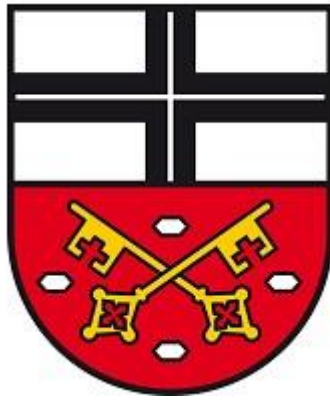




Stadt Unkel

Verbandsgemeinde Unkel

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Stadt Unkel

für die

Haushaltsjahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	3 – 5
2.	Vorbericht	6 – 18
3.	Konsolidierungsmaßnahmen KEF-RLP	19
4.	Bilanz 2021	20 – 21
5.	Berechnung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2023 und 2024	22 – 23
6.	Stellenplan	24
7.	Berechnung der „freien Finanzspitze“	25
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	26
9.	Produktübersicht –Teilhaushalte-	27 – 32
10.	Produkthaushalt	33 - 252

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Unkel für die Jahre 2023 und 2024 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 Gesetz vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisaufnahme und Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom __.__.2023 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	2023	2024
	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	8.381.973	8.475.082
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.538.405	9.129.783
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.156.432	-654.701
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	8.108.918	8.207.980
die ordentlichen Auszahlungen auf	9.170.859	8.765.781
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.061.941	-557.801
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	451.990	830.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.800	1.093.750
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.810	-263.750
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	215.810	263.750
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.731.669	1.251.007
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.515.859	-987.257
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	8.776.718	9.301.730
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	8.776.718	9.301.730
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	215.810 Euro	263.750 Euro
• zusammen	215.810 Euro	263.750 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.

0 Euro 0 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

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 den ersten Wachhund	30,00 Euro	30,00 Euro
- für den zweiten Wachhund	48,00 Euro	48,00 Euro
- für jeden Kampfhund gem. § 7 a der 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundestuer	310,00 Euro	310,00 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:

- 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	31.12.2021	7.154.558 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	7.682.185 €
zum	31.12.2023	6.525.753 €
und zum	31.12.2024	5.871.052 €

§ 8 Haushaltsvermerk

Die Mittel für die Investitionen Straßenausbau Siebengebirgsstraße (73-19-006) und Beleuchtung Siebengebirgsstraße (73-19-005) sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 10 Altersteilzeit

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

Unkel, den __. Januar 2023
Stadt Unkel

Gerhard Hausen
Stadtbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Unkel

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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 Entwicklung der Kreisumlage
2. Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre
3. Haushaltsjahre 2023 und 2024
4. Investitionsübersichten 2023 und 2024
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
11. Kommunalen Entschuldungsfonds

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)	2018	282.812
2	4. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2019	813.464
3	3. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2020	109.556
4	2. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2021	625.111
5	1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	527.627
6	1. Haushaltsjahr (Plan)	2023	-1.156.432
7	2. Haushaltsjahr (Plan)	2024	-654.701
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)		547.437
9	1. HH-Folgejahr (Planung)	2025	-276.217
10	2. HH-Folgejahr (Planung)	2026	-95.947
11	3. HH-Folgejahr (Planung)	2027	
12	Summe		175.273

1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

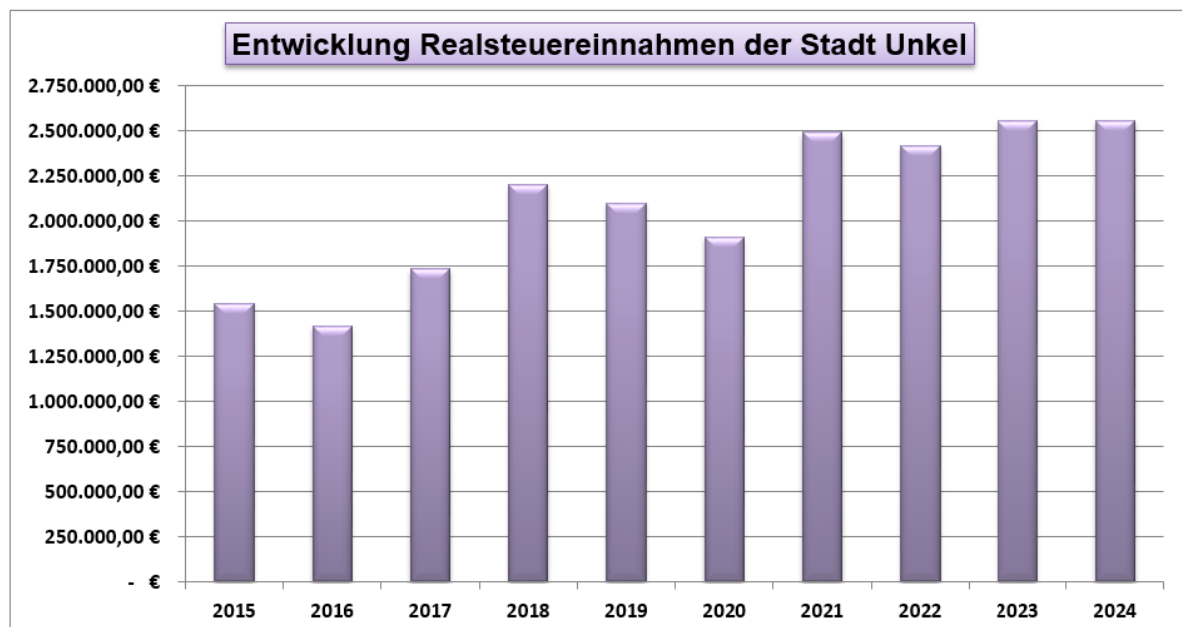
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2018	763.389	276.313	487.076
2	4. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2019	339.679	291.416	48.263
3	3. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2020	468.708	277.788	190.920
4	2. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.086.326	286.442	799.884
5	1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	603.306	430.801	172.505
6	1. Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-1.061.941	334.864	-1.396.805
7	2. Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-557.801	346.603	-904.404
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-602.561
9	1. HH-Folgejahr (Plan)	2025	-178.650	344.024	-522.674
10	2. HH-Folgejahr (Plan)	2026	-19.108	347.870	-366.978
11	Summe				-1.492.213

1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

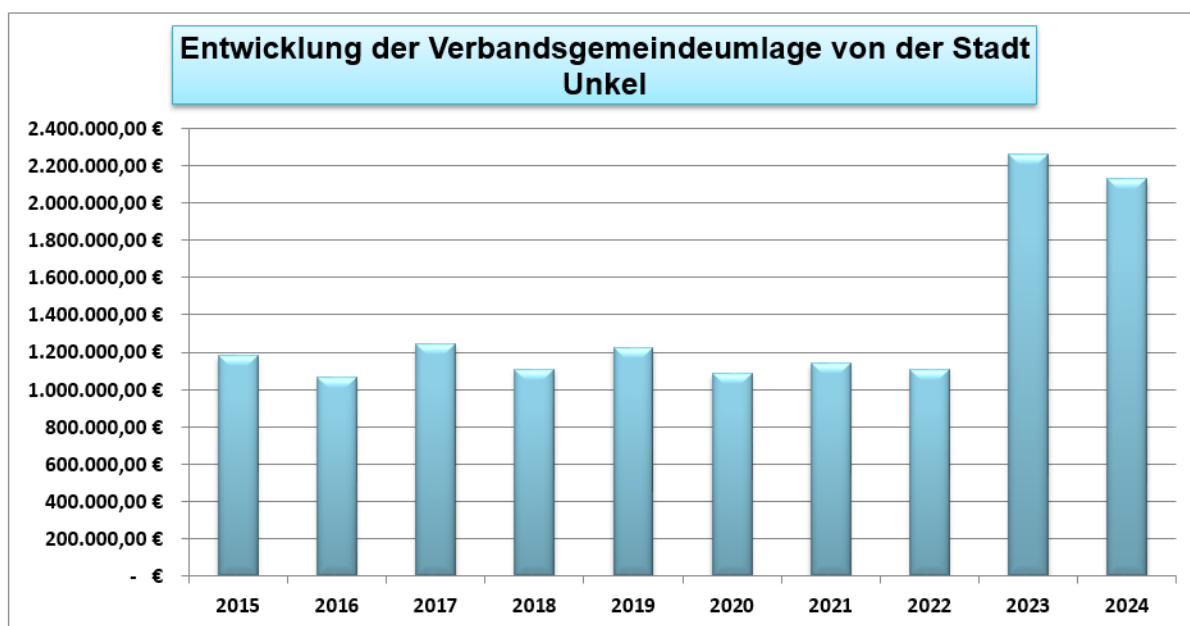
Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

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	2020	109.556	6.529.447
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	625.111	7.154.558
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	527.627	7.682.185
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-1.156.432	6.525.753
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-654.701	5.871.052
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-276.217	5.594.835
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-95.947	5.498.888
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027		5.498.888

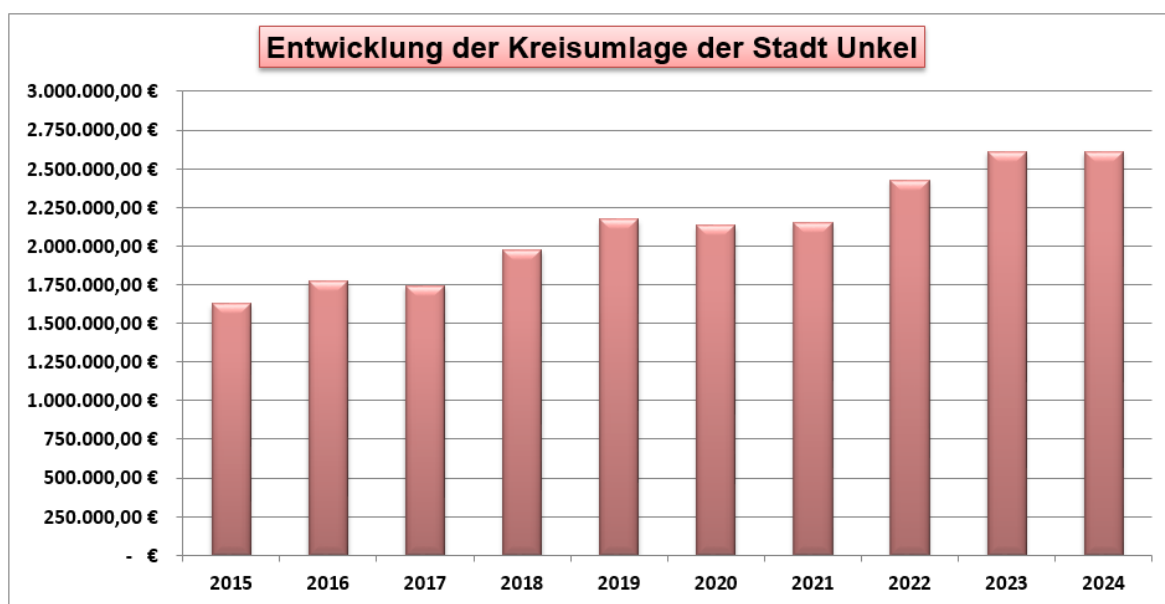
1.4 Entwicklung der Realsteuereinnahmen



1.5 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



1.6 Entwicklung der Kreisumlage



2. Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

Haushaltsjahr 2021

Die Ansätze des Haushaltes 2021 wurden durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 angepasst. Danach wurden die Gesamtbeträge wie folgt neu festgesetzt:

Im **Ergebnishaushalt** waren veranschlagt:

➤	Gesamterträge in Höhe von	7.832.963 €
➤	Gesamtaufwendungen in Höhe von	7.502.071 €
➤	<i>Jahresüberschuss in Höhe von</i>	<i>-330.892 €</i>

Im **Finanzhaushalt** beliefen sich die Gesamtbeträge

➤	der Einzahlungen auf	10.841.486 €
➤	der Auszahlungen auf	<u>10.841.486 €</u>
➤	Veränderung des Finanzmittelbestandes	0 €

Für die Finanzierung von Investitionen war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.001.864 € vorgesehen.

Der ursprünglich festgesetzte Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage belief sich auf 22,698211 v.H.

Ein Jahresabschluss 2021 für die Stadt Unkel ist erstellt.

Nach Erstellung des Jahresabschlusses haben sich die oben dargestellten Zahlen wie folgt entwickelt:

Ergebnishaushalt:

➤	Gesamterträge in Höhe von	8.200.576 €
➤	Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>7.575.465 €</u>
➤	<i>Überschuss in Höhe von</i>	<i>625.111 €</i>

Finanzhaushalt:

➤	der Einzahlungen auf	7.850.778 €
➤	der Auszahlungen auf	<u>6.764.452 €</u>
➤	<i>Veränderung des Finanzmittelbestandes</i>	<i>1.086.326 €</i>

Die tatsächliche Darlehensaufnahme für das Haushaltsjahr belief sich auf 549.104 €.

Der endgültige Umlagesatz der Verbandsgemeinde betrug 22,062895 v. H..

Haushaltsjahr 2022

Die Ansätze des Haushaltes 2022 wurden durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 angepasst. Danach wurden die Gesamtbeträge wie folgt neu festgesetzt:

Ergebnishaushalt :

➤	Gesamterträge in Höhe von	7.736.585 €
➤	Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>7.208.958 €</u>
➤	<i>Jahresüberschuss in Höhe von</i>	<i>527.627 €</i>

Finanzhaushalt :

➤	der Einzahlungen auf	7.766.087 €
➤	der Auszahlungen auf	<u>7.766.087 €</u>
➤	Veränderung des Finanzmittelbestandes	0 €

Für die beabsichtigten Investitionen ergab sich ein Darlehensbedarf in Höhe von 47.867 EUR.

Der ursprünglich festgesetzte Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage belief sich auf 22,698211 v.H.

3. Haushaltsjahre 2023 und 2024

Für die Haushaltsjahre **2023** und **2024** werden die Gesamtbeträge wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt :	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ Gesamterträge in Höhe von	8.381.973 €	8.475.082 €
➤ Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>9.538.405 €</u>	<u>9.129.783 €</u>
➤ Jahresfehlbetrag in Höhe von	-1.156.432 €	-654.701 €

Finanzhaushalt :

➤ der Einzahlungen auf	8.776.718 €	9.301.730 €
➤ der Auszahlungen auf	<u>8.776.718 €</u>	<u>9.301.730 €</u>
➤ <i>Veränderung des Finanzmittelbest.</i>	0 €	0 €

4. Investitionsübersichten 2023 und 2022

Investitionsübersicht HH-Jahr 2023				
Kostenträger Bezeichnung Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahl.	Auszahl.	Kredit-
		EUR	EUR	aufnahme Anteil EUR
114300 Bauhof 73-08-003	Bauhof Unkel Ergänzung von Maschinen -allgemein- TS 8 Hochwasserpumpe Schüttgut – Boxen herrichten inkl. Fundamente für Sand- und Kieslagerung Thermoflammer		3.000 6.000 23.000 2.500	34.500
114300 Bauhof 73-08-018	PKW Anhänger, gebraucht		3.000	3.000
281103 Heimat- und Brauchtumsfeste 73-20-001	Anhänger für Winzerfest		7.000	7.000
366001 Spielplätze 73-08-009	Allgemeine Anschaffung von Spielgeräten		5.000	5.000
365230 Marienkindergarten 73-08-011	Einrichtung und Ausstattung des städtischen Kindergartens -allgemein-		2.000	2.000
511303 Stadtkernsanierung 73-17-001	Umgestaltung der Rheinpromenade inkl. Beleuchtungsanlage Zuschuss "lebendige Zentren"	300.000	400.000	100.000
541101 Straßen 73-17-008	Erschließung Bebauungsgebiet Im Brücher Bauleistung Beiträge	45.000	50.000	5.000
541101 Straßen 73-19-006	Straßenbaumaßnahme Siebengebirgsstraße Teilabschnitt 1 (Bahnhofstr.-Franz Hermann Kemp-Str.) Mehrkosten Beiträge	63.000	90.000	27.000
541102 Beleuchtung 73-19-005	Beleuchtung Siebengebirgsstraße Teilabschnitt 1 (Bahnhofstr.-Franz Hermann Kemp-Str.) Mehrkosten Beiträge	7.000	10.000	3.000
541102 Beleuchtung 73-23-002	Beleuchtung Simon Levy-Straße Baukosten Bundeszuschuss Landeszuschuss Beiträge	304 76 1.610	2.300	310
546101 Parkplätze 73-23-004	Gebührenautomat Wohnwagenpark- platz Kamener Straße		9.000	9.000
552102 Starkregen- und Hoch- wasserschutz 73-23-001	Erarbeitung von Maßnahmen zum Starkregenschutz		30.000	30.000
553102 Reihen- und Wahlgräber 73-07-999	Grabnutzungsgebühren	35.000		-35.000
553201 Grabanfertigungen 73-23-003	Friedhofsbagger (gebraucht)		25.000	25.000
Kreditbedarf für Investitionen im HH-Jahr 2023				215.810

Investitionsübersicht HH-Jahr 2024				
Kostenträger Bezeichnung Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahl. EUR	Auszahl. EUR	Kredit- aufnahme Anteil EUR
114300 Bauhof 73-08-003	Bauhof Unkel Ergänzung von Maschinen -allgemein- Laubsagger für Kipper Rasenmäher Holzhacker (mit allen Bauhöfen zusammen) Saugkehrmaschine (mit Bruchh., Erpel) Hochregal für Schilder, Klötze, Steine Erweiterung Hochregal für Wintersalz		3.000 6.000 3.500 6.250 9.000 6.000 3.000	 36.750
366001 Spielplätze 73-08-009	Allgemeine Anschaffung von Spielgeräten		5.000	5.000
365230 Marienkindergarten 73-08-011	Einrichtung und Ausstattung des städtischen Kindergartens -allgemein-		2.000	2.000
511303 Stadtkernsanierung 73-17-001	Umgestaltung der Rheinpromenade inkl. Bleuchtungsanlage Zuschuss "lebendige Zentren"	750.000	1.000.000	250.000
541101 Straßen 73-17-008	Erschließung Baugebiet Im Brücher Ingenieurleistungen Beiträge	45.000	50.000	5.000
553102 Reihen- und Wahlgräber 73-07-999	Grabnutzungsgebühren	35.000		-35.000
Kreditbedarf für Investitionen im HH-Jahr 2024				263.750

5. Erläuterung zu div. Maßnahmen

Investiv

5.1 Bauhof (Kostenträger 114300)

Für den Bauhof sind Mittel für die Anschaffung einer TS 8 Hochwasserpumpe, für den Erwerb eines Thermoflammer, Rasenmähers, Laubsaugers (für Kipper) sowie für den Erwerb von Hochregalen und zur Herstellung von Schüttboxen vorsehen. Die Schüttboxen für Sand-, Splitt- und Schuttlagerung werden notwendig, da das gemietete Gelände bei einer ortsansässigen Schreinerei Ende 2023 gekündigt wird. Die Schüttboxen sollen auf dem neuen Bauhofsgelände in der Rabenhorststraße entstehen.

