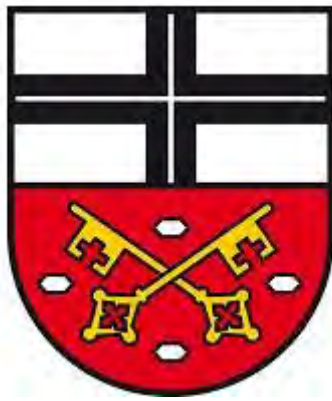




# **Stadt Unkel**

Verbandsgemeinde Unkel

## **Haushaltssatzung**

und

## **Haushaltsplan**

der

## **Stadt Unkel**

für die

**Haushaltsjahre 2025 und 2026**

## Inhaltsverzeichnis

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

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Unkel für die Jahre 2025 und 2026 vom .....

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                      |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| • zinslose Kredite   | 0 Euro              | 0 Euro              |
| • verzinsten Kredite | 887.550 Euro        | 220.650 Euro        |
| <b>• zusammen</b>    | <b>887.550 Euro</b> | <b>220.650 Euro</b> |

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 Euro 0 Euro

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf.

2.495.113 Euro 2.518.308 Euro

### § 5 Steuersätze

Die Realsteuerhebesätze sind in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgelegt.

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

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

### § 6 Gebühren und Beiträge

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

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

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

### § 7 Eigenkapital

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

### § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

## **§ 9 Altersteilzeit**

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

Unkel, den \_\_. Januar 2025  
Stadt Unkel

Alfons Mußhoff  
Stadtbürgermeister

# **VORBERICHT**

## **zum Haushaltsplan der Stadt Unkel**

### **für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

#### **Funktion des Vorberichtes**

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

#### **Gliederung des Vorberichtes**

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

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

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

### 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

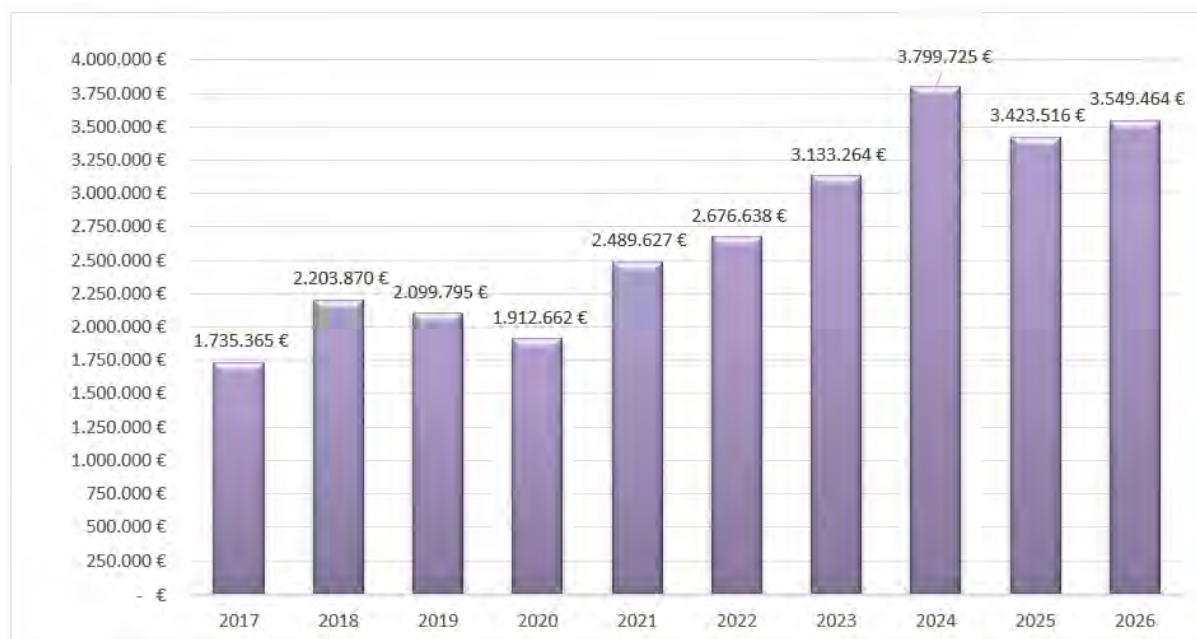
| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |                                                     |      |                                                                                                        |                                                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

### 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

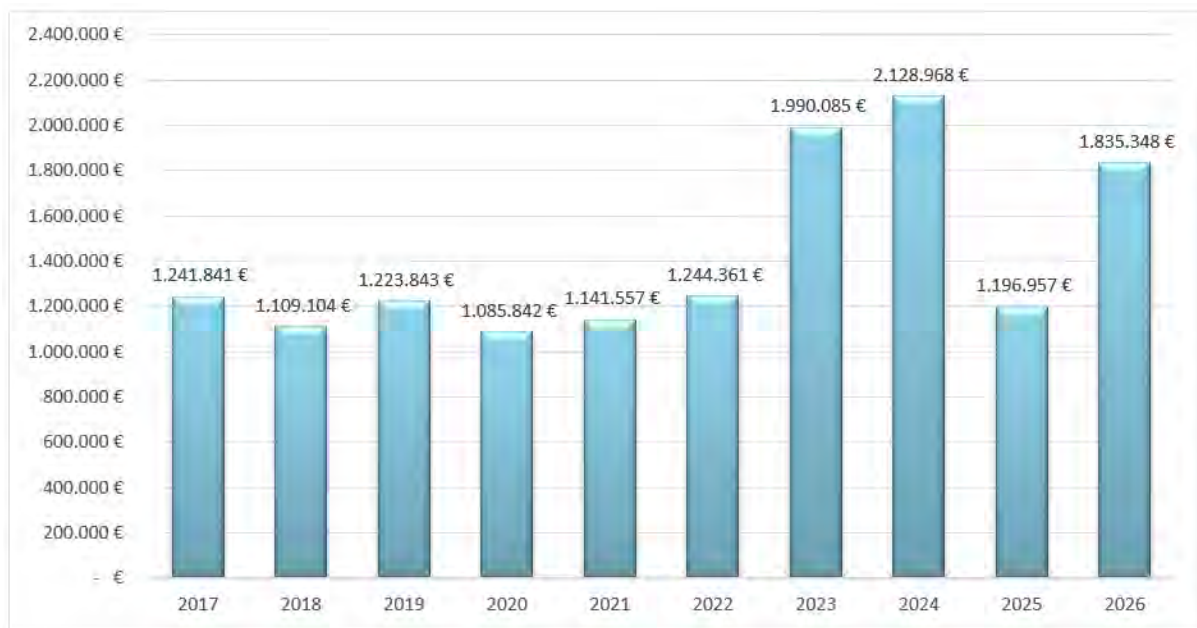
Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

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

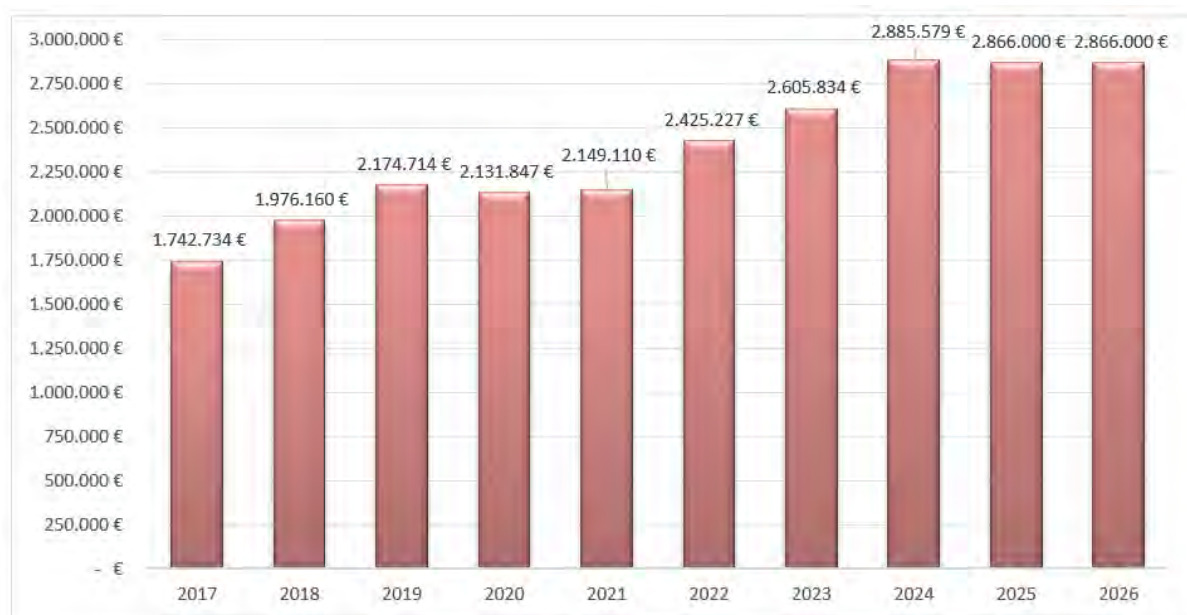
### 1.4 Entwicklung der Realsteuereinnahmen



