Verbandsgemeinde Unkel

Landkreis Neuwied

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan der
Verbandsgemeinde Unkel
für die Haushaltsjahre
2025 und 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3 - 6
2. Vorbericht	7 - 18
3. Bilanz VG 2022 und Bilanz Konzernabschluss 2021	19 - 22
4. Berechnung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2025/2026	23 - 24
5. Entwicklung der Steuerkraft	25
6. Berechnung der "Freien Finanzspitze"	26
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	27
8. Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	28
9. Stellenplan	19 - 34
10. Produktübersicht - Teilhaushalte	35- 43
10. Produkthaushalt	44 - 169

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Verbandsgemeinde Unkel für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vom .....

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.01.2024 (GVBl. S. 21) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme und Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom __.__.20 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	2025 Euro	2026 Euro
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	10.319.023	10.198.152
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.016.807	9.904.205
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	302.216	293.947
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	10.221.921	10.110.248
die ordentlichen Auszahlungen auf	9.730.836	9.643.099
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	491.085	467.149
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.300	35.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.200	196.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-946.900	-161.800
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	946.900	161.800
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	491.085	467.149
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	455.815	-305.349
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	11.257.121	10.307.048
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	11.257.121	10.307.048
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0	0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

• zinslose Kredite	0 Euro	0 Euro
• verzinste Kredite	946.900 Euro	161.800 Euro
• **zusammen**	**946.900 Euro**	**161.800 Euro**

Der Gesamtbetrag der Kredite des Eigenbetriebes Verbandsgemeindewerke – Abwasserbeseitigung - die zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird wie folgt festgesetzt:	4.985.622 Euro	1.019.512 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftige Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungs-ermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	0 Euro	0 Euro
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Verbandsgemeindewerke – Abwasserbeseitigung – wird auf festgesetzt	0 Euro	0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf festgesetzt	11.186542 Euro	11.673.084 Euro
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes Verbandsgemeindewerke – Abwasserbeseitigung – wird auf festgesetzt	1.500.000 Euro	1.500.000 Euro

§ 5 Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage
Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit	17,840811 %	27,356129 %
2. Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer mit	17,840811 %	27,356129 %
3. Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit	17,840811 %	27,356129 %
4. Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit	17,840811 %	27,356129 %
5. Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer mit	17,840811 %	27,356129 %
6. Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG mit	17,840811 %	27,356129 %
7. Schlüsselzuweisungen mit	17,840811 %	27,356129 %

b) Sonderumalge Grundschule
Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage werden für folgende Zwecke von den aufgeführten Ortsgemeinden nach den angegebenen Maßstäben Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) erhoben:

		459.548 Euro	**465.700 Euro**
Davon entfallen auf			
die Ortsgemeinde Bruchhausen	= 17,70 %	81.340 Euro	82.429 Euro
die Stadt Unkel	= 82,30 %	378.208 Euro	383271 Euro

c) Baukostenumlage
Eine Baukostenumlage wird für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 nicht erhoben.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeinrichtungen 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:

	2025	2026
Entgeltsätze für die Abwasserbeseitigung		
a) Einmalige Beiträge		
1. Schmutzwasser		
Der Beitragssatz für Grundstücke bis zu zwei Vollgeschossen beträgt einheitlich je qm Grundstücksfläche	2,36 Euro	2,36 Euro
2. Oberflächenwasser		
Der Beitragssatz je qm zulässiger Abflussfläche beträgt	7,11 Euro	7,11 Euro
b) Laufende Entgelte		
1. Schmutzwasser		
Die Schmutzwassergebühr beträgt je cbm gewichtetes Schmutzwasser Hierin enthalten sind die anteiligen Kosten der Fäkal-schlammbeseitigung sowie die Abwasserabgabe (Normaleinleiter)	2,22 Euro	2,22 Euro
Die Gebühr für die Fäkalschlammbeseitigung der Kleineinleiter beträgt je cbm entsorgten Schlammes	25,79 Euro	25,79 Euro
Der Anteil der entgeltfähigen Kosten, der als wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser erhoben werden soll, wird auf 26,00 % festgesetzt.		
Der wiederkehrende Beitrag für den auf das Schmutzwasser entfallenden Kostenanteiles beträgt je qm Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse	0,10 Euro	0,10 Euro
2. Oberflächenwasser		
Der Anteil der entgeltfähigen Kosten, der als wieder-kehrender Beitrag Niederschlagswasser erhoben werden soll, wird auf 100 % festgesetzt.		
Der wiederkehrende Beitrag für den auf das Oberflächen-wasser entfallenden Kostenanteil beträgt je qm zulässiger Abflussflächen	0,76 Euro	0,76 Euro
c) Kostenanteil Straßenbaulastträger (=Gemeinden)		
1. laufender Kostenanteil		
Zur Deckung der Aufwendungen für die Entwässerung der		

Gemeindestraßen, -wege und –plätze wird der laufende Kostenanteil je qm Straßenfläche festgesetzt auf	0,95 Euro	0,95 Euro

2. Investitionskostenanteil

Die anteiligen Investitionsaufwendungen betragen je qm Straßenfläche		
- in offener Bauweise	23,99 Euro	23,99 Euro
- in geschlossener Bauweise (Inliner)	7,43 Euro	7,43 Euro

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2023	10.952.055 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	11.390.342 €
zum	31.12.2025	11.692.558 €
und zum	31.12.2026	11.986.505 €

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Altersteilzeit

Die Zahl der nach Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit bewilligten Fälle von Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2025 und 2026 auf 0 festgesetzt.

Unkel, den __. _____2024
Verbandsgemeindeverwaltung
Unkel

Karsten Fehr
Bürgermeister

V O R B E R I C H T
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde 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 erhaltenen Verbandsgemeindeumlage
- 1.5 Entwicklung VG-Umlage in Prozent
- 1.6 Zusammensetzung der VG-Umlage
- 1.7 Entwicklung der Kreisumlage
- 1.8 Entwicklung der Sonderumlage Grundschule Unkel

2. Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

3. Haushaltsjahre 2025 und 2026

4. Investitionsübersichten 2025 und 2026

5. Erläuterung zu div. Maßnahmen

6. Entwicklung der Schulden

7. Kassenlage

8. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	**Jahr**	**Jahr**	**Betrag in €**
1	5. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2020	395.548
2	4. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2021	386.236
3	3. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2022	194.696
4	2. HH-Vorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	1.395.813
5	1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	438.287
6	**1. Haushaltsjahr (Plan)**	**2025**	**302.216**
7	**2. Haushaltsjahr (Plan)**	**2026**	**293.947**
8	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)**		**3.406.743**
9	1. HH-Folgejahr (Planung)	2027	88.765
10	2. HH-Folgejahr (Planung)	2028	49.851
11	3. HH-Folgejahr (Planung)	2029	
12	**Summe**		**3.545.359**