Darüber hinaus ist der Kauf eines gebrauchten PKW-Anhängers geplant.

Mit allen anderen Bauhöfen zusammen ist der Erwerb eines Holzhackers angedacht. Mit Erpel und Bruchhausen soll eine Saugkehrmaschine erworben werden.

5.2 Heimat- und Brauchtumsfeste (Kostenträger 281103)

Es soll einer neuer Anhänger für das Winzerfest erworben werden, da der vorhandene nicht mehr TÜV-tauglich ist.

5.3 Stadtkernsanierung (Kostenträger 511303)

Die Rheinpromenade soll im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „historische Altstadt“ umgestaltet werden. Dazu soll eine Beleuchtungsanlage für Festveranstaltungen angeschafft und installiert werden. Die Maßnahme wird zu etwa 75% bezuschusst.

5.4 Straßen, Beleuchtung und Gehweg (Kostenträger 541101 und 541102)

Seitens der Stadt wird die Erschließung des **Baugebiets „Im Brücher“** in Unkel-Scheuren angestrebt. Es sind Bau- und Planungsleistungen sowie Beiträge berücksichtigt.

Für die Straßenbaumaßnahme inkl. Beleuchtungen in der **Siebengebirgsstraße** (Abschnitt 1) sind weitere Mittel erforderlich.

In der **Simon Levy-Straße** sollen im Haushaltsjahr 2024 im Zuge des bereits beschlossenen Beleuchtungskonzepts, die Beleuchtungen erneuert werden. Es sind Fördermittel von Land und Bund zu erwarten.

5.5 Parkplätze (Kostenträger 546101)

Auf dem Wohnwagenparkplatz der Kamener Straße soll ein Gebührenautomat aufgestellt werden.

5.6 Starkregen und Hochwasser (Kostenträger: 552102)

Auf VG-Ebene wurde das Hochwasser- und Starkregenkonzept erarbeitet. Für die Stadt Unkel sollen nun konkrete Maßnahmen aufgezeigt werden.

5.7 Grabanfertigungen (Kostenträger: 553201)

Zum Öffnen und Schließen der Grabstätten (wird durch den Bauhof durchgeführt) soll ein gebrauchter Friedhofsbagger erworben werden.

Konsumtiv

5.8 Verwaltungssteuerung (Kostenträger 111101)

Der Dachbereich des städtischen Rathauses soll saniert werden. Zudem soll die Fassade abgedichtet werden. Es sind Förderungen zu erwarten (ca. 75% vom Land und Bund).

Die Maßnahme war bereits im vorherigen Doppel-Haushaltsplan enthalten, konnte aber noch nicht angegangen werden.

5.9 Kindergarten (Kostenträger 365230)

Für den Kindergarten der Stadt Unkel muss ein Brandschutzordner und eine Brandschutzordnung erstellt werden. Aktuell ist beides nicht vorhanden.

Desweiterung sind im Bereich des Kindergartens in 2023 mehrere kleinere Anschaffungen geplant, bspw. 2 Laptops, ein Trockner, ein Drucker.

Der Kindergarten wird seit einiger Zeit mit Lebensmitteln („Warenlieferungen mit der Ökobox“) für das gemeinsame Frühstück beliefert. Hierfür wurden nun explizit Mittel eingestellt.

5.10 Turn- und Sporthalle (Kostenträger 424102)

Die vorhandene Beleuchtung in der städtischen Sporthalle soll aus energetischen Gründen durch eine LED-Beleuchtung ersetzt werden.

5.11 Verkehrsausstattung öffentlicher Raum (Kostenträger: 541102)

Die mobile Beschilderung muss zum größten Teil ausgetauscht werden, da es eine Änderung der RSA gegeben hat.

5.12 Grünflächen Friedhof (Kostenträger: 553101)

Die Friedhofspläne sollen digitalisiert werden. Dafür werden die Friedhofsflächen mit einer Drohne überflogen. Anschließend werden die Drohnenbilder ausgelesen und weiterbearbeitet.

Desweiteren wurden für die Erweiterung der Urnengrabfelder Mittel eingestellt.

6. Darstellung der Finanzkraft

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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Grundsteuer A	3.605	3.453	3.943	3.943
Grundsteuer B	728.129	701.048	907.556	907.556
Gewerbsteuer	1.015.093	1.514.483	1.561.302	1.561.302
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.792.673	2.646.298	2.841.264	2.841.264
Ausgleichsleistungen LFAG	259.422	278.140	289.359	289.359
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.032	174.036	164.580	164.580
Schlüsselzuweisungen	300.245	322.604	469.380	469.380
Umlagegrundlage	5.007.777	5.640.062	6.237.384	6.237.384
VG-Umlage (Anteil Stadt Unkel)	1.136.676	1.244.361	2.260.225	2.128.968
Prozentsatz VG-Umlage	22,698211%	22,062895%	36,236742%	34,132393%

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 2022 214.768 EUR

Haushaltsjahr 2023 286.146 EUR

Haushaltsjahr 2024 249.384 EUR.

Im **Haushaltsjahr 2021** wurde der Stadt Unkel 243.776 EUR in Rechnung gestellt.

8. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

8.1 Investitionskredite

Zum Ende des Jahres 2022 betragen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 2.415.977 Euro.

Für die Finanzierung von Investitionsausgaben in den HH-Jahren 2023 und 2024 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 215.810 Euro (2023) bzw. 263.750 Euro (2024) vorgesehen. Die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 334.864 Euro (2023) und 346.603 Euro (2024). Hieraus ergibt sich zum Jahresende 2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 2.214.069 Euro.

8.2 Liquiditätskredite bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 betragen die Verbindlichkeiten der Stadt Unkel gegenüber der Verbandsgemeinde 4.439.535 Euro. Unter Berücksichtigung der Finanzaufgaben

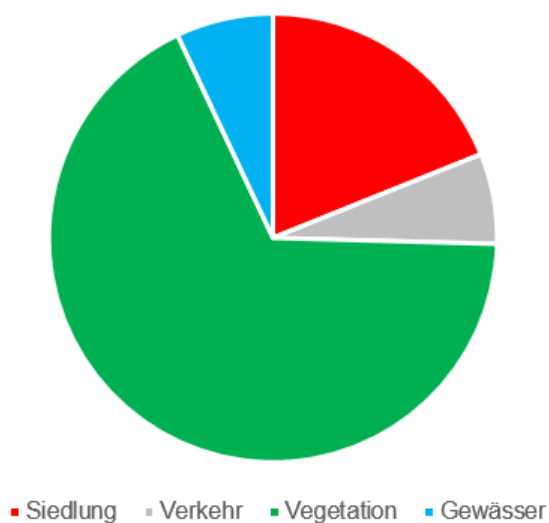
der Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden diese zum Ende des Haushaltsjahres 2024 einen voraussichtlichen Stand von 6.250.668 Euro erreichen.

9. Kassenlage

Die Zahlungsfähigkeit der Verbandsgemeindekasse muss gewährleistet sein. Nach der vorliegenden Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Unkel sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 die Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 16 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
01.01.2011	5.102	12.877
01.01.2012	5.054	12.961
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

11. Kommunalen Entschuldungsfonds

Der kommunale Entschuldungsfonds ist ein Maßnahmenprogramm des Landes Rheinland-Pfalz mit dem Ziel, die bis Ende 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite der Gemeinden zu etwa zwei Dritteln abzubauen.



In seiner Sitzung vom 11.10.2012 hat der Stadtrat Unkel die grundsätzliche Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz (KEF-RP) beschlossen.

Hierzu wurde mit der zuständigen Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Neuwied ein Konsolidierungsvertrag abgeschlossen.

Die Vereinbarung begann mit Wirkung vom 01.01.2013 und läuft bis zum Ende der 15-jährigen Programmlaufzeit am 31.12.2026.

Wichtigster Bestandteil dieses Konsolidierungsvertrages sind die von der Stadt zu erbringenden Konsolidierungsmaßnahmen.

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen zur Verbesserung der Ein- bzw. Ausgabesituation der Gemeinde, welche dazu dienen, den von der Stadt zu erbringenden Konsolidierungsbeitrag zu erzielen.

Der von der Stadt Unkel zu erbringende Konsolidierungsbeitrag beläuft sich auf 77.395 Euro.

Durch den Stadtrat wurde beschlossen den oben genannten Konsolidierungsbeitrag durch diverse Maßnahmen zu erzielen. Hierbei ist es möglich einen über dem eigentlich liegenden Konsolidierungsbeitrag erzielten Ertrag in die Folgejahre zu übertragen.

Auf der nachfolgenden Seite ist als Anlage zum Haushaltsplan eine Übersicht der Maßnahmen beigelegt.

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2022	geplanter Konsolidierungs- anteil 2022	Rechnungs- ergebnis	tatschlicher Konsolidierungs- anteil
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			94.093		
	1	6012000	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 350% auf 380%	834.997	71.571		
	2	6013000	Gewerbsteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 360% auf 365%	1.377.414	19.131		
	3	6033000	Hundesteuer	Erhöhung Hundesteuer	20.322	3.391		
				(1. Hund von 48 € auf 60 €)				
				(2. Hund 96 € unverändert)				
				(3. Hund von 134 € auf 138 €)				
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport, Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Erträge</u>			237.018		
	4	4611200	Erträge aus der Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden	Flur 12, Flurstücke-Nr. 21/2, 19/4, 18/2, 17 und 14 sowie Flur 15, Flurstück-Nr. 140	0	154.987		
				Flur 5, Flurstück-Nr. 426/0		82.031		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		331.111		
					2.000	1.900		
			<u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>					
	5	5222000	Strom	Einstellung Betrieb Springbrunnen Kreisel	2.000	1.900		
	Summe			Senkung der Auszahlungen		1.900		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		333.011		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

77.395

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

61.916

Bilanz (gemäß § 47 GemHVO)¹

Rubriken	Beschreibung	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
AKTIVA			
A1	ANLAGEVERMÖGEN	19.178.928,21	19.727.830,92
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	358.694,70	339.437,38
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	148,86	99,88
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen		
A 1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	358.545,84	339.337,50
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
A 1.1.5	Anzahl. auf immaterielle Vermögensgegenstände		
A 1.2	Sachanlagen	18.814.404,79	19.382.570,44
A 1.2.01	Wald, Forsten	1.535.051,89	1.631.760,86
A 1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.594.031,20	1.598.592,44
A 1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.650.632,45	5.541.241,19
A 1.2.04	Infrastrukturvermögen	9.584.646,31	9.407.415,72
A 1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden	8.404,32	7.963,92
A 1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	36.188,11	34.428,32
A 1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	104.365,36	103.549,20
A 1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.989,20	236.596,99
A 1.2.09	Pflanzen und Tiere	30.827,47	30.303,48
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	203.268,48	790.718,32
A 1.3	Finanzanlagen	5.828,72	5.823,10
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
A 1.3.3	Beteiligungen	5.150,00	5.150,00
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	518,72	513,10
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen	160,00	160,00
A2	UMLAUFVERMÖGEN	372.270,18	308.910,01
A 2.1	Vorräte	28.032,35	27.589,05
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.510,35	6.067,05
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	21.522,00	21.522,00
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
A 2.2	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	344.237,83	281.320,96
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	304.488,91	263.708,19
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.834,59	861,59
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentl. Bereich		
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	32.914,33	16.751,18
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
A3	AUSGLEICHSPOSTEN FÜR LATENTE STEUERN		
A4	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	6.028,49	6.250,84
A 4.1	Disagio		
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.028,49	6.250,84
A5	NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		
A	BILANZSUMME AKTIVA	19.557.226,88	20.042.991,77

¹ gemäß Muster 18 (zu § 47 GemHVO) des Ministerialblatts der Landesregierung RLP vom 28. Februar 201

Rubriken	Beschreibung	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
PASSIVA			
B1	EIGENKAPITAL	6.529.446,84	7.154.557,94
B 1.1	Kapitalrücklage	6.419.890,52	6.529.446,84
B 1.2	Sonstige Rücklagen		
B 1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	109.556,32	625.111,10
B 1.4	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag		
B2	SONDERPOSTEN	5.578.796,78	5.822.058,81
B 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		339.103,05
B 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.268.612,17	5.159.551,22
B 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.276.360,57	3.352.848,06
B 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.751.571,61	1.622.401,35
B 2.2.3	Sonderposten aus Anzahl. für Anlagevermögen	240.679,99	184.301,81
B 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
B 2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
B 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	296.934,70	312.777,75
B 2.6	Sonderposten aus Anzahl. für Grabnutzungsentgelte	4.790,00	3.390,00
B 2.7	Sonstige Sonderposten	8.459,91	7.236,79
B3	RÜCKSTELLUNGEN	561.634,39	607.780,30
B 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	130.345,00	132.904,00
B 3.2	Steuerrückstellungen		
B 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
B 3.4	Sonstige Rückstellungen	431.289,39	474.876,30
B4	VERBINDLICHKEITEN	6.881.480,26	6.455.443,69
B 4.01	Anleihen		
B 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.271.905,05	1.985.463,44
BX4.02.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Invest.	2.271.905,05	1.985.463,44
BX4.02.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
B 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen		
B 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
B 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.202,43	151.424,99
B 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
B 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen		
B 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
B 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
B 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.479.104,23	4.267.030,00
B 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	48.268,55	51.525,26
B5	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.868,61	3.151,03
B	BILANZSUMME PASSIVA	19.557.226,88	20.042.991,77

BERECHNUNG DER VORLÄUFIGEN VERBANDSGEMEINDEUMLAGE Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen			Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraft- messahl (Sp. 3 - 8)	Schlüssel- zuweisung 2023 vorläufig	Abrechnung Vorjahr	UMLAGE- GRUNDLAGEN
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer							INSGESAMT
		EUR	EUR	EUR							(Sp. 9 - 10)
		EUR	EUR	EUR							EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bruchhausen	5.223	158.390	455.744	633.020	64.468	24.175	1.341.020	0	0	1.341.020
2	Erpel	4.681	374.958	329.579	1.497.206	152.478	33.335	2.392.237	464.266	0	2.856.503
3	Rheinbreitbach	3.167	958.776	2.053.923	3.061.903	311.829	348.733	6.738.331	0	0	6.738.331
4	Stadt Unkel	3.943	907.556	1.561.302	2.841.264	289.359	164.580	5.768.004	469.380	0	6.237.384
		17.014	2.399.680	4.400.548	8.033.393	818.134	570.823	16.239.592	933.646	0	17.173.238

Ortsgemeinde	Umlage 2023 nach der Haushaltssatzung 36,236742 der Umlagegrundlagen in Spalte 12 EUR		endgültige Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2022 EUR	endgültige Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2021 EUR	v.H.der Gesamt- umlage
Bruchhausen	485.941,962	485.942	251.605	282.509	7,809
Erpel	1.035.103,631	1.035.104	535.817	544.636	16,633
Rheinbreitbach	2.441.751,640	2.441.752	1.576.639	1.795.807	39,237
Stadt Unkel	2.260.224,767	2.260.225	1.244.361	1.141.557	36,320
	6.223.022		3.608.422	3.764.509	100,000

BERECHNUNG DER VORLÄUFIGEN VERBANDSGEMEINDEUMLAGE Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen			Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraft- messahl (Sp. 3 - 8)	Schlüssel- zuweisung 2023 vorläufig	Abrechnung Vorjahr	UMLAGE- GRUNDLAGEN
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer							INSGESAMT
		EUR	EUR	EUR							(Sp. 9 - 10)
		EUR	EUR	EUR							EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bruchhausen	5.223	158.390	455.744	633.020	64.468	24.175	1.341.020	0	0	1.341.020
2	Erpel	4.681	374.958	329.579	1.497.206	152.478	33.335	2.392.237	464.266	0	2.856.503
3	Rheinbreitbach	3.167	958.776	2.053.923	3.061.903	311.829	348.733	6.738.331	0	0	6.738.331
4	Stadt Unkel	3.943	907.556	1.561.302	2.841.264	289.359	164.580	5.768.004	469.380	0	6.237.384
		17.014	2.399.680	4.400.548	8.033.393	818.134	570.823	16.239.592	933.646	0	17.173.238

Ortsgemeinde	Umlage 2024 nach der Haushaltssatzung 34,132393 der Umlagegrundlagen in Spalte 12 EUR		vorläufige Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2023 EUR	endgültige Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2022 EUR	v.H.der Gesamt- umlage
Bruchhausen	457.722,210	457.722	467.716	251.605	7,809
Erpel	974.992,816	974.993	996.281	535.817	16,633
Rheinbreitbach	2.299.953,585	2.299.954	2.350.172	1.576.639	39,237
Stadt Unkel	2.128.968,389	2.128.968	2.175.454	1.244.361	36,320
		5.861.637	5.989.623	3.608.422	100,000

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres						
									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	603	-1.062	-558	-179	-19						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	286	431	320		344	348						
						329								
3	Zwischensumme	800	173	-1.382	-886	-523	-367	0						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			15	18								
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	800	173	-1.397	-904	-523	-367	0					
<table><tr><td>Endfällige Kredite</td></tr><tr><td>Jahr ... -Betrag ... €</td></tr><tr><td>Jahr ... -Betrag ... €</td></tr><tr><td>....</td></tr></table>			Endfällige Kredite	Jahr ... -Betrag ... €	Jahr ... -Betrag ... €		<table><tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td></tr><tr><td>Jahr ... -Betrag ... €</td></tr></table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... -Betrag ... €
Endfällige Kredite														
Jahr ... -Betrag ... €														
Jahr ... -Betrag ... €														
....														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
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 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹⁾	2.415.977 €	2.296.923 €	2.214.069 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{1) 2)}			
	a) Stadt Unkel	4.439.535 €	5.595.967 €	6.250.668 €
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	6.855.512 €	7.892.890 €	8.464.737 €

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, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldendiensthilfen an Dritte.