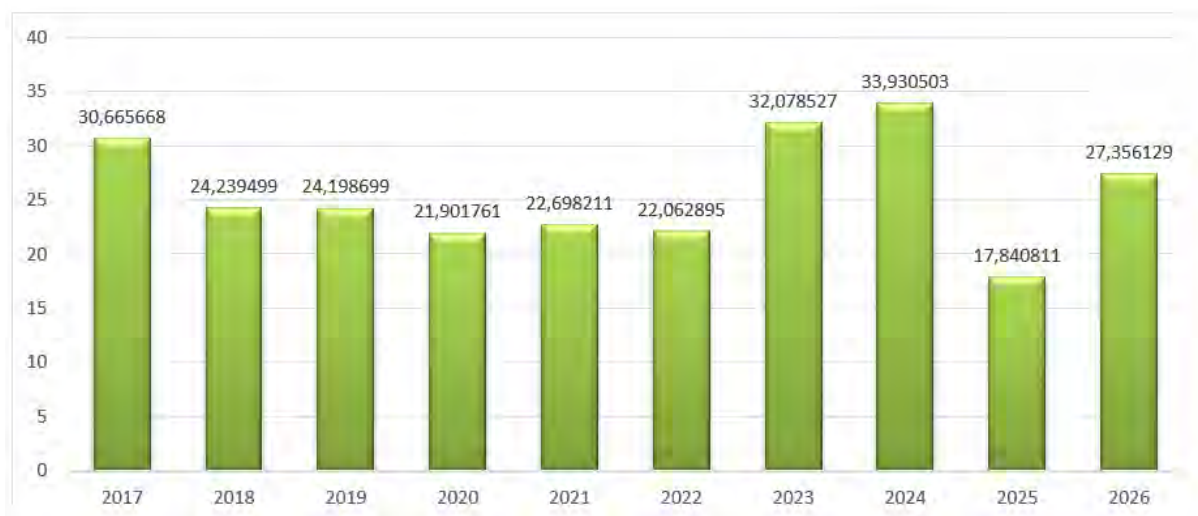
## 1.5 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



## 1.6 Entwicklung der Kreisumlage



## 1.7 Prozentsätze der Verbandsgemeindeumlage



## 2. Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

### Haushaltsjahr 2023

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

Im **Ergebnishaushalt** waren veranschlagt:

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

Im **Finanzaushalt** beliefen sich die Gesamtbeträge

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

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

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

### Haushaltsjahr 2024

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

**Ergebnishaushalt:**

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

**Finanzhaushalt:**

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

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

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

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>3. Haushaltsjahre 2025 und 2026</b> |
|----------------------------------------|

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

**Ergebnishaushalt:**

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

**Finanzhaushalt:**

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

#### 4. Investitionsübersichten 2025 und 2026

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

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

## 5. Erläuterung zu div. Maßnahmen

### Investiv

#### 5.1 Rathaus (Kostenträger: 111101)

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

#### 5.2 Liegenschaften (Kostenträger: 114200)

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

#### 5.3 Bauhof (Kostenträger 114300)

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

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

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

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

#### **5.4 KITA Haus für kleine Lebenskünstler (Kostenträger 365230)**

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

#### **5.5 Spielplätze (Kostenträger 366001)**

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

#### **5.6 Sportplatz (Kostenträger 424101)**

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

#### **5.7 Stadtkernsanierung (Kostenträger 511303)**

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

#### **5.8 Gemeindestraßen (Kostenträger 541101)**

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

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

#### **5.9 Straßenbeleuchtung (Kostenträger 541102)**

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

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

#### **5.10 Straßenoberflächenentwässerung (Kostenträger 541400)**

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

#### **5.11 Starkregen und Hochwasser (Kostenträger: 552102)**

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

---

### **Konsumtiv**

#### **5.12 Bauhof (Kostenträger 114300)**

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

#### **5.13 Allgemeine Rechtsangelegenheiten (Kostenträger 119000)**

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

#### **5.14 KITA Haus für kleine Lebenskünstler (Kostenträger 365230)**

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

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

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

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

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

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

#### **5.15 Personalkostenanteil Stadt Unkel kath. Kindergarten (Kostenträger 365232)**

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

#### **5.16 Turn- und Sporthalle (Kostenträger 424102)**

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

#### **5.17 Stadtkernsanierung (ISEK, Kostenträger 511303)**

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

#### **5.18 Gemeindestraßen (Kostenträger 541101)**

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

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

Im Kellborn: HH-Jahr 2025 (145.000 €)

Linzer Straße: HH-Jahr 2026 (470.000 €)

#### **5.19 Straßenbeleuchtung (Kostenträger 541102)**

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

HH-Jahr 2026 (40.000 €)

#### **5.20 Leichenhalle (Kostenträger 553103)**

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

## 6. Darstellung der Finanzkraft

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

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

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

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

**Haushaltsjahr 2023** 55.056 €

**Haushaltsjahr 2024** 47.549 €

**Haushaltsjahr 2025** 81.340 €

**Haushaltsjahr 2026** 82.429 €.

## 8. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

### 8.1 Investitionskredite

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

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

### 8.2 Liquiditätskredite bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

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

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

## 9. Kassenlage

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

## 10. Statistische Daten

| <b>Flächennutzung am 31.12.2021</b> (Quelle: Stat.-Landesamt RLP) |                      |             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Bodenfläche insgesamt                                             | 8,16 km <sup>2</sup> | 100%        |
|                                                                   | in km <sup>2</sup>   | in %        |
| <b>Siedlung</b>                                                   | <b>1,55</b>          | <b>19</b>   |
| 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         |
| <b>Verkehr</b>                                                    | <b>0,53</b>          | <b>6,5</b>  |
| Straßenverkehr                                                    | 0,30                 | 3,7         |
| Weg                                                               | 0,15                 | 1,9         |
| Sonstige                                                          | 0,08                 | 1,0         |
| <b>Vegetation</b>                                                 | <b>5,5</b>           | <b>67,5</b> |
| Landwirtschaft                                                    | 0,96                 | 11,7        |
| Wald                                                              | 3,95                 | 48,4        |
| Sonstige                                                          | 0,6                  | 7,3         |
| <b>Gewässer</b>                                                   | <b>0,57</b>          | <b>7,00</b> |



### Entwicklung der Einwohnerzahlen (Nur Hauptwohnsitze)

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

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

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

# BERECHNUNG DER VORLÄUFIGEN VERBANDSGEMEINDEUMLAGE

Haushaltsjahr 2025

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

umzulegender Betrag

6.628.334

(F 44, Finanz-HH VG)

Umlagesatz [%]

17,840811

(Umlagegrundlage/umzulegender Betrag)

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

# BERECHNUNG DER VORLÄUFIGEN VERBANDSGEMEINDEUMLAGE

Haushaltsjahr 2026

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

umzulegender Betrag

6.473.816

(F 44, Finanz-HH VG)

Umlagesatz [%]

27,356129

(Umlagegrundlage/umzulegender Betrag)

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

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

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> 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

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

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

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

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

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

<sup>1</sup> Bei Verbandsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite"

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

<sup>3</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

<sup>4</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>5</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>6</sup> Bei der Angabe ist auf das richtige Vorzeichen zu achten, da sowohl eine **Anhebung (+)** als auch eine **Absenkung (-)** möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separates Beiblatt erfolgen.

<sup>7</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung der Gemeinde bzw. des Gemeindeverbands zulässig

