-44	-45	-46	-47
7042000	für tariflich Beschäftigte	-437	-149	-490	-505	-510	-515
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-1	0	0	0	0	0
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-44	0	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.558	-192.619	-211.477	-192.209	-192.923	-193.656
7221000	Heizung (Gas/Strom)	-4.834	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-4.483	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7223000	Wasser/Abwasser	-16.260	-11.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-39.298	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-27.512	-17.000	-31.500	-16.500	-16.500	-16.500
7232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-11.137	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-443	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-125	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-48	-100	-100	-100	-100	-100
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	-72.100	-126.258	-121.990	-122.704	-123.437

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-2.555	-2.650	-2.853	-2.853	-2.853	-2.853
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1	0	0	0	0	0
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-714	0	0	0	0	0
7641100	Gebäudeversicherung	-1.840	-2.650	-2.853	-2.853	-2.853	-2.853
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.528	-196.229	-217.988	-198.830	-199.583	-200.356
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.805	-194.754	-217.338	-198.180	-199.583	-200.356
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.805	-194.754	-217.338	-198.180	-199.583	-200.356
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.805	-194.754	-217.338	-198.180	-199.583	-200.356
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.805	-194.754	-467.338	-198.180	-199.583	-200.356
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	60	0	0	0	0	0
6991000	Durchlaufende Gelder	60	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-10	0	0	0	0	0
7991000	Durchlaufende Gelder	-10	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	50	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	50	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl. Gelder)	50	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-112.805	-194.754	-217.338	-198.180	-199.583	-200.356

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
73-15-008 Sanierung Sportplatz Unkel			-250.000			
			250.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-250.000			

Erläuterungen

Sanierung Sportplatz Unkel

Umgestaltung des Sportplatzes in eine Hybridrasenanlage

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5110 Ortsbauplanung (Bebauungspläne)

Stadt Unkel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Ortsbauplanung (Bebauungspläne)

Verantwortliche Stadtbürgermeister
Organisationseinheit

Zugeh. Kostenträger 511001 Städtebauliche Planung - Bebauungspläne

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Ortsbauplanung (Bebauungspläne)

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5625500	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Ortsbauplanung (Bebauungspläne)

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7625500	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Unkel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 511303 Stadtkernsanierung

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.114	161.250	120.000	0	0	0
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	57.114	161.250	120.000	0	0	0
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.851	7.851	7.851	7.851	7.851	7.851
4371000	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Beiträge u. ä.	7.851	7.851	7.851	7.851	7.851	7.851
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.965	169.101	127.851	7.851	7.851	7.851
4999998	SUMME E R T R Ä G E	64.965	169.101	127.851	7.851	7.851	7.851
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-85.358	-205.000	-150.000	0	0	0
5419000	Sonstige	-85.358	-205.000	-150.000	0	0	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-10.291	-10.000	-10.000	0	0	0
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-10.291	-10.000	-10.000	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-95.649	-215.000	-160.000	0	0	0
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.684	-45.899	-32.149	7.851	7.851	7.851
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-30.684	-45.899	-32.149	7.851	7.851	7.851

Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.114	161.250	120.000	0	0	0
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	57.114	161.250	120.000	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.114	161.250	120.000	0	0	0
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-85.358	-205.000	-150.000	0	0	0
7419000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Sonstige	-85.358	-205.000	-150.000	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-10.291	-10.000	-10.000	0	0	0
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-10.291	-10.000	-10.000	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.649	-215.000	-160.000	0	0	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.535	-53.750	-40.000	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.535	-53.750	-40.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.535	-53.750	-40.000	0	0	0
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	900.000	0	0	0
6814200	Invest.zuwend. vom Land	0	75.000	900.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	900.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-21.157	-100.000	-1.200.000	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	-21.157	-100.000	-1.200.000	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	-21.157	-100.000	-1.200.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.157	-100.000	-1.200.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.157	-25.000	-300.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.693	-78.750	-340.000	0	0	0
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-38.535	-53.750	-40.000	0	0	0

Investitionen Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
73-17-001 Erneuerung Teilabschnitt Rheinpromenade	-21.157	-25.000	-300.000			
	21.157	25.000	300.000			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000	900.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.157	-100.000	-1.200.000			

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Stadt Unkel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 511601 Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren

Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.223	1.223	1.223	1.223	1.121	0
4159000	Erträge a.d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	1.223	1.223	1.223	1.223	1.121	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.223	1.223	1.223	1.223	1.121	0
4999998	SUMME ERTRÄGE	1.223	1.223	1.223	1.223	1.121	0
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.223	1.223	1.223	1.223	1.121	0
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	1.223	1.223	1.223	1.223	1.121	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5232 Denkmalpflege

Stadt Unkel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und Pflege
Produkt	5232	Denkmalpflege

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 523201 Bauliche Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 5232 Denkmalpflege

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	Abschreibungen	-368	-368	-368	-368	-368	-368
5371000	Afa Kunstgegenstände	-35	-35	-35	-35	-35	-35
5372000	Afa Kulturdenkmäler	-333	-333	-333	-333	-333	-333
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-368	-368	-368	-368	-368	-368
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-368	-368	-368	-368	-368	-368
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-368	-368	-368	-368	-368	-368

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Stadt Unkel							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister						
Zugeh. Kostenträger	541101 Gemeindestraßen 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen 541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-, Bike- and Ride-Plätze), Unterhaltung Buswartehäuschen 541105 Brücken, Über- und Unterführungen (Flutbrücke)						
Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.911	7.244	103.868	54.054	54.054	54.054
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	0	0	16.605	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	25.911	7.244	54.054	54.054	54.054	54.054
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.373	118.376	150.577	116.707	116.707	93.066
4321000	Entgelte f.d. Ben.v.öff. Einr.u.f.wirtsch. Dienstl	72	75	0	0	0	0
4322500	für die Sondernutzung von Straßen	0	400	0	0	0	0
4371000	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Beiträge u. ä.	127.301	117.901	150.577	116.707	116.707	93.066
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.997	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4427100	Kostenersatz für Schadensfälle v. sonst. priv. Bereich	0	1.000	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	4.546	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4627000	Versicherungserstattungen	1.937	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	2.564	0	0	0	0	0
4661900	Sonstige	45	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätugkeit	160.827	129.620	257.945	174.261	174.261	150.620
4999998	SUMME E R T R Ä G E	160.827	129.620	257.944	174.261	174.261	150.620
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-49.950	-74.020	-41.363	-42.604	-43.030	-43.462
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.044	-56.958	-31.563	-32.510	-32.835	-33.163
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-495	-1.128	-495	-510	-515	-521
5032000	für tariflich Beschäftigte	-2.660	-4.333	-2.790	-2.873	-2.902	-2.931
5042000	für tariflich Beschäftigte	-7.270	-11.539	-6.495	-6.690	-6.756	-6.824
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-26	-62	-20	-21	-22	-23
5082000	für Arbeitnehmer	-2.455	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-1	0	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-49.950	-74.020	-41.363	-42.604	-43.030	-43.462
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.218	-242.700	-482.600	-667.600	-192.600	-192.600
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-83.728	-86.100	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5223000	Wasser / Abwasser	-6.315	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5224000	Abfall	-126	-500	-500	-500	-500	-500
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-89.516	-135.000	-395.000	-580.000	-105.000	-105.000
5233900	Sonstiges	-12.368	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-165	-1.500	-500	-500	-500	-500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-300	-300	-300	-300	-300
E 11	Abschreibungen	-225.267	-162.189	-271.786	-227.162	-226.583	-200.181
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	-99	-99	-99	-99	-99	-99
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-2.898	-443	-5.344	-5.026	-5.026	-5.026
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	-2.212	-2.212	-2.212	-2.212	-2.212	-2.212
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-208.613	-158.186	-242.425	-198.446	-198.324	-171.982