Stellenplan der Stadt Unkel für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- Gruppe /	Zahl der Stellen für die Haushalts- jahre 2023/2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
			2022	30.06.2022	
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	
Leitung	S 15	1,00	0,00	0,00	Ratsbeschluss 424/19-24
Stellv. Leitung	S 10	1,00	1,00	1,00	
Erzieher/in	S 8b	0,62	0,62	0,62	
Erzieher/in	S 8a	11,20	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		16,51	15,93	15,93	
Summe Beschäftigte insg.		28,14	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	11,20		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		28,14		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
					- Absperurmaßnahmen 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	Marienkindergarten Stadt Unkel
				365231	Sprachförderung Marienkindergarten Unkel
				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
				611502	Umlage Fond Deutscher Einheit
				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 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.717.870	5.485.685	5.932.819	6.156.015	6.422.163	6.627.009
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.728.219	1.590.873	1.873.355	1.763.476	1.717.905	1.719.761
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.212	221.041	213.086	212.593	212.284	177.906
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.441	112.705	80.245	80.245	80.245	80.245
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.833	123.011	74.168	54.453	50.508	24.945
E 07	Sonstige laufende Erträge	272.349	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	8.194.924	7.733.315	8.377.673	8.470.782	8.687.105	8.833.866
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.596.582	-1.460.816	-1.888.986	-1.913.545	-1.932.729	-1.952.112
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129.429	-1.106.997	-1.663.636	-1.404.236	-1.401.636	-1.399.836
E 11	Abschreibungen	-374.947	-332.676	-367.546	-364.002	-357.958	-295.031
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-3.946.769	-4.106.168	-5.382.759	-5.221.183	-5.058.073	-5.077.344
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-480.087	-137.925	-174.740	-172.240	-170.240	-170.240
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-7.527.814	-7.144.582	-9.477.667	-9.075.206	-8.920.636	-8.894.563
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	667.110	588.732	-1.099.994	-604.424	-233.531	-60.697
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	5.652	3.270	4.300	4.300	4.300	4.300
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-47.651	-64.375	-60.738	-54.577	-46.986	-39.550
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-41.999	-61.105	-56.438	-50.277	-42.686	-35.250
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	625.111	527.627	-1.156.432	-654.701	-276.217	-95.947
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) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	625.111	527.627	-1.156.432	-654.701	-276.217	-95.947

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	5.693.334	5.485.685	5.932.819	6.156.015	6.422.163	6.627.009
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.596.166	1.477.016	1.756.411	1.651.992	1.612.823	1.622.500
F 03	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.381	77.900	56.975	56.975	56.975	56.975
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.174	112.705	80.245	80.245	80.245	80.245
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.851	123.011	74.168	54.453	50.508	24.945
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	208.929	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.838.835	7.476.317	8.104.618	8.203.680	8.426.714	8.615.674
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.540.182	-1.460.816	-1.888.986	-1.913.545	-1.932.729	-1.952.112
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.164	-1.106.997	-1.663.636	-1.404.236	-1.401.636	-1.399.836
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.951.970	-4.106.168	-5.382.759	-5.221.183	-5.058.073	-5.077.344
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-121.161	-137.925	-174.740	-172.240	-170.240	-170.240
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.716.477	-6.811.906	-9.110.121	-8.711.204	-8.562.678	-8.599.532
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.122.358	664.411	-1.005.503	-507.524	-135.964	16.142
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.942	3.270	4.300	4.300	4.300	4.300
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-47.974	-64.375	-60.738	-54.577	-46.986	-39.550
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und auszahlungen	-36.032	-61.105	-56.438	-50.277	-42.686	-35.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.086.326	603.306	-1.061.941	-557.801	-178.650	-19.108
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. Ausz. (Su, der Posten F 20, F 21u. F22	1.086.326	603.306	-1.061.941	-557.801	-178.650	-19.108
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.087	62.733	300.380	750.000	0	0
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.722	175.900	151.610	80.000	0	0
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	383	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.192	238.633	451.990	830.000	0	0
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-779.232	-286.500	-667.800	-1.093.750	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	-779.232	-286.500	-667.800	-1.093.750	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.040	-47.867	-215.810	-263.750	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	493.286	555.439	-1.277.751	-821.551	-178.650	-19.108
F 35	+Aufnahme von Investitionskrediten	0	47.867	215.810	263.750	0	0
F 36	-Tilgung von Investitionskrediten	-286.442	-430.801	-334.864	-346.603	-344.024	-347.870
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-286.442	-382.934	-119.054	-82.853	-344.024	-347.870
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-212.074	0	0	0	0	0
F 39EZ	+Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39AZ	-Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-172.505	-1.396.805	-904.404	-522.674	-366.978
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-172.505	-1.396.805	-904.404	-522.674	-366.978

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-498.516	-555.439	-1.515.859	-987.257	-866.698	-714.848
F 41E	+Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.085	0	0	0	0	0
F 41A	-Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.145	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.230	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf	-493.286	-555.439	-1.515.859	-987.257	-866.698	-714.848
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	799.884	172.505	-1.396.805	-904.404	-522.674	-366.978

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Stadt Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 111000 Verwaltungssteuerung

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	+Sonstige laufende Erträge	2.469	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	2.469	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.469	0	0	0	0	0
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	2.469	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-49.434	-48.885	-49.200	-49.738	-50.283	-50.834
5011000	Bürgermeister	-26.916	-28.023	-26.916	-27.185	-27.457	-27.732
5012000	Beigeordnete	-5.303	-4.164	-4.600	-4.692	-4.786	-4.882
5049000	Sonstige	-3.975	-4.164	-4.197	-4.239	-4.281	-4.324
5079100	Ehrensoldrückstellungen	-5.028	-3.956	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5090000	Pausch.Lohnsteuer	-40	-42	-36	-36	-37	-37
5099998	Summe Personalaufwendungen	-41.262	-40.349	-40.749	-41.202	-41.662	-42.127
5113000	Ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-8.172	-8.536	-8.451	-8.536	-8.621	-8.707
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME AUFWENDUNGEN</u>	<u>-49.434</u>	<u>-48.885</u>	<u>-49.200</u>	<u>-49.738</u>	<u>-50.283</u>	<u>-50.834</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-46.965	-48.885	-49.200	-49.738	-50.283	-50.834
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-46.965	-48.885	-49.200	-49.738	-50.283	-50.834

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-44.406	-48.885	-49.200	-49.738	-50.283	-50.834
7011000	Bürgermeister	-26.916	-28.023	-26.916	-27.185	-27.457	-27.732
7012000	Beigeordnete	-5.303	-4.164	-4.600	-4.692	-4.786	-4.882
7049000	Sonstige	-3.975	-4.164	-4.197	-4.239	-4.281	-4.324
7079100	Ehrensoldrückstellungen	0	-3.956	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-40	-42	-36	-36	-37	-37
7113000	Ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-8.172	-8.536	-8.451	-8.536	-8.621	-8.707
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.406	-48.885	-49.200	-49.738	-50.283	-50.834
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.406	-48.885	-49.200	-49.738	-50.283	-50.834
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.406	-48.885	-49.200	-49.738	-50.283	-50.834
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.406	-48.885	-49.200	-49.738	-50.283	-50.834
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.406	-48.885	-49.200	-49.738	-50.283	-50.834
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-44.406	-48.885	-49.200	-49.738	-50.283	-50.834

Produktbeschreibung Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung		
Stadt Unkel		
Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungsteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister	
Zugeh. Kostenträger	111101 Unterstützung der Verwaltungsführung	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.411	1.411	76.778	1.311	1.311	1.311
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	0	0	75.375	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	1.411	1.411	1.403	1.311	1.311	1.311
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Entgelte f.d. Ben.v.öff. Einr.u.f.wirtsch. Dienstl	800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	3.009	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	3.009	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.258	3.211	78.278	2.811	2.811	2.811
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	5.258	3.211	78.278	2.811	2.811	2.811

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-48.460	-46.358	-55.546	-56.140	-56.701	-57.269
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.606	-35.509	-42.697	-43.124	-43.555	-43.991
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-651	-625	-807	-854	-862	-871
5032000	für tariflich Beschäftigte	-2.709	-2.760	-3.243	-3.275	-3.308	-3.341
5042000	für tariflich Beschäftigte	-7.520	-7.393	-8.737	-8.824	-8.913	-9.002
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-40	-36	-62	-63	-63	-64
5082000	für Arbeitnehmer	-2.933	0	0	0	0	0
5090000	Pausch.Lohnsteuer	0	-35	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-48.460	-46.358	-55.546	-56.140	-56.701	-57.269
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.544	-13.610	-130.950	-30.450	-30.450	-30.450
5221000	Heizung / Gas	-2.808	-3.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-1.396	-1.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5223000	Wasser / Abwasser	-1.208	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5224000	Abfall	-210	-210	-250	-250	-250	-250
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-1.624	-2.000	-103.000	-2.500	-2.500	-2.500
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-5.680	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-347	-300	-300	-300	-300	-300
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-104	-500	-500	-500	-500	-500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-12	-400	-200	-200	-200	-200
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-155	-200	-500	-500	-500	-500
E 11	Abschreibungen	-8.324	-7.234	-7.683	-7.521	-7.520	-6.816
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	-6.715	-6.715	-6.715	-6.715	-6.714	-6.125
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-17	-16	0	0	0	0
5383310	Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-883	0	0	0	0	0
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-710	-503	-968	-806	-806	-691
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-30.652	-32.300	-35.035	-35.035	-35.035	-35.035
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	0	0	-100	-100	-100	-100
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5622000	Leasing	-2.411	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5624000	Datenverarbeitung	-3.771	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	-1.252	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-1.647	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-50	-200	-200	-200	-200
5633000	Porto und Versandkosten	-968	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.565	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71	-70	-75	-75	-75	-75
5639000	Sonstiges	0	-200	-100	-100	-100	-100
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-753	-680	-960	-960	-960	-960
5641400	Unfallversicherungen	-14.268	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-3.946	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-100.980	-99.502	-229.214	-129.146	-129.706	-129.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-95.722	-96.291	-150.936	-126.335	-126.895	-126.759
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-95.722	-96.291	-150.936	-126.335	-126.895	-126.759

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

Stadt Unkel

HH-Jahr 2023

KTR 111101

2.500 €: Mittel für jährliche Gebäudeunterhaltung

100.500 €: Fassadenabdichtungen und Dachgeschosssanierung (Maßnahme wird bezuschusst, ca. 75%)

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	75.375	0	0	0
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	0	0	75.375	0	0	0
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	700	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
6425000	vom privaten Bereich	38	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	738	1.800	76.875	1.500	1.500	1.500
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-45.527	-46.358	-55.546	-56.140	-56.701	-57.269
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.606	-35.509	-42.697	-43.124	-43.555	-43.991
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-651	-625	-807	-854	-862	-871
7032000	für tariflich Beschäftigte	-2.709	-2.760	-3.243	-3.275	-3.308	-3.341
7042000	für tariflich Beschäftigte	-7.520	-7.393	-8.737	-8.824	-8.913	-9.002
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-40	-36	-62	-63	-63	-64
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-35	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.140	-13.610	-130.950	-30.450	-30.450	-30.450
7221000	Heizung	-1.450	-3.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-1.464	-1.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7223000	Wasser/Abwasser	-646	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7224000	Abfall	-210	-210	-250	-250	-250	-250
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-1.624	-2.000	-103.000	-2.500	-2.500	-2.500
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-6.129	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-347	-300	-300	-300	-300	-300
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-104	-500	-500	-500	-500	-500
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-12	-400	-200	-200	-200	-200
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-155	-200	-500	-500	-500	-500
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-30.234	-32.300	-35.035	-35.035	-35.035	-35.035
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	0	0	-100	-100	-100	-100
7619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
7622000	Leasing	-1.399	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7624000	Datenverarbeitung	-3.771	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-1.252	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7631000	Büromaterial	-2.390	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-50	-200	-200	-200	-200
7633000	Porto und Versandkosten	-968	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.415	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71	-70	-75	-75	-75	-75
7639000	Sonstige	0	-200	-100	-100	-100	-100
7641100	Gebäudeversicherung	-753	-680	-960	-960	-960	-960
7641400	Unfallversicherung	-14.268	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-3.946	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.900	-92.268	-221.531	-121.625	-122.186	-122.754
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.163	-90.468	-144.656	-120.125	-120.686	-121.254
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.163	-90.468	-144.656	-120.125	-120.686	-121.254
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-87.163	-90.468	-144.656	-120.125	-120.686	-121.254
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-3.986	-500	0	0	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	-3.103	-500	0	0	0	0
7857200	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 1000 €	-883	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.986	-500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.986	-500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.149	-90.968	-144.656	-120.125	-120.686	-121.254
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-87.163	-90.468	-144.656	-120.125	-120.686	-121.254

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Investitionen Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
73-08-006 Einrichtungs- /Gebrauchsgegenständ e Rathaus	-3.986	-500				
	3.986	500				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.986	-500				

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungsteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger 111303 Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Gratulationen

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-2.396	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5639000	Sonstiges	-768	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5699100	Ehrengaben	-1.628	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>-2.396</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.396	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-2.396	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-2.366	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7639000	Sonstige	-688	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7699100	Ehrengaben	-1.678	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.366	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.366	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.366	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.366	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.366	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.366	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 1114 Gremien		
Stadt Unkel		
Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungsteuerung
Produkt	1114	Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister	
Zugeh. Kostenträger	111400 Bürgermeister 111401 Angelegenheiten des Rates und seiner Mitglieder	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Gremien

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-14.627	-13.635	-15.221	-15.373	-15.527	-15.682
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	-14.627	-13.635	-15.221	-15.373	-15.527	-15.682
5099998	Summe Personalaufwendungen	-14.627	-13.635	-15.221	-15.373	-15.527	-15.682
E 11	Abschreibungen	-186	0	0	0	0	0
5383310	Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-186	0	0	0	0	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-2.159	-4.820	-25.870	-25.870	-25.870	-25.870
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-250	-250	-250	-250	-250
5622000	Leasing	-741	-3.120	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5641400	Unfallversicherungen	-145	-150	-150	-150	-150	-150
5641900	Sonstige Versicherungen	-22	0	-70	-70	-70	-70
5692000	Verfüungsmittel	-964	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5699000	Sonstiges (Aufw. f. Sitzungen)	-287	-300	-400	-400	-400	-400
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>-16.972</u>	<u>-18.455</u>	<u>-41.091</u>	<u>-41.243</u>	<u>-41.397</u>	<u>-41.552</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.972	-18.455	-41.091	-41.243	-41.397	-41.552
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-16.972	-18.455	-41.091	-41.243	-41.397	-41.552

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.118	-13.635	-15.221	-15.373	-15.527	-15.682
7014000	Rats- und Ausschussmitglieder	-14.118	-13.635	-15.221	-15.373	-15.527	-15.682
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-2.228	-4.820	-25.870	-25.870	-25.870	-25.870
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-250	-250	-250	-250	-250
7622000	Leasing	-741	-3.120	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7641400	Unfallversicherung	-145	-150	-150	-150	-150	-150
7641900	Sonstige Versicherung	-22	0	-70	-70	-70	-70
7692000	Verfügungsmittel	-1.065	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7699000	Sonstige (Aufw. f. Sitzungen)	-255	-300	-400	-400	-400	-400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.346	-18.455	-41.091	-41.243	-41.397	-41.552
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.346	-18.455	-41.091	-41.243	-41.397	-41.552
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.346	-18.455	-41.091	-41.243	-41.397	-41.552
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.346	-18.455	-41.091	-41.243	-41.397	-41.552
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-186	0	0	0	0	0
7857200	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 1000 €	-186	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.532	-18.455	-41.091	-41.243	-41.397	-41.552
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.346	-18.455	-41.091	-41.243	-41.397	-41.552

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Investitionen Produkt 1114 Gremien

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
73-21-001 Anschaffungen für den Rat	-186					
	186					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-186					

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal

Stadt Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister
---	--------------------

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-323	-600	-650	-650	-650	-650
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	0	-50	-50	-50	-50	-50
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen	-323	-350	-400	-400	-400	-400
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>-323</u>	<u>-600</u>	<u>-650</u>	<u>-650</u>	<u>-650</u>	<u>-650</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-323	-600	-650	-650	-650	-650
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-323	-600	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-323	-600	-650	-650	-650	-650
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	0	-50	-50	-50	-50	-50
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-323	-350	-400	-400	-400	-400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-323	-600	-650	-650	-650	-650
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-323	-600	-650	-650	-650	-650
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323	-600	-650	-650	-650	-650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-323	-600	-650	-650	-650	-650
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-323	-600	-650	-650	-650	-650
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-323	-600	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	1.012	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.727	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4412000	Mieten und Pachten	10.727	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 07	+Sonstige laufende Erträge	3.637	0	0	0	0	0
4611200	Ertr. a.d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	178	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	3.459	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.376	14.300	13.350	13.350	13.350	13.350
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	15.376	14.300	13.350	13.350	13.350	13.350