<sup>8</sup> Rechenformel lfd. 4 zuzüglich ldr. Nr. 6 und 8

<sup>9</sup> Rechenformel lfd. 4 zuzüglich ldr. Nr. 6, 7 und 8

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

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

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

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

| Produkte Stadt Unkel |                |      |        |                                                                                                             |
|----------------------|----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich |                |      |        |                                                                                                             |
|                      | Produktbereich |      |        |                                                                                                             |
|                      | Produktgruppen |      |        |                                                                                                             |
|                      | Produkte       |      |        |                                                                                                             |
|                      | Leistungen     |      |        |                                                                                                             |
|                      |                |      |        | Bezeichnung                                                                                                 |
|                      |                | 5413 |        | <b>Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst</b>                                                  |
|                      |                |      | 541301 | Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich                                                                   |
|                      |                |      | 541302 | Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich                                                                |
|                      |                | 5414 |        | <b>Straßenoberflächenentwässerung</b>                                                                       |
|                      |                |      | 541400 | Straßenoberflächenentwässerung                                                                              |
|                      |                | 5415 |        | <b>Konzessionsabgaben</b>                                                                                   |
|                      |                |      | 541500 | Konzessionsabgaben                                                                                          |
|                      | 546            |      |        | <b>Parkeinrichtungen</b>                                                                                    |
|                      |                | 5461 |        | <b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>                                                                 |
|                      |                |      | 546101 | Unterhaltung Parkplätze                                                                                     |
|                      |                |      | 546102 | Unterhaltung Anwohnerparkplätze                                                                             |
|                      |                |      |        |                                                                                                             |
| 55                   |                |      |        | <b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>                                                           |
|                      | 551            |      |        | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>                         |
|                      |                | 5511 |        | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>                                                                    |
|                      |                |      | 551101 | öffentliche Grünflächen und Parkanlagen                                                                     |
|                      |                |      | 551102 | Naturpark Rhein-Westerwald (Wanderwege)                                                                     |
|                      | 552            |      |        | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>                                         |
|                      |                | 5521 |        | <b>Gewässerunterhaltung</b>                                                                                 |
|                      |                |      | 552102 | Hochwasserschutz, Mitgliedschaft Hochwassernotgemeinschaft                                                  |
|                      |                |      |        |                                                                                                             |
|                      | 553            |      |        | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                                                      |
|                      |                | 5531 |        | <b>Friedhofswesen</b>                                                                                       |
|                      |                |      | 553101 | Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen                                                                 |
|                      |                |      | 553102 | Reihengräber, Wahlgräber                                                                                    |
|                      |                |      | 553103 | Leichenhalle                                                                                                |
|                      |                | 5532 |        | <b>Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)</b>                             |
|                      |                |      | 553201 | Öffnen und Schließen des Grabes                                                                             |
|                      |                |      | 553202 | Bestattung                                                                                                  |
|                      |                |      | 553203 | Aus-, Umbettungen                                                                                           |
|                      |                | 5534 |        | <b>Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale</b> |
|                      |                |      | 553401 | Unterhaltung                                                                                                |
|                      |                |      |        |                                                                                                             |
|                      | 554            |      |        | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>                                                                    |
|                      |                | 5541 |        | <b>Landschaftsschutz</b>                                                                                    |
|                      |                |      | 554102 | Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)                                            |
|                      |                |      |        |                                                                                                             |
|                      | 555            |      |        | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>                                                                   |
|                      |                | 5552 |        | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b>                                                                            |
|                      |                |      | 555201 | Forstbetrieb                                                                                                |
|                      |                | 5559 |        | <b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege</b>                                            |
|                      |                |      | 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                               |                |                |          |            | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>                                                             |
|                                 | 61             |                |          |            | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                                 |
|                                 |                | 611            |          |            | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>                                         |
|                                 |                |                | 6111     |            | <b>Steuern</b>                                                                                     |
|                                 |                |                |          | 611101     | Gemeindesteuern                                                                                    |
|                                 |                |                |          |            | - Grundsteuer                                                                                      |
|                                 |                |                |          |            | - Gewerbesteuer                                                                                    |
|                                 |                |                |          |            | - Hundesteuer                                                                                      |
|                                 |                |                |          | 611102     | Gemeindeanteile Einkommensteuer                                                                    |
|                                 |                |                |          | 611103     | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                                        |
|                                 |                |                | 6113     |            | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>                                                                      |
|                                 |                |                |          | 611301     | Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen                                             |
|                                 |                |                |          | 611302     | Sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                    |
|                                 |                |                | 6115     |            | <b>Abgeführte allgemeine Umlagen</b>                                                               |
|                                 |                |                |          | 611501     | Finanzausgleichsumlage                                                                             |
|                                 |                |                |          | 611503     | Kreisumlagen                                                                                       |
|                                 |                |                |          | 611504     | Verbandsgemeindeumlagen                                                                            |
|                                 |                |                | 6116     |            | <b>Steuerbeteiligungen</b>                                                                         |
|                                 |                |                |          | 611601     | Gewerbesteuerumlage                                                                                |
|                                 |                |                | 6117     |            | <b>Ausgleichsleistungen</b>                                                                        |
|                                 |                |                |          | 611701     | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)                               |
|                                 |                |                |          |            |                                                                                                    |
|                                 |                | 612            |          |            | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnet)</b> |
|                                 |                |                | 6120     |            | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                        |
|                                 |                |                |          | 612000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                               |
|                                 |                |                | 6121     |            | <b>Zins- und ähnliche Erträge</b>                                                                  |
|                                 |                |                |          | 612101     | Zinsen aus Geldanlagen                                                                             |
|                                 |                |                |          | 612102     | Stundungs- und Verzugszinsen                                                                       |
|                                 |                |                |          | 612103     | Zinsen (§ 233 AO)                                                                                  |
|                                 |                |                | 6122     |            | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                            |
|                                 |                |                |          | 612201     | Zinsen Darlehen                                                                                    |
|                                 |                |                |          | 612202     | Kontokorrentzinsen                                                                                 |
|                                 |                |                |          | 612203     | Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung                                                        |
|                                 |                |                |          | 612205     | Tilgung                                                                                            |
|                                 |                |                |          | 612206     | Zinsen (§ 233 AO)                                                                                  |
|                                 |                |                |          |            |                                                                                                    |
|                                 | 62             |                |          |            | <b>Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnet)</b>        |
|                                 |                | 626            |          |            | <b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>                                     |
|                                 |                |                | 6260     |            | <b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>                                     |
|                                 |                |                |          | 626000     | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                                            |
|                                 |                |                |          | 626001     | Genossenschaftsanteile                                                                             |

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

**Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung**

Stadt Unkel

|                       |      |                      |
|-----------------------|------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | innere Verwaltung    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111  | Verwaltungssteuerung |
| <b>Produkt</b>        | 1110 | Verwaltungssteuerung |

**Verantwortliche** Stadtbürgermeister  
**Organisationseinheit**

**Zugeh. Kostenträger** 111000 Verwaltungssteuerung

**Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung**

Stadt Unkel

| Nr.            | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>E 09</b>    | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                               | <b>-59.978</b>   | <b>-49.738</b> | <b>-58.068</b> | <b>-58.222</b> | <b>-58.268</b> | <b>-58.314</b> |
| 5011000        | Bürgermeister                                                               | -28.536          | -27.185        | -27.528        | -27.528        | -27.528        | -27.528        |
| 5012000        | Beigeordnete                                                                | -6.302           | -4.692         | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        |
| 5049000        | Sonstige                                                                    | -4.560           | -4.239         | -4.405         | -4.559         | -4.605         | -4.651         |
| 5079100        | Ehrensoldrückstellungen                                                     | -11.854          | -5.050         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5090000        | Pauschalierte Lohnsteuer                                                    | -62              | -36            | -43            | -43            | -43            | -43            |
| 5099998        | Summe Personalaufwendungen                                                  | -51.314          | -41.202        | -47.976        | -48.130        | -48.176        | -48.222        |
| 5113000        | Ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)                                             | -8.664           | -8.536         | -10.092        | -10.092        | -10.092        | -10.092        |
| <b>E 14</b>    | <b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                      | <b>-1</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5651200        | Sachanlagen                                                                 | -1               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>5999998</b> | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                                                   | <b>-59.979</b>   | <b>-49.738</b> | <b>-58.068</b> | <b>-58.222</b> | <b>-58.268</b> | <b>-58.314</b> |
| <b>E 23</b>    | <b>JAHRESERGEBNIS<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>-59.979</b>   | <b>-49.738</b> | <b>-58.068</b> | <b>-58.222</b> | <b>-58.268</b> | <b>-58.314</b> |
| <b>E 23</b>    | <b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d.<br/>komm. Finanzausgleich</b> | <b>-59.979</b>   | <b>-49.738</b> | <b>-58.068</b> | <b>-58.222</b> | <b>-58.268</b> | <b>-58.314</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung**

Stadt Unkel

| Nr.         | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 09</b> | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                 | <b>-48.124</b>   | <b>-49.738</b> | <b>-58.068</b> | <b>-58.222</b> | <b>-58.268</b> | <b>-58.314</b> |
| 7011000     | Bürgermeister                                                                 | -28.536          | -27.185        | -27.528        | -27.528        | -27.528        | -27.528        |
| 7012000     | Beigeordnete                                                                  | -6.302           | -4.692         | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        |
| 7049000     | Sonstige                                                                      | -4.560           | -4.239         | -4.405         | -4.559         | -4.605         | -4.651         |
| 7079100     | Ehrensoldrückstellungen                                                       | 0                | -5.050         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7090000     | Pauschalierte Lohnsteuer                                                      | -62              | -36            | -43            | -43            | -43            | -43            |
| 7113000     | Ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)                                               | -8.664           | -8.536         | -10.092        | -10.092        | -10.092        | -10.092        |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-48.124</b>   | <b>-49.738</b> | <b>-58.068</b> | <b>-58.222</b> | <b>-58.268</b> | <b>-58.314</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-48.124</b>   | <b>-49.738</b> | <b>-58.068</b> | <b>-58.222</b> | <b>-58.268</b> | <b>-58.314</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>-48.124</b>   | <b>-49.738</b> | <b>-58.068</b> | <b>-58.222</b> | <b>-58.268</b> | <b>-58.314</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>-48.124</b>   | <b>-49.738</b> | <b>-58.068</b> | <b>-58.222</b> | <b>-58.268</b> | <b>-58.314</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                     | <b>-48.124</b>   | <b>-49.738</b> | <b>-58.068</b> | <b>-58.222</b> | <b>-58.268</b> | <b>-58.314</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>                                | <b>-48.124</b>   | <b>-49.738</b> | <b>-58.068</b> | <b>-58.222</b> | <b>-58.268</b> | <b>-58.314</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

Stadt Unkel

|                |      |                                      |
|----------------|------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 11   | innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe  | 111  | Verwaltungssteuerung                 |
| Produkt        | 1111 | Unterstützung der Verwaltungsführung |

Verantwortliche Stadtbürgermeister  
Organisationseinheit

Zugeh. Kostenträger 111101 Unterstützung der Verwaltungsführung

## Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

Stadt Unkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

Stadt Unkel

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Unkel

|                |      |                       |
|----------------|------|-----------------------|
| Produktbereich | 11   | innere Verwaltung     |
| Produktgruppe  | 111  | Verwaltungssteuerung  |
| Produkt        | 1113 | Öffentlichkeitsarbeit |

Verantwortliche Stadtbürgermeister  
Organisationseinheit

Zugeh. Kostenträger 111303 Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Gratulationen

## Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Unkel

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

| Produktbeschreibung Produkt 1114 Gremien  |                                                                                |                      |             |             |             |           |           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Stadt Unkel                               |                                                                                |                      |             |             |             |           |           |
| Produktbereich                            | 11                                                                             | innere Verwaltung    |             |             |             |           |           |
| Produktgruppe                             | 111                                                                            | Verwaltungssteuerung |             |             |             |           |           |
| Produkt                                   | 1114                                                                           | Gremien              |             |             |             |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit      | Stadtbürgermeister                                                             |                      |             |             |             |           |           |
| Zugeh. Kostenträger                       | 111400 Bürgermeister<br>111401 Angelegenheiten des Rates und seiner Mitglieder |                      |             |             |             |           |           |
| Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Gremien |                                                                                |                      |             |             |             |           |           |
| Stadt Unkel                               |                                                                                |                      |             |             |             |           |           |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 09                                      | Personal - und Versorgungsaufwendungen                                         | -16.402              | -15.373     | -15.000     | -15.000     | -15.000   | -15.000   |
| 5014000                                   | Rats- und Ausschussmitglieder                                                  | -16.402              | -15.373     | -15.000     | -15.000     | -15.000   | -15.000   |
| 5099998                                   | Summe Personalaufwendungen                                                     | -16.402              | -15.373     | -15.000     | -15.000     | -15.000   | -15.000   |
| E 14                                      | -Sonstige laufende Aufwendungen                                                | -2.008               | -3.870      | -2.050      | -2.050      | -2.050    | -2.050    |
| 5612000                                   | Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0                    | -250        | -500        | -500        | -500      | -500      |
| 5622000                                   | Leasing                                                                        | -1.007               | -2.000      | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 5641400                                   | Unfallversicherungen                                                           | 14                   | -150        | -150        | -150        | -150      | -150      |
| 5641900                                   | Sonstige Versicherungen                                                        | -33                  | -70         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 5692000                                   | Verfügungsmittel                                                               | -501                 | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    |
| 5699000                                   | Sonstiges (Aufw. f. Sitzungen)                                                 | -482                 | -400        | -400        | -400        | -400      | -400      |
| 5999998                                   | SUMME AUFWENDUNGEN                                                             | -18.410              | -19.243     | -17.050     | -17.050     | -17.050   | -17.050   |
| E 23                                      | JAHRESERGEBNIS<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                          | -18.410              | -19.243     | -17.050     | -17.050     | -17.050   | -17.050   |
| E 23                                      | JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich               | -18.410              | -19.243     | -17.050     | -17.050     | -17.050   | -17.050   |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien   |                                                                                |                      |             |             |             |           |           |
| Stadt Unkel                               |                                                                                |                      |             |             |             |           |           |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 09                                      | -Personal- und Versorgungsauszahlungen                                         | -16.386              | -15.373     | -15.000     | -15.000     | -15.000   | -15.000   |
| 7014000                                   | Rats- und Ausschussmitglieder                                                  | -16.386              | -15.373     | -15.000     | -15.000     | -15.000   | -15.000   |
| F 14                                      | -Sonstige laufende Auszahlungen                                                | -1.966               | -3.870      | -2.050      | -2.050      | -2.050    | -2.050    |
| 7612000                                   | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                              | 0                    | -250        | -500        | -500        | -500      | -500      |
| 7622000                                   | Leasing                                                                        | -1.007               | -2.000      | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 7641400                                   | Unfallversicherung                                                             | 14                   | -150        | -150        | -150        | -150      | -150      |
| 7641900                                   | Sonstige Versicherung                                                          | -33                  | -70         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 7692000                                   | Verfügungsmittel                                                               | -501                 | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    |
| 7699000                                   | Sonstige (Aufw. f. Sitzungen)                                                  | -439                 | -400        | -400        | -400        | -400      | -400      |
| F 15                                      | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                      | -18.352              | -19.243     | -17.050     | -17.050     | -17.050   | -17.050   |
| F 16                                      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit             | -18.352              | -19.243     | -17.050     | -17.050     | -17.050   | -17.050   |
| F 20                                      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                   | -18.352              | -19.243     | -17.050     | -17.050     | -17.050   | -17.050   |
| F 23                                      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen             | -18.352              | -19.243     | -17.050     | -17.050     | -17.050   | -17.050   |
| F 34                                      | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                             | -18.352              | -19.243     | -17.050     | -17.050     | -17.050   | -17.050   |
| F 44                                      | nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT                                        | -18.352              | -19.243     | -17.050     | -17.050     | -17.050   | -17.050   |

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal

Stadt Unkel

|                |      |                   |
|----------------|------|-------------------|
| Produktbereich | 11   | innere Verwaltung |
| Produktgruppe  | 112  | Personal          |
| Produkt        | 1120 | Personal          |

Verantwortliche Stadtbürgermeister  
Organisationseinheit

## Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

Stadt Unkel

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stadt Unkel

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

| Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |             |             |           |           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Stadt Unkel                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |             |             |           |           |
| Produktbereich                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | innere Verwaltung |             |             |             |           |           |
| Produktgruppe                            | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zentrale Dienste  |             |             |             |           |           |
| Produkt                                  | 1143                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bauhof            |             |             |             |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit     | Stadtbürgermeister                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |             |             |           |           |
| Zugeh. Kostenträger                      | 114300 Bauhof Unkel allgemein<br>114301 Bauhof VG Rathausn<br>114302 Bauhof Unkel Grundschule "Am Sonnenberg"<br>114303 Bauhof Unkel Stefan-Andres Realschule plus<br>114304 Bauhof Unkel Zentrale Spiel- und Sportstätte (ehem. Freibad)<br>114305 Bauhof Unkel Gewässer III. Ordnung |                   |             |             |             |           |           |
| Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |             |             |           |           |
| Stadt Unkel                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |             |             |           |           |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 02                                     | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                          | 301               | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 4151000                                  | Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                       | 301               | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| E 03                                     | +Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.374             | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| E 06                                     | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                  | 57.392            | 36.803      | 5.000       | 5.000       | 0         | 0         |
| 4424100                                  | vom Bund                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54.215            | 31.803      | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 4424300                                  | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.178             | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 0         | 0         |
| E 07                                     | +Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.007             | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 4661400                                  | Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                             | 8.007             | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| E 08                                     | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätugkeit                                                                                                                                                                                                                                   | 71.074            | 36.803      | 5.000       | 5.000       | 0         | 0         |
| 4999998                                  | SUMME E R T R Ä G E                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71.075            | 36.803      | 5.000       | 5.000       | 0         | 0         |
| E 09                                     | Personal - und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                 | -289.915          | -379.967    | -326.794    | -338.193    | -341.563  | -344.969  |
| 5022100                                  | Vergütungen tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                     | -219.226          | -290.798    | -250.383    | -259.146    | -261.737  | -264.355  |
| 5022200                                  | Leistungszulagen tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                | -3.888            | -5.758      | -3.706      | -3.836      | -3.874    | -3.913    |
| 5032000                                  | für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                             | -16.097           | -22.524     | -19.202     | -19.874     | -20.072   | -20.273   |
| 5042000                                  | für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                             | -43.488           | -60.023     | -52.374     | -54.207     | -54.749   | -55.296   |
| 5062000                                  | für Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | -697        | -1.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    |
| 5062900                                  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)                                                                                                                                                                                                                                                         | -85               | -167        | -128        | -128        | -128      | -128      |
| 5082000                                  | für Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                       | -7.128            | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 5090000                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                                                                                                                                                                                                                               | -3                | 0           | -1          | -2          | -3        | -4        |
| 5099998                                  | Summe Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                             | -289.915          | -379.967    | -326.794    | -338.193    | -341.563  | -344.969  |
| E 10                                     | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                           | -66.027           | -79.250     | -83.200     | -80.700     | -80.700   | -80.700   |
| 5222000                                  | Strom (soweit nicht Heizung)                                                                                                                                                                                                                                                           | -1.448            | -5.900      | -5.900      | -5.900      | -5.900    | -5.900    |
| 5223000                                  | Wasser / Abwasser                                                                                                                                                                                                                                                                      | -2.014            | -1.750      | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    |
| 5224000                                  | Abfall                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -12.831           | -12.000     | -14.000     | -14.000     | -14.000   | -14.000   |
| 5231100                                  | Unterhaltung Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                               | -452              | -500        | -500        | -500        | -500      | -500      |
| 5231300                                  | Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile                                                                                                                                                                                                                                          | -2.795            | -1.200      | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    |
| 5232300                                  | Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte                                                                                                                                                                                                                                     | -2.629            | -1.000      | -4.000      | -4.000      | -4.000    | -4.000    |
| 5233800                                  | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                                                                                                                                                                                      | -351              | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 5235100                                  | Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)                                                                                                                                                                                                                                                     | -9.413            | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000   | -20.000   |
| 5235200                                  | Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)                                                                                                                                                                                                                                                | -7.227            | -12.000     | -10.000     | -10.000     | -10.000   | -10.000   |
| 5235900                                  | Sonstige Fahrzeugunterhaltung                                                                                                                                                                                                                                                          | -174              | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 5236000                                  | Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                      | -7.366            | -8.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    |
| 5237000                                  | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                                                                                          | -152              | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 5238000                                  | Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.                                                                                                                                                                                                                                     | -10.988           | -9.600      | -12.500     | -10.000     | -10.000   | -10.000   |
| 5247000                                  | Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                                                                                                                                                                                              | -8.187            | -7.000      | -7.000      | -7.000      | -7.000    | -7.000    |
| 5249000                                  | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                 | -300        | -300        | -300        | -300      | -300      |