1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

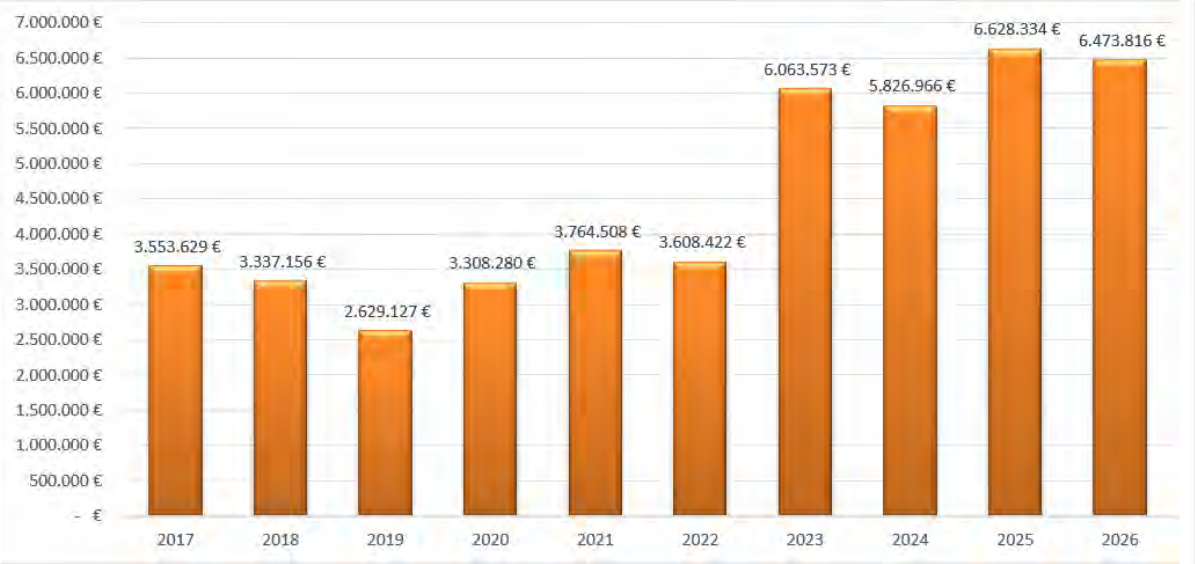
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2020	648.266	447.523	87.917
2	4. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2021	820.412	464.813	349.452
3	3. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2022	616.298	424.901	191.397
4	2. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2023	549.743	434.059	115.684
5	1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	584.768	584.768	0
6	**1. Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2025**	**491.085**	**491.085**	**0**
7	**2. Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2026**	**467.149**	**467.149**	**0**
8	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**				**744.450**
9	1. HH-Folgejahr (Plan)	2027	248.785	248.785	0
10	2. HH-Folgejahr (Plan)	2028	202.747	202.747	0
11	**Summe**				**744.450**

1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

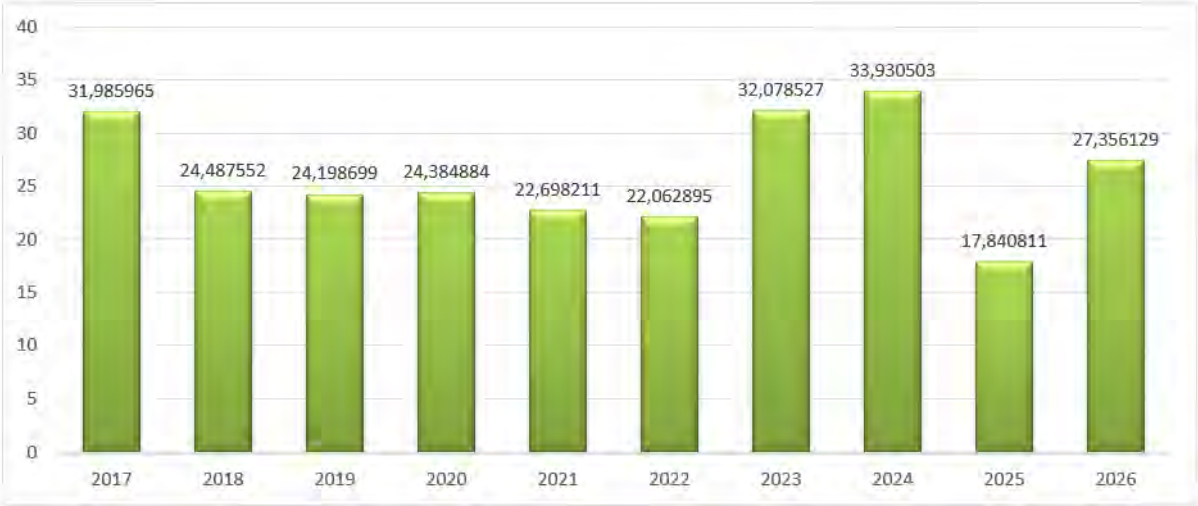
Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	**Ergebnis** (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	**Jahr**	**Betrag**	**Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital**
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		9.556.242
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	1.395.813	10.952.055
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	438.287	11.390.342
4	**+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	**2025**	**302.216**	**11.692.558**
5	**+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	**2026**	**293.947**	**11.986.505**
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	88.765	12.075.270
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	49.851	12.125.121
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	0	

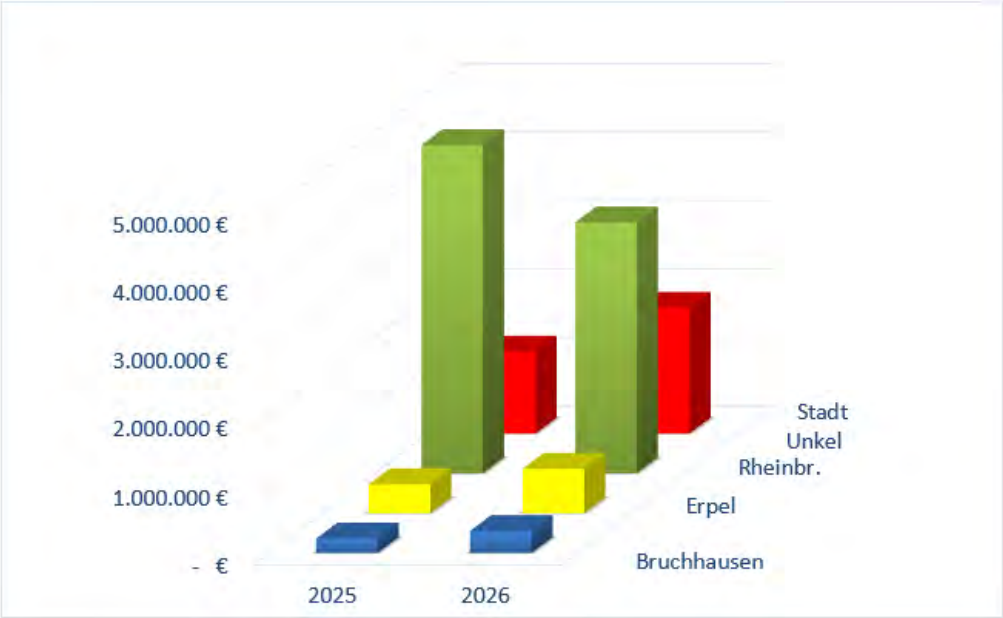
1.4 Entwicklung der erhaltenen Verbandsgemeindeumlage