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-33.071	0	0	0	0	0
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.785	0	0	0	0	0
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-400	0	0	0	0	0
5032000	für tariflich Beschäftigte	-1.874	0	0	0	0	0
5042000	für tariflich Beschäftigte	-4.846	0	0	0	0	0
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-41	0	0	0	0	0
5082000	für Arbeitnehmer	-2.000	0	0	0	0	0
5090000	Pausch.Lohnsteuer	-125	0	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-33.071	0	0	0	0	0
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.852	-7.600	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
5221000	Heizung / Gas	-1.234	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-151	0	-300	-300	-300	-300
5223000	Wasser / Abwasser	-4.262	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-10	-100	-750	-750	-750	-750
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	-500	-200	-200	-200	-200
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-14.195	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 11	Abschreibungen	-1.404	-1.404	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-347	-347	0	0	0	0
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	-4.008	-3.450	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-439	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-715	-700	-650	-650	-650	-650
5681000	Grundsteuer	-2.854	-2.250	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-58.334	-12.454	-14.857	-14.857	-14.857	-14.857
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-42.959	1.846	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-42.959	1.846	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
6312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	1.012	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.826	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6412000	Mieten und Pachten	10.826	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	178	0	0	0	0	0
6611200	Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	178	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.017	14.300	13.350	13.350	13.350	13.350
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.071	0	0	0	0	0
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.785	0	0	0	0	0
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-400	0	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-1.874	0	0	0	0	0
7042000	für tariflich Beschäftigte	-4.846	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	-19.675	-7.600	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
7221000	Heizung	-973	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-180	0	-300	-300	-300	-300
7223000	Wasser/Abwasser	-4.050	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-10	-100	-750	-750	-750	-750
7232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	-500	-200	-200	-200	-200
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-14.462	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-3.911	-3.450	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-342	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7641100	Gebäudeversicherung	-715	-700	-650	-650	-650	-650
7681000	Grundsteuer	-2.854	-2.250	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.658	-11.050	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.641	3.250	-450	-450	-450	-450
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.641	3.250	-450	-450	-450	-450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.641	3.250	-450	-450	-450	-450
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
F 26	+Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	242	0	0	0	0	0
F 26	+Einzahlungen für Sachanlagen	242	0	0	0	0	0
6852000	Einzahl.f.bebaute Grundst.u.grundst.gleich.Rechte	242	0	0	0	0	0
F 26	+Einzahlungen für Finanzanlagen	242	0	0	0	0	0
F 26	+Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	242	0	0	0	0	0
F 26	+Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	242	0	0	0	0	0
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	242	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-99.834	0	0	0	0	0
7851000	Ausz. f. unbeb.Grundstücke,grdst.gleiche Rechte	-96.850	0	0	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.985	0	0	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.985	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.834	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.593	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.233	3.250	-450	-450	-450	-450
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.641	3.250	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
73-08-005 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	-96.850					
	96.850					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-96.850					
73-17-013 Kunst und Kulturhalle	-2.985					
	2.985					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.985					
73-17-014 Kauf Hotel Löwenburg	242					
	-242					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	242					

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	723	723	301	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	723	723	301	0	0	0
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.252	110.606	56.518	36.803	32.858	7.295
4424100	vom Bund	111.582	107.106	51.518	31.803	27.858	2.295
4424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.587	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 07	+Sonstige laufende Erträge	6.956	0	0	0	0	0
4627000	Versicherungserstattungen	4.283	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	2.673	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.931	111.329	56.819	36.803	32.858	7.295
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	126.931	111.329	56.819	36.803	32.858	7.295

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-247.201	-105.812	-374.269	-379.967	-383.767	-387.605
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.005	-79.882	-287.919	-290.798	-293.706	-296.643
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-3.525	-1.391	-3.765	-5.758	-5.816	-5.874
5032000	für tariflich Beschäftigte	-14.563	-6.287	-22.301	-22.524	-22.749	-22.977
5042000	für tariflich Beschäftigte	-37.759	-17.023	-59.429	-60.023	-60.624	-61.230
5062000	für Arbeitnehmer	-537	-1.145	-690	-697	-704	-711
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-46	-73	-165	-167	-168	-170
5082000	für Arbeitnehmer	-7.761	0	0	0	0	0
5090000	Pausch.Lohnsteuer	-5	-11	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-247.201	-105.812	-374.269	-379.967	-383.767	-387.605
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.849	-54.100	-76.650	-79.250	-76.650	-76.650
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-1.536	-2.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5223000	Wasser / Abwasser	-1.812	-1.800	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5224000	Abfall	-8.816	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5231100	Unterhaltung Grundstücke	0	0	-500	-500	-500	-500
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-352	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-1.056	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	-18.973	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5235200	Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)	-10.463	-6.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-15.403	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-72	0	0	0	0	0
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-3.247	-6.500	-7.000	-9.600	-7.000	-7.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-8.805	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5249000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-314	-500	-300	-300	-300	-300
E 11	Abschreibungen	-22.694	-16.388	-16.214	-13.838	-9.398	-6.393
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-529	-529	-529	-529	-529	-529
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-200	-66	0	0	0	0
5381000	Afa Fahrzeuge	-11.057	-10.436	-8.969	-7.093	-3.234	-2.890
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-8.493	-5.186	-5.816	-5.317	-4.735	-2.075
5383310	Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.988	0	0	0	0	0
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-428	-173	-900	-900	-900	-899
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-18.036	-18.570	-24.800	-21.800	-20.800	-20.800
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-4.488	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.262	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5622000	Leasing	-280	-500	-300	-300	-300	-300
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	0	0	-100	-100	-100	-100
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-84	0	-100	-100	-100	-100
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.029	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	-3.829	-3.500	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
5641900	Sonstige Versicherungen	-216	-370	-250	-250	-250	-250
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	-847	-800	-900	-900	-900	-900
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-358.780	-194.870	-491.933	-494.855	-490.615	-491.448
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-231.849	-83.541	-435.114	-458.052	-457.757	-484.153
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-231.849	-83.541	-435.114	-458.052	-457.757	-484.153

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Stadt Unkel

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5238000

HH-Jahr 2024

KTR 114300

2.600 €: Blasgeräte und Leitern mit Prüfsiegel

7.000 €: Mittel für jährliche Anschaffungen unten 1.000 € netto

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Stadt Unkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.670	110.606	56.518	36.803	32.858	7.295
6424100	vom Bund	113.906	107.106	51.518	31.803	27.858	2.295
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.587	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6425000	vom privaten Bereich	83	0	0	0	0	0
6429000	von Sonst.	94	0	0	0	0	0
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	4.283	0	0	0	0	0
6627000	VersicherungsErst.en	4.283	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.953	110.606	56.518	36.803	32.858	7.295
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-239.440	-105.812	-374.269	-379.967	-383.767	-387.605
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.005	-79.882	-287.919	-290.798	-293.706	-296.643
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-3.525	-1.391	-3.765	-5.758	-5.816	-5.874
7032000	für tariflich Beschäftigte	-14.563	-6.287	-22.301	-22.524	-22.749	-22.977
7042000	für tariflich Beschäftigte	-37.759	-17.023	-59.429	-60.023	-60.624	-61.230
7062000	für Arbeitnehmer	-537	-1.145	-690	-697	-704	-711
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-46	-73	-165	-167	-168	-170
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-5	-11	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.151	-54.100	-76.650	-79.250	-76.650	-76.650
7221000	Heizung	10	0	0	0	0	0
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-1.524	-2.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
7223000	Wasser/Abwasser	-1.624	-1.800	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
7224000	Abfall	-7.891	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7231100	Unterhaltung Grundstücke	0	0	-500	-500	-500	-500
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-352	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-1.132	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	-19	0	0	0	0	0
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
7235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	-19.290	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7235200	Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)	-8.898	-6.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-15.465	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-72	0	0	0	0	0
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-3.281	-6.500	-7.000	-9.600	-7.000	-7.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-8.298	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-314	-500	-300	-300	-300	-300
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-17.989	-18.570	-24.800	-21.800	-20.800	-20.800
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000
7615000	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-4.488	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7619000	Sonstige Personalnebensauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.262	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7622000	Leasing	-256	-500	-300	-300	-300	-300
7631000	Büromaterial	-20	0	-100	-100	-100	-100
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-84	0	-100	-100	-100	-100
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.970	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7641200	Kfz-Versicherung	-3.829	-3.500	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
7641900	Sonstige Versicherung	-216	-370	-250	-250	-250	-250
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-864	-800	-900	-900	-900	-900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-325.579	-178.482	-475.719	-481.017	-481.217	-485.055
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.626	-67.876	-419.201	-444.214	-448.359	-477.760
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.626	-67.876	-419.201	-444.214	-448.359	-477.760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-199.626	-67.876	-419.201	-444.214	-448.359	-477.760

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-21.562	-3.000	-37.500	-36.750	0	0
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	-14.947	-3.000	-14.500	-27.750	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	-3.099	0	-23.000	-9.000	0	0
7857200	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 1000 €	-1.988	0	0	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.527	0	0	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.527	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.562	-3.000	-37.500	-36.750	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.562	-3.000	-37.500	-36.750	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.188	-70.876	-456.701	-480.964	-448.359	-477.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-199.626	-67.876	-419.201	-444.214	-448.359	-477.760

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Investitionen Produkt 1143 Bauhof						
Stadt Unkel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
73-08-003 Ergänzung Geräte u. Maschinen Bauhof Unkel	-19.815	-3.000	-34.500	-36.750		
	24.129	3.000	34.500	36.750		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.815	-3.000	-34.500	-36.750		
73-08-018 Fahrzeuge für den Bauhof Unkel			-3.000			
			3.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.000			
73-19-001 Errichtung Sozialraum im Bauhof Unkel	-1.747					
	1.625					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.747					

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste		
Stadt Unkel		
Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister	
Zugeh. Kostenträger	114502 Zustell-, Post- und Botendienst	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.005	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.005	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	4.005	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-5.625	-4.868	-3.440	-3.474	-3.509	-3.545
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.314	-3.749	-2.640	-2.666	-2.693	-2.720
5042000	für tariflich Beschäftigte	-1.225	-1.041	-747	-754	-762	-770
5090000	Pausch.Lohnsteuer	-86	-78	-53	-54	-54	-55
5099998	Summe Personalaufwendungen	-5.625	-4.868	-3.440	-3.474	-3.509	-3.545
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<u>5999998</u>	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>-5.625</u>	<u>-4.868</u>	<u>-3.440</u>	<u>-3.474</u>	<u>-3.509</u>	<u>-3.545</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.620	-1.668	-440	-474	-509	-545
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-1.620	-1.668	-440	-474	-509	-545

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.005	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.005	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.625	-4.868	-3.440	-3.474	-3.509	-3.545
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.314	-3.749	-2.640	-2.666	-2.693	-2.720
7042000	für tariflich Beschäftigte	-1.225	-1.041	-747	-754	-762	-770
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-86	-78	-53	-54	-54	-55
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.625	-4.868	-3.440	-3.474	-3.509	-3.545
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.620	-1.668	-440	-474	-509	-545
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.620	-1.668	-440	-474	-509	-545
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.620	-1.668	-440	-474	-509	-545
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.620	-1.668	-440	-474	-509	-545
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.620	-1.668	-440	-474	-509	-545

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 1162 Zahlungsabwicklung		
Stadt Unkel		
Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Organisation)	
Zugeh. Kostenträger	116203 Mahnung und Vollstreckung	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	+Sonstige laufende Erträge	570	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4622000	Säumniszuschl., Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	564	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertber. a. Forderungen	6	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	570	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0
5655100	Einzelwertberichtigungen	-21	0	0	0	0	0
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME AUFWENDUNGEN</u>	<u>-21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	549	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	549	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	426	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6622000	Säumniszuschl., Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	426	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	426	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	426	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	426	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	426	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	426	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	426	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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 Organisationseinheit	Stadtbürgermeister	
Zugeh. Kostenträger	121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	-1.000	0	0
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	0	0	0	-1.000	0	0
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<u>5999998</u>	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	-1.000	0	0
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	0	0	0	-1.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	-1.000	0	0
7631000	Büromaterial	0	0	0	-1.000	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	-1.000	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	-1.000	0	0
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	-1.000	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	-1.000	0	0

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 Organisationseinheit	Stadtbürgermeister	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4322500	für die Sondernutzung von Straßen	916	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	916	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	916	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	916	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	916	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6322500	für die Sondernutzung von Straßen	938	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	938	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	938	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	938	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	938	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	938	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	938	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen		
Stadt Unkel		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister	
Zugeh. Kostenträger	211101 Grundschule "Am Sonnenberg" -allgemein-	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-243.776	-214.768	-286.146	-249.384	-249.680	-266.024
5414300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-243.776	-214.768	-286.146	-249.384	-249.680	-266.024
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-5	0	0	0	0	0
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME AUFWENDUNGEN</u>	<u>-243.781</u>	<u>-214.768</u>	<u>-286.146</u>	<u>-249.384</u>	<u>-249.680</u>	<u>-266.024</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-243.781	-214.768	-286.146	-249.384	-249.680	-266.024
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-243.781	-214.768	-286.146	-249.384	-249.680	-266.024

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-243.776	-214.768	-286.146	-249.384	-249.680	-266.024
7414300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-243.776	-214.768	-286.146	-249.384	-249.680	-266.024
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-5	0	0	0	0	0
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-5	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.781	-214.768	-286.146	-249.384	-249.680	-266.024
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.781	-214.768	-286.146	-249.384	-249.680	-266.024
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.781	-214.768	-286.146	-249.384	-249.680	-266.024
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.781	-214.768	-286.146	-249.384	-249.680	-266.024
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.781	-214.768	-286.146	-249.384	-249.680	-266.024
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-243.781	-214.768	-286.146	-249.384	-249.680	-266.024

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

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2522 Archive einschließlich Stadtarchiv

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	-313	0	0	0	0
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-235	0	0	0	0
5032000	für tariflich Beschäftigte	0	-21	0	0	0	0
5042000	für tariflich Beschäftigte	0	-57	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	0	-313	0	0	0	0
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307	-307	-307	-307	-307	-307
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-105	-140	-140	-140	-140	-140
5641900	Sonstige Versicherungen	-105	-140	-140	-140	-140	-140
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME AUFWENDUNGEN</u>	<u>-412</u>	<u>-760</u>	<u>-447</u>	<u>-447</u>	<u>-447</u>	<u>-447</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-412	-760	-447	-447	-447	-447
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-412	-760	-447	-447	-447	-447

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2522 Archive einschließlich Stadtarchiv

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-313	0	0	0	0
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-235	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	0	-21	0	0	0	0
7042000	für tariflich Beschäftigte	0	-57	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307	-307	-307	-307	-307	-307
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-105	-140	-140	-140	-140	-140
7641900	Sonstige Versicherung	-105	-140	-140	-140	-140	-140
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-412	-760	-447	-447	-447	-447
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-412	-760	-447	-447	-447	-447
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-412	-760	-447	-447	-447	-447
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-412	-760	-447	-447	-447	-447
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-412	-760	-447	-447	-447	-447
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-412	-760	-447	-447	-447	-447

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)

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.988	1.651	1.201	1.201	1.201	1.201
4144600	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Sparkasse	960	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4145000	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke privaten Bereich	0	250	0	0	0	0
4149000	Sonstige Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke	2.828	0	0	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	201	201	201	201	201	201
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	690	690	690	690
4412000	Mieten und Pachten	0	600	690	690	690	690
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4429000	von Sonstigen	154	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 07	+Sonstige laufende Erträge	685	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	685	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.074	5.751	5.391	5.391	5.391	5.391
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	5.075	5.751	5.391	5.391	5.391	5.391

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-19.420	-15.151	-17.287	-17.452	-17.625	-17.804
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.102	-11.574	-13.292	-13.425	-13.559	-13.695
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-249	-209	-271	-266	-268	-271
5032000	für tariflich Beschäftigte	-1.111	-897	-1.014	-1.024	-1.034	-1.045
5042000	für tariflich Beschäftigte	-2.956	-2.450	-2.692	-2.719	-2.746	-2.774
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-21	-21	-18	-18	-18	-19
5082000	für Arbeitnehmer	-953	0	0	0	0	0
5090000	Pausch.Lohnsteuer	-27	0	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-19.420	-15.151	-17.287	-17.452	-17.625	-17.804
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.949	-9.750	-11.550	-9.550	-9.550	-9.550
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-2.331	-2.000	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5223000	Wasser / Abwasser	-1.216	-1.350	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-1.770	-1.600	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	0	-100	-100	-100	-100	-100
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-950	-700	-3.350	-1.350	-1.350	-1.350
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-34	-1.400	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5249000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-648	-500	-500	-500	-500	-500
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
E 11	Abschreibungen	-723	-723	-723	-723	-723	-723
5371000	Afa Kunstgegenstände	-201	-201	-201	-201	-201	-201
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-523	-523	-523	-523	-523	-523
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-1.694	-4.200	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	-200	-1.500	-500	-500	-500	-500
5639000	Sonstiges	-1.343	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-57	-100	-70	-70	-70	-70
5641400	Unfallversicherungen	-26	-50	-30	-30	-30	-30
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-25	-120	-125	-125	-125	-125
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	-44	-130	-125	-125	-125	-125
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-28.786	-29.824	-32.710	-30.875	-31.048	-31.227
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.712	-24.073	-27.319	-25.484	-25.657	-25.836
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-23.712	-24.073	-27.319	-25.484	-25.657	-25.836