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Stadt Unkel

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

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5238000

KTR 114300

HH-Jahr 2025

2.500 € neue Büroausstattung Bauhof

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

| Produktbeschreibung Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste  |                                                                    |                           |             |             |             |           |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Stadt Unkel                                                 |                                                                    |                           |             |             |             |           |           |
| Produktbereich                                              | 11                                                                 | innere Verwaltung         |             |             |             |           |           |
| Produktgruppe                                               | 114                                                                | Zentrale Dienste          |             |             |             |           |           |
| Produkt                                                     | 1145                                                               | Sonstige Zentrale Dienste |             |             |             |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                        | Stadtbürgermeister                                                 |                           |             |             |             |           |           |
| Zugeh. Kostenträger                                         | 114502 Zustell-, Post- und Botendienst                             |                           |             |             |             |           |           |
| Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste |                                                                    |                           |             |             |             |           |           |
| Stadt Unkel                                                 |                                                                    |                           |             |             |             |           |           |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2023             | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 06                                                        | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 2.911                     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     |
| 4424300                                                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                | 2.911                     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     |
| E 08                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätugkeit               | 2.911                     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     |
| 4999998                                                     | SUMME E R T R Ä G E                                                | 2.911                     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     |
| E 09                                                        | Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | -4.187                    | -3.474      | -4.952      | -5.123      | -5.175    | -5.226    |
| 5022100                                                     | Vergütungen tariflich Beschäftigte                                 | -3.215                    | -2.666      | -3.857      | -3.992      | -4.032    | -4.072    |
| 5042000                                                     | für tariflich Beschäftigte                                         | -908                      | -754        | -1.025      | -1.060      | -1.071    | -1.081    |
| 5090000                                                     | Pauschalierte Lohnsteuer                                           | -64                       | -54         | -70         | -71         | -72       | -73       |
| 5099998                                                     | Summe Personalaufwendungen                                         | -4.187                    | -3.474      | -4.952      | -5.123      | -5.175    | -5.226    |
| E 14                                                        | -Sonstige laufende Aufwendungen                                    | -1.109                    | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 5625000                                                     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.                        | -1.109                    | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 5999998                                                     | SUMME A U F W E N D U N G E N                                      | -5.296                    | -3.474      | -4.952      | -5.123      | -5.175    | -5.226    |
| E 23                                                        | JAHRESERGEBNIS<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)              | -2.385                    | -474        | -1.952      | -2.123      | -2.175    | -2.226    |
| E 23                                                        | JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich   | -2.385                    | -474        | -1.952      | -2.123      | -2.175    | -2.226    |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste   |                                                                    |                           |             |             |             |           |           |
| Stadt Unkel                                                 |                                                                    |                           |             |             |             |           |           |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2023             | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 06                                                        | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 2.911                     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     |
| 6424300                                                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                | 2.911                     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     |
| F 08                                                        | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 2.911                     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     |
| F 09                                                        | -Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | -4.187                    | -3.474      | -4.952      | -5.123      | -5.175    | -5.226    |
| 7022100                                                     | Vergütungen tariflich Beschäftigte                                 | -3.215                    | -2.666      | -3.857      | -3.992      | -4.032    | -4.072    |
| 7042000                                                     | für tariflich Beschäftigte                                         | -908                      | -754        | -1.025      | -1.060      | -1.071    | -1.081    |
| 7090000                                                     | Pauschalierte Lohnsteuer                                           | -64                       | -54         | -70         | -71         | -72       | -73       |
| F 14                                                        | -Sonstige laufende Auszahlungen                                    | -1.109                    | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 7625000                                                     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.                    | -1.109                    | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| F 15                                                        | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | -5.296                    | -3.474      | -4.952      | -5.123      | -5.175    | -5.226    |
| F 16                                                        | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.385                    | -474        | -1.952      | -2.123      | -2.175    | -2.226    |
| F 20                                                        | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -2.385                    | -474        | -1.952      | -2.123      | -2.175    | -2.226    |
| F 23                                                        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen  | -2.385                    | -474        | -1.952      | -2.123      | -2.175    | -2.226    |
| F 34                                                        | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -2.385                    | -474        | -1.952      | -2.123      | -2.175    | -2.226    |
| F 44                                                        | nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT                            | -2.385                    | -474        | -1.952      | -2.123      | -2.175    | -2.226    |

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Stadt Unkel

|                       |      |                    |
|-----------------------|------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | innere Verwaltung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 116  | Finanzen           |
| <b>Produkt</b>        | 1162 | Zahlungsabwicklung |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Fachbereich 5 (Finanzen)

**Zugeh. Kostenträger** 116203 Mahnung und Vollstreckung

## Teilergebnishaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Stadt Unkel

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Stadt Unkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

**Produktbeschreibung Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Stadt Unkel

|                       |      |                                  |
|-----------------------|------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12   | Sicherheit und Ordnung           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 121  | Statistik und Wahlen             |
| <b>Produkt</b>        | 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |

**Verantwortliche** Stadtbürgermeister  
**Organisationseinheit**

**Zugeh. Kostenträger** 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Stadt Unkel

| Nr.            | Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>E 14</b>    | <b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                            | <b>0</b>         | <b>-1.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| 5631000        | Büromaterial/Geschäftsausgaben                                                    | 0                | -1.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000        | -4.000        |
| <b>5999998</b> | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                                                         | <b>0</b>         | <b>-1.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| <b>E 23</b>    | <b>JAHRESERGEBNIS</b><br><b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>0</b>         | <b>-1.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| <b>E 23</b>    | <b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d.</b><br><b>komm. Finanzausgleich</b> | <b>0</b>         | <b>-1.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Stadt Unkel

| Nr.         | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>F 14</b> | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                              | <b>0</b>         | <b>-1.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| 7631000     | Büromaterial                                                                        | 0                | -1.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000        | -4.000        |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus</b><br><b>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>-1.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus</b><br><b>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>-1.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>         | <b>-1.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>0</b>         | <b>-1.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                           | <b>0</b>         | <b>-1.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>                                      | <b>0</b>         | <b>-1.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

Stadt Unkel

|                       |      |                                                                                 |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12   | Sicherheit und Ordnung                                                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 123  | Verkehrsangelegenheiten                                                         |
| <b>Produkt</b>        | 1231 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |

**Verantwortliche** Stadtbürgermeister  
**Organisationseinheit**

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

Stadt Unkel

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

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

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Unkel

|                       |      |                     |
|-----------------------|------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21   | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 211  | Grundschulen        |
| <b>Produkt</b>        | 2111 | Grundschulen        |

**Verantwortliche** Stadtbürgermeister  
**Organisationseinheit**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Unkel

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 2522 Archive einschließlich Stadtarchiv

Stadt Unkel

|                       |      |                                           |
|-----------------------|------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 25   | Wissenschaft, Museen                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 252  | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| <b>Produkt</b>        | 2522 | Archive einschließlich Stadtarchiv        |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Stadtbürgermeister

**Zugeh. Kostenträger** 252201 Stadtarchiv, Heimatarchiv

## Teilergebnishaushalt Produkt 2522 Archive einschließlich Stadtarchiv

Stadt Unkel

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2522 Archive einschließlich Stadtarchiv

Stadt Unkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Stadt Unkel

|                |      |                                   |
|----------------|------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 28   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe  | 281  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt        | 2811 | Förderung von Einrichtungen       |

Verantwortliche  
Organisationseinheit

Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger

281101 Heimatpflege  
281103 Heimat- und Brauchtumsfeste  
281104 Seniorenveranstaltungen (Altenfeier)

## Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Stadt Unkel

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

## Investitionen Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 2813 Partnerschaften

Stadt Unkel

|                       |      |                                   |
|-----------------------|------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 28   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 281  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produkt</b>        | 2813 | Partnerschaften                   |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Stadtbürgermeister

**Zugeh. Kostenträger** 281300 Städtepartnerschaft

## Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Partnerschaften

Stadt Unkel

| Nr.            | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E 14</b>    | <b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                      | <b>-98</b>    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 5639000        | Sonstiges                                                                   | -98           | -300          | -300          | -300          | -300          | -300          |
| 5699000        | Sonstiges (Aufw. f. Sitzungen)                                              | 0             | -700          | -700          | -700          | -700          | -700          |
| <b>5999998</b> | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                                                   | <b>-98</b>    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>E 23</b>    | <b>JAHRESERGEBNIS<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>-98</b>    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>E 23</b>    | <b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d.<br/>komm. Finanzausgleich</b> | <b>-98</b>    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2813 Partnerschaften

Stadt Unkel

| Nr.         | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F 14</b> | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                        | <b>-98</b>    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 7639000     | Sonstige                                                                      | -98           | -300          | -300          | -300          | -300          | -300          |
| 7699000     | Sonstige (Aufw. f. Sitzungen)                                                 | 0             | -700          | -700          | -700          | -700          | -700          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-98</b>    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-98</b>    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>-98</b>    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>-98</b>    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                     | <b>-98</b>    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>                                | <b>-98</b>    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Unkel

|                       |      |                                                                      |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 29   | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| <b>Produktgruppe</b>  | 291  | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| <b>Produkt</b>        | 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Stadtbürgermeister

**Zugeh. Kostenträger** 291001 Erfüllung von Verpflichtungen an die Kirchengemeinde

## Teilergebnishaushalt Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Unkel

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stadt Unkel

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

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5231100

**KTR 365230**

**HH-Jahr 2025**

4.000 € Erneuerung 2 Tore Außenzaunanlage

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

**KTR 365230**

**HH-Jahr 2025**

55.000 € Umrüstung Beleuchtung auf LED (Neubau)