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-1.399	-1.173	-1.325	-998	-542	-482
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.233	-57	-10.772	-10.772	-10.772	-10.772
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-4.813	-18	-9.608	-9.608	-9.608	-9.608
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-49.072	0	0	0	0	0
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	-19	0	0	0	0	0
5651200	Sachanlagen	-49.053	0	0	0	0	0
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-516.507	-478.909	-795.749	-937.366	-462.213	-436.243
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-355.680	-349.289	-537.804	-763.105	-287.952	-285.623
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-355.680	-349.289	-537.804	-763.105	-287.952	-285.623

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5233800

KTR 541101

HH-Jahr 2025

145.000 € Asphaltreparatur "Im Kellborn"

HH-Jahr 2026

470.000 € Asphaltreparatur Linzer Straße von Anton-Limbach Straße bis Graf-Blumenthal Straße

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.206	0	49.814	0	0	0
6144000	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	5.273	0	0	0	0	0
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	932	0	16.605	0	0	0
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459	475	0	0	0	0
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	76	75	0	0	0	0
6322500	für die Sondernutzung von Straßen	383	400	0	0	0	0
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.997	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6425000	vom privaten Bereich	2.997	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6425900	vom sonstigen privaten Bereich	0	1.000	0	0	0	0
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	1.937	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6627000	VersicherungsErst.en	1.937	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.599	4.475	53.314	3.500	3.500	3.500
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-47.495	-74.020	-41.363	-42.604	-43.030	-43.462
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.044	-56.958	-31.563	-32.510	-32.835	-33.163
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-495	-1.128	-495	-510	-515	-521
7032000	für tariflich Beschäftigte	-2.660	-4.333	-2.790	-2.873	-2.902	-2.931
7042000	für tariflich Beschäftigte	-7.270	-11.539	-6.495	-6.690	-6.756	-6.824
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-26	-62	-20	-21	-22	-23
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-1	0	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.794	-242.700	-482.600	-667.600	-192.600	-192.600
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-83.728	-86.100	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7223000	Wasser/Abwasser	-6.344	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7224000	Abfall	-126	-500	-500	-500	-500	-500
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	-60.063	-135.000	-395.000	-580.000	-105.000	-105.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	-12.368	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-165	-1.500	-500	-500	-500	-500
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-300	-300	-300	-300	-300
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-19	0	0	0	0	0
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-19	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210.308	-316.720	-523.963	-710.204	-235.630	-236.062
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198.709	-312.245	-470.649	-706.704	-232.130	-232.562
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.709	-312.245	-470.649	-706.704	-232.130	-232.562
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.709	-312.245	-470.649	-706.704	-232.130	-232.562
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.641	0	0	0	0	0
6814200	Invest.zuwend. vom Land	567.667	0	0	0	0	0
6819000	Invest.zuw. vom sonstigen öffentl. Bereich	8.974	0	0	0	0	0
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299.839	45.000	46.200	54.600	0	0
6825000	vom privaten Bereich	299.839	45.000	46.200	54.600	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	876.480	45.000	46.200	54.600	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-1.017.546	-59.150	-216.000	-178.000	0	0
7853100	Ausz. f. den Erwerb von Grund und Boden	-1.159	-5.500	-50.000	0	0	0
7853200	Ausz. f. den Erwerb v. Geb. u. Grd.stückseinricht.	-871	0	0	0	0	0
7853399	Ausz. für Infrastruktureinrichtungen	-2.030	-5.500	-50.000	0	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	0	-3.650	0	0	0	0
7859100	Ausz. f. den Erwerb von Grund und Boden	-430	0	0	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.015.085	-50.000	-166.000	-178.000	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.015.516	-50.000	-166.000	-178.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.017.546	-59.150	-216.000	-178.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.066	-14.150	-169.800	-123.400	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-339.775	-326.395	-640.449	-830.104	-232.130	-232.562
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-198.709	-312.245	-470.649	-706.704	-232.130	-232.562

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
73-08-014 Grundstücke (Kauf/Verkauf) im Straßenraum	-430					
	430					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-430					
73-17-002 Straßenbau Corneliaweg	681					
	-681					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.444					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-763					
73-17-003 Straßenbau St. Pantaleonstraße	197					
	-197					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197					
73-17-006 Ausbau 7gebirgsstr. Abs. 2 Franz H. Kemp -Pösten	-456.365	-2.800				
	490.273	2.800				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.378					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-458.743	-2.800				
73-17-008 Erschließung Baugebiet Im Brücher		-5.000	-100.000	-100.000		
		5.000	100.000	100.000		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.000				

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Stadt Unkel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	-100.000	-100.000		
73-18-001 Straßenbeleuchtung Corneliaweg	-53					
	53					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-53					
73-19-003 Gehweg Merowinger Straße	770					
	-785					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	770					
73-19-004 Straßenbeleuchtung Merowinger Straße	1.605					
	-1.451					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.424					
73-19-005 Bel. 7gebirgsstr. Abs.1 Bahnhofstr.-Franz H. Kemp	-59.278					
	59.278					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-59.278					
73-19-006 Straße 7gebirgsstr. Abs.1 Bahnhofstr.-Franz H. Kemp	283.933	-6.350	-50.000			
	-945.537	6.350	50.000			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.827					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	198.098					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-486.992	-6.350	-50.000			
73-19-007 Bel. 7gebirgsstr. Abs. 2 Franz H. Kemp-Pösten	-11.871					
	12.103					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.103					
73-20-002 Straßenbeleuchtung Graf-Blumenthal-Straße	4.903					
	-4.388					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.304					
73-20-003 Gehweg Graf-Blumenthal-Str.	1.122					
	-1.144					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.122					
73-25-001 Straßenbeleuchtung Anton Limbach-Straße			-19.800			
			19.800			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			46.200			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-66.000			
73-25-003 Straßenbeleuchtung Sebastianstraße				-23.400		
				23.400		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				54.600		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				-78.000		

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst							
Stadt Unkel							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst					
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister						
Zugeh. Kostenträger	541302 Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich						
Teilergebnishaushalt Produkt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.030	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-300	-300	-300	-300	-300
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-4.030	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-4.030	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.030	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-4.030	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.145	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-300	-300	-300	-300	-300
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-4.145	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.145	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.145	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.145	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-4.145	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.145	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-4.145	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Stadt Unkel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5414	Straßenoberflächenentwässerung