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5238000

HH-Jahr 2023

KTR 281103

2.000 €: Weihnachtsbeleuchtung

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.288	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000
6144600	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sparkasse	960	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6145000	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke priv. Bereich	0	250	0	0	0	0
6149000	Zuw. u. Zusch. lfs. Zwecke Sonstige	328	0	0	0	0	0
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	690	690	690	690
6412000	Mieten und Pachten	0	600	690	690	690	690
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6425000	vom privaten Bereich	55	500	0	0	0	0
6429000	von Sonst.	204	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.547	5.550	5.190	5.190	5.190	5.190
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18.467	-15.151	-17.287	-17.452	-17.625	-17.804
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.102	-11.574	-13.292	-13.425	-13.559	-13.695
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-249	-209	-271	-266	-268	-271
7032000	für tariflich Beschäftigte	-1.111	-897	-1.014	-1.024	-1.034	-1.045
7042000	für tariflich Beschäftigte	-2.956	-2.450	-2.692	-2.719	-2.746	-2.774
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-21	-21	-18	-18	-18	-19
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-27	0	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.570	-9.750	-11.550	-9.550	-9.550	-9.550
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-1.389	-2.000	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
7223000	Wasser/Abwasser	-1.300	-1.350	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-1.770	-1.600	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsmittelanlagen	-594	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
7235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	0	-100	-100	-100	-100	-100
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-950	-700	-3.350	-1.350	-1.350	-1.350
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-34	-1.400	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-534	-500	-500	-500	-500	-500
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-1.694	-4.200	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
7636000	Öffentlichkeitsarbeit	-200	-1.500	-500	-500	-500	-500
7639000	Sonstige	-1.343	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7641100	Gebäudeversicherung	-57	-100	-70	-70	-70	-70
7641400	Unfallversicherung	-26	-50	-30	-30	-30	-30
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-25	-120	-125	-125	-125	-125
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-44	-130	-125	-125	-125	-125
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.731	-29.101	-31.987	-30.152	-30.325	-30.504
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.185	-23.551	-26.797	-24.962	-25.135	-25.314
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.185	-23.551	-26.797	-24.962	-25.135	-25.314
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.185	-23.551	-26.797	-24.962	-25.135	-25.314
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.000	0	0	0
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	0	0	-7.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.185	-23.551	-33.797	-24.962	-25.135	-25.314
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.185	-23.551	-26.797	-24.962	-25.135	-25.314

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Investitionen Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
73-20-001 Anschaffungen für Heimat- und Brauchtumsfeste			-7.000			
			7.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-7.000			

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

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Partnerschaften

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	250	0	0	0	0
4149000	Sonstige Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke	0	250	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	250	0	0	0	0
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<u>4999998</u>	<u>SUMME E R T R Ä G E</u>	<u>0</u>	<u>250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Partnerschaften

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-344	-850	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5639000	Sonstiges	-344	-300	-800	-300	-300	-300
5699000	Sonstiges (Aufw. f. Sitzungen)	0	-550	-700	-700	-700	-700
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>-344</u>	<u>-850</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-344	-600	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-344	-600	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2813 Partnerschaften

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	250	0	0	0	0
6149000	Zuw. u. Zusch. lfs. Zwecke Sonstige	0	250	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	250	0	0	0	0
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-344	-850	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
7639000	Sonstige	-344	-300	-800	-300	-300	-300
7699000	Sonstige (Aufw. f. Sitzungen)	0	-550	-700	-700	-700	-700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-344	-850	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-344	-600	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344	-600	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344	-600	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-344	-600	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-344	-600	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7	0	0	0	0	0
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<u>4999998</u>	<u>SUMME E R T R Ä G E</u>	<u>7</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84	-100	-90	-90	-90	-90
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-84	-100	-90	-90	-90	-90
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-1.327	-1.200	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-1.327	-1.200	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>-1.410</u>	<u>-1.300</u>	<u>-2.040</u>	<u>-2.040</u>	<u>-2.040</u>	<u>-2.040</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.404	-1.300	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-1.404	-1.300	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
6425000	vom privaten Bereich	7	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7	0	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84	-100	-90	-90	-90	-90
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-84	-100	-90	-90	-90	-90
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-1.327	-1.200	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
7641100	Gebäudeversicherung	-1.327	-1.200	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.411	-1.300	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.404	-1.300	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.404	-1.300	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.404	-1.300	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.404	-1.300	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.404	-1.300	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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	365220 Marienkindergarten Bruchhausen 365230 Marienkindergarten Stadt Unkel 365231 Sprachförderung Marienkindergarten Stadt Unkel 365232 Personalkostenanteil Stadt Unkel am katholischen Kindergarten 365270 Kindergarten Unkel -neu-	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.006.037	865.713	975.576	988.197	997.643	1.007.229
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	1.000	0	0	0	0	0
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	3.286	0	500	500	500	500
4144300	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Gem. u. Gem.verbä	982.313	852.819	962.507	975.263	984.844	994.521
4144600	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Sparkasse	500	0	0	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	18.939	12.894	12.569	12.434	12.299	12.208
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.236	15.280	12.280	12.280	12.280	12.280
4412000	Mieten und Pachten	278	280	280	280	280	280
4413000	Elternbeiträge Kindertagesstätten	1.958	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.217	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4424900	com sonstigen öffentlichen Bereich	7.296	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4429000	von Sonstigen	7.747	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	12.893	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	12.893	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.056.383	880.993	990.856	1.003.477	1.012.923	1.022.509
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	1.056.383	880.993	990.856	1.003.477	1.012.923	1.022.509

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-908.163	-976.670	-1.112.184	-1.127.190	-1.138.465	-1.149.849
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-673.898	-749.180	-852.415	-860.939	-869.549	-878.244
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-11.964	-12.486	-13.032	-17.048	-17.219	-17.391
5032000	für tariflich Beschäftigte	-53.558	-56.188	-65.230	-65.882	-66.541	-67.207
5042000	für tariflich Beschäftigte	-143.150	-156.079	-180.047	-181.847	-183.666	-185.503
5062000	für Arbeitnehmer	-36	-156	-730	-737	-745	-752
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-465	-531	-335	-338	-342	-345
5082000	für Arbeitnehmer	-25.093	0	0	0	0	0
5090000	Pausch.Lohnsteuer	1	-2.050	-395	-399	-403	-407
5099998	Summe Personalaufwendungen	-908.163	-976.670	-1.112.184	-1.127.190	-1.138.465	-1.149.849
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.064	-258.100	-392.300	-387.300	-387.300	-387.300
5221000	Heizung / Gas	-4.567	-4.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-4.592	-4.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5223000	Wasser / Abwasser	-4.367	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5224000	Abfall	-2.670	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-1.259	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-8.930	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-23.422	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-783	-800	-500	-500	-500	-500
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-257	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.708	-750	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242000	Essenskosten	-8.268	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5243000	Aufwand Sprachförderung	-4.136	-5.500	0	0	0	0
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-3.535	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5254300	Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-53.577	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5255000	Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	-170.994	-130.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
E 11	Abschreibungen	-47.339	-38.557	-37.674	-37.247	-36.648	-35.460
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	-49	-49	-44	0	0	0
5342000	Afa Grundstücke mit soziale Einrichtungen	-28.574	-29.840	-28.574	-28.574	-28.573	-28.320
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-4.622	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991	-2.788
5383310	Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.258	0	0	0	0	0
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.684	-5.525	-5.913	-5.530	-4.932	-4.215
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-152	-152	-152	-152	-152	-138
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-12.964	-18.780	-22.535	-22.535	-22.535	-22.535
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.421	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	0	-500	-200	-200	-200	-200
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5622000	Leasing	-406	-300	-300	-300	-300	-300
5624000	Datenverarbeitung	-720	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-2.468	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.617	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5633000	Porto und Versandkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-768	-700	-750	-750	-750	-750
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71	-70	-75	-75	-75	-75
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-2.382	-2.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
5641900	Sonstige Versicherungen	-85	-85	-85	-85	-85	-85
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-25	-25	-25	-25	-25	-25
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.261.530	-1.292.107	-1.564.693	-1.574.272	-1.584.948	-1.595.144

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-205.147	-411.114	-573.837	-570.795	-572.025	-572.635
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-205.147	-411.114	-573.837	-570.795	-572.025	-572.635

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

HH-Jahr 2023

KTR 365230

3.000 €: Erstellen eines Brandschutzordners mit dazugehöriger Brandschutzordnung
10.000 €: Mittel für jährliche Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 5238000

HH-Jahr 2023

KTR 365230

2.000 €: Laptops, Drucker, Trockner, externe Festplatte
2.000 €: Mittel für allgemeine Anschaffung von netto unter 1.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5242000

HH-Jahr 2023 ff.

KTR 365230

8.600 €: Ansatz für Lebensmittellieferungen (Frühstück) und Getränkelieferungen

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	973.804	852.819	963.007	975.763	985.344	995.021
6132000	Sonst. allg. Zuweisungen Land	1.000	0	0	0	0	0
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	800	0	500	500	500	500
6144300	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Gem. u. Gem.verbände	971.504	852.819	962.507	975.263	984.844	994.521
6144600	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sparkasse	500	0	0	0	0	0
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953	15.280	12.280	12.280	12.280	12.280
6412000	Mieten und Pachten	278	280	280	280	280	280
6413000	Kindertagesstätten	1.675	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.256	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6425000	vom privaten Bereich	29.609	0	0	0	0	0
6429000	von Sonst.	5.542	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036.012	868.099	978.287	991.043	1.000.624	1.010.301
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-883.083	-976.670	-1.112.184	-1.127.190	-1.138.465	-1.149.849
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-673.898	-749.180	-852.415	-860.939	-869.549	-878.244
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-11.964	-12.486	-13.032	-17.048	-17.219	-17.391
7032000	für tariflich Beschäftigte	-53.558	-56.188	-65.230	-65.882	-66.541	-67.207
7042000	für tariflich Beschäftigte	-143.150	-156.079	-180.047	-181.847	-183.666	-185.503
7062000	für Arbeitnehmer	-49	-156	-730	-737	-745	-752
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-465	-531	-335	-338	-342	-345
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	1	-2.050	-395	-399	-403	-407
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.118	-258.100	-392.300	-387.300	-387.300	-387.300
7221000	Heizung	-3.389	-4.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-3.651	-4.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7223000	Wasser/Abwasser	-3.589	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7224000	Abfall	-2.670	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-1.259	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-8.972	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-23.412	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-783	-800	-500	-500	-500	-500
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-257	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.063	-750	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
7242000	Essenskosten	-8.027	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7243000	Aufwand Sprachförderung	-4.400	-5.500	0	0	0	0
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-3.519	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-53.577	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-12.691	-18.780	-22.535	-22.535	-22.535	-22.535
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.421	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	0	-500	-200	-200	-200	-200
7619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
7622000	Leasing	-286	-300	-300	-300	-300	-300
7624000	Datenverarbeitung	-1.224	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7631000	Büromaterial	-2.402	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.073	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7633000	Porto und Versandkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-698	-700	-750	-750	-750	-750
7634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-75	-75	-75	-75
7641100	Gebäudeversicherung	-2.382	-2.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
7641900	Sonstige Versicherung	-85	-85	-85	-85	-85	-85

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-50	-25	-25	-25	-25	-25
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.206.892	-1.253.550	-1.527.019	-1.537.025	-1.548.300	-1.559.684
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.880	-385.451	-548.732	-545.982	-547.676	-549.383
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.880	-385.451	-548.732	-545.982	-547.676	-549.383
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.880	-385.451	-548.732	-545.982	-547.676	-549.383
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.812	0	0	0	0	0
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
6819000	Invest.zuw. vom sonstigen öffentl. Bereich	6.812	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.812	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-10.799	-2.500	-2.000	-2.000	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	-7.451	-2.500	-2.000	-2.000	0	0
7857200	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 1000 €	-3.349	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.799	-2.500	-2.000	-2.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.988	-2.500	-2.000	-2.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.868	-387.951	-550.732	-547.982	-547.676	-549.383
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-170.880	-385.451	-548.732	-545.982	-547.676	-549.383

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
73-08-011 Anschaffung Einrichtung u. Spielgeräte KiGa U.	-3.988	-2.500	-2.000	-2.000		
	6.383	2.500	2.000	2.000		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.812					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.799	-2.500	-2.000	-2.000		

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000	0	1.968	1.968	1.968	1.959
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	2.000	0	1.968	1.968	1.968	1.959
E 07	+Sonstige laufende Erträge	48.161	0	0	0	0	0
4521000	Aktivierte Personalkosten	47.492	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	669	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.161	0	1.968	1.968	1.968	1.959
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	50.160	0	1.968	1.968	1.968	1.959

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-16.427	-14.397	-13.290	-13.405	-13.538	-13.674
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.928	-11.030	-10.205	-10.307	-10.410	-10.514
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-210	-198	-220	-204	-206	-208
5032000	für tariflich Beschäftigte	-940	-853	-785	-793	-801	-809
5042000	für tariflich Beschäftigte	-2.505	-2.289	-2.064	-2.085	-2.105	-2.127
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-16	-21	-16	-16	-16	-16
5082000	für Arbeitnehmer	-808	0	0	0	0	0
5090000	Pausch.Lohnsteuer	-21	-6	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-16.427	-14.397	-13.290	-13.405	-13.538	-13.674
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.863	-2.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5223000	Wasser / Abwasser	-99	-100	-100	-100	-100	-100
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-2.765	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 11	Abschreibungen	-4.549	-1.116	-19.924	-19.497	-19.479	-19.257
5331000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	-38	0	-460	-460	-460	-460
5345000	Afa Grundstücke mit Sportanlagen	-151	-151	-576	-576	-576	-576
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-197	0	-305	-305	-305	-297
5383310	Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-514	0	0	0	0	0
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.543	-860	-18.478	-18.051	-18.033	-17.818
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-106	-106	-105	-106	-105	-106
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.	-9	0	0	0	0	0
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-23.848	-17.813	-38.314	-38.002	-38.117	-38.031
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	26.313	-17.813	-36.346	-36.034	-36.149	-36.072
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	26.313	-17.813	-36.346	-36.034	-36.149	-36.072

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.620	-14.397	-13.290	-13.405	-13.538	-13.674
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.928	-11.030	-10.205	-10.307	-10.410	-10.514
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-210	-198	-220	-204	-206	-208
7032000	für tariflich Beschäftigte	-940	-853	-785	-793	-801	-809
7042000	für tariflich Beschäftigte	-2.505	-2.289	-2.064	-2.085	-2.105	-2.127
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-16	-21	-16	-16	-16	-16
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-21	-6	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.863	-2.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7223000	Wasser/Abwasser	-99	-100	-100	-100	-100	-100
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-2.765	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.483	-16.697	-18.390	-18.505	-18.638	-18.774
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.483	-16.697	-18.390	-18.505	-18.638	-18.774
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.483	-16.697	-18.390	-18.505	-18.638	-18.774
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.483	-16.697	-18.390	-18.505	-18.638	-18.774
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-119.945	-7.000	-5.000	-5.000	0	0
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	-2.042	0	0	0	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	-7.149	-7.000	-5.000	-5.000	0	0
7857200	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 1000 €	-514	0	0	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	-110.240	0	0	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	-110.240	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.945	-7.000	-5.000	-5.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.945	-7.000	-5.000	-5.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.428	-23.697	-23.390	-23.505	-18.638	-18.774
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.483	-16.697	-18.390	-18.505	-18.638	-18.774

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Investitionen Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
73-08-009 Anschaffungen für öffentl. Spielplätze		-7.000	-5.000	-5.000		
		7.000	5.000	5.000		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-7.000	-5.000	-5.000		
73-20-004 Ilse Bagel- Park	-119.945					
	144.548					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-119.945					

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen		
Stadt Unkel		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister	
Zugeh. Kostenträger	412101 Mitgliedschaft Lebenshilfe	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<u>5999998</u>	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>-160</u>	<u>-160</u>	<u>-160</u>	<u>-160</u>	<u>-160</u>	<u>-160</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-160	-160	-160	-160	-160	-160
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-160	-160	-160	-160	-160	-160

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
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
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
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 2023/2024

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)	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.423	26.191	25.511	25.511	25.511	25.511
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	28.423	26.191	25.511	25.511	25.511	25.511
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.825	825	825	825	825
4412000	Mieten und Pachten	0	2.825	825	825	825	825
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785	750	650	650	650	650
4429000	von Sonstigen	600	750	650	650	650	650
E 07	+Sonstige laufende Erträge	47	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	47	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.255	29.766	26.986	26.986	26.986	26.986
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	29.255	29.766	26.986	26.986	26.986	26.986

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.265	-3.186	-953	-960	-970	-979
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-931	-2.825	-732	-739	-747	-754
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-17	-10	-17	-15	-15	-15
5032000	für tariflich Beschäftigte	-73	-93	-56	-57	-57	-58
5042000	für tariflich Beschäftigte	-194	-254	-148	-149	-151	-152
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-1	-4	0	0	0	0
5082000	für Arbeitnehmer	-46	0	0	0	0	0
5090000	Pausch.Lohnsteuer	-2	0	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-1.265	-3.186	-953	-960	-970	-979
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.349	-148.259	-209.919	-159.919	-159.919	-159.919
5221000	Heizung / Gas	-4.590	-5.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-3.644	-5.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5223000	Wasser / Abwasser	-10.897	-15.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
5224000	Abfall	0	-200	0	0	0	0
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-40.360	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-19.989	-15.000	-67.000	-17.000	-17.000	-17.000
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-7.672	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-1.084	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-200	-100	-100	-100	-100
5254300	Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-73.374	-70.640	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
E 11	Abschreibungen	-75.584	-70.344	-70.906	-70.906	-70.877	-70.083
5345000	Afa Grundstücke mit Sportanlagen	-66.636	-66.636	-66.636	-66.636	-66.633	-65.863
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-762	-762	-762	-762	-762	-762
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-316	-222	-222	-222	-222	-222
5371000	Afa Kunstgegenstände	-2.177	-362	0	0	0	0
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-2.169	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	-1.055	0	0	0	0	0
5383310	Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-747	0	0	0	0	0
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.722	-541	-1.464	-1.464	-1.439	-1.415
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-2.068	-2.280	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-2.068	-2.280	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-244.266	-224.069	-284.428	-234.435	-234.416	-233.631
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-215.011	-194.303	-257.442	-207.449	-207.430	-206.645
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-215.011	-194.303	-257.442	-207.449	-207.430	-206.645