9.500 € Anstrich Innenwände

11.500 € Austausch Bodenbelag Eingangs- und Flurbereich

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5238000

**KTR 365230**

**HH-Jahr 2025**

10.000 € Austausch altes Mobiliar

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten**

Stadt Unkel

2.500 € Anschaffung 2 Laptops und 2 PC's

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten**

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Unkel

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

## Investitionen Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Stadt Unkel

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| Produktbereich | 41   | Gesundheitsdienste                 |
| Produktgruppe  | 412  | Gesundheitseinrichtungen           |
| Produkt        | 4121 | Kommunale Gesundheitseinrichtungen |

Verantwortliche  
Organisationseinheit

Stadtbürgermeister

Zugeh. Kostenträger

412101 Mitgliedschaft Lebenshilfe

## Teilergebnishaushalt Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Stadt Unkel

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Stadt Unkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

| Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder  |                                                                                                                              |                                  |             |             |             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Stadt Unkel                                                        |                                                                                                                              |                                  |             |             |             |           |           |
| Produktbereich                                                     | 42                                                                                                                           | Sportförderung                   |             |             |             |           |           |
| Produktgruppe                                                      | 424                                                                                                                          | Sportstätten und Bäder           |             |             |             |           |           |
| Produkt                                                            | 4241                                                                                                                         | Kommunale Sportstätten und Bäder |             |             |             |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                               | Stadtbürgermeister                                                                                                           |                                  |             |             |             |           |           |
| Zugeh. Kostenträger                                                | 424101 Sportplatz<br>424102 Turn- und Sporthalle<br>424103 Hallenbad<br>424105 Kanuheim<br>424107 Bürgerpark (ehem. Freibad) |                                  |             |             |             |           |           |
| Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder |                                                                                                                              |                                  |             |             |             |           |           |
| Stadt Unkel                                                        |                                                                                                                              |                                  |             |             |             |           |           |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                                                                  | Ergebnis 2023                    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 02                                                               | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                | 25.511                           | 25.511      | 25.511      | 25.511      | 25.511    | 25.511    |
| 4151000                                                            | Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen                                                                             | 25.511                           | 25.511      | 25.511      | 25.511      | 25.511    | 25.511    |
| E 05                                                               | +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0                                | 825         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 4412000                                                            | Mieten und Pachten                                                                                                           | 0                                | 825         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| E 06                                                               | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                        | 723                              | 650         | 650         | 650         | 0         | 0         |
| 4429000                                                            | von Sonstigen                                                                                                                | 723                              | 650         | 650         | 650         | 0         | 0         |
| E 07                                                               | +Sonstige laufende Erträge                                                                                                   | 57                               | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 4661400                                                            | Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                                   | 57                               | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| E 08                                                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätugkeit                                                                         | 26.291                           | 26.986      | 26.161      | 26.161      | 25.511    | 25.511    |
| 4999998                                                            | SUMME E R T R Ä G E                                                                                                          | 26.290                           | 26.986      | 26.161      | 26.161      | 25.511    | 25.511    |
| E 09                                                               | Personal - und Versorgungsaufwendungen                                                                                       | -3.489                           | -960        | -3.658      | -3.768      | -3.807    | -3.847    |
| 5022100                                                            | Vergütungen tariflich Beschäftigte                                                                                           | -2.884                           | -739        | -3.062      | -3.154      | -3.185    | -3.217    |
| 5022200                                                            | Leistungszulagen tariflich Beschäftigte                                                                                      | -7                               | -15         | -62         | -64         | -66       | -68       |
| 5032000                                                            | für tariflich Beschäftigte                                                                                                   | -43                              | -57         | -44         | -45         | -46       | -47       |
| 5042000                                                            | für tariflich Beschäftigte                                                                                                   | -437                             | -149        | -490        | -505        | -510      | -515      |
| 5062900                                                            | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)                                                                                               | -1                               | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 5082000                                                            | für Arbeitnehmer                                                                                                             | -74                              | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 5090000                                                            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                                                                     | -44                              | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 5099998                                                            | Summe Personalaufwendungen                                                                                                   | -3.489                           | -960        | -3.658      | -3.768      | -3.807    | -3.847    |
| E 10                                                               | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                 | -181.342                         | -192.619    | -211.477    | -192.209    | -192.923  | -193.656  |
| 5221000                                                            | Heizung / Gas                                                                                                                | -7.870                           | -6.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    |
| 5222000                                                            | Strom (soweit nicht Heizung)                                                                                                 | -3.392                           | -17.000     | -15.000     | -15.000     | -15.000   | -15.000   |
| 5223000                                                            | Wasser / Abwasser                                                                                                            | -6.705                           | -11.300     | -6.500      | -6.500      | -6.500    | -6.500    |
| 5231100                                                            | Unterhaltung Grundstücke                                                                                                     | -28.894                          | -52.000     | -10.000     | -10.000     | -10.000   | -10.000   |
| 5231300                                                            | Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile                                                                                | -25.547                          | -17.000     | -31.500     | -16.500     | -16.500   | -16.500   |
| 5232100                                                            | Bewirtschaftung der Grundstücke                                                                                              | -3.419                           | -3.419      | -3.419      | -3.419      | -3.419    | -3.419    |
| 5232300                                                            | Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte                                                                           | -11.478                          | -10.000     | -10.000     | -10.000     | -10.000   | -10.000   |
| 5236000                                                            | Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen                                                                                            | -443                             | -1.200      | -1.200      | -1.200      | -1.200    | -1.200    |
| 5237000                                                            | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                                                                | 0                                | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    |
| 5238000                                                            | Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.                                                                           | -125                             | -1.500      | -1.500      | -1.500      | -1.500    | -1.500    |
| 5247000                                                            | Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                                    | -48                              | -100        | -100        | -100        | -100      | -100      |
| 5254300                                                            | Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände                                                                              | -93.421                          | -72.100     | -126.258    | -121.990    | -122.704  | -123.437  |
| E 11                                                               | Abschreibungen                                                                                                               | -70.906                          | -70.906     | -70.877     | -70.083     | -69.293   | -67.840   |
| 5345000                                                            | Afa Grundstücke mit Sportanlagen                                                                                             | -66.636                          | -66.636     | -66.633     | -65.863     | -65.863   | -65.863   |
| 5349000                                                            | Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                                                                                       | -762                             | -762        | -762        | -762        | -762      | -762      |
| 5358000                                                            | Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.                                                                                 | -222                             | -222        | -222        | -222        | -222      | -222      |
| 5382000                                                            | Afa Maschinen u. techn. Anlagen                                                                                              | -1.821                           | -1.821      | -1.821      | -1.821      | -1.065    | 0         |

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Unkel

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

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

**KTR 424102****HH-Jahr 2025**

15.000 € Spüleinrichtungen als Präventionsmaßnahme gegen Legionellen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Unkel

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

## Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Unkel

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

### Erläuterungen

#### Sanierung Sportplatz Unkel

Umgestaltung des Sportplatzes in eine Hybridrasenanlage

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

**Produktbeschreibung Produkt 5110 Ortsbauplanung (Bebauungspläne)**

Stadt Unkel

|                       |      |                                               |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 5110 | Ortsbauplanung (Bebauungspläne)               |

**Verantwortliche** Stadtbürgermeister  
**Organisationseinheit**

**Zugeh. Kostenträger** 511001 Städtebauliche Planung - Bebauungspläne

**Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Ortsbauplanung (Bebauungspläne)**

Stadt Unkel

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Ortsbauplanung (Bebauungspläne)**

Stadt Unkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

**Produktbeschreibung Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Stadt Unkel

|                       |      |                                               |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 5113 | Dorferneuerung, Städtebauförderung            |

**Verantwortliche** Stadtbürgermeister  
**Organisationseinheit**

**Zugeh. Kostenträger** 511303 Stadtkernsanierung

**Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Stadt Unkel

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Unkel

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

## Investitionen Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Stadt Unkel

|                       |      |                                               |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 5116 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster        |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Stadtbürgermeister

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 5232 Denkmalpflege

Stadt Unkel

|                       |      |                           |
|-----------------------|------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 52   | Bauen und Wohnen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 523  | Denkmalschutz- und Pflege |
| <b>Produkt</b>        | 5232 | Denkmalpflege             |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Stadtbürgermeister

**Zugeh. Kostenträger** 523201 Bauliche Unterhaltung

## Teilergebnishaushalt Produkt 5232 Denkmalpflege

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Unkel

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

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5233800

**KTR 541101**

**HH-Jahr 2025**

145.000 € Asphaltreparatur "Im Kellborn"

**HH-Jahr 2026**

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Unkel

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

## Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

**Produktbeschreibung Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung**

Stadt Unkel

|                       |      |                                    |
|-----------------------|------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 541  | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>        | 5414 | Straßenoberflächenentwässerung     |

**Verantwortliche** Stadtbürgermeister  
**Organisationseinheit**

**Zugeh. Kostenträger** 541400 Straßenoberflächenentwässerung

**Teilergebnishaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung**

Stadt Unkel

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung**

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Stadt Unkel

| Nr.         | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b> | <b>-158.242</b>  | <b>-160.000</b> | <b>-160.000</b> | <b>-160.000</b> | <b>-160.000</b> | <b>-160.000</b> |

## Investitionen Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Unkel

|                       |      |                                      |
|-----------------------|------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 546  | Parkeinrichtungen                    |
| <b>Produkt</b>        | 5461 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Stadtbürgermeister

**Zugeh. Kostenträger** 546101 Unterhaltung Parkplätze  
546102 Unterhaltung Anwohnerparkplätze

## Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Unkel

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Unkel

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Stadt Unkel

|                       |      |                                                              |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 552  | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| <b>Produkt</b>        | 5521 | Gewässerunterhaltung                                         |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Stadtbürgermeister