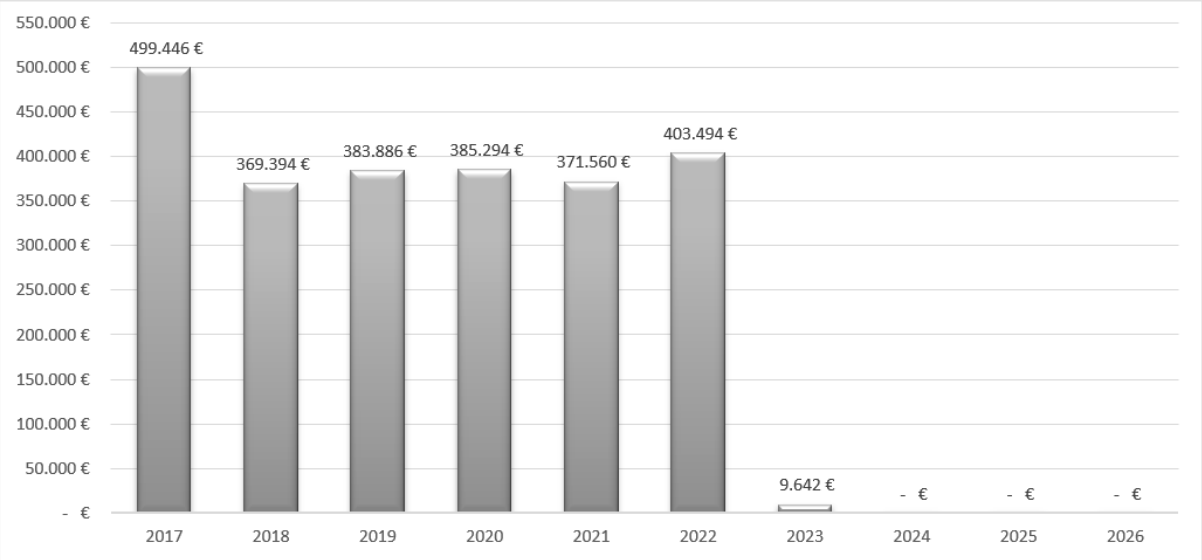
1.5 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage in Prozent



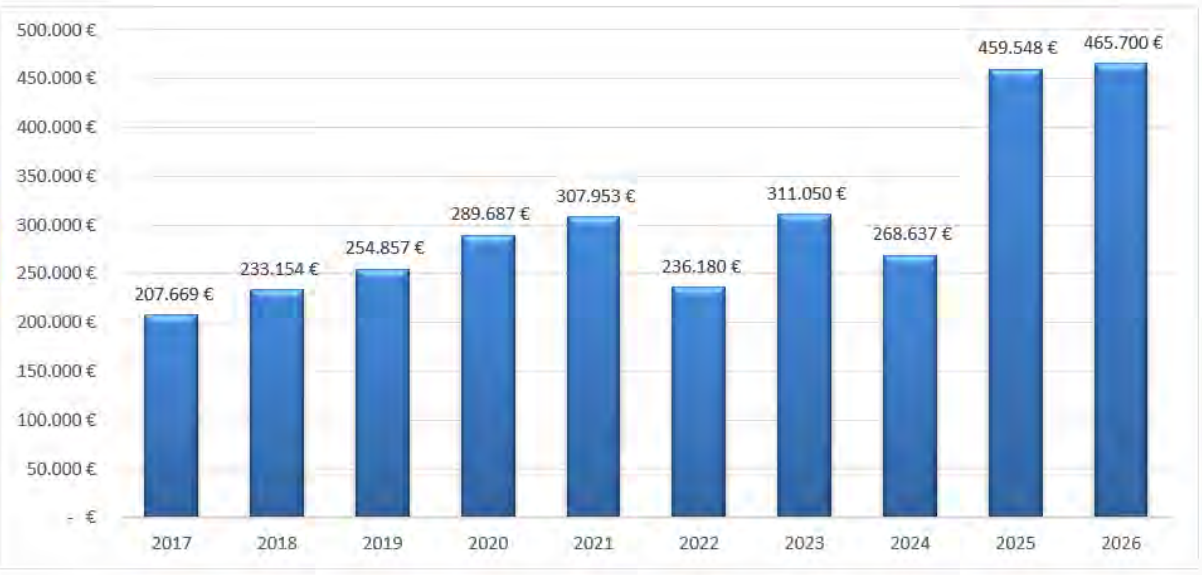
1.6 Zusammensetzung der VG-Umlage



1.7 Entwicklung der Kreisumlage



1.8 Entwicklung der erhaltenen Sonderumlage Grundschule Unkel



2. Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

Haushaltsjahr 2023

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

Ergebnishaushalt:

➢	Gesamterträge in Höhe von	13.132.677 €
➢	Gesamtaufwendungen in Höhe von	12.195.792 €
➢	*Jahresüberschuss in Höhe von*	*936.885 €*

Finanzhaushalt:

➢ der Einzahlungen auf	15.075.475 €
➢ der Auszahlungen auf	15.075.475 €
➢ *Veränderung des Finanzmittelbestandes*	*0 €*

Die Höhe der geplanten Investitionskredite belief sich im Haushaltsjahr 2023 auf 993.8820 Euro.
Der endgültig festgesetzte Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage belief sich auf 32,078527v.H.

Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnishaushalt:

➢ Gesamterträge in Höhe von	9.604.325 €
➢ Gesamtaufwendungen in Höhe von	9.166.038 €
➢ *Überschuss in Höhe von*	*438.287 €*

Finanzhaushalt:

➢ Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	11.048.173 €
➢ Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	11.048.173 €
➢ Veränderung des Finanzmittelbestandes	0 €

Für die beabsichtigten Investitionen ergab sich ein Darlehensbedarf in Höhe von 1.152.500 €.
Die Verbandsgemeindeumlage kann aufgrund eines Schreibens des Statistischen Landesamtes vorläufig festgesetzten Ergebnissen aus den Finanzausgleichsberechnungen für das Haushaltsjahr 2024, und zwar die Steuerkraftmesszahlen nach § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) sowie der Verringerung des Umlagebedarfs auf nunmehr 33,930503 v.H**.** festgesetzt werden. Der ursprünglich festgesetzte Umlagesatz belief sich auf 34,132393 v.H.

3. Haushaltsjahre 2025 und 2026

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

Ergebnishaushalt:	**2025**	**2026**
➢ Gesamterträge in Höhe von	10.319.023 €	10.198.152 €
➢ Gesamtaufwendungen in Höhe von	10.016.807 €	9.904.205 €
➢ *Jahresüberschuss in Höhe von*	302.216 €	293.947 €

Finanzhaushalt :

➢ der Einzahlungen auf	11.257.121 €	10.307.048 €
➢ der Auszahlungen auf	11.257.121 €	10.307.048 €
➢ *Veränderung des Finanzmittelbestands*	0 €	0 €

Die **Verbandsgemeindeumlage** wird vorläufig auf 17,351170 % (2025) und 26,195586 % (2026) der Umlagegrundlagen festgesetzt.