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

HH-Jahr 2023

KTR 424102

15.000 €: Mittel für jährliche Gebäudeunterhaltung
50.000 €: Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.825	825	825	825	825
6412000	Mieten und Pachten	0	2.825	825	825	825	825
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785	750	650	650	650	650
6425000	vom privaten Bereich	185	0	0	0	0	0
6429000	von Sonst.	600	750	650	650	650	650
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	785	3.575	1.475	1.475	1.475	1.475
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.219	-3.186	-953	-960	-970	-979
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-931	-2.825	-732	-739	-747	-754
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-17	-10	-17	-15	-15	-15
7032000	für tariflich Beschäftigte	-73	-93	-56	-57	-57	-58
7042000	für tariflich Beschäftigte	-194	-254	-148	-149	-151	-152
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-1	-4	0	0	0	0
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-2	0	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.090	-148.259	-209.919	-159.919	-159.919	-159.919
7221000	Heizung	-4.590	-5.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-1.154	-5.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
7223000	Wasser/Abwasser	-10.394	-15.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
7224000	Abfall	0	-200	0	0	0	0
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-40.360	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-19.989	-15.000	-67.000	-17.000	-17.000	-17.000
7232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-7.672	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-1.084	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-200	-100	-100	-100	-100
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-73.374	-70.640	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-2.068	-2.280	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
7641100	Gebäudeversicherung	-2.068	-2.280	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165.378	-153.725	-213.522	-163.529	-163.539	-163.548
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.592	-150.150	-212.047	-162.054	-162.064	-162.073
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.592	-150.150	-212.047	-162.054	-162.064	-162.073
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.592	-150.150	-212.047	-162.054	-162.064	-162.073
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.370	0	0	0	0	0
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
6819000	Invest.zuw. vom sonstigen öffentl. Bereich	2.370	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.222	-150.150	-212.047	-162.054	-162.064	-162.073
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	135	0	0	0	0	0
6991000	Durchlaufende Gelder	135	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	135	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	135	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-164.592	-150.150	-212.047	-162.054	-162.064	-162.073

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5110 Ortsbauplanung (Bebauungspläne)		
Stadt Unkel		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Ortsbauplanung (Bebauungspläne)
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister	
Zugeh. Kostenträger	511001 Städtebauliche Planung - Bebauungspläne	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Ortsbauplanung (Bebauungspläne)

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-6.822	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	-2.175	0	0	0	0	0
5625500	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-4.647	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>-6.822</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.822	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-6.822	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Ortsbauplanung (Bebauungspläne)

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-6.822	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-2.175	0	0	0	0	0
7625500	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-4.647	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.822	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.822	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.822	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.822	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.822	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.822	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.032	138.750	48.750	48.750	0	0
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	32.032	138.750	48.750	48.750	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	39.883	146.601	56.601	56.601	7.851	7.851
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	39.882	146.601	56.601	56.601	7.851	7.851

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-215.852	-185.000	-55.000	-55.000	-1.000	-1.000
5419000	Sonstige	-215.852	-185.000	-55.000	-55.000	-1.000	-1.000
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-5.352	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-5.352	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>-221.204</u>	<u>-195.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-181.321	-48.399	-8.399	-8.399	-3.149	-3.149
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-181.321	-48.399	-8.399	-8.399	-3.149	-3.149

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.032	138.750	48.750	48.750	0	0
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	32.032	138.750	48.750	48.750	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.032	138.750	48.750	48.750	0	0
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-215.852	-185.000	-55.000	-55.000	-1.000	-1.000
7419000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Sonstige	-215.852	-185.000	-55.000	-55.000	-1.000	-1.000
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-5.352	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-5.352	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-221.204	-195.000	-65.000	-65.000	-11.000	-11.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.173	-56.250	-16.250	-16.250	-11.000	-11.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.173	-56.250	-16.250	-16.250	-11.000	-11.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.173	-56.250	-16.250	-16.250	-11.000	-11.000
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.500	300.000	750.000	0	0
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
6814200	Invest.zuwend. vom Land	0	37.500	300.000	750.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.500	300.000	750.000	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-400.000	-1.000.000	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	-400.000	-1.000.000	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	-400.000	-1.000.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-400.000	-1.000.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-100.000	-250.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-189.173	-68.750	-116.250	-266.250	-11.000	-11.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-189.173	-56.250	-16.250	-16.250	-11.000	-11.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Investitionen Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
73-17-001 Erneuerung Teilabschnitt Rheinpromenade		-12.500	-100.000	-250.000		
		12.500	100.000	250.000		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.500	300.000	750.000		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	-400.000	-1.000.000		

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

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
4159000	Erträge a.d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<u>4999998</u>	<u>SUMME E R T R Ä G E</u>	<u>1.223</u>	<u>1.223</u>	<u>1.223</u>	<u>1.223</u>	<u>1.223</u>	<u>1.223</u>

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0

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	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5232 Denkmalpflege

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>-368</u>	<u>-368</u>	<u>-368</u>	<u>-368</u>	<u>-368</u>	<u>-368</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-368	-368	-368	-368	-368	-368
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-368	-368	-368	-368	-368	-368

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5232 Denkmalpflege

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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)	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.010	26.580	49.044	7.244	7.244	7.244
4144000	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	26.367	16.802	0	0	0	0
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	17.578	9.601	41.800	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	7.066	177	7.244	7.244	7.244	7.244
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.976	110.304	118.376	118.376	118.376	84.506
4321000	Entgelte f.d. Ben.v.öff. Einr.u.f.wirtsch. Dienstl	75	100	75	75	75	75
4322500	für die Sondernutzung von Straßen	0	400	400	400	400	400
4371000	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Beiträge u. ä.	117.901	109.804	117.901	117.901	117.901	84.031
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.752	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4427000	Kostenersatz für Schadensfälle	0	1.000	0	0	0	0
4427100	Kostenersatz für Schadensfälle v. sonst. priv. Bereich	240	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	+Sonstige laufende Erträge	2.098	0	500	500	500	500
4627000	Versicherungserstattungen	776	0	500	500	500	500
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	1.322	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.836	137.884	171.420	129.620	129.620	95.750
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	182.836	137.884	171.420	129.620	129.620	95.750

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-83.630	-72.812	-73.472	-74.020	-74.760	-75.508
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.885	-57.481	-56.395	-56.958	-57.528	-58.103
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-1.131	-993	-1.300	-1.128	-1.139	-1.151
5032000	für tariflich Beschäftigte	-4.881	-2.143	-4.290	-4.333	-4.376	-4.420
5042000	für tariflich Beschäftigte	-13.052	-12.089	-11.425	-11.539	-11.654	-11.771
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-70	-59	-62	-62	-63	-63
5082000	für Arbeitnehmer	-2.534	0	0	0	0	0
5090000	Pausch.Lohnsteuer	-77	-47	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-83.630	-72.812	-73.472	-74.020	-74.760	-75.508
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.513	-269.456	-452.700	-362.700	-362.700	-362.700
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-67.190	-78.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
5223000	Wasser / Abwasser	-6.277	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5224000	Abfall	-426	-50	-500	-500	-500	-500
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-2.090	0	0	0	0	0
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-162.766	-176.006	-220.000	-135.000	-135.000	-135.000
5233900	Sonstiges	-6.553	-8.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-177	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.033	-300	-300	-300	-300	-300
E 11	Abschreibungen	-162.185	-146.681	-162.340	-162.189	-161.485	-116.861
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	-99	-99	-99	-99	-99	-99
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-443	-443	-443	-443	-435	-117
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.	-158.187	-143.033	-158.187	-158.186	-157.490	-113.511
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-1.201	-874	-1.323	-1.173	-1.173	-847
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24	0	-57	-57	-57	-57
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-18	-18	-18	-18	-18	-18
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-492.328	-488.949	-688.512	-598.909	-598.945	-555.069
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-309.492	-351.065	-517.092	-469.289	-469.325	-459.319
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-309.492	-351.065	-517.092	-469.289	-469.325	-459.319

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5233900

HH-Jahr 2023

KTR 541102

10.000 €: zusätzliche Mittel für den Austausch von mobilen Beschilderungen (Änderung der RSA)

HH-Jahr 2024 ff.

KTR 541102

5.000 €: zusätzliche Mittel für den Austausch von mobilen Beschilderungen (Änderung der RSA)

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	26.403	41.800	0	0	0
6144000	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	16.802	0	0	0	0
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	0	9.601	41.800	0	0	0
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	475	475	475	475
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	0	100	75	75	75	75
6322500	für die Sondernutzung von Straßen	0	400	400	400	400	400
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.752	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6425000	vom privaten Bereich	11.512	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6425900	vom sonstigen privaten Bereich	240	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6429000	von Sonst.	0	1.000	0	0	0	0
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	776	0	500	500	500	500
6627000	VersicherungsErst.en	776	0	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.528	27.903	46.275	4.475	4.475	4.475
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-81.096	-72.812	-73.472	-74.020	-74.760	-75.508
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.885	-57.481	-56.395	-56.958	-57.528	-58.103
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.131	-993	-1.300	-1.128	-1.139	-1.151
7032000	für tariflich Beschäftigte	-4.881	-2.143	-4.290	-4.333	-4.376	-4.420
7042000	für tariflich Beschäftigte	-13.052	-12.089	-11.425	-11.539	-11.654	-11.771
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-70	-59	-62	-62	-63	-63
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-77	-47	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.997	-269.456	-452.700	-362.700	-362.700	-362.700
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-63.525	-78.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
7223000	Wasser/Abwasser	-6.271	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7224000	Abfall	-426	-50	-500	-500	-500	-500
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-2.090	0	0	0	0	0
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	-154.898	-176.006	-220.000	-135.000	-135.000	-135.000
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	-6.576	-8.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-177	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.033	-300	-300	-300	-300	-300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316.093	-342.268	-526.172	-436.720	-437.460	-438.208
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-303.565	-314.365	-479.897	-432.245	-432.985	-433.733
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303.565	-314.365	-479.897	-432.245	-432.985	-433.733
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303.565	-314.365	-479.897	-432.245	-432.985	-433.733
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.787	25.233	380	0	0	0
6814000	Invest.zuwend. von der EU	0	4.253	0	0	0	0
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	304	0	0	0
6814200	Invest.zuwend. vom Land	57.340	20.980	76	0	0	0
6819000	Invest.zuw. vom sonstigen öffentl. Bereich	12.448	0	0	0	0	0
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.142	140.900	116.610	45.000	0	0
6825000	vom privaten Bereich	6.142	140.900	116.610	45.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.929	166.133	116.990	45.000	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-515.536	-223.500	-152.300	-50.000	0	0
7853100	Ausz. f. den Erwerb von Grund und Boden	-323	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853399	Ausz. für Infrastruktureinrichtungen	-323	-10.000	0	0	0	0
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	-3.253	0	0	0	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	-567	0	0	0	0	0
7859100	Ausz. f. den Erwerb von Grund und Boden	-507	0	0	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	-510.886	-213.500	-152.300	-50.000	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	-511.393	-213.500	-152.300	-50.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.536	-223.500	-152.300	-50.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.607	-57.367	-35.310	-5.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-743.172	-371.732	-515.207	-437.245	-432.985	-433.733
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-303.565	-314.365	-479.897	-432.245	-432.985	-433.733

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Stadt Unkel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
73-17-002 Straßenbau Corneliaweg	8.992					
	-8.992					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.992					
73-17-003 Straßenbau St. Pantaleonstraße	66.791					
	-60.227					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.227					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.870					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	694					
73-17-006 Ausbau 7gebirgsstr. Abs. 2 Franz H. Kemp -Pösten	-7.124					
	6.447					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.124					
73-17-008 Erschließung Baugebiet Im Brücher		-5.000	-5.000	-5.000		
		5.000	5.000	5.000		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.000	45.000	45.000		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	-50.000	-50.000		
73-17-009 Erneuerungen Gemeindestraßen/Besta ndteile	-3.253	-10.000				
	3.253	10.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.253	-10.000				
73-19-003 Gehweg Merowinger Straße	-1.194					
	41.994					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.194					
73-19-004 Straßenbeleuchtung Merowinger Straße	-2.200					
	6.159					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.200					
73-19-005 Bel. 7gebirgsstr. Abs.1 Bahnhofstr.-Franz H. Kemp			-3.000			
			3.000			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			7.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.000			
73-19-006 Straße 7gebirgsstr. Abs.1 Bahnhofstr.-Franz H Kemp	-493.459		-27.000			
	499.921		27.000			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			63.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-494.028		-90.000			
73-19-007 Bel. 7gebirgsstr. Abs. 2 Franz H. Kemp-Pösten		-390				
	-1.324	390				

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		910				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.300				
73-20-002 Straßenbeleuchtung Graf-Blumenthal-Straße	-6.700	-7.950				
	3.277	7.950				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.550				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.700	-26.500				
73-20-003 Gehweg Graf-Blumenthal-Str.	-1.732					
	54.132					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.732					
73-22-001 Straßenbeleuchtung Honnefer Straße		-129.700				
	-5.542	32.810				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.100				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		90.790				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-129.700				
73-22-002 Beleuchtung Gebirgsstraße Abs. Grüner Weg-Honnef		-6.000				
	-530	1.217				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		583				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.200				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-6.000				
73-23-002 Straßenbeleuchtung Simon Levy-Straße			-310			
			310			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			380			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.610			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.300			

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-151	0	-300	-300	-300	-300
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-747	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 11	Abschreibungen	-184	0	0	0	0	0
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-184	0	0	0	0	0
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.083	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.083	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-1.083	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-896	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-151	0	-300	-300	-300	-300
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-744	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-896	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-896	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-896	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-896	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-896	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-896	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	14.980	0	0	0	0	0
4423100	von Eigenbetrieben	14.980	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.399	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	18.399	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-19.771	-19.145	-18.496	-18.496	-18.496	-18.495
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	-19.109	-18.484	-17.834	-17.834	-17.834	-17.833
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-662	-662	-662	-662	-662	-662
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>-178.013</u>	<u>-179.145</u>	<u>-178.496</u>	<u>-178.496</u>	<u>-178.496</u>	<u>-178.495</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-159.614	-175.726	-175.077	-175.077	-175.077	-175.076
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-159.614	-175.726	-175.077	-175.077	-175.077	-175.076

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.980	0	0	0	0	0
6423100	von Eigenbetrieben (AWW)	14.980	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.980	0	0	0	0	0
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
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
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	-143.262	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.262	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.262	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.262	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-143.262	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	+Sonstige laufende Erträge	184.610	199.000	202.000	202.000	202.000	202.000
4625000	Konzessionsabgaben	107.451	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4625100	Konzessionsabgaben -Gas-	23.763	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4625200	Konzessionsabgaben -Wasser-	53.396	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.610	199.000	202.000	202.000	202.000	202.000
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	184.610	199.000	202.000	202.000	202.000	202.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	184.610	199.000	202.000	202.000	202.000	202.000
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	184.610	199.000	202.000	202.000	202.000	202.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	189.145	199.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6625000	Konzessionabgaben -Strom-	107.451	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
6625100	Konzessionabgaben -Gas-	25.460	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6625200	Konzessionabgaben -Wasser-	56.234	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.145	199.000	202.000	202.000	202.000	202.000
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.145	199.000	202.000	202.000	202.000	202.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.145	199.000	202.000	202.000	202.000	202.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	189.145	199.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	189.145	199.000	202.000	202.000	202.000	202.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	189.145	199.000	202.000	202.000	202.000	202.000

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
----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.250	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800
4412000	Mieten und Pachten	8.250	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.250	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	8.250	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233	-500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-233	0	0	0	0	0
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	-500	-200	-200	-200	-200
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 11	Abschreibungen	-11.380	-11.380	-11.380	-11.380	-11.374	-157
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-11.223	-11.223	-11.223	-11.223	-11.217	0
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-157	-157	-157	-157	-157	-157
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME AUFWENDUNGEN</u>	<u>-11.613</u>	<u>-11.880</u>	<u>-13.080</u>	<u>-13.080</u>	<u>-13.074</u>	<u>-1.857</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.363	-5.880	-4.280	-4.280	-4.274	6.943
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-3.363	-5.880	-4.280	-4.280	-4.274	6.943

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.790	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800
6412000	Mieten und Pachten	8.790	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.790	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233	-500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-233	0	0	0	0	0
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0	-500	-200	-200	-200	-200
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-233	-500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.557	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.557	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.557	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-9.000	0	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	0	0	-9.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.557	5.500	-1.900	7.100	7.100	7.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.557	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Investitionen Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
73-23-004 Gebührenautomaten Wohnwagenparkplatz			-9.000			
			9.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-9.000			

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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)	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.093	441	1.506	1.506	1.506	1.506
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	1.093	441	1.506	1.506	1.506	1.506
E 07	+Sonstige laufende Erträge	2.463	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	2.463	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.556	441	1.506	1.506	1.506	1.506
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	3.556	441	1.506	1.506	1.506	1.506

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-92.654	-91.077	-95.367	-96.269	-97.233	-98.204
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.350	-69.415	-73.298	-74.030	-74.771	-75.518
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-1.167	-1.218	-1.501	-1.466	-1.481	-1.495
5032000	für tariflich Beschäftigte	-5.184	-5.588	-5.503	-5.558	-5.614	-5.670
5042000	für tariflich Beschäftigte	-14.307	-14.674	-14.958	-15.107	-15.258	-15.411
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-95	-135	-107	-108	-109	-110
5082000	für Arbeitnehmer	-4.432	0	0	0	0	0
5090000	Pausch.Lohnsteuer	-118	-47	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-92.654	-91.077	-95.367	-96.269	-97.233	-98.204
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.322	-36.250	-66.450	-66.450	-66.450	-64.650
5223000	Wasser / Abwasser	-614	-800	-600	-600	-600	-600
5224000	Abfall	0	-150	-150	-150	-150	-150
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-26.065	-32.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.180	0	0	0	0	0
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-166	-800	-500	-500	-500	-500
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.828	0	-2.000	-2.000	-2.000	-200
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-272	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-198	-500	-200	-200	-200	-200
E 11	Abschreibungen	-1.353	-440	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	-89	0	-213	-213	-213	-213
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-824	0	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
5369000	Afa sonst. Gebäuden auf fremden Grund und Boden	-440	-440	-440	-440	-440	-440
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-124.329	-127.767	-163.603	-164.505	-165.469	-164.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-120.773	-127.326	-162.097	-162.999	-163.963	-163.134
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-120.773	-127.326	-162.097	-162.999	-163.963	-163.134