**Zugeh. Kostenträger** 552102 Hochwasserschutz; Mitgliedschaft Hochwassernotgemeinschaft

## Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Stadt Unkel

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Stadt Unkel

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

## Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Unkel

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

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

**KTR 553103****HH-Jahr 2025**

7.000 € Einbau Deckeninfrarotheizelemente und Beseitigung Wandschäden im Innenbereich

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

| Produktbeschreibung Produkt 5532 Bestattungswesen  |                                                                                           |                                            |             |             |             |           |           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Stadt Unkel                                        |                                                                                           |                                            |             |             |             |           |           |
| Produktbereich                                     | 55                                                                                        | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |             |             |             |           |           |
| Produktgruppe                                      | 553                                                                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen            |             |             |             |           |           |
| Produkt                                            | 5532                                                                                      | Bestattungswesen                           |             |             |             |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit               | Stadtbürgermeister                                                                        |                                            |             |             |             |           |           |
| Zugeh. Kostenträger                                | 553201 Öffnen und Schließen des Grabes<br>553202 Bestattung<br>553203 Aus- u. Umbettungen |                                            |             |             |             |           |           |
| Teilergebnishaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen |                                                                                           |                                            |             |             |             |           |           |
| Stadt Unkel                                        |                                                                                           |                                            |             |             |             |           |           |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                                               | Ergebnis 2023                              | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 04                                               | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 13.450                                     | 8.650       | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    |
| 4322400                                            | für das Bestattungswesen                                                                  | 13.450                                     | 8.650       | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    |
| E 08                                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                      | 13.450                                     | 8.650       | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    |
| 4999998                                            | SUMME E R T R Ä G E                                                                       | 13.450                                     | 8.650       | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    |
| E 10                                               | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0                                          | -200        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 5238000                                            | Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.                                        | 0                                          | -200        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| E 11                                               | Abschreibungen                                                                            | -1.872                                     | 0           | -2.808      | -2.808      | -2.808    | -2.808    |
| 5381000                                            | Afa Fahrzeuge                                                                             | -1.872                                     | 0           | -2.808      | -2.808      | -2.808    | -2.808    |
| 5999998                                            | SUMME A U F W E N D U N G E N                                                             | -1.872                                     | -200        | -2.808      | -2.808      | -2.808    | -2.808    |
| E 23                                               | JAHRESERGEBNIS<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                                     | 11.578                                     | 8.450       | 9.192       | 9.192       | 9.192     | 9.192     |
| E 23                                               | J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich             | 11.578                                     | 8.450       | 9.192       | 9.192       | 9.192     | 9.192     |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen   |                                                                                           |                                            |             |             |             |           |           |
| Stadt Unkel                                        |                                                                                           |                                            |             |             |             |           |           |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                                               | Ergebnis 2023                              | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 04                                               | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 13.450                                     | 8.650       | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    |
| 6322400                                            | für das Bestattungswesen                                                                  | 13.450                                     | 8.650       | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    |
| F 08                                               | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                 | 13.450                                     | 8.650       | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    |
| F 10                                               | -Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0                                          | -200        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 7238000                                            | Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.                                        | 0                                          | -200        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| F 15                                               | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                 | 0                                          | -200        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| F 16                                               | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 13.450                                     | 8.450       | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    |
| F 20                                               | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | 13.450                                     | 8.450       | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    |
| F 23                                               | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen                         | 13.450                                     | 8.450       | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    |
| F 29                                               | -Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | -28.084                                    | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 7856000                                            | Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.                                            | -28.084                                    | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| F 32                                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                          | -28.084                                    | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| F 33                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | -28.084                                    | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| F 34                                               | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                                        | -14.634                                    | 8.450       | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    |
| F 44                                               | nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T                              | 13.450                                     | 8.450       | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    |

Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

**Produktbeschreibung Produkt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate**

Stadt Unkel

|                       |      |                                                                                  |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 553  | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                  |
| <b>Produkt</b>        | 5534 | Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate |

**Verantwortliche** Stadtbürgermeister  
**Organisationseinheit**

**Zugeh. Kostenträger** 553401 Unterhaltung

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

Stadt Unkel

| Nr.            | Bezeichnung                                                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Plan 2027    | Plan 2028    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>E 02</b>    | <b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                     | <b>2.269</b>  | <b>2.310</b> | <b>2.250</b> | <b>2.250</b> | <b>2.250</b> | <b>2.250</b> |
| 4144200        | Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land                                                    | 2.037         | 2.100        | 2.100        | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 4149000        | Sonstige Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke                                                | 233           | 210          | 150          | 150          | 150          | 150          |
| <b>E 08</b>    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>2.269</b>  | <b>2.310</b> | <b>2.250</b> | <b>2.250</b> | <b>2.250</b> | <b>2.250</b> |
| <b>4999998</b> | <b>SUMME E R T R Ä G E</b>                                                               | <b>2.269</b>  | <b>2.310</b> | <b>2.250</b> | <b>2.250</b> | <b>2.250</b> | <b>2.250</b> |
| <b>E 10</b>    | <b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                      | <b>-828</b>   | <b>-800</b>  | <b>-770</b>  | <b>-770</b>  | <b>-770</b>  | <b>-770</b>  |
| 5231100        | Unterhaltung Grundstücke                                                                 | -58           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>5999998</b> | <b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>                                                     | <b>-828</b>   | <b>-800</b>  | <b>-770</b>  | <b>-770</b>  | <b>-770</b>  | <b>-770</b>  |
| <b>E 23</b>    | <b>JAHRESERGEBNIS<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                            | <b>1.441</b>  | <b>1.510</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> |
| <b>E 23</b>    | <b>J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d.<br/>komm. Finanzausgleich</b> | <b>1.441</b>  | <b>1.510</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> |

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

Stadt Unkel

| Nr.         | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 02</b> | <b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b> | <b>2.269</b>  | <b>2.310</b> | <b>2.250</b> | <b>2.250</b> | <b>2.250</b> | <b>2.250</b> |
| 6144200     | Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land                                           | 2.037         | 2.100        | 2.100        | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 6149000     | Zuw. u. Zusch. lfs. Zwecke Sonstige                                       | 233           | 210          | 150          | 150          | 150          | 150          |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.269</b>  | <b>2.310</b> | <b>2.250</b> | <b>2.250</b> | <b>2.250</b> | <b>2.250</b> |
| <b>F 10</b> | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-1.598</b> | <b>-800</b>  | <b>-770</b>  | <b>-770</b>  | <b>-770</b>  | <b>-770</b>  |
| 7231100     | Unterhaltung Grundstücke                                                  | -58           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.598</b> | <b>-800</b>  | <b>-770</b>  | <b>-770</b>  | <b>-770</b>  | <b>-770</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>672</b>    | <b>1.510</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>672</b>    | <b>1.510</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>672</b>    | <b>1.510</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>672</b>    | <b>1.510</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>       | <b>672</b>    | <b>1.510</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> |

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 5541 Landschaftsschutz

Stadt Unkel

|                       |      |                                            |
|-----------------------|------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| <b>Produktgruppe</b>  | 554  | Naturschutz und Landschaftspflege          |
| <b>Produkt</b>        | 5541 | Landschaftsschutz                          |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Stadtbürgermeister

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Landschaftsschutz

Stadt Unkel

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5541 Landschaftsschutz

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Unkel

|                       |      |                                            |
|-----------------------|------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| <b>Produktgruppe</b>  | 555  | Land- und Forstwirtschaft                  |
| <b>Produkt</b>        | 5552 | Kommunale Forstwirtschaft                  |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Stadtbürgermeister

**Zugeh. Kostenträger** 555201 Forstbetrieb

## Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Unkel

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Unkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Unkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

**Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Stadt Unkel

|                       |      |                                                |
|-----------------------|------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 555  | Land- und Forstwirtschaft                      |
| <b>Produkt</b>        | 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

**Verantwortliche** Stadtbürgermeister  
**Organisationseinheit**

**Zugeh. Kostenträger** 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

**Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Stadt Unkel

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Unkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

**Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung**

Stadt Unkel

|                       |      |                          |
|-----------------------|------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57   | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 575  | Tourismus                |
| <b>Produkt</b>        | 5750 | Tourismusförderung       |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Fachbereich 1 (Organisation)

**Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung**

Stadt Unkel

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung**

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Stadt Unkel

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

Verantwortliche  
Organisationseinheit

Stadtbürgermeister

## Teilergebnishaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Stadt Unkel

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Stadt Unkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

**Produktbeschreibung Produkt 5753 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro**

Stadt Unkel

|                       |      |                                                          |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57   | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 575  | Tourismus                                                |
| <b>Produkt</b>        | 5753 | Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro |

**Verantwortliche** Stadtbürgermeister  
**Organisationseinheit**

**Zugeh. Kostenträger** 575300 Fremdenverkehrsbüro

**Teilergebnishaushalt Produkt 5753 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro**

Stadt Unkel

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5753 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro**

Stadt Unkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5753 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern

Stadt Unkel

|                       |      |                                                     |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 611  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 6111 | Steuern                                             |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Stadtbürgermeister

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern

Stadt Unkel

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern

Stadt Unkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

### Produktbeschreibung Produkt 6112 Steuerähnliche Einnahmen

Stadt Unkel

|                       |      |                                                     |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 611  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 6112 | Steuerähnliche Einnahmen                            |