4. Investitionsübersichten 2025 und 2026

Investitionsübersicht HH-Jahr 2025

Kostenträger Bezeichnung Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahl. EUR	Auszahl. EUR	Kredit-aufnahme Anteil EUR
111403 Beiräte und Arbeitskreise 95-25-001	Anschaffung eines neuen Bürgerbuses (9-Sitzer) Zuschuss Land (Leader-Förderpr.)	45.000	60.000	**15.000**
114402 Betrieb Hard - u. Software 95-08-009	Anschaffungen EDV-Bereich der VGV Unkel		5.000	**5.000**
114504 Zentrale Beschaffung 95-08-008	Ausstattungen Büros der VGV Unkel		5.000	**5.000**
114580 Sammelnachweis 95-21-001	Anbau an der Rathaus zur Unterbringung einer neuen Heizung und der Elektro-Hauptverteilung		200.000	**200.000**
	Elektro-Hauptverteilung (im Anbau)		310.000	**310.000**
	Errichtung eines Großraumbüros im 2. OG des Rathauses		13.500	**13.500**
126001 Löschzug Unkel 95-20-003	Planungsaufwand für Umbau und Erweiterung des Gerätehauses		50.000	**50.000**
126002 Löschzug Rheinbreitbach 95-08-003	komplette Neugestaltung des Sozialbereichs, dabei Realisierung eines Bereichs für Damen		65.000	**65.000**
126003 Löschzug Erpel 95-25-003	Planungsaufwand für Umbau und Erweiterung des Gerätehauses		100.000	**100.000**
126005 Löschzug Orsberg 95-25-002	Planungsaufwand für Umbau und Erweiterung des Gerätehauses		80.000	**80.000**
126006 Feuerwehr -allgemein- 95-08-010	Wärmebildkamera (LZ Unkel) Kompressor (LZ Rheinbreitbach) LED-Strahler (LZ Erpel) Ladesimulationsstecker (LZ Unkel) Schlauchpflegeanlage		4.500 3.500 1.200 1.200 90.000	**4.500** **3.500** **1.200** **1.200** **90.000**
211101 Grundschule "Am Sonnenberg" 95-08-013	Ergänzung der Einrichtungs- und Unterrichtsmittel Spiel- und Kletterturm Sonnenschirme/Sonnensegel iPad-Koffer für 20 iPads Smartboard		5.000 16.000 15.000 1.300 6.000	
	Sonderumlage Schule von der Stadt Unkel und der OG Bruchhausen	43.300		
424103 Hallenbad 95-17-001	allgemeine Anschaffungen für das Hallenbad		3.000	**3.000**
Kreditbedarf für Investitionen im HH-Jahr 2025				**946.900**

Investitionsübersicht HH-Jahr 2026				
Kostenträger Bezeichnung Investitionsnummer	**Bezeichnung**	**Einzahl. EUR**	**Auszahl. EUR**	**Kredit- aufnahme Anteil EUR**
114402 Betrieb Hard - u. Software 95-08-009	Anschaffungen EDV-Bereich der VGV Unkel		5.000	**5.000**
114504 Zentrale Beschaffung 95-08-008	Ausstattungen Büros (Rathaus VGV)		5.000	**5.000**
126004 Löschzug Bruchhausen 95-11-002	Anschaffung Mehrzwecktransportfahrz. mit Ladehilfe (MZF 2) Zuschuss Land	 30.000	170.000	**140.000**
126006 Feuerwehr -allgemein- 95-08-010	Arbeitsstellenscheinwerfer (LZ Erpe) 2 Rollcontainer (LZ Erpe)		1.800 7.000	**1.800** **7.000**
211101 Grundschule "Am Sonnenberg" 95-08-013	Ergänzung der Einrichtungs- und Unterrichtsmittel		5.000	
	Sonderumlage Schule von der Stadt Unkel und der OG Bruchhausen	5.000		
424103 Hallenbad 95-17-001	allgemeine Anschaffungen für das Hallenbad		3.000	**3.000**
Kreditbedarf für Investitionen im HH-Jahr 2026				**161.800**

5. Erläuterung zu div. Maßnahmen

Investiv

5.1 Beiräte und Arbeitskreise (Kostenträger: 111403)
Der zurzeit geleaste 9-Sitzer soll durch ein gekauftes Fahrzeug ersetzt werden. Dieser kleine Bus ist im Gebiet des VG Unkel als sogenannter „Bürgerbus“ im Einsatz.
Aus dem Leader-Förderprogramm kann für den Kauf des Fahrzeugs eine Förderung in Höhe von 75% abgegriffen werden. (Kosten 60.000 €, Zuschuss 45.000 €)

5.2 Betrieb Hard- und Software (Kostenträger: 114402)
Für die Verbandsgemeindeverwaltung werden Mittel (5.000 €) für allgemeine Anschaffungen im Bereich der EDV bereitgestellt (Anschaffungen netto über 1.000 €).

5.3 Zentrale Beschaffung (Kostenträger: 114504)
Für die Verbandsgemeindeverwaltung werden Mittel (5.000 €) für allgemeine Anschaffungen im Bereich der Büroausstattung eingestellt, bspw. für höhenverstellbare Schreibtische für Mitarbeiter. (Anschaffungen netto über 1.000 €).

5.4 Sammelnachweis (Kostenträger: 114580)
Das Rathaus der VGV soll ein Anbau erhalten. In diesem soll die neue Heizung und die Elektro-Hauptverteilung untergebracht werden. Dieser Anbau soll außerhalb des durch Hochwasser gefährdeten Bereichs gebaut werden. (200.000 €).
Die Elektro-Hauptverteilung des Rathauses ist zurzeit im Keller untergebracht (Hochwassergefahr). Im Zuge des Anbaus soll diese dort einen neuen sicheren Platz finden. Des Weiteren ist eine Anpassung der Elektrik notwendig, da beabsichtigt ist, eine PV-Anlage auf dem Dach des Gebäudes zu errichten. In den Gesamtkosten (310.000 €) sind Planungskosten, Kosten für die Stärkung des vorhandenen Hausanschlusses und Tiefbauleistungen enthalten.
Auf der oberen Etage des Verwaltungsgebäudes wird eine Wand zwischen dem Flur und ein Zimmer abgerissen. Ein Bereich des Flures (bisher Standort für All-in-One-Gerät) soll

anschließend ein Teil eines neuen größeren Büros werden. Eine neue Wand zwischen dem neuen Zimmer und dem Flur muss abschließend eingebaut werden (13.500 €).

5.5 Feuerwehr (Kostenträger: 126001-126006)

Für die Feuerwehrlöschzüge sind einige investiven Anschaffungen geplant.

Bruchhausen: MZF 2 (Das Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladehilfe ersetzt das alte MTF. (Fahrzeugkonzept für den Brandschutz)) Für das Fahrzeug ist ein Zuschuss vom Land zu erwarten. (Kosten 170.000, Zuschuss 30.000 €)

Erpel: Lichtmast 1.200 € (Die alten Halogen-Strahler sollen gegen un-empfindlichere LED-Strahler ausgetauscht werden.)
Arbeitsstellenscheinwerfer 1.800 € (Der Arbeitsstellenscheinwerfer für den MTF ist für die Ausleuchtung einer Einsatzstelle gedacht.)

Rheinbreitbach: Kompressor 3.500 € (Der Kompressor Atlas Copco 30-11 G 27M mit Kältetrockner ist für die Erneuerung des Druckerhaltungssystems vorgesehen. Es gibt Vorgaben von Fahrzeugherstellern an die Qualität der Druckluft in Hinblick auf die Fahrzeugunterhaltung.)