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-88.221	-91.077	-95.367	-96.269	-97.233	-98.204
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.350	-69.415	-73.298	-74.030	-74.771	-75.518
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.167	-1.218	-1.501	-1.466	-1.481	-1.495
7032000	für tariflich Beschäftigte	-5.184	-5.588	-5.503	-5.558	-5.614	-5.670
7042000	für tariflich Beschäftigte	-14.307	-14.674	-14.958	-15.107	-15.258	-15.411
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-95	-135	-107	-108	-109	-110
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-118	-47	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.278	-36.250	-66.450	-66.450	-66.450	-64.650
7223000	Wasser/Abwasser	-690	-800	-600	-600	-600	-600
7224000	Abfall	0	-150	-150	-150	-150	-150
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-28.944	-32.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	-1.180	0	0	0	0	0
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-166	-800	-500	-500	-500	-500
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.828	0	-2.000	-2.000	-2.000	-200
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-272	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-198	-500	-200	-200	-200	-200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.499	-127.327	-161.817	-162.719	-163.683	-162.854
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.499	-127.327	-161.817	-162.719	-163.683	-162.854
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.499	-127.327	-161.817	-162.719	-163.683	-162.854
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.499	-127.327	-161.817	-162.719	-163.683	-162.854
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.117	0	0	0	0	0
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
6819000	Invest.zuw. vom sonstigen öffentl. Bereich	67.117	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.117	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-6.383	0	0	0	0	0
7853200	Ausz. f. den Erwerb v. Geb. u. Grd.stückseinricht.	-6.383	0	0	0	0	0
7853399	Ausz. für Infrastruktureinrichtungen	-6.383	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.383	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.734	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.765	-127.327	-161.817	-162.719	-163.683	-162.854
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-121.499	-127.327	-161.817	-162.719	-163.683	-162.854

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
73-19-008 Anschaffungen Naturpark Rhein.-WW.	160					
	-4.875					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.543					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.383					
73-21-003 Rheinpromenade entlang des Henkel- Parks	60.574					
	-60.574					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.574					

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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
----------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-169	-175	-170	-170	-170	-170
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-169	-175	-170	-170	-170	-170
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<u>5999998</u>	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>-169</u>	<u>-175</u>	<u>-170</u>	<u>-170</u>	<u>-170</u>	<u>-170</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-169	-175	-170	-170	-170	-170
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-169	-175	-170	-170	-170	-170

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-169	-175	-170	-170	-170	-170
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-169	-175	-170	-170	-170	-170
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169	-175	-170	-170	-170	-170
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169	-175	-170	-170	-170	-170
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169	-175	-170	-170	-170	-170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169	-175	-170	-170	-170	-170
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169	-175	-30.170	-170	-170	-170
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-169	-175	-170	-170	-170	-170

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
73-23-001 Maßnahmen Starkregen- und Hochwasserschutz			-30.000			
			30.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-30.000			

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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
----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.775	29.068	37.940	37.448	37.138	36.631
4322400	für das Bestattungswesen	5.740	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4324000	Kostenerstattung für das Abräumen v. Grabstellen	2.850	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4391000	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Grabnutzungsent	24.185	22.068	26.940	26.448	26.138	25.631
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429000	von Sonstigen	3.561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 07	+Sonstige laufende Erträge	269	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	269	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.619	32.068	40.940	40.448	40.138	39.631
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	36.619	32.068	40.940	40.448	40.138	39.631

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-8.753	-8.079	-7.640	-7.714	-7.791	-7.868
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.271	-6.156	-5.875	-5.934	-5.993	-6.053
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-108	-104	-119	-118	-119	-120
5032000	für tariflich Beschäftigte	-494	-522	-440	-444	-449	-453
5042000	für tariflich Beschäftigte	-1.334	-1.283	-1.196	-1.208	-1.220	-1.232
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-8	-10	-10	-10	-10	-10
5082000	für Arbeitnehmer	-535	0	0	0	0	0
5090000	Pausch.Lohnsteuer	-3	-4	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-8.753	-8.079	-7.640	-7.714	-7.791	-7.868
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.621	-24.720	-44.865	-30.365	-30.365	-30.365
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-172	-350	-480	-480	-480	-480
5223000	Wasser / Abwasser	-734	-920	-735	-735	-735	-735
5224000	Abfall	-1.040	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-4.795	-3.000	-32.500	-22.500	-22.500	-22.500
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-1.409	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	-100	0	0	0	0
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-930	-1.200	-500	-500	-500	-500
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-300	-450	-450	-450	-450
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
5249000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	-150	0	0	0	0
5255000	Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	-3.541	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	-4.500	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-1.479	-1.471	-1.571	-1.570	-1.327	-1.327
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-969	-969	-969	-969	-969	-969
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-244	-244	-244	-243	0	0
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	-12	-12	-12	-12	-12	-12
5371000	Afa Kunstgegenstände	-8	0	-100	-100	-100	-100
5372000	Afa Kulturdenkmäler	-6	-6	-6	-6	-6	-6
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-148	-148	-148	-148	-148	-148
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-91	-91	-91	-91	-91	-91
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-645	-550	-580	-580	-580	-580
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-140	-200	-180	-180	-180	-180
5641400	Unfallversicherungen	-505	-350	-400	-400	-400	-400
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-23.498	-34.820	-54.656	-40.229	-40.063	-40.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.121	-2.752	-13.716	219	75	-509
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	13.121	-2.752	-13.716	219	75	-509

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5231100

HH-Jahr 2023

KTR 553101

10.000 €: zusätzliche Mittel für die Erweiterung von Urnengrabfelder
22.500 €: Mittel für jährliche Pflegearbeiten (Grünflächen, Baumfällungen, Baumgutachten usw.)

Erläuterungen zu Sachkonto 5292000

HH-Jahr 2023

KTR 553101

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Unkel

4.500 €: Befliegung und Digitalisierung Friedhof

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.290	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6322400	für das Bestattungswesen	5.590	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6324000	Kostenerstatt. für das Abräumen von Grabstellen	2.700	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6425000	vom privaten Bereich	14	0	0	0	0	0
6429000	von Sonst.	2.299	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.603	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.218	-8.079	-7.640	-7.714	-7.791	-7.868
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.271	-6.156	-5.875	-5.934	-5.993	-6.053
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-108	-104	-119	-118	-119	-120
7032000	für tariflich Beschäftigte	-494	-522	-440	-444	-449	-453
7042000	für tariflich Beschäftigte	-1.334	-1.283	-1.196	-1.208	-1.220	-1.232
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-8	-10	-10	-10	-10	-10
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-3	-4	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.368	-24.720	-44.865	-30.365	-30.365	-30.365
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-67	-350	-480	-480	-480	-480
7223000	Wasser/Abwasser	-1.518	-920	-735	-735	-735	-735
7224000	Abfall	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-2.349	-3.000	-32.500	-22.500	-22.500	-22.500
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-740	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	-100	0	0	0	0
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-976	-1.200	-500	-500	-500	-500
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-300	-450	-450	-450	-450
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0	-150	0	0	0	0
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	-4.500	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-587	-550	-580	-580	-580	-580
7641100	Gebäudeversicherung	-140	-200	-180	-180	-180	-180
7641400	Unfallversicherung	-447	-350	-400	-400	-400	-400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.173	-33.349	-53.085	-38.659	-38.736	-38.813
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.570	-23.349	-39.085	-24.659	-24.736	-24.813
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.570	-23.349	-39.085	-24.659	-24.736	-24.813
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.570	-23.349	-39.085	-24.659	-24.736	-24.813
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.580	35.000	35.000	35.000	0	0
6827000	Grabnutzungsentgelte	33.580	35.000	35.000	35.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.580	35.000	35.000	35.000	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
7855000	Auszahlungen Kunstgegenstände, Denkmäler	-1.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.580	35.000	35.000	35.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.010	11.651	-4.085	10.341	-24.736	-24.813
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.950	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
6991122	Verwahrgelder Grababräumgebühren	1.950	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.950	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.950	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.570	-23.349	-39.085	-24.659	-24.736	-24.813

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
73-07-999 Grabnutzungsgebühren Unkel	33.580	35.000	35.000	35.000		
	-38.628	-35.000	-35.000	-35.000		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.580	35.000	35.000	35.000		
73-21-002 Gestaltung Urnenfeld Friedhof Unkel	-1.000					
	1.000					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000					

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	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.750	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
4322400	für das Bestattungswesen	11.750	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.750	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	11.750	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	-200	-200	-200	-200
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200
5255000	Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	0	-3.000	0	0	0	0
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>0</u>	<u>-3.200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.750	5.450	8.450	8.450	8.450	8.450
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	11.750	5.450	8.450	8.450	8.450	8.450

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.750	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
6322400	für das Bestattungswesen	10.750	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.750	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	-200	-200	-200	-200
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-3.200	-200	-200	-200	-200
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.750	5.450	8.450	8.450	8.450	8.450
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.750	5.450	8.450	8.450	8.450	8.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.750	5.450	8.450	8.450	8.450	8.450
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	0
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	0	0	-25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.750	5.450	-16.550	8.450	8.450	8.450
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.750	5.450	8.450	8.450	8.450	8.450

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Investitionen Produkt 5532 Bestattungswesen

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
73-23-003 Friedhofbagger			-25.000			
			25.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-25.000			

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.243	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	2.037	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4149000	Sonstige Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke	206	210	210	210	210	210
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.243	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	2.243	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770	-800	-800	-800	-800	-800
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<u>5999998</u>	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>-770</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.473	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	1.473	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.243	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
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	206	210	210	210	210	210
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.243	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-770	-800	-800	-800	-800	-800
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-770	-800	-800	-800	-800	-800
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.473	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.473	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.473	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.473	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.473	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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)	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Landschaftsschutz

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<u>5999998</u>	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>0</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5541 Landschaftsschutz

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.575	0	0	0	0	0
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	23.575	0	0	0	0	0
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.928	5.650	0	0	0	0
4369000	sonstige zweckgebundene Abgaben	4.928	5.650	0	0	0	0
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.758	75.000	45.650	45.650	45.650	45.650
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	61.758	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4412000	Mieten und Pachten	0	0	5.650	5.650	5.650	5.650
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752	855	900	900	900	900
4429000	von Sonstigen	752	855	900	900	900	900
E 07	+Sonstige laufende Erträge	564	0	0	0	0	0
4611200	Ertr. a.d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	564	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.577	81.505	46.550	46.550	46.550	46.550
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	91.577	81.505	46.550	46.550	46.550	46.550

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.931	-62.545	-38.145	-38.145	-38.145	-38.145
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	-30	-45	-45	-45	-45	-45
5254200	Kostenerstattungen an Land	-8.089	-8.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5254300	Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-1.758	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5291000	Sonst. Aufw. für Sachleistungen	-6.608	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-42.446	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.537	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5414400	an Zweckverbände	-30.537	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-4.405	-4.375	-4.175	-4.175	-4.175	-4.175
5641400	Unfallversicherungen	-4.051	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5641900	Sonstige Versicherungen	-150	-170	-170	-170	-170	-170
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-95	-100	-100	-100	-100	-100
5651300	Finanzanlagen	-6	0	0	0	0	0
5681000	Grundsteuer	-104	-105	-105	-105	-105	-105
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME AUFWENDUNGEN</u>	<u>-93.873</u>	<u>-106.920</u>	<u>-77.320</u>	<u>-77.320</u>	<u>-77.320</u>	<u>-77.320</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.296	-25.415	-30.770	-30.770	-30.770	-30.770
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-2.296	-25.415	-30.770	-30.770	-30.770	-30.770

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.719	0	0	0	0	0
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	101.719	0	0	0	0	0
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.705	5.650	0	0	0	0
6369000	sonstige zweckgebundene Abgaben	4.705	5.650	0	0	0	0
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.604	75.000	45.650	45.650	45.650	45.650
6411000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	62.604	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6412000	Mieten und Pachten	0	0	5.650	5.650	5.650	5.650
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718	855	900	900	900	900
6429000	von Sonst.	718	855	900	900	900	900
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	14.122	0	0	0	0	0
6611200	Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	564	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.868	81.505	46.550	46.550	46.550	46.550
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.603	-62.545	-38.145	-38.145	-38.145	-38.145
7232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	-29	-45	-45	-45	-45	-45
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
7254200	Kostenerstattungen an Land	-8.089	-8.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-1.758	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7291000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-4.212	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-19.515	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-38.606	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7414400	an Zweckverbände	-38.606	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-20.545	-4.375	-4.175	-4.175	-4.175	-4.175
7641400	Unfallversicherung	-3.937	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7641900	Sonstige Versicherung	-150	-170	-170	-170	-170	-170
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-95	-100	-100	-100	-100	-100
7663000	Säumniszuschläge	-40	0	0	0	0	0
7681000	Grundsteuer	-104	-105	-105	-105	-105	-105
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.754	-106.920	-77.320	-77.320	-77.320	-77.320
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.113	-25.415	-30.770	-30.770	-30.770	-30.770
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.113	-25.415	-30.770	-30.770	-30.770	-30.770
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.113	-25.415	-30.770	-30.770	-30.770	-30.770
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
F 26	+Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	141	0	0	0	0	0
F 26	+Einzahlungen für Sachanlagen	141	0	0	0	0	0
6851000	Einzahl.f.unbebaute Grundst.u.grundst.gleich.Recht	141	0	0	0	0	0
F 26	+Einzahlungen für Finanzanlagen	141	0	0	0	0	0
F 26	+Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	141	0	0	0	0	0
F 26	+Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	141	0	0	0	0	0
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	141	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	91.254	-25.415	-30.770	-30.770	-30.770	-30.770
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	91.113	-25.415	-30.770	-30.770	-30.770	-30.770

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000	0	0	0	0	0
4149000	Sonstige Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke	5.000	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	614	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	614	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.614	0	0	0	0	0
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	5.614	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-16.535	-12.272	-12.885	-12.989	-13.118	-13.250
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.159	-9.373	-9.891	-9.990	-10.090	-10.191
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-219	-167	-221	-198	-200	-202
5032000	für tariflich Beschäftigte	-959	-729	-762	-770	-777	-785
5042000	für tariflich Beschäftigte	-2.538	-1.979	-1.999	-2.019	-2.039	-2.060
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-17	-18	-12	-12	-12	-12
5082000	für Arbeitnehmer	-614	0	0	0	0	0
5090000	Pausch.Lohnsteuer	-29	-6	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-16.535	-12.272	-12.885	-12.989	-13.118	-13.250
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.722	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-11.722	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 11	Abschreibungen	-12.223	-12.223	-12.223	-12.223	-12.223	-12.223
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-12.223	-12.223	-12.223	-12.223	-12.223	-12.223
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-40.479	-25.495	-26.108	-26.212	-26.341	-26.473
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-34.866	-25.495	-26.108	-26.212	-26.341	-26.473
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-34.866	-25.495	-26.108	-26.212	-26.341	-26.473

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
6149000	Zuw. u. Zusch. lfs. Zwecke Sonstige	5.000	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.921	-12.272	-12.885	-12.989	-13.118	-13.250
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.159	-9.373	-9.891	-9.990	-10.090	-10.191
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-219	-167	-221	-198	-200	-202
7032000	für tariflich Beschäftigte	-959	-729	-762	-770	-777	-785
7042000	für tariflich Beschäftigte	-2.538	-1.979	-1.999	-2.019	-2.039	-2.060
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-17	-18	-12	-12	-12	-12
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-29	-6	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.722	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	-11.722	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.643	-13.272	-13.885	-13.989	-14.118	-14.250
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.643	-13.272	-13.885	-13.989	-14.118	-14.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.643	-13.272	-13.885	-13.989	-14.118	-14.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.643	-13.272	-13.885	-13.989	-14.118	-14.250
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.643	-13.272	-13.885	-13.989	-14.118	-14.250
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.643	-13.272	-13.885	-13.989	-14.118	-14.250

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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
573103 Dorfgemeinschaftshaus Bruchhausen (Bauhof)
573105 Winzerkeller Bruchhausen (Bauhof)
573107 Sonstiges (Freizeitanlagen, Toilettenanlagen)

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	211	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	211	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217	0	0	0	0	0
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	217	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-5.412	-3.670	-5.504	-5.561	-5.617	-5.675
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.942	-2.799	-4.235	-4.277	-4.320	-4.364
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-70	-54	-81	-85	-86	-87
5032000	für tariflich Beschäftigte	-311	-222	-327	-330	-333	-337
5042000	für tariflich Beschäftigte	-816	-584	-856	-864	-873	-882
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-7	-8	-5	-5	-5	-5
5082000	für Arbeitnehmer	-252	0	0	0	0	0
5090000	Pausch.Lohnsteuer	-13	-3	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-5.412	-3.670	-5.504	-5.561	-5.617	-5.675
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.240	-10.400	-12.960	-12.960	-12.960	-12.960
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-88	-100	-110	-110	-110	-110
5223000	Wasser / Abwasser	-1.920	-1.800	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-300	-300	-300	-300	-300
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-294	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-5.847	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-47	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-44	-1.000	-100	-100	-100	-100
E 11	Abschreibungen	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202	-5.198	-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	-1.179	-1.179	-1.175	-3
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-97	-255	-125	-125	-125	-125
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	-100	0	0	0	0
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-80	0	0	0	0
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-97	-75	-125	-125	-125	-125
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-18.951	-19.527	-23.791	-23.848	-23.900	-22.786
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.734	-19.527	-23.791	-23.848	-23.900	-22.786
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-18.734	-19.527	-23.791	-23.848	-23.900	-22.786