**Verantwortliche  
Organisationseinheit** Stadtbürgermeister

**Zugeh. Kostenträger** 611201 Fremdenverkehrsabgabe

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Unkel

|                       |      |                                                     |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 611  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 6113 | Allgemeine Zuweisungen                              |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Stadtbürgermeister

**Zugeh. Kostenträger** 611301 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen  
611302 Sonstige allgemeine Zuweisungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Unkel

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

| Produktbeschreibung Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen |                                                                                                                                 |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Stadt Unkel                                                    |                                                                                                                                 |                                                     |
| Produktbereich                                                 | 61                                                                                                                              | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe                                                  | 611                                                                                                                             | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt                                                        | 6115                                                                                                                            | Abgeführte allgemeine Umlagen                       |
| Verantwortliche Organisationseinheit                           | Stadtbürgermeister                                                                                                              |                                                     |
| Zugeh. Kostenträger                                            | 611501 Finanzausgleichsumlage<br>611503 Kreisumlage<br>611504 Verbandsgemeindeumlage<br>611505 Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) |                                                     |

| Teilergebnishaushalt Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen |                                                                  |               |             |             |             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Stadt Unkel                                                     |                                                                  |               |             |             |             |            |            |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027  | Plan 2028  |
| E 12                                                            | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen          | -4.595.919    | -5.014.568  | -4.062.957  | -4.701.348  | -4.701.500 | -4.701.500 |
| 5442100                                                         | Kreisumlage                                                      | -2.605.834    | -2.885.600  | -2.866.000  | -2.866.000  | -2.866.000 | -2.866.000 |
| 5442300                                                         | Verbandsgemeindeumlage                                           | -1.990.085    | -2.128.968  | -1.196.957  | -1.835.348  | -1.835.500 | -1.835.500 |
| E 14                                                            | -Sonstige laufende Aufwendungen                                  | -366.528      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 5656000                                                         | Einstellungen und Zuschreiben in die SoPo                        | -366.528      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 5999998                                                         | SUMME AUFWENDUNGEN                                               | -4.962.446    | -5.014.568  | -4.062.957  | -4.701.348  | -4.701.500 | -4.701.500 |
| E 23                                                            | JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)               | -4.962.447    | -5.014.568  | -4.062.957  | -4.701.348  | -4.701.500 | -4.701.500 |
| E 23                                                            | JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich | -4.962.447    | -5.014.568  | -4.062.957  | -4.701.348  | -4.701.500 | -4.701.500 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen |                                                                    |               |             |             |             |            |            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Stadt Unkel                                                   |                                                                    |               |             |             |             |            |            |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027  | Plan 2028  |
| F 12                                                          | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen            | -4.595.919    | -5.014.568  | -4.062.957  | -4.701.348  | -4.701.500 | -4.701.500 |
| 7442100                                                       | Kreisumlage                                                        | -2.605.834    | -2.885.600  | -2.866.000  | -2.866.000  | -2.866.000 | -2.866.000 |
| 7442300                                                       | Verbandsgemeindeumlage                                             | -1.990.085    | -2.128.968  | -1.196.957  | -1.835.348  | -1.835.500 | -1.835.500 |
| F 15                                                          | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | -4.595.919    | -5.014.568  | -4.062.957  | -4.701.348  | -4.701.500 | -4.701.500 |
| F 16                                                          | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.595.919    | -5.014.568  | -4.062.957  | -4.701.348  | -4.701.500 | -4.701.500 |
| F 20                                                          | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -4.595.919    | -5.014.568  | -4.062.957  | -4.701.348  | -4.701.500 | -4.701.500 |
| F 23                                                          | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.595.919    | -5.014.568  | -4.062.957  | -4.701.348  | -4.701.500 | -4.701.500 |
| F 34                                                          | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -4.595.919    | -5.014.568  | -4.062.957  | -4.701.348  | -4.701.500 | -4.701.500 |
| F 44                                                          | nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT                            | -4.595.919    | -5.014.568  | -4.062.957  | -4.701.348  | -4.701.500 | -4.701.500 |

**Produktbeschreibung Produkt 6116 Steuerbeteiligungen**

Stadt Unkel

|                       |      |                                                     |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 611  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 6116 | Steuerbeteiligungen                                 |

**Verantwortliche** Stadtbürgermeister  
**Organisationseinheit**

**Zugeh. Kostenträger** 611601 Gewerbesteuerumlage

**Teilergebnishaushalt Produkt 6116 Steuerbeteiligungen**

Stadt Unkel

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 6116 Steuerbeteiligungen**

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

| Produktbeschreibung Produkt 6117 Ausgleichsleistungen  |                                                                             |                                                     |             |             |             |           |           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Stadt Unkel                                            |                                                                             |                                                     |             |             |             |           |           |
| Produktbereich                                         | 61                                                                          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |             |             |             |           |           |
| Produktgruppe                                          | 611                                                                         | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |             |             |             |           |           |
| Produkt                                                | 6117                                                                        | Ausgleichsleistungen                                |             |             |             |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                   | Stadtbürgermeister                                                          |                                                     |             |             |             |           |           |
| Zugeh. Kostenträger                                    | 611701 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) |                                                     |             |             |             |           |           |
| Teilergebnishaushalt Produkt 6117 Ausgleichsleistungen |                                                                             |                                                     |             |             |             |           |           |
| Stadt Unkel                                            |                                                                             |                                                     |             |             |             |           |           |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023                                       | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01                                                   | +Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 330.035                                             | 258.766     | 345.619     | 339.052     | 330.576   | 323.965   |
| 4052100                                                | Familienleistungsausgleich                                                  | 330.035                                             | 258.766     | 345.619     | 339.052     | 330.576   | 323.965   |
| E 08                                                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätugkeit                        | 330.035                                             | 258.766     | 345.619     | 339.052     | 330.576   | 323.965   |
| 4999998                                                | SUMME E R T R Ä G E                                                         | 330.035                                             | 258.766     | 345.619     | 339.052     | 330.576   | 323.965   |
| E 23                                                   | JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                          | 330.035                                             | 258.766     | 345.619     | 339.052     | 330.576   | 323.965   |
| E 23                                                   | JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich            | 330.035                                             | 258.766     | 345.619     | 339.052     | 330.576   | 323.965   |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 6117 Ausgleichsleistungen   |                                                                             |                                                     |             |             |             |           |           |
| Stadt Unkel                                            |                                                                             |                                                     |             |             |             |           |           |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023                                       | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 01                                                   | +Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 303.947                                             | 258.766     | 345.619     | 339.052     | 330.576   | 323.965   |
| 6052100                                                | Familienleistungsausgleich                                                  | 303.947                                             | 258.766     | 345.619     | 339.052     | 330.576   | 323.965   |
| F 08                                                   | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 303.947                                             | 258.766     | 345.619     | 339.052     | 330.576   | 323.965   |
| F 16                                                   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 303.947                                             | 258.766     | 345.619     | 339.052     | 330.576   | 323.965   |
| F 20                                                   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | 303.947                                             | 258.766     | 345.619     | 339.052     | 330.576   | 323.965   |
| F 23                                                   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen           | 303.947                                             | 258.766     | 345.619     | 339.052     | 330.576   | 323.965   |
| F 34                                                   | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                          | 303.947                                             | 258.766     | 345.619     | 339.052     | 330.576   | 323.965   |
| F 44                                                   | nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT                                     | 303.947                                             | 258.766     | 345.619     | 339.052     | 330.576   | 323.965   |

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Unkel

|                       |      |                                      |
|-----------------------|------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 612  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Stadtbürgermeister

**Zugeh. Kostenträger** 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Unkel

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

## Investitionen Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Unkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

**Produktbeschreibung Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge**

Stadt Unkel

|                       |      |                                      |
|-----------------------|------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 612  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 6121 | Zinsen und ähnliche Erträge          |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Stadtbürgermeister

**Zugeh. Kostenträger** 612101 Zinsen aus Geldanlagen  
612102 Stundungs- und Verzugszinsen  
612103 Zinsen (§ 233 AO)

**Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge**

Stadt Unkel

| Nr.            | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Plan 2027    | Plan 2028    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>E 17</b>    | <b>+Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>                          | <b>666</b>    | <b>4.300</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> |
| 4792000        | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer                                        | -854          | 4.300        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 4799000        | Sonstige                                                                | 1.520         | 0            | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| <b>4999998</b> | <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                                    | <b>666</b>    | <b>4.300</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> |
| <b>E 23</b>    | <b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>666</b>    | <b>4.300</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> |
| <b>E 23</b>    | <b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b> | <b>666</b>    | <b>4.300</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge**

Stadt Unkel

| Nr.         | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 17</b> | <b>+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                  | <b>607</b>    | <b>4.300</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> |
| 6792000     | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                              | -763          | 4.300        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 6799000     | Sonstige                                                                  | 1.370         | 0            | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</b>          | <b>607</b>    | <b>4.300</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>607</b>    | <b>4.300</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>607</b>    | <b>4.300</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>607</b>    | <b>4.300</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>                            | <b>607</b>    | <b>4.300</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> |

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

## Investitionen Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Stadt Unkel

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

# Haushaltsplan der Stadt Unkel 2025/2026

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

| Produktbeschreibung Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |                                                                                               |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Stadt Unkel                                                                              |                                                                                               |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                    | 62                                                                                            | Beteiligungen, Sondervermögen                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                     | 626                                                                                           | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| <b>Produkt</b>                                                                           | 6260                                                                                          | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                              | Stadtbürgermeister                                                                            |                                                         |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                                                               | 626000 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlagevermögens<br>626001 Genossenschaftsanteile |                                                         |