Verantwortliche
Organisationseinheit

Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger

541400 Straßenoberflächenentwässerung

Teilergebnishaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
4371000	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Beiträge u. ä.	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.320	0	0	0	0	0
4423100	von Eigenbetrieben	23.320	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.739	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
4999998	SUMME E R T R Ä G E	26.739	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.242	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5233700	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	-158.242	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
E 11	Abschreibungen	-18.496	-18.496	-18.496	-18.495	-18.449	-18.449
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	-17.834	-17.834	-17.834	-17.833	-17.788	-17.788
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-662	-662	-662	-662	-662	-662
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-176.738	-178.496	-178.496	-178.495	-178.449	-178.449
E 23	J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-149.999	-175.077	-175.077	-175.076	-175.030	-175.030
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-149.999	-175.077	-175.077	-175.076	-175.030	-175.030

Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.242	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7233700	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	-158.242	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158.242	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158.242	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.242	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-158.242	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	28.000	0	0	0
6825000	vom privaten Bereich	0	0	28.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.242	-160.000	-172.000	-160.000	-160.000	-160.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-158.242	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Investitionen Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
73-25-002 Straßenoberflächenentwässerung Auf dem Rheinbüchel			-12.000			
			12.000			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			28.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-40.000			

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5415 Konzessionsabgaben							
Stadt Unkel							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5415	Konzessionsabgaben					
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister						
Zugeh. Kostenträger	541500 Konzessionsabgaben						
Teilergebnishaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	216.638	202.000	176.000	176.000	176.000	176.000
4625000	Konzessionsabgaben	128.854	118.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4625100	Konzessionsabgaben -Gas-	25.460	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4625200	Konzessionsabgaben -Wasser-	62.324	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätugkeit	216.638	202.000	176.000	176.000	176.000	176.000
4999998	SUMME E R T R Ä G E	216.638	202.000	176.000	176.000	176.000	176.000
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	216.638	202.000	176.000	176.000	176.000	176.000
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	216.638	202.000	176.000	176.000	176.000	176.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	207.889	202.000	176.000	176.000	176.000	176.000
6625000	Konzessionabgaben -Strom-	127.621	118.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6625100	Konzessionabgaben -Gas-	25.460	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6625200	Konzessionabgaben -Wasser-	54.808	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.889	202.000	176.000	176.000	176.000	176.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.889	202.000	176.000	176.000	176.000	176.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	207.889	202.000	176.000	176.000	176.000	176.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	207.889	202.000	176.000	176.000	176.000	176.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	207.889	202.000	176.000	176.000	176.000	176.000
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	207.889	202.000	176.000	176.000	176.000	176.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Unkel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 546101 Unterhaltung Parkplätze
546102 Unterhaltung Anwohnerparkplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201	0	17.000	17.000	17.000	17.000
4322500	für die Sondernutzung von Straßen	9	0	0	0	0	0
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.760	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
4412000	Mieten und Pachten	8.760	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.961	8.800	25.000	25.000	25.000	25.000
4999998	SUMME E R T R Ä G E	8.961	8.800	25.000	25.000	25.000	25.000
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-416	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 11	Abschreibungen	-11.380	-11.380	-11.374	-157	-157	-157
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-11.223	-11.223	-11.217	0	0	0
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-157	-157	-157	-157	-157	-157
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-11.796	-13.080	-13.374	-2.157	-2.157	-2.157
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.835	-4.280	11.626	22.843	22.843	22.843
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-2.835	-4.280	11.626	22.843	22.843	22.843

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201	0	17.000	17.000	17.000	17.000
6322500	für die Sondernutzung von Straßen	9	0	0	0	0	0
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.135	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
6412000	Mieten und Pachten	9.135	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.336	8.800	25.000	25.000	25.000	25.000
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-371	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-371	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.965	7.100	23.000	23.000	23.000	23.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.965	7.100	23.000	23.000	23.000	23.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.965	7.100	23.000	23.000	23.000	23.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.965	7.100	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	8.965	7.100	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Stadt Unkel							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt		5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Verantwortliche Organisationseinheit		Stadtbürgermeister					
Zugeh. Kostenträger		551101 Öffentliche Grünflächen 551102 Naturpark Rhein-Westerwald (Wanderwege)					
Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.755	1.506	2.029	2.029	2.029	2.029
4149000	Sonstige Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke	27.750	0	0	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	2.005	1.506	2.029	2.029	2.029	2.029
E 07	+Sonstige laufende Erträge	4.671	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	4.671	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätugkeit	34.426	1.506	2.029	2.029	2.029	2.029
4999998	SUMME E R T R Ä G E	34.426	1.506	2.029	2.029	2.029	2.029
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-63.352	-96.269	-57.413	-59.023	-53.900	-54.439
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.655	-74.030	-42.445	-43.718	-44.155	-44.597
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-570	-1.466	-619	-638	-657	-663
5032000	für tariflich Beschäftigte	-3.357	-5.558	-5.614	-5.670	0	0
5042000	für tariflich Beschäftigte	-9.110	-15.107	-8.685	-8.946	-9.036	-9.126
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-59	-108	-50	-51	-52	-53
5082000	für Arbeitnehmer	-3.548	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-53	0	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-63.352	-96.269	-57.413	-59.023	-53.900	-54.439
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.399	-66.450	-64.450	-64.450	-64.450	-64.450
5223000	Wasser / Abwasser	-574	-600	-600	-600	-600	-600
5224000	Abfall	0	-150	-150	-150	-150	-150
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-17.045	-61.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-1.439	-500	-500	-500	-500	-500
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-2.000	0	0	0	0
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-31.570	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.266	-200	-200	-200	-200	-200
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-3.506	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-2.273	-1.786	-2.289	-2.289	-2.289	-2.289
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	-213	-213	-213	-213	-213	-213
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
5369000	Afa sonst. Gebäuden auf fremden Grund und Boden	-440	-440	-440	-440	-440	-440
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-488	0	-503	-503	-503	-503
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-26	0	0	0	0	0
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-26	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-121.050	-164.505	-124.152	-125.762	-120.639	-121.178
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-86.624	-162.999	-122.123	-123.733	-118.610	-119.149
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-86.624	-162.999	-122.123	-123.733	-118.610	-119.149