Unkel: Wärmebildkamera 4.500 € (Die WF FLIR Wärmekamera K33 ist eine Ersatz-beschaffung für die alte vorhandene, da für diese keine Ersatzteile mehr geliefert werden können.)
Ladesimulationsstecker 1.200 € (Der Ladesimulationsstecker dient dazu einen Ladevorgang bei einem E-Auto zu simulieren. Dadurch wird bei einem E-Auto die Fahrstufe auf P gestellt und die elektronische Handbremse gezogen. So ist ein Arbeiten für Einsatzkräfte im Bereich des E-Autos z. B. bei einer Rettung nach einem Unfall gefahrlos möglich.)
2 Rollcontainer 7.000 € (Ersatzbeschaffung für 2 alte Rollcontainer. Rollcontainer sind für Materialien des Bereichs Hochwasser- und Umweltschutz vorgesehen.)

Ohne Zuordnung: Schlauchpflegeanlage 90.000 € (Die vollautomatische Pflegeanlage wird benötigt um die Einsatzbereitschaft sämtlicher Schläuche gemäß UVV zu gewährleisten.)

Im **Gerätehaus Rheinbreitbach** soll der komplette Sozialbereich umgestaltet werden. Durch die Neueinteilung der Räume kann ein Sanitärbereich für Frauen realisiert werden (65.000 €).

Es wurden Mittel für Planungsleistungen für die Umbau- und Erweiterungsarbeiten an den **Gerätehäusern Erpel, Orsberg und Unkel** eingestellt. (Unkel: 50.000 €, Erpel: 100.000 €, Orsberg: 80.000 €)

5.6 Grundschule „Sonnenberg“ (Kostenträger: 211101)

Auf dem Schulhof soll ein altes Klettergerät (Gerät wegen Pilzbefall gesperrt) durch ein neues Spiel-/Klettergerät ersetzt werden (16.000 €). Außerdem werden für die Schulhof Hitzeschutzeinrichtungen benötigt (DGUV Regel 102-601), bspw. Sonnenschirme oder Sonnensegel (15.000 €).
Für den Unterricht wird ein weiteres Smartboard und ein Ladekoffer für 20 iPads benötigt (6.000 €, 1.300 €).
Für allgemeine Anschaffungen von Unterrichtsmaterial, Einrichtungsgegenständen sowie Spielgeräten über netto 1.000 € wird jährlich ein Ansatz (5.000 €) eingeplant.

5.7 Hallenbad (Kostenträger: 424103)

Für das Hallenbad werden Mittel (3.000) für allgemeine Anschaffungen bereitgestellt (Anschaffungen netto über 1.000 €).

Konsumtiv

5.8 Rathaus/Verwaltungsgebäude, (Kostenträger 114580)
Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Installation von mobilen Klimageräten in den Unterverteilräumen der Netzwerktechnik geplant. Hier kommt es aufgrund der hohen Temperaturen öfter zu Fehlermeldungen. (2.000 €)
Ebenfalls im HH-Jahr 2025 soll eine fehlende Absturzsicherung für den Schornsteinfeger im Dachbereich angebracht werden. (5.500 €)
Für die Finanzierung der Gemeindeschwestern plus sind 7.000 € p.a. an den Kreis zu erstatten.
Im HH-Jahr 2026 soll die Heizung des Rathauses erneuert werden. Es ist geplant eine Wärmepumpe zu errichten. (150.000 €)

5.9 Brandschutz, (Kostenträger 126002,126003,126004)
Im Bereich des Brandschutzes sind diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen an den einzelnen Feuerwehrgerätehäusern vorgesehen. Im Einzelnen sind dies:
Löschzug Rheinbreitbach: Ausbau und Erweiterung der Brandschutzeinrichtung. Installation von Rauchmeldern. (2.500 €)
Erneuerung Fußboden Fahrzeughalle, entspricht nicht der ASR. (29.500 €)
Austausch von 4 alten Brandschutztüren. (10.200 €)
Erweiterung bestehende Absauganlage in der Fahrzeughalle. (4.000 €)
Löschzug Erpel: Ausbau und Erweiterung der Brandschutzeinrichtung. Installation von Rauchmeldern. (5.000 €)
Erneuerung Fußboden Fahrzeughalle, entspricht nicht der ASR. (33.000 €)
Austausch von 2 alten Brandschutztüren. (5.800 €)
Löschzug Bruchhausen: Ausbau und Erweiterung der Brandschutzeinrichtung. Installation von Rauchmeldern. (2.500 €)

5.10 Grundschule „Am Sonnenberg“, (Kostenträger 211101)
Austausch von 10 Rechnern im Computerraum. Hierfür sollen nunmehr 20 Laptops angeschafft werden, die dann auch flexibel in den Klassen eingesetzt werden können. Ebenso müssen die Laptops (8 Stck.) der Lehrer in den Klassenräumen ausgetauscht werden. Für die Schüler sollen 11 weitere IPads angeschafft werden. (15.000 €)
Am Gebäude der Grundschule müssen diverse Arbeiten ausgeführt werden.
Die Heizung der Grundschule muss aufgrund des Alters erneuert werden und sollte seit einigen Jahren an die Realschule plus angeschlossen werden. Da aber nicht klar ist ob und wann dies durchgeführt wird, muss weiterhin unabhängig geplant werden. Vorgesehen ist eine kaskadierende Wärmepumpe mit Ergänzung eines Gaskessels. (180.000 € 25/26)
Austausch von 6 Brandschutztüren im Altbau. (25.000 €)
Erneuerung von 6 Dachfenstern, wg. Undichtigkeit. (11.500 €)
Erneuerung Anstrich im Innenbereich. (25.000 €)
Die veraltete Flur- und Treppenhausbeleuchtung ist teilweise defekt. Hier soll eine Umrüstung auf LED erfolgen. (15.000 €).
Die Technik- und Funktionsräume sind noch nicht mit elektronischen Schlössern versehen. Hierfür sind 1.500 € vorgesehen.
Auf dem Außengelände der Grundschule müssen 50m² Fallschutzmatten ausgetauscht werden. (6.500 €)

5.11 Hallenbad, (Kostenträger 424103)
In einem Teil des Beckens fehlt jegliche Beleuchtung. Dies erschwert durch die Reflexion des Wassers die Sicht ins Becken. Eine Nachrüstung soll erfolgen. (3.000 €)
An den Wasserentnahmestellen muss nach den durchgeführten Wasserprüfungen eine automatische Spülvorrichtung oder Durchlauferhitzer angebracht werden. (20.000 €)

5.12 Änderung und Digitalisierung Flächennutzungsplan, (Kostenträger 511202)
Für die Fortschreibung und Digitalisierung des Flächennutzungsplanes wurde ein Betrag in Höhe von 100.000 Euro in den Haushalt (2025) eingestellt. Für diverse Änderungen des Flächennutzungsplanes aufgrund von B-Plan-Änderungen wurden 20.000 € p.a. in den Haushalt eingestellt.

6. Entwicklung der Schulden

Zum Ende des Jahres 2024 betrugen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 4.509.806 Euro.
Für die Finanzierung von Investitionsausgaben in den HH-Jahren 2025 und 2026 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 946.900 Euro (2025) bzw. 161.800 Euro (2026) vorgesehen. Die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 491.085 Euro (2025) und 467.149 Euro (2026). Hieraus ergibt sich zum Jahresende 2026 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 4.660.272 Euro.