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
6425000	vom privaten Bereich	6	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6	0	0	0	0	0
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.160	-3.670	-5.504	-5.561	-5.617	-5.675
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.942	-2.799	-4.235	-4.277	-4.320	-4.364
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-70	-54	-81	-85	-86	-87
7032000	für tariflich Beschäftigte	-311	-222	-327	-330	-333	-337
7042000	für tariflich Beschäftigte	-816	-584	-856	-864	-873	-882
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-7	-8	-5	-5	-5	-5
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-13	-3	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.981	-10.400	-12.960	-12.960	-12.960	-12.960
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-93	-100	-110	-110	-110	-110
7223000	Wasser/Abwasser	-1.668	-1.800	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
7231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-300	-300	-300	-300	-300
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-294	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-5.847	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-47	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-32	-1.000	-100	-100	-100	-100
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-97	-255	-125	-125	-125	-125
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	-100	0	0	0	0
7634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-80	0	0	0	0
7641100	Gebäudeversicherung	-97	-75	-125	-125	-125	-125
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.238	-14.325	-18.589	-18.646	-18.702	-18.760
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.232	-14.325	-18.589	-18.646	-18.702	-18.760
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.232	-14.325	-18.589	-18.646	-18.702	-18.760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-13.232	-14.325	-18.589	-18.646	-18.702	-18.760
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.232	-14.325	-18.589	-18.646	-18.702	-18.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.232	-14.325	-18.589	-18.646	-18.702	-18.760

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Stadt Unkel

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister
---	--------------------

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5255000	Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	-28.000	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<u>5999998</u>	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.000	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-28.000	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.000	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.000	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.000	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.000	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.000	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28.000	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

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

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5753 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	100	100	100	100	100
4429000	von Sonstigen	63	100	100	100	100	100
E 07	+Sonstige laufende Erträge	2.976	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	2.976	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.039	100	100	100	100	100
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	3.039	100	100	100	100	100

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5753 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-45.906	-43.631	-52.728	-53.293	-53.825	-54.366
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.683	-33.412	-40.516	-40.921	-41.330	-41.744
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-614	-572	-765	-810	-818	-827
5032000	für tariflich Beschäftigte	-2.561	-2.602	-3.086	-3.117	-3.148	-3.180
5042000	für tariflich Beschäftigte	-7.090	-6.974	-8.303	-8.386	-8.470	-8.555
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-40	-36	-58	-59	-59	-60
5082000	für Arbeitnehmer	-2.917	0	0	0	0	0
5090000	Pausch.Lohnsteuer	0	-35	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-45.906	-43.631	-52.728	-53.293	-53.825	-54.366
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-5.762	-5.920	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5633000	Porto und Versandkosten	0	-20	0	0	0	0
5639000	Sonstiges	-6	-100	-100	-100	-100	-100
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-51.668	-49.551	-58.628	-59.193	-59.725	-60.266
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-48.629	-49.451	-58.528	-59.093	-59.625	-60.166
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-48.629	-49.451	-58.528	-59.093	-59.625	-60.166

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5753 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	100	100	100	100	100
6429000	von Sonst.	63	100	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63	100	100	100	100	100
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-42.989	-43.631	-52.728	-53.293	-53.825	-54.366
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.683	-33.412	-40.516	-40.921	-41.330	-41.744
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-614	-572	-765	-810	-818	-827
7032000	für tariflich Beschäftigte	-2.561	-2.602	-3.086	-3.117	-3.148	-3.180
7042000	für tariflich Beschäftigte	-7.090	-6.974	-8.303	-8.386	-8.470	-8.555
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-40	-36	-58	-59	-59	-60
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-35	0	0	0	0
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-5.762	-5.920	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
7631000	Büromaterial	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7633000	Porto und Versandkosten	0	-20	0	0	0	0
7639000	Sonstige	-6	-100	-100	-100	-100	-100
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.751	-49.551	-58.628	-59.193	-59.725	-60.266
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.688	-49.451	-58.528	-59.093	-59.625	-60.166
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.688	-49.451	-58.528	-59.093	-59.625	-60.166
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.688	-49.451	-58.528	-59.093	-59.625	-60.166
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.688	-49.451	-58.528	-59.093	-59.625	-60.166
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.688	-49.451	-58.528	-59.093	-59.625	-60.166

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
----------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	5.438.843	5.227.631	5.682.077	5.897.249	6.158.222	6.356.470
4011000	Grundsteuer A	3.432	3.563	3.927	3.927	3.927	3.927
4012000	Grundsteuer B	798.200	834.997	1.064.653	1.076.365	1.088.205	1.099.087
4013000	Gewerbesteuer	1.687.995	1.577.414	1.488.387	1.558.341	1.661.192	1.729.301
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.753.252	2.663.415	2.944.245	3.070.848	3.212.107	3.327.742
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	172.729	127.920	160.543	167.446	172.469	176.091
4033000	Hundesteuer	23.236	20.322	20.322	20.322	20.322	20.322
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.438.843	5.227.631	5.682.077	5.897.249	6.158.222	6.356.470
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	5.438.843	5.227.631	5.682.077	5.897.249	6.158.222	6.356.470

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-60	0	0	0	0	0
5655100	Einzelwertberichtigungen	-60	0	0	0	0	0
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME AUFWENDUNGEN</u>	<u>-60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.438.783	5.227.631	5.682.077	5.897.249	6.158.222	6.356.470
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	5.438.783	5.227.631	5.682.077	5.897.249	6.158.222	6.356.470

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	5.410.365	5.227.631	5.682.077	5.897.249	6.158.222	6.356.470
6011000	Grundsteuer A	3.434	3.563	3.927	3.927	3.927	3.927
6012000	Grundsteuer B	798.477	834.997	1.064.653	1.076.365	1.088.205	1.099.087
6013000	Gewerbesteuer	1.738.654	1.577.414	1.488.387	1.558.341	1.661.192	1.729.301
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.675.879	2.663.415	2.944.245	3.070.848	3.212.107	3.327.742
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.658	127.920	160.543	167.446	172.469	176.091
6033000	Hundesteuer	23.264	20.322	20.322	20.322	20.322	20.322
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.410.365	5.227.631	5.682.077	5.897.249	6.158.222	6.356.470
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.410.365	5.227.631	5.682.077	5.897.249	6.158.222	6.356.470
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.410.365	5.227.631	5.682.077	5.897.249	6.158.222	6.356.470
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.410.365	5.227.631	5.682.077	5.897.249	6.158.222	6.356.470
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.410.365	5.227.631	5.682.077	5.897.249	6.158.222	6.356.470
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.410.365	5.227.631	5.682.077	5.897.249	6.158.222	6.356.470

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6112 Steuerähnliche Einnahmen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98	0	0	0	0	0
4361000	Fremdenverkehrsbeitrag	-98	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	118	0	0	0	0	0
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertber. a. Forderungen	118	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20	0	0	0	0	0
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	20	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6112 Steuerähnliche Einnahmen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-156	0	0	0	0	0
5655100	Einzelwertberichtigungen	-156	0	0	0	0	0
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME AUFWENDUNGEN</u>	<u>-156</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-136	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-136	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6112 Steuerähnliche Einnahmen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.828	0	0	0	0	0
6361000	Fremdenverkehrsbeitrag	2.828	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.828	0	0	0	0	0
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.828	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.828	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.828	0	0	0	0	0
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.828	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.828	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	569.461	525.631	689.189	684.257	677.990	670.268
4111300	Schlüsselzuweisung B 2	318.790	300.245	469.380	469.380	469.380	469.380
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	154.789	154.789	154.789	154.789	154.789	154.789
4133000	Sonstige allgemeine Zuweisung Gemeinden-u.verbände	6.502	0	0	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	89.380	70.597	65.020	60.088	53.821	46.099
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	569.461	525.631	689.189	684.257	677.990	670.268
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	569.461	525.631	689.189	684.257	677.990	670.268

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	569.461	525.631	689.189	684.257	677.990	670.268
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	569.461	525.631	689.189	684.257	677.990	670.268

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	480.081	455.034	624.169	624.169	624.169	624.169
6111300	Schlüssel Zuweisungen B 2	318.790	300.245	469.380	469.380	469.380	469.380
6132000	Sonst. allg. Zuweisungen Land	154.789	154.789	154.789	154.789	154.789	154.789
6133000	Sonst. allg. Zuweisungen Gem. u. Gemeindeverb.	6.502	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	480.081	455.034	624.169	624.169	624.169	624.169
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	480.081	455.034	624.169	624.169	624.169	624.169
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	480.081	455.034	624.169	624.169	624.169	624.169
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	480.081	455.034	624.169	624.169	624.169	624.169
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	480.081	455.034	624.169	624.169	624.169	624.169
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	480.081	455.034	624.169	624.169	624.169	624.169

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
Organisationseinheit

Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger

611501 Finanzausgleichsumlage
611502 Umlage Fonds Deutsche Einheit
611503 Kreisumlage
611504 Verbandsgemeindeumlage
611505 Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.290.667	-3.534.319	-4.869.525	-4.738.268	-4.619.388	-4.616.042
5442100	Kreisumlage	-2.149.110	-2.425.250	-2.609.300	-2.609.300	-2.609.300	-2.609.300
5442300	Verbandsgemeindeumlage	-1.141.557	-1.109.069	-2.260.225	-2.128.968	-2.010.088	-2.006.742
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-339.103	0	0	0	0	0
5656000	Einstellungen und Zuschreiben in die SoPo	-339.103	0	0	0	0	0
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<u>5999998</u>	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>-3.629.770</u>	<u>-3.534.319</u>	<u>-4.869.525</u>	<u>-4.738.268</u>	<u>-4.619.388</u>	<u>-4.616.042</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.629.770	-3.534.319	-4.869.525	-4.738.268	-4.619.388	-4.616.042
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-3.629.770	-3.534.319	-4.869.525	-4.738.268	-4.619.388	-4.616.042

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.290.667	-3.534.319	-4.869.525	-4.738.268	-4.619.388	-4.616.042
7442100	Kreisumlage	-2.149.110	-2.425.250	-2.609.300	-2.609.300	-2.609.300	-2.609.300
7442300	Verbandsgemeindeumlage	-1.141.557	-1.109.069	-2.260.225	-2.128.968	-2.010.088	-2.006.742
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.290.667	-3.534.319	-4.869.525	-4.738.268	-4.619.388	-4.616.042
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.290.667	-3.534.319	-4.869.525	-4.738.268	-4.619.388	-4.616.042
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.290.667	-3.534.319	-4.869.525	-4.738.268	-4.619.388	-4.616.042
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.290.667	-3.534.319	-4.869.525	-4.738.268	-4.619.388	-4.616.042
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.290.667	-3.534.319	-4.869.525	-4.738.268	-4.619.388	-4.616.042
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.290.667	-3.534.319	-4.869.525	-4.738.268	-4.619.388	-4.616.042

Produktbeschreibung Produkt 6116 Steuerbeteiligungen		
Stadt Unkel		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbürgermeister	
Zugeh. Kostenträger	611601 Gewerbesteuerumlage	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6116 Steuerbeteiligungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-165.937	-132.081	-137.088	-143.531	-153.005	-159.278
5431000	Gewerbesteuerumlage	-165.937	-132.081	-137.088	-143.531	-153.005	-159.278
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<u>5999998</u>	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>-165.937</u>	<u>-132.081</u>	<u>-137.088</u>	<u>-143.531</u>	<u>-153.005</u>	<u>-159.278</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-165.937	-132.081	-137.088	-143.531	-153.005	-159.278
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-165.937	-132.081	-137.088	-143.531	-153.005	-159.278

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6116 Steuerbeteiligungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-163.068	-132.081	-137.088	-143.531	-153.005	-159.278
7431000	Gewerbesteuerumlage	-163.068	-132.081	-137.088	-143.531	-153.005	-159.278
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.068	-132.081	-137.088	-143.531	-153.005	-159.278
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.068	-132.081	-137.088	-143.531	-153.005	-159.278
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.068	-132.081	-137.088	-143.531	-153.005	-159.278
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.068	-132.081	-137.088	-143.531	-153.005	-159.278
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.068	-132.081	-137.088	-143.531	-153.005	-159.278
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-163.068	-132.081	-137.088	-143.531	-153.005	-159.278

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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)	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6117 Ausgleichsleistungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	279.027	258.054	250.742	258.766	263.941	270.539
4052100	Familienleistungsausgleich	279.027	258.054	250.742	258.766	263.941	270.539
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.027	258.054	250.742	258.766	263.941	270.539
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	279.027	258.054	250.742	258.766	263.941	270.539

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6117 Ausgleichsleistungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	279.027	258.054	250.742	258.766	263.941	270.539
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	279.027	258.054	250.742	258.766	263.941	270.539

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6117 Ausgleichsleistungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	282.970	258.054	250.742	258.766	263.941	270.539
6052100	Familienleistungsausgleich	282.970	258.054	250.742	258.766	263.941	270.539
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282.970	258.054	250.742	258.766	263.941	270.539
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282.970	258.054	250.742	258.766	263.941	270.539
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	282.970	258.054	250.742	258.766	263.941	270.539
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	282.970	258.054	250.742	258.766	263.941	270.539
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	282.970	258.054	250.742	258.766	263.941	270.539
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	282.970	258.054	250.742	258.766	263.941	270.539

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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	

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 35	+Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	47.867	215.810	263.750	0	0
6925310	vom inländischen Geldmarkt € fester Zins	0	47.867	215.810	263.750	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	47.867	215.810	263.750	0	0
F 39AZ	-Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-172.505	-1.396.805	-904.404	-522.674	-366.978
7944400	von Gemeinden und Gemeindeverb. -Auszahlungen-	0	-172.505	-1.396.805	-904.404	-522.674	-366.978
F 39	Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0	-172.505	-1.396.805	-904.404	-522.674	-366.978
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-124.638	-1.180.995	-640.654	-522.674	-366.978
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	-124.638	-1.180.995	-640.654	-522.674	-366.978

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Investitionen Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
73-08-021 Investitionskredite vom inländ. Kreditmarkt		47.867	215.810	263.750		
		-47.867	-215.810	-263.750		
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten		47.867	215.810	263.750		

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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)

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+Zinserträge und sonstige Finanzerträge	317	3.260	4.300	4.300	4.300	4.300
4792000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	317	3.260	4.300	4.300	4.300	4.300
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	317	3.260	4.300	4.300	4.300	4.300

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	317	3.260	4.300	4.300	4.300	4.300
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	317	3.260	4.300	4.300	4.300	4.300

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.607	3.260	4.300	4.300	4.300	4.300
6792000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.607	3.260	4.300	4.300	4.300	4.300
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	6.607	3.260	4.300	4.300	4.300	4.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.607	3.260	4.300	4.300	4.300	4.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.607	3.260	4.300	4.300	4.300	4.300
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.607	3.260	4.300	4.300	4.300	4.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.607	3.260	4.300	4.300	4.300	4.300

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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)

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.335	0	0	0	0	0
4714300	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.335	0	0	0	0	0
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	5.335	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 18	-Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.641	-64.365	-60.728	-54.567	-46.976	-39.540
5743000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5751100	an Banken (langfristig)	-27.501	-44.421	-40.744	-37.312	-32.077	-27.043
5751200	an Sparkassen (langfristig)	-1.966	-1.662	-1.354	-1.039	-718	-391
5751400	an Landesbanken	-17.991	-15.422	-12.530	-10.116	-8.081	-6.006
5791000	a. d. Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-184	-1.860	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5999998	<u>SUMME A U F W E N D U N G E N</u>	<u>-47.641</u>	<u>-64.365</u>	<u>-60.728</u>	<u>-54.567</u>	<u>-46.976</u>	<u>-39.540</u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-42.306	-64.365	-60.728	-54.567	-46.976	-39.540
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	-42.306	-64.365	-60.728	-54.567	-46.976	-39.540

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.335	0	0	0	0	0
6714300	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	5.335	0	0	0	0	0
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-47.974	-64.365	-60.728	-54.567	-46.976	-39.540
7743000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7751100	an Banken (langfristig)	-27.644	-44.421	-40.744	-37.312	-32.077	-27.043
7751200	an Sparkassen (langfristig)	-1.966	-1.662	-1.354	-1.039	-718	-391
7751400	an Landesbanken	-18.193	-15.422	-12.530	-10.116	-8.081	-6.006
7791000	aus der Vollverzins. der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-171	-1.860	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und Auszahlungen	-42.639	-64.365	-60.728	-54.567	-46.976	-39.540
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.639	-64.365	-60.728	-54.567	-46.976	-39.540
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.639	-64.365	-60.728	-54.567	-46.976	-39.540
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.639	-64.365	-60.728	-54.567	-46.976	-39.540
F 36	-Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-286.442	-430.801	-334.864	-346.603	-344.024	-347.870
7925100	Tilg. von Krediten inländ. Geldmarkt fester Zins	-286.442	-430.801	-334.864	-346.603	-344.024	-347.870
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-286.442	-430.801	-334.864	-346.603	-344.024	-347.870
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-286.442	-430.801	-334.864	-346.603	-344.024	-347.870
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-286.442	-430.801	-334.864	-346.603	-344.024	-347.870
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-329.081	-495.166	-395.592	-401.170	-391.000	-387.410

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Investitionen Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Stadt Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
73-08-023 Tilgung von Krediten	-286.442	-430.801	-334.864	-346.603	-344.024	-347.870
	286.442	430.801	334.864	346.603	344.024	347.870
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-286.442	-430.801	-334.864	-346.603	-344.024	-347.870

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6124 Personalkostenerstattung von der VG Unkel

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6124 Personalkostenerstattung von der VG Unkel

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

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

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	10	0	0	0	0
4742000	Ausschüttung Genossenschaftsanteil VR-Bank	0	10	0	0	0	0
E 21	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	0	10	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	10	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis nach Veränd. des Sonderpostens a.d. komm. Finanzausgleich	0	10	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Stadt Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10	0	0	0	0
6742000	Ausschüttung Genossenschaftsanteil VR-Bank	0	10	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	0	10	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	10	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	10	0	0	0	0
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	0	0	0	0	0
7814100	an den Bund	0	0	0	0	0	0
7814200	an das Land	0	0	0	0	0	0
7814300	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7814900	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	10	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	10	0	0	0	0