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.549	0	0	0	0	0
6149000	Zuw. u. Zusch. lfs. Zwecke Sonstige	22.549	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.549	0	0	0	0	0
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-59.804	-96.269	-57.413	-59.023	-53.900	-54.439
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.655	-74.030	-42.445	-43.718	-44.155	-44.597
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-570	-1.466	-619	-638	-657	-663
7032000	für tariflich Beschäftigte	-3.357	-5.558	-5.614	-5.670	0	0
7042000	für tariflich Beschäftigte	-9.110	-15.107	-8.685	-8.946	-9.036	-9.126
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-59	-108	-50	-51	-52	-53
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-53	0	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.677	-66.450	-64.450	-64.450	-64.450	-64.450
7223000	Wasser/Abwasser	-574	-600	-600	-600	-600	-600
7224000	Abfall	0	-150	-150	-150	-150	-150
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-17.474	-61.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-1.439	-500	-500	-500	-500	-500
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-2.000	0	0	0	0
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-30.418	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.266	-200	-200	-200	-200	-200
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-3.506	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-26	0	0	0	0	0
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-26	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.506	-162.719	-121.863	-123.473	-118.350	-118.889
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.956	-162.719	-121.863	-123.473	-118.350	-118.889
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.956	-162.719	-121.863	-123.473	-118.350	-118.889
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.956	-162.719	-121.863	-123.473	-118.350	-118.889
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.932	0	0	0	0	0
6814200	Invest.zuwend. vom Land	2.400	0	0	0	0	0
6819000	Invest.zuw. vom sonstigen öffentl. Bereich	1.532	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.932	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-6.296	0	0	0	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	-6.296	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.296	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.364	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.321	-162.719	-121.863	-123.473	-118.350	-118.889
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-91.956	-162.719	-121.863	-123.473	-118.350	-118.889

Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Stadt Unkel						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027
73-19-008	Anschaffungen Naturpark Rhein.-WW.	168				
		1.073				
	F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.932				
	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.763				
73-21-003	Rheinpromenade entlang des Henkel-Parks	-2.532				
		27.324				
	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.532				

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Stadt Unkel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 552102 Hochwasserschutz; Mitgliedschaft Hochwassernotgemeinschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-171	-170	-170	-170	-170	-170
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-171	-170	-170	-170	-170	-170
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-171	-170	-170	-170	-170	-170
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-171	-170	-170	-170	-170	-170
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-171	-170	-170	-170	-170	-170

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-171	-170	-170	-170	-170	-170
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-171	-170	-170	-170	-170	-170
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171	-170	-170	-170	-170	-170
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171	-170	-170	-170	-170	-170
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171	-170	-170	-170	-170	-170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171	-170	-170	-170	-170	-170
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171	-170	-50.170	-170	-170	-170
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-171	-170	-170	-170	-170	-170

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
73-23-001 Maßnahmen Starkregen- und Hochwasserschutz	17.375		-50.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000			
			-50.000			

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen							
Stadt Unkel							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5531	Friedhofswesen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister						
Zugeh. Kostenträger	553101 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen 553102 Reihengräber, Wahlgräber 553103 Leichenhalle						
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.382	37.448	46.000	46.000	46.000	46.000
4322400	für das Bestattungswesen	354.177	6.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4324000	Kostenerstattung für das Abräumen v. Grabstellen	3.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4391000	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Grabnutzungsent	29.285	26.448	0	0	0	0
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429000	von Sonstigen	3.660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 07	+Sonstige laufende Erträge	382	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	382	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätugkeit	391.424	40.448	49.000	49.000	49.000	49.000
4999998	SUMME E R T R Ä G E	391.424	40.448	49.000	49.000	49.000	49.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-7.547	-7.714	-7.827	-8.062	-8.144	-8.227
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.679	-5.934	-6.026	-6.207	-6.269	-6.332
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-79	-118	-90	-92	-93	-94
5032000	für tariflich Beschäftigte	-406	-444	-460	-474	-479	-484
5042000	für tariflich Beschäftigte	-1.110	-1.208	-1.241	-1.278	-1.291	-1.304
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-9	-10	-10	-11	-12	-13
5082000	für Arbeitnehmer	-262	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-2	0	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-7.547	-7.714	-7.827	-8.062	-8.144	-8.227
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.318	-30.365	-30.350	-23.350	-23.350	-23.350
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-158	-480	-500	-500	-500	-500
5223000	Wasser / Abwasser	-812	-735	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5224000	Abfall	-698	-1.000	-600	-600	-600	-600
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-10.009	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-764	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-864	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-214	-450	-450	-450	-450	-450
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
5249000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-785	0	0	0	0	0
5255000	Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	-4.016	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 11	Abschreibungen	-1.571	-1.570	-1.327	-1.327	-1.301	-1.179
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-969	-969	-969	-969	-969	-969
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-244	-243	0	0	0	0
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	-12	-12	-12	-12	-12	-12
5371000	Afa Kunstgegenstände	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5372000	Afa Kulturdenkmäler	-6	-6	-6	-6	-6	-6
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-148	-148	-148	-148	-122	0
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-91	-91	-91	-91	-91	-91
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-775	-580	-680	-680	-680	-680

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1	0	0	0	0	0
5639000	Sonstiges	-114	0	0	0	0	0
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-165	-180	-180	-180	-180	-180
5641400	Unfallversicherungen	-495	-400	-500	-500	-500	-500
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-28.210	-40.229	-40.184	-33.419	-33.475	-33.436
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	363.213	219	8.816	15.581	15.525	15.564
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	363.213	219	8.816	15.581	15.525	15.564

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

KTR 553103**HH-Jahr 2025**

7.000 € Einbau Deckeninfrarotheizelemente und Beseitigung Wandschäden im Innenbereich

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.890	11.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6322400	für das Bestattungswesen	4.320	6.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6324000	Kostenerstatt. für das Abräumen von Grabstellen	3.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6429000	von Sonst.	3.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.848	14.000	49.000	49.000	49.000	49.000
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.285	-7.714	-7.827	-8.062	-8.144	-8.227
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.679	-5.934	-6.026	-6.207	-6.269	-6.332
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-79	-118	-90	-92	-93	-94
7032000	für tariflich Beschäftigte	-406	-444	-460	-474	-479	-484
7042000	für tariflich Beschäftigte	-1.110	-1.208	-1.241	-1.278	-1.291	-1.304
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-9	-10	-10	-11	-12	-13
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-2	0	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.715	-30.365	-30.350	-23.350	-23.350	-23.350
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-177	-480	-500	-500	-500	-500
7223000	Wasser/Abwasser	-1.190	-735	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7224000	Abfall	-698	-1.000	-600	-600	-600	-600
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-10.009	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-764	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-864	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-214	-450	-450	-450	-450	-450
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-785	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-848	-580	-680	-680	-680	-680
7613000	Ausz.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1	0	0	0	0	0
7639000	Sonstige	-114	0	0	0	0	0
7641100	Gebäudeversicherung	-165	-180	-180	-180	-180	-180
7641400	Unfallversicherung	-568	-400	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.848	-38.659	-38.857	-32.092	-32.174	-32.257
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.001	-24.659	10.143	16.908	16.826	16.743
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.001	-24.659	10.143	16.908	16.826	16.743
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.001	-24.659	10.143	16.908	16.826	16.743
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.515	35.000	0	0	0	0
6827000	Grabnutzungsentgelte	47.763	35.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.515	35.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.515	35.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.515	10.341	10.143	16.908	16.826	16.743
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.300	0	0	0	0	0
6991122	Verwahrtgelder Grababräumgebühren	4.300	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.300	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.300	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl. Gelder)	4.300	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-15.001	-24.659	10.143	16.908	16.826	16.743