7. Kassenlage

Die Zahlungsfähigkeit der Verbandsgemeindekasse muss gewährleistet sein. Nach der vorliegenden Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Unkel für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 21,8 Mio. € festgesetzt.

8. Statistische Daten

Flächennutzung am 31.12.2021 (Quelle:Stat.-Landesamt RLP)

Bodenfläche insgesamt	26,53 km²	100%
	in km²	in %
Siedlung	4,35	17,1
Wohnbaufläche	2,79	10,5
Industrie- und Gewerbefläche	0,58	2,2
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	0,67	2,5
Sonstige	0,49	1,9
Verkehr	1,56	5,9
Straßenverkehr	0,88	3,3
Weg	0,45	1,7
Sonstige	0,23	0,9
Vegetation	19,24	72,5
Landwirtschaft	4,48	16,9
Wald	13,49	50,8
Sonstige	1,27	4,8
Gewässer	1,20	4,50

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Nur Hauptwohnsitze)

	VG Unkel
01.01.2013	13.026
01.01.2014	13.053
01.01.2015	13.055
01.01.2016	13.167
01.01.2017	13.240
01.01.2018	13.210
01.01.2019	13.154
01.01.2020	13.380
01.01.2021	13.073
01.01.2022	13.245
01.01.2023	13.210
01.01.2024	13.178

Bilanz (gemäß § 47 GemHVO), VG Unkel 2022

	AKTIVA	31.12.2021	31.12.2022
A1	**ANLAGEVERMÖGEN**	**13.899.262,19**	**13.847.021,52**
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	49.421,13	56.344,79
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49.421,13	56.344,79
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen		
A 1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
A 1.1.5	Anzahl. auf immaterielle Vermögensgegenstände		
A 1.2	**Sachanlagen**	**8.272.924,64**	**8.213.760,31**
A 1.2.01	Wald, Forsten	363,60	363,60
A 1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.159,05	19.933,78
A 1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.666.651,34	6.564.595,75
A 1.2.04	Infrastrukturvermögen	990.093,44	956.150,83
A 1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden	10.658,49	10.357,05
A 1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler		
A 1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	329.582,53	294.352,46
A 1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	223.357,41	227.095,90
A 1.2.09	Pflanzen und Tiere	4.513,48	4.377,42
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.545,30	136.533,52
A 1.3	**Finanzanlagen**	**5.576.916,42**	**5.576.916,42**
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
A 1.3.3	Beteiligungen	390.150,00	390.150,00
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.818.868,55	4.818.868,55
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	367.737,87	367.737,87
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen	160,00	160,00
A2	**UMLAUFVERMÖGEN**	**14.603.805,21**	**15.255.257,40**
A 2.1	**Vorräte**	**989,34**	**1.080,78**
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	989,34	1.080,78
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
A 2.2	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	13.061.377,04	13.000.213,57
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	999.501,08	144.668,58
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.949,58	13.294,57
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteilligungsverhältnis besteht		
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		350.000,00
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentl. Bereich	11.968.183,75	12.452.517,70
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	77.742,63	39.732,72
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.541.438,83	2.253.963,05
A3	**AUSGLEICHSPOSTEN FÜR LATENTE STEUERN**		
A4	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	**67.546,80**	**66.998,72**
A 4.1	**Disagio**	**0,00**	**0,00**
A 4.2	**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**	**67.546,80**	**66.998,72**
A5	**NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG**		
A	**BILANZSUMME AKTIVA**	**28.570.614,20**	**29.169.277,64**

	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2022
B1	**EIGENKAPITAL**	**9.361.546,19**	**9.556.241,97**
B 1.1	**Kapitalrücklage**	**8.975.310,21**	**9.361.546,19**
B 1.2	**Sonstige Rücklagen**		
B 1.3	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Hinweis: bis 2018 Vortrag**	**386.235,98**	**194.695,78**
B 1.4	**Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag, Hinweis: bis 2018 Jahresergebnis**		
B2	**SONDERPOSTEN**	**3.678.977,41**	**3.566.284,35**
B 2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**		
B 2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**3.678.977,41**	**3.566.284,35**
B 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.648.977,41	3.564.241,02
B 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
B 2.2.3	Sonderposten aus Anzahl. für Anlagevermögen	30.000,00	2.043,33
B 2.3	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		
B 2.4	**Sonderposten mit Rücklageanteil**		
B 2.5	**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**		
B 2.6	**Sonderposten aus Anzahl. für Grabnutzungsentgelte**		
B 2.7	**Sonstige Sonderposten**		
B3	**RÜCKSTELLUNGEN**	**4.970.870,35**	**5.176.646,43**
B 3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**4.412.089,64**	**4.587.370,43**
B 3.2	**Steuerrückstellungen**		
B 3.3	**Rückstellungen für latente Steuern**		
B 3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**558.780,71**	**589.276,00**
B4	**VERBINDLICHKEITEN**	**10.557.478,14**	**10.870.104,89**
B 4.01	**Anleihen**		
B 4.02	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**9.759.963,69**	**8.647.256,32**
BX4.02.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Invest.	2.459.963,69	2.697.256,32
BX4.02.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.300.000,00	5.950.000,00
B 4.03	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**		
B 4.04	**Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**		
B 4.05	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**115.807,28**	**326.715,94**
B 4.06	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**		
B 4.07	**Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen**		
B 4.08	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**		
B 4.09	**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentll. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**597.267,05**	**172.024,05**
B 4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**		**1.603.018,49**
B 4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**84.440,12**	**121.090,09**
B5	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	**1.742,11**	
B	**BILANZSUMME PASSIVA**	**28.570.614,20**	**29.169.277,64**

Gesamtbilanz (gemäß § 57 GemHVO)[1]

AKTIVA		31.12.2020 €	31.12.2021 €
1	**ANLAGEVERMÖGEN**	**33.094.363,37**	**33.307.426,64**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**4.376.789,83**	**4.689.068,55**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.201,04	49.426,13
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.002.105,90	3.753.459,90
1.1.3	Anzahl. auf immaterielle Vermögensgegenstände	342.482,89	886.182,52
1.2	**Sachanlagen**	**27.959.525,67**	**27.860.310,22**
1.2.1	Wald, Forsten	363,60	363,60
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.384,32	20.159,05
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.565.242,21	6.694.106,01
1.2.4	Infrastrukturvermögen	998.610,02	990.093,44
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	10.959,95	10.658,49
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.844.836,06	19.474.110,63
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.348,89	223.698,44
1.2.8	Pflanzen und Tiere	4.649,53	4.513,48
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.371.131,09	442.607,08
1.3	**Finanzanlagen**	**758.047,87**	**758.047,87**
1.3.1	Beteiligungen	390.150,00	390.150,00
1.3.2	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	367.737,87	367.737,87
1.3.3	Sonstige Ausleihungen	160,00	160,00
2	**UMLAUFVERMÖGEN**	**14.025.299,08**	**14.749.091,32**
2.1	**Vorräte**	**684,79**	**989,34**
2.1.1	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	684,79	989,34
2.2	**Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände**	**13.073.114,72**	**13.206.663,15**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.056.869,71	872.106,23
2.2.2	Forderung aus Lieferungen und Leistungen	366.283,24	194.566,41
2.2.3	Forderungen gegen den sonstigen öffentl. Bereich	11.545.387,82	12.062.247,88
2.2.4	Sonstige Vermögensgegenstände	104.573,95	77.742,63
2.3	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**951.499,57**	**1.541.438,83**
3	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	**66.963,07**	**67.546,80**
3.1	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	66.963,07	67.546,80
		47.186.625,52	**48.124.064,76**

[1] gemäß Muster 25 (zu § 57 GemHVO) des Ministerialblatts der Landesregierung RLP vom 28. Februar 2017

PASSIVA		31.12.2020 €	31.12.2021 €
1	**EIGENKAPITAL**	**9.026.404,00**	**9.358.452,59**
1.1	Kapitalrücklage	8.579.762,15	8.975.310,21
1.2	Gesamtergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3	Gesamterfolg	446.641,85	383.142,38
2	**UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER KAPITAL-KONSOLIDIERUNG**	**2.065.237,10**	**2.662.955,66**
3	**SONDERPOSTEN**	**5.676.866,70**	**5.726.510,94**
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.676.866,70	5.726.510,94
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5.676.866,70	5.726.510,94
4	**RÜCKSTELLUNGEN**	**4.841.486,88**	**5.032.561,39**
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.466.389,02	4.412.089,64
4.2	Sonstige Rückstellungen	375.097,86	620.471,75
5	**VERBINDLICHKEITEN**	**25.573.537,21**	**25.339.029,55**
5.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.419.670,24	24.623.587,41
5.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	433.037,06	247.108,39
5.3	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	443.907,29	94.634,27
5.4	Sonstige Verbindlichkeiten	276.922,62	373.699,48
6	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	**3.093,63**	**4.554,63**
		47.186.625,52	**48.124.064,76**

BERECHNUNG DER VORLÄUFIGEN VERBANDSGEMEINDEUMLAGE

Haushaltsjahr **2025**

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

umzulegender Betrag 6.628.334

(F 44, Finanz-HH VG)

Umlagesatz [%] 17,840811

(Umlagegrundlage/umzulegender Betrag)

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

BERECHNUNG DER VORLÄUFIGEN VERBANDSGEMEINDEUMLAGE

Haushaltsjahr **2026**

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

umzulegender Betrag 6.473.816

(F 44, Finanz-HH VG)

Umlagesatz [%] 27,356129

(Umlagegrundlage/umzulegender Betrag)

Ortsgemeinde/ Stadt	vorläufige VG-Umlage **HH-Jahr**	**2026**	vorläufige VG-Umlage **Vorjahr**	2025	endgültige VG-Umlage **Vorvorjahr**	2024	endgültige VG-Umlage **Vorvorvorjahr**	2023
	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**	

Entwicklung der Steuerkraft- und Finanzkraftmesszahlen (Umlagegrundlagen):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	16.645 €	14.988 €	16.560 €	14.799 €	15.127 €	15.552 €	17.014 €	17.014 €	16.022 €	16.022 €
Grundsteuer B	1.758.977 €	1.759.001 €	1.789.351 €	1.776.904 €	1.851.728 €	1.850.893 €	2.431.160 €	2.399.680 €	2.290.880 €	2.290.880 €
Gewerbesteuer	2.245.187 €	3.532.985 €	4.074.169 €	4.113.639 €	5.487.957 €	4.951.839 €	2.450.197 €	4.400.548 €	24.876.221 €	11.388.528 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.269.087 €	6.785.815 €	7.060.376 €	7.442.493 €	7.997.181 €	7.505.449 €	8.033.393 €	8.033.393 €	7.494.813 €	7.494.813 €
Ausgleichsleistungen LFAG	672.195 €	807.809 €	735.043 €	650.022 €	742.889 €	789.070 €	818.134 €	818.134 €	1.041.958 €	1.041.958 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	356.207 €	429.480 €	488.418 €	554.303 €	591.599 €	606.155 €	570.823 €	570.823 €	578.198 €	578.198 €
Schlüsselzuweisungen &Zuweisung zentrale Orte	270.000 €	437.352 €	439.095 €	552.913 €	570.538 €	636.203 €	899.571 €	933.646 €	854.557 €	854.557 €
Umlagegrundlage	11.588.298 €	13.767.430 €	14.603.012 €	15.105.073 €	17.257.019 €	16.355.161 €	15.220.292 €	17.173.238 €	37.152.650 €	23.664.957 €
VG-Umlage	**3.553.629 €**	**3.337.156 €**	**2.629.127 €**	**3.308.280 €**	**3.764.508 €**	**3.608.422 €**	**6.063.573 €**	**5.826.966 €**	**6.628.334 €**	**6.473.816 €**
Prozentsatz	31,985965	24,487552	24,198699	24,384884	22,69821117	22,06289501	32,078527	33,930503	17,840811	27,356129

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge [1]	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in T€ [2]						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlich und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*				
			550	585	491	467	249	203	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	434	585	453	461	249	203	
	3	**Zwischensumme**	116	0	38	6	0	0	0
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			38	6			
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: [3] 0)**	116	0	0	0	0	0	0

Endfällige Kredite
Jahr … -Betrag … €
Jahr … -Betrag … €
….

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3]
Jahr … -Betrag … €

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1]		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[2]	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	02.05.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 [3, 4, 5]	10.700.000,00 €
5	Summe der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentl. Auszahlungen)	9.730.836,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. [4, 5]	486.541,80 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushalts [4, 5]	486.541,80 €
8	Abweichung in Euro [4, 6]	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) [4, 5, 7, 8]	11.186.541,80 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt) [4, 5, 7, 9]	11.673.083,60 €

[1] Bei Verbandsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite"

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

[3] Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgmeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

[4] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

[5] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

[8] Rechnenformel lfd. 4 zuzüglich ldr. Nr. 6 und 8

[9] Rechnenformel lfd. 4 zuzüglich ldr. Nr. 6, 7 und 8

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge [1)]

lfd. Nr.	Art (gern. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen [1)]	4.509.806 €	4.965.621 €	4.660.272 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung [1) 2)]			
	a) Banken/Landesbanken/Sparkassen	16.000.000 €	21.886.542 €	21.882.155 €
	b) Eigenbetrieb Abwasserwerk Unkel	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich [3)]			
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, Zweck-verbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,			
11	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
12	Sonstige Verbindlichkeiten			
13	**Summe der Verbindlichkeiten**	**22.009.806 €**	**28.352.163 €**	**28.042.427 €**

1 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmne, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden
2 Bei Ortsgmeinden: 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 Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindnung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, OPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldendiensthilfen an Dritte.