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5532 Bestattungswesen

Stadt Unkel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 553201 Öffnen und Schließen des Grabes
553202 Bestattung
553203 Aus- u. Umbettungen

Teilergebnishaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.450	8.650	12.000	12.000	12.000	12.000
4322400	für das Bestattungswesen	13.450	8.650	12.000	12.000	12.000	12.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.450	8.650	12.000	12.000	12.000	12.000
4999998	SUMME E R T R Ä G E	13.450	8.650	12.000	12.000	12.000	12.000
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0	0	0	0
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-200	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-1.872	0	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808
5381000	Afa Fahrzeuge	-1.872	0	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-1.872	-200	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.578	8.450	9.192	9.192	9.192	9.192
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	11.578	8.450	9.192	9.192	9.192	9.192

Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.450	8.650	12.000	12.000	12.000	12.000
6322400	für das Bestattungswesen	13.450	8.650	12.000	12.000	12.000	12.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.450	8.650	12.000	12.000	12.000	12.000
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0	0	0	0
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-200	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-200	0	0	0	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.450	8.450	12.000	12.000	12.000	12.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.450	8.450	12.000	12.000	12.000	12.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.450	8.450	12.000	12.000	12.000	12.000
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-28.084	0	0	0	0	0
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	-28.084	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.084	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.084	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.634	8.450	12.000	12.000	12.000	12.000
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	13.450	8.450	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Investitionen Produkt 5532 Bestattungswesen						
Stadt Unkel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
73-23-003 Friedhofbagger	-28.084					
	25.000					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.084					

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate							
Stadt Unkel							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate					
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister						
Zugeh. Kostenträger	553401 Unterhaltung						
Teilergebnishaushalt Produkt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.269	2.310	2.250	2.250	2.250	2.250
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	2.037	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4149000	Sonstige Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke	233	210	150	150	150	150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätugkeit	2.269	2.310	2.250	2.250	2.250	2.250
4999998	SUMME E R T R Ä G E	2.269	2.310	2.250	2.250	2.250	2.250
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828	-800	-770	-770	-770	-770
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-58	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-828	-800	-770	-770	-770	-770
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.441	1.510	1.480	1.480	1.480	1.480
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	1.441	1.510	1.480	1.480	1.480	1.480
Teilfinanzhaushalt Produkt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.269	2.310	2.250	2.250	2.250	2.250
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	2.037	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6149000	Zuw. u. Zusch. lfs. Zwecke Sonstige	233	210	150	150	150	150
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.269	2.310	2.250	2.250	2.250	2.250
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.598	-800	-770	-770	-770	-770
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-58	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.598	-800	-770	-770	-770	-770
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	672	1.510	1.480	1.480	1.480	1.480
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	672	1.510	1.480	1.480	1.480	1.480
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	672	1.510	1.480	1.480	1.480	1.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	672	1.510	1.480	1.480	1.480	1.480
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	672	1.510	1.480	1.480	1.480	1.480

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5541 Landschaftsschutz

Stadt Unkel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Landschaftsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 554101 Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler
554102 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)

Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Landschaftsschutz

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 5541 Landschaftsschutz

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Unkel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5552	Kommunale Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 555201 Forstbetrieb

Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.670	45.650	39.705	39.705	39.705	39.705
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.965	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4412000	Mieten und Pachten	4.705	5.650	4.705	4.705	4.705	4.705
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718	900	900	900	900	900
4429000	von Sonstigen	718	900	900	900	900	900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.388	46.550	40.605	40.605	40.605	40.605
4999998	SUMME E R T R Ä G E	32.387	46.550	40.605	40.605	40.605	40.605
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.575	-26.145	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	-45	0	0	0	0
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.325	0	0	0	0	0
5254200	Kostenerstattungen an Land	0	-8.200	0	0	0	0
5254300	Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	-1.900	0	0	0	0
5291000	Sonst. Aufw. für Sachleistungen	-4.004	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-50.246	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-35.023	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5414400	an Zweckverbände	-35.023	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-4.024	-4.175	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
5641400	Unfallversicherungen	-3.636	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5641900	Sonstige Versicherungen	-150	-170	-150	-150	-150	-150
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-138	-100	-200	-200	-200	-200
5651300	Finanzanlagen	-2	0	0	0	0	0
5681000	Grundsteuer	-99	-105	-100	-100	-100	-100
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-95.622	-65.320	-78.450	-78.450	-78.450	-78.450
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-63.234	-18.770	-37.845	-37.845	-37.845	-37.845
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-63.234	-18.770	-37.845	-37.845	-37.845	-37.845

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.866	45.650	39.705	39.705	39.705	39.705
6411000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	27.161	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6412000	Mieten und Pachten	4.705	5.650	4.705	4.705	4.705	4.705
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718	900	900	900	900	900
6429000	von Sonst.	718	900	900	900	900	900
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	6.213	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.797	46.550	40.605	40.605	40.605	40.605
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.289	-26.145	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
7232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	-45	0	0	0	0
7254200	Kostenerstattungen an Land	0	-8.200	0	0	0	0
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	-1.900	0	0	0	0
7291000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-3.755	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-15.534	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-40.953	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7414400	an Zweckverbände	-40.953	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-10.090	-4.175	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
7641400	Unfallversicherung	-3.702	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7641900	Sonstige Versicherung	-150	-170	-150	-150	-150	-150
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-138	-100	-200	-200	-200	-200
7681000	Grundsteuer	-99	-105	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.331	-65.320	-78.450	-78.450	-78.450	-78.450
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.535	-18.770	-37.845	-37.845	-37.845	-37.845
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.535	-18.770	-37.845	-37.845	-37.845	-37.845
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.535	-18.770	-37.845	-37.845	-37.845	-37.845
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.535	-18.770	-37.845	-37.845	-37.845	-37.845
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-31.535	-18.770	-37.845	-37.845	-37.845	-37.845

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stadt Unkel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	776	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	776	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	776	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	776	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-11.242	-12.989	-9.526	-9.810	-9.920	-10.020
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.006	-9.990	-7.317	-7.536	-7.611	-7.688
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-98	-198	-103	-106	-107	-108
5032000	für tariflich Beschäftigte	-577	-770	-611	-629	-648	-654
5042000	für tariflich Beschäftigte	-1.541	-2.019	-1.483	-1.527	-1.542	-1.558
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-7	-12	-12	-12	-12	-12
5082000	für Arbeitnehmer	-995	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-18	0	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-11.242	-12.989	-9.526	-9.810	-9.920	-10.020
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.690	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.690	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 11	Abschreibungen	-12.223	-12.223	-12.223	-12.223	-12.219	0
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-12.223	-12.223	-12.223	-12.223	-12.219	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-9	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-26.164	-26.212	-24.249	-24.533	-24.639	-12.520
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.388	-26.212	-24.249	-24.533	-24.639	-12.520
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-25.388	-26.212	-24.249	-24.533	-24.639	-12.520

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.248	-12.989	-9.526	-9.810	-9.920	-10.020
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.006	-9.990	-7.317	-7.536	-7.611	-7.688
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-98	-198	-103	-106	-107	-108
7032000	für tariflich Beschäftigte	-577	-770	-611	-629	-648	-654
7042000	für tariflich Beschäftigte	-1.541	-2.019	-1.483	-1.527	-1.542	-1.558
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-7	-12	-12	-12	-12	-12
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-18	0	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.690	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	-2.690	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-9	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-9	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.947	-13.989	-12.026	-12.310	-12.420	-12.520
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.947	-13.989	-12.026	-12.310	-12.420	-12.520
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.947	-13.989	-12.026	-12.310	-12.420	-12.520
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.947	-13.989	-12.026	-12.310	-12.420	-12.520
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.947	-13.989	-12.026	-12.310	-12.420	-12.520
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-12.947	-13.989	-12.026	-12.310	-12.420	-12.520

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Stadt Unkel								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Verantwortliche Organisationseinheit		Stadtbürgermeister						
Zugeh. Kostenträger		573101 Märkte 573107 Sonstiges (Freizeitanlagen, Toilettenanlagen)						
Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Stadt Unkel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	
E 07	+Sonstige laufende Erträge	333	0	0	0	0	0	
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	333	0	0	0	0	0	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätugkeit	333	0	0	0	0	0	
4999998	SUMME E R T R Ä G E	333	0	0	0	0	0	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-4.819	-5.561	-4.002	-4.121	-4.168	-4.209	
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.428	-4.277	-3.067	-3.159	-3.190	-3.222	
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-42	-85	-43	-44	-45	-46	
5032000	für tariflich Beschäftigte	-247	-330	-255	-263	-271	-273	
5042000	für tariflich Beschäftigte	-660	-864	-621	-639	-646	-652	
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-3	-5	-6	-6	-6	-6	
5082000	für Arbeitnehmer	-430	0	0	0	0	0	
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-8	0	-10	-10	-10	-10	
5099998	Summe Personalaufwendungen	-4.819	-5.561	-4.002	-4.121	-4.168	-4.209	
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.499	-12.960	-11.525	-11.525	-11.525	-11.525	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-106	-110	-125	-125	-125	-125	
5223000	Wasser / Abwasser	-1.787	-1.950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
5231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-300	0	0	0	0	
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-1.817	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-7.001	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-747	-1.500	-500	-500	-500	-500	
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-41	-100	-100	-100	-100	-100	
E 11	Abschreibungen	-5.202	-5.202	-5.198	-4.026	-4.026	-4.026	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023	
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	-1.179	-1.179	-1.175	-3	-3	-3	
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-122	-125	-125	-125	-125	-125	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-4	0	0	0	0	0	
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-118	-125	-125	-125	-125	-125	
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-21.643	-23.848	-20.850	-19.797	-19.844	-19.885	
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.309	-23.848	-20.850	-19.797	-19.844	-19.885	
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-21.309	-23.848	-20.850	-19.797	-19.844	-19.885	
Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Stadt Unkel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.388	-5.561	-4.002	-4.121	-4.168	-4.209	
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.428	-4.277	-3.067	-3.159	-3.190	-3.222	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-42	-85	-43	-44	-45	-46
7032000	für tariflich Beschäftigte	-247	-330	-255	-263	-271	-273
7042000	für tariflich Beschäftigte	-660	-864	-621	-639	-646	-652
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-3	-5	-6	-6	-6	-6
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-8	0	-10	-10	-10	-10
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.726	-12.960	-11.525	-11.525	-11.525	-11.525
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-108	-110	-125	-125	-125	-125
7223000	Wasser/Abwasser	-1.869	-1.950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-300	0	0	0	0
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-1.817	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-7.165	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-727	-1.500	-500	-500	-500	-500
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-41	-100	-100	-100	-100	-100
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-122	-125	-125	-125	-125	-125
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-4	0	0	0	0	0
7641100	Gebäudeversicherung	-118	-125	-125	-125	-125	-125
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.237	-18.646	-15.652	-15.771	-15.818	-15.859
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.237	-18.646	-15.652	-15.771	-15.818	-15.859
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.237	-18.646	-15.652	-15.771	-15.818	-15.859
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-16.237	-18.646	-15.652	-15.771	-15.818	-15.859
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.237	-18.646	-15.652	-15.771	-15.818	-15.859
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-16.237	-18.646	-15.652	-15.771	-15.818	-15.859

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung

Stadt Unkel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 (Organisation)

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.990	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4361000	Fremdenverkehrsbeitrag	41.990	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.990	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4999998	SUMME E R T R Ä G E	41.990	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	41.990	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	41.990	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.844	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6361000	Fremdenverkehrsbeitrag	41.844	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.844	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.844	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.844	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.844	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.844	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	41.844	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Stadt Unkel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Verantwortliche
Organisationseinheit

Stadtbürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5255000	Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	-28.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-28.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-28.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-28.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 5753 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro

Stadt Unkel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro

Verantwortliche Stadtbürgermeister
Organisationseinheit

Zugeh. Kostenträger 575300 Fremdenverkehrsbüro

Teilergebnishaushalt Produkt 5753 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	100	100	100	100	100
4429000	von Sonstigen	61	100	100	100	100	100
E 07	+Sonstige laufende Erträge	3.984	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	3.984	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.045	100	100	100	100	100
4999998	SUMME E R T R Ä G E	4.045	100	100	100	100	100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-41.954	-53.293	-39.353	-40.532	-40.943	-41.356
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.460	-40.921	-29.931	-30.828	-31.136	-31.448
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-549	-810	-520	-535	-541	-546
5032000	für tariflich Beschäftigte	-2.295	-3.117	-2.278	-2.346	-2.370	-2.393
5042000	für tariflich Beschäftigte	-6.602	-8.386	-6.528	-6.723	-6.791	-6.859
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-48	-59	-46	-50	-55	-60
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	-50	-50	-50	-50
5099998	Summe Personalaufwendungen	-41.954	-53.293	-39.353	-40.532	-40.943	-41.356
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-7.967	-5.900	-500	-500	-500	-500
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-107	0	0	0	0	0
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-1.704	-600	-500	-500	-500	-500
5639000	Sonstiges	0	-100	0	0	0	0
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-6.156	-5.200	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-49.921	-59.193	-39.853	-41.032	-41.443	-41.856
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-45.876	-59.093	-39.753	-40.932	-41.343	-41.756
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-45.876	-59.093	-39.753	-40.932	-41.343	-41.756

Teilfinanzhaushalt Produkt 5753 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	100	100	100	100	100
6429000	von Sonst.	61	100	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61	100	100	100	100	100
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-41.954	-53.293	-39.353	-40.532	-40.943	-41.356
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.460	-40.921	-29.931	-30.828	-31.136	-31.448
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-549	-810	-520	-535	-541	-546
7032000	für tariflich Beschäftigte	-2.295	-3.117	-2.278	-2.346	-2.370	-2.393
7042000	für tariflich Beschäftigte	-6.602	-8.386	-6.528	-6.723	-6.791	-6.859
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-48	-59	-46	-50	-55	-60
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 5753 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-7.967	-5.900	-500	-500	-500	-500
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-107	0	0	0	0	0
7631000	Büromaterial	-1.704	-600	-500	-500	-500	-500
7639000	Sonstige	0	-100	0	0	0	0
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-6.156	-5.200	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.921	-59.193	-39.853	-41.032	-41.443	-41.856
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.861	-59.093	-39.753	-40.932	-41.343	-41.756
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.861	-59.093	-39.753	-40.932	-41.343	-41.756
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-49.861	-59.093	-39.753	-40.932	-41.343	-41.756
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.861	-59.093	-39.753	-40.932	-41.343	-41.756
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-49.861	-59.093	-39.753	-40.932	-41.343	-41.756

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern

Stadt Unkel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 611101 Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer)
611102 Gemeindeanteil Einkommensteuer
611103 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	6.302.569	7.099.686	6.851.592	7.152.830	7.417.811	7.676.239
4011000	Grundsteuer A	3.762	3.927	3.573	3.566	3.559	3.552
4012000	Grundsteuer B	1.164.810	1.166.784	1.608.931	1.629.847	1.651.035	1.672.499
4013000	Gewerbesteuer	1.970.108	2.670.359	1.811.012	1.916.051	1.983.112	2.044.589
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.983.434	3.070.848	3.225.748	3.396.713	3.569.945	3.741.302
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.706	167.446	180.217	184.542	188.049	192.186
4033000	Hundesteuer	23.750	20.322	22.111	22.111	22.111	22.111
E 07	+Sonstige laufende Erträge	1.551	0	0	0	0	0
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertber. a. Forderungen	1.551	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.304.120	7.099.686	6.851.592	7.152.830	7.417.811	7.676.239
4999998	SUMME E R T R Ä G E	6.304.120	7.099.686	6.851.592	7.152.830	7.417.811	7.676.239
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-1.551	0	0	0	0	0
5655100	Einzelwertberichtigungen	-1.551	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-1.551	0	0	0	0	0
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.302.569	7.099.686	6.851.592	7.152.830	7.417.811	7.676.239
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	6.302.569	7.099.686	6.851.592	7.152.830	7.417.811	7.676.239

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	6.334.106	7.099.686	6.851.592	7.152.830	7.417.811	7.676.239
6011000	Grundsteuer A	3.764	3.927	3.573	3.566	3.559	3.552
6012000	Grundsteuer B	1.160.668	1.166.784	1.608.931	1.629.847	1.651.035	1.672.499
6013000	Gewerbesteuer	1.935.264	2.670.359	1.811.012	1.916.051	1.983.112	2.044.589
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.049.562	3.070.848	3.225.748	3.396.713	3.569.945	3.741.302
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.345	167.446	180.217	184.542	188.049	192.186
6033000	Hundesteuer	23.503	20.322	22.111	22.111	22.111	22.111
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.334.106	7.099.686	6.851.592	7.152.830	7.417.811	7.676.239
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.334.106	7.099.686	6.851.592	7.152.830	7.417.811	7.676.239
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.334.106	7.099.686	6.851.592	7.152.830	7.417.811	7.676.239
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.334.106	7.099.686	6.851.592	7.152.830	7.417.811	7.676.239
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.334.106	7.099.686	6.851.592	7.152.830	7.417.811	7.676.239
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	6.334.106	7.099.686	6.851.592	7.152.830	7.417.811	7.676.239

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 6112 Steuerähnliche Einnahmen		
Stadt Unkel		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6112	Steuerähnliche Einnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister	
Zugeh. Kostenträger	611201 Fremdenverkehrsabgabe	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Unkel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 611301 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
611302 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Teilergebnishaushalt Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	687.059	475.787	422.321	414.599	411.741	404.930
4111200	Schlüsselzuweisung B	23.642	5.910	0	0	0	0
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	154.789	154.789	0	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	65.020	60.088	53.821	46.099	43.241	36.430
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	687.059	475.787	422.321	414.599	411.741	404.930
4999998	SUMME E R T R Ä G E	687.059	475.787	422.321	414.599	411.741	404.930
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	687.059	475.787	422.321	414.599	411.741	404.930
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	687.059	475.787	422.321	414.599	411.741	404.930

Teilfinanzhaushalt Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	622.039	415.699	368.500	368.500	368.500	368.500
6111200	Schlüssel Zuweisungen B 1	23.642	5.910	0	0	0	0
6132000	Sonst. allg. Zuweisungen Land	154.789	154.789	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	622.039	415.699	368.500	368.500	368.500	368.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	622.039	415.699	368.500	368.500	368.500	368.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	622.039	415.699	368.500	368.500	368.500	368.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	622.039	415.699	368.500	368.500	368.500	368.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	622.039	415.699	368.500	368.500	368.500	368.500
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	622.039	415.699	368.500	368.500	368.500	368.500

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Unkel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen

Verantwortliche Stadtbürgermeister
Organisationseinheit

Zugeh. Kostenträger 611501 Finanzausgleichsumlage
611503 Kreisumlage
611504 Verbandsgemeindeumlage
611505 Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)

Teilergebnishaushalt Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.595.919	-5.014.568	-4.062.957	-4.701.348	-4.701.500	-4.701.500
5442100	Kreisumlage	-2.605.834	-2.885.600	-2.866.000	-2.866.000	-2.866.000	-2.866.000
5442300	Verbandsgemeindeumlage	-1.990.085	-2.128.968	-1.196.957	-1.835.348	-1.835.500	-1.835.500
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-366.528	0	0	0	0	0
5656000	Einstellungen und Zuschreiben in die SoPo	-366.528	0	0	0	0	0
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-4.962.446	-5.014.568	-4.062.957	-4.701.348	-4.701.500	-4.701.500
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.962.447	-5.014.568	-4.062.957	-4.701.348	-4.701.500	-4.701.500
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-4.962.447	-5.014.568	-4.062.957	-4.701.348	-4.701.500	-4.701.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.595.919	-5.014.568	-4.062.957	-4.701.348	-4.701.500	-4.701.500
7442100	Kreisumlage	-2.605.834	-2.885.600	-2.866.000	-2.866.000	-2.866.000	-2.866.000
7442300	Verbandsgemeindeumlage	-1.990.085	-2.128.968	-1.196.957	-1.835.348	-1.835.500	-1.835.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.595.919	-5.014.568	-4.062.957	-4.701.348	-4.701.500	-4.701.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.595.919	-5.014.568	-4.062.957	-4.701.348	-4.701.500	-4.701.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.595.919	-5.014.568	-4.062.957	-4.701.348	-4.701.500	-4.701.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.595.919	-5.014.568	-4.062.957	-4.701.348	-4.701.500	-4.701.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.595.919	-5.014.568	-4.062.957	-4.701.348	-4.701.500	-4.701.500
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-4.595.919	-5.014.568	-4.062.957	-4.701.348	-4.701.500	-4.701.500

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 6116 Steuerbeteiligungen

Stadt Unkel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen

Verantwortliche Stadtbürgermeister
Organisationseinheit

Zugeh. Kostenträger 611601 Gewerbesteuerumlage

Teilergebnishaushalt Produkt 6116 Steuerbeteiligungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-169.336	-203.531	-158.464	-167.654	-173.522	-178.902
5431000	Gewerbesteuerumlage	-169.336	-203.531	-158.464	-167.654	-173.522	-178.902
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-169.336	-203.531	-158.464	-167.654	-173.522	-178.902
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-169.336	-203.531	-158.464	-167.654	-173.522	-178.902
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-169.336	-203.531	-158.464	-167.654	-173.522	-178.902

Teilfinanzhaushalt Produkt 6116 Steuerbeteiligungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-203.857	-203.531	-158.464	-167.654	-173.522	-178.902
7431000	Gewerbesteuerumlage	-203.857	-203.531	-158.464	-167.654	-173.522	-178.902
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.857	-203.531	-158.464	-167.654	-173.522	-178.902
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.857	-203.531	-158.464	-167.654	-173.522	-178.902
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.857	-203.531	-158.464	-167.654	-173.522	-178.902
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.857	-203.531	-158.464	-167.654	-173.522	-178.902
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-203.857	-203.531	-158.464	-167.654	-173.522	-178.902
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-203.857	-203.531	-158.464	-167.654	-173.522	-178.902

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 6117 Ausgleichsleistungen

Stadt Unkel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 611701 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)

Teilergebnishaushalt Produkt 6117 Ausgleichsleistungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	330.035	258.766	345.619	339.052	330.576	323.965
4052100	Familienleistungsausgleich	330.035	258.766	345.619	339.052	330.576	323.965
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.035	258.766	345.619	339.052	330.576	323.965
4999998	SUMME E R T R Ä G E	330.035	258.766	345.619	339.052	330.576	323.965
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	330.035	258.766	345.619	339.052	330.576	323.965
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	330.035	258.766	345.619	339.052	330.576	323.965

Teilfinanzhaushalt Produkt 6117 Ausgleichsleistungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	303.947	258.766	345.619	339.052	330.576	323.965
6052100	Familienleistungsausgleich	303.947	258.766	345.619	339.052	330.576	323.965
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.947	258.766	345.619	339.052	330.576	323.965
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.947	258.766	345.619	339.052	330.576	323.965
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	303.947	258.766	345.619	339.052	330.576	323.965
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	303.947	258.766	345.619	339.052	330.576	323.965
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	303.947	258.766	345.619	339.052	330.576	323.965
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	303.947	258.766	345.619	339.052	330.576	323.965

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Unkel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 35	+Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	66.820	887.550	220.650	0	0
6925310	vom inländischen Geldmarkt € fester Zins	0	66.820	887.550	220.650	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	66.820	887.550	220.650	0	0
F 39EZ	+Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	71.055	350.069	33.537	937.298	1.326.358
6944400	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Einzahlungen	0	71.055	350.069	33.537	937.298	1.326.358
F 39	Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0	71.055	350.069	33.537	937.298	1.326.358
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	137.875	1.237.619	254.187	937.298	1.326.358
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	137.875	1.237.619	254.187	937.298	1.326.358

Investitionen Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
73-08-021 Investitionskredite vom inländ. Kreditmarkt		66.820	887.550	220.650		
		-66.820	-887.550	-220.650		
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten		66.820	887.550	220.650		

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge							
Stadt Unkel							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge					
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister						
Zugeh. Kostenträger	612101 Zinsen aus Geldanlagen 612102 Stundungs- und Verzugszinsen 612103 Zinsen (§ 233 AO)						
Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+Zinserträge und sonstige Finanzerträge	666	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
4792000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-854	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
4799000	Sonstige	1.520	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4999998	SUMME ERTRÄGE	666	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	666	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	666	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	607	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
6792000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-763	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
6799000	Sonstige	1.370	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	607	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	607	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	607	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	607	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	607	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Stadt Unkel							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister						
Zugeh. Kostenträger	612201 Zinsen für Darlehen 612203 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung 612205 Tilgung 612206 Zinsen (§ 233 AO)						
Teilergebnishaushalt Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	-Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.135	-56.163	-98.098	-98.277	-89.638	-84.233
5743000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5751100	an Banken (langfristig)	-37.903	-38.908	-66.700	-69.689	-63.774	-60.031
5751200	an Sparkassen (langfristig)	-2.696	-1.039	-1.817	-1.082	-313	0
5751400	an Landesbanken	-12.484	-10.116	-8.081	-6.006	-4.051	-2.702
5791000	a. d. Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.052	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-54.135	-56.163	-98.098	-98.277	-89.638	-84.233
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-54.135	-56.163	-98.098	-98.277	-89.638	-84.233
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-54.135	-56.163	-98.098	-98.277	-89.638	-84.233
Teilfinanzhaushalt Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.372	-56.163	-98.098	-98.277	-89.638	-84.233
7743000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7751100	an Banken (langfristig)	-38.108	-38.908	-66.700	-69.689	-63.774	-60.031
7751200	an Sparkassen (langfristig)	-2.696	-1.039	-1.817	-1.082	-313	0
7751400	an Landesbanken	-12.530	-10.116	-8.081	-6.006	-4.051	-2.702
7791000	aus der Vollverzins. der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.037	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und Auszahlungen	-54.372	-56.163	-98.098	-98.277	-89.638	-84.233
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.372	-56.163	-98.098	-98.277	-89.638	-84.233
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.372	-56.163	-98.098	-98.277	-89.638	-84.233
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.372	-56.163	-98.098	-98.277	-89.638	-84.233
F 36	-Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-315.211	-319.425	-350.104	-363.988	-331.958	-184.701
7925100	Tilg. von Krediten inländ. Geldmarkt fester Zins	-315.211	-319.425	-350.104	-363.988	-331.958	-184.701
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-315.211	-319.425	-350.104	-363.988	-331.958	-184.701
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-315.211	-319.425	-350.104	-363.988	-331.958	-184.701
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-315.211	-319.425	-350.104	-363.988	-331.958	-184.701
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-369.582	-375.588	-448.202	-462.265	-421.596	-268.934

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Investitionen Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
73-08-023 Tilgung von Krediten	-315.211	-319.425	-350.104	-363.988	-331.958	-184.701
	315.211	319.425	350.104	363.988	331.958	184.701
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-315.211	-319.425	-350.104	-363.988	-331.958	-184.701

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

Produktbeschreibung Produkt 6124 Personalkostenerstattung von der VG Unkel		
Stadt Unkel		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6124	Personalkostenerstattung von der VG Unkel
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister	
Zugeh. Kostenträger	612401 Rathaus 612402 Grundschule 612403 Regionale Schule 612404 Freibad 612405 Gewässer III. Ordnung	

Produktbeschreibung Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
Stadt Unkel		
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister	
Zugeh. Kostenträger	626000 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlagevermögens 626001 Genossenschaftsanteile	