Haushaltsjahre 2025/2026

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2025	Vorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltungsaufgaben						
Beamte						
Bürgermeister/in	A 16 / B 2	IV	1,00	1,00	1,00	tatsächlich B 2
Verbandsgemeindeoberwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	tatsächlich A 13 - § 28 LBesG
Summe Beamte Teilhaushalt 1			**2,00**	**2,00**	**2,00**	
Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	E 11		0,30	0,30	0,30	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	tatsächlich EG 7
Tariflich Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10		0,50	0,50	0,00	derzeit unbesetzt
Tariflich Beschäftigte/r	E10		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c		0,77	0,77	0,77	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b		0,58	0,58	0,58	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b		0,62	0,62	0,62	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8		0,50	0,50	0,50	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5		1,00	1,00	1,00	KW
Hausmeister/in	E 5		0,50	0,50	0,50	
Putzhilfen	E 1		0,55	0,55	0,55	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			**11,32**	**11,32**	**10,82**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1			**13,32**	**13,32**	**12,82**	

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2025	Vorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Teulhaushalt 2 - Infrastruktur, Bauwesen						
Beschäftige						
Tariflich Beschäftigte/r	E 12		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11		0,72	0,72	0,72	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11		0,77	0,77	0,77	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11		0,60	0,60	0,60	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	0,51	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			**9,09**	**9,09**	**8,60**	

Haushaltsjahre 2025/2026

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2025	Vorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 3 - Soziales, Bildung und Personenstandswesen						
Beschäftige						
Tariflich Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b		0,60	0,60	0,60	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a		0,77	0,77	0,77	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a		0,62	0,62	0,62	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a		0,75	0,75	0,75	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a		0,64	0,64	0,64	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8		0,35	0,35	0,35	
Meister/in für Bäderbetriebe	E 8		1,00	1,00	1,00	
Stellv. Badbetreibsleiter/in	E 7		1,00	1,00	1,00	
Schulhausmeister/in	E 6		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00	KW
Schulsekretär/in	E 5		0,50	0,50	0,50	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E 5		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister/in Flüchtlingsunterkünfte	E 5		0,50	0,50	0,50	
Jugendpfleger/in	S 11		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			**12,73**	**12,73**	**12,73**	

Haushaltsjahre 2025/2026

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2025	Vorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 4 - Sicherheit, Ordnung und Bürgerdienste						
Beamte						
Verbandsgemeindeamtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a		0,50	0,50	0,50	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8		0,60	0,60	0,60	
Feuerwehrgerätewart/in	E 8		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00	25 Wochenstunden (0,64)
Tariflich Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00	25 Wochenstunden (0,64)
Tariflich Beschäftigte/r	E 6		0,75	0,75	0,75	KW
Tariflich Beschäftigte/r	E 5		0,54	0,54	0,41	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5		0,68	0,68	0,26	Derzeit unbesetzt
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			**8,07**	**8,07**	**7,52**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4			**9,07**	**9,07**	**8,52**	

Haushaltsjahre 2025/2026

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2025	Vorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen						
Beamte						
Verbandsgemeindeamtmann/-frau	A 11	III	0,00	1,00	1,00	wird in EG 10 TVöD umgewandelt
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	II	1,00	1,00	1,00	KU nach A 8
Summe Beamte Teilhaushalt 5			**1,00**	**2,00**	**2,00**	
Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	E 12		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	0,95	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	0,00	Stelle A11 in eine Stelle EG 10 TVöD umgewandelt
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c		1,00	0,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E9a		1,00	1,00	0,87	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8		0,77	0,77	0,77	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5			**8,77**	**7,77**	**7,59**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5			**9,77**	**9,77**	**9,59**	

Haushaltsjahre 2025/2026

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2025	Vorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 6- Abwasserwerk, Tiefbau						
Beschäftigte						
Tariflich Beschäftige/r	E 11		1,00	1,00	1,00	0,5 Abwasserwerk
Tariflich Beschäftige/r	E 11		1,00	1,00	1,00	Abwasserwerk
Tariflich Beschäftige/r	E 9b		1,00	1,00	1,00	Abwasserwerk
Tariflich Beschäftige/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	0,7 Abwasserwerk
Tariflich Beschäftige/r	E 9a		1,00	0,50	0,50	Ratsbeschluss 26/24-29 vom 26.09.2024
Tariflich Beschäftige/r	E 9a		0,31	0,31	0,82	
Tariflich Beschäftige/r	E 8		0,75	0,75	0,75	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6			**6,06**	**5,56**	**6,07**	

Summe Beamte und Beschäftigte Verwaltung	**60,04**	**59,54**	**58,33**
davon Beschäftigte Abwasserwerk (Sondervermögen)	**3,95**	**3,95**	**3,95**

Produkte der Verbandsgemeinde Unkel

Teilhaushalt 1

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 -Organisation-

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
1					**Zentrale Verwaltung**
	11				**Innere Verwaltung**
		111			**Verwaltungssteuerung**
			1110		**Verwaltungssteuerung**
				111000	Verwaltungssteuerung
			1111		**Unterstützung der Verwaltungsführung**
				111101	Unterstützung der Verwaltungsführung
				111107	Gleichstellung
			1113		**Öffentlichkeitsarbeit**
				111300	Öffentlichkeitsarbeit
				111302	Amtsblatt
				111303	Ehrungen, Jubiläen, Gratulationen
			1114		**Gremien**
				111400	Bürgermeister
				111401	Angelegenheiten des VG-Rates
				111403	Beiräte und Arbeitskreise
		112			**Personal**
			1120		**Personal**
				112000	Personal
				112001	Aus- und Fortbildung
				112004	Personalabrechnung
		113			**Organisation**
			1130		**Organisation**
				113001	Regelung Dienstbetrieb u. Organisationsentwicklung
				113003	Datenschutz
		114			**Zentrale Dienste**
			1144		**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**
				114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
				114402	Betrieb Hard- und Software
				114403	Planung und Betrieb Telekommunikation
			1145		**Sonstige zentrale Dienste**
				114500	Sonstige zentrale Dienste
				114502	Zustell-, Post- und Botendienst
				114503	Bürgerinformation, Telefonzentrale
				114504	Zentrale Beschaffung
				114580	Sammelnachweis 2 (sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben)
				114581	Zentrale Vergabestelle
			1146		**Versicherungen/Mitgliedsbeiträge**
				114601	Versicherungen
				114602	Mitgliedsbeiträge
		119			**Recht**
			1190		**Allgemeine Rechtsangelegeneheiten**
				119000	Allgemeine Rechtsangelegeneheiten
			1191		**Verwaltungsrechtsstreitverfahren**

Produkte der Verbandsgemeinde Unkel

Teilhaushalt 1

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 -Organisation-

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	12				**Sicherheit und Ordnung**
		121			**Statistik und Wahlen**
			1210		**Statistik und Wahlen**
				121000	Personalkosten Statistik und Wahlen
				121002	Wahlen
		122			**Ordnungsangelegenheiten**
			1226		**Schiedsamt**
				122601	Schiedsfrau/Schiedsmann
	55				**Natur- und Landschaftspflege**
		555			**Land- und Fortwirtschaft**
			5551		**Kommunale Forstwirtschaft**
				555100	Personalkosten Kommunale Forstwirtschaft
	57				**Wirtschaft und Tourismus**
		575			**Tourismus**
			5752		**Kommunale Tourismusförderung**
				575202	Tourismus-GmbH Siebengebirge

Produkte der Verbandsgemeinde Unkel

Teilhaushalt 2

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 -Infrastruktur, Bauwesen, Werke

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
1					Zentrale Verwaltung
	11				innere Verwaltung
		114			Zentrale Dienste
			1141		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
				114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
				114101	Kaufmännisches Gebäudemanagement
				114102	Technisches Gebäudemanagement
			1142		Liegenschaften
				114200	Liegenschaften
				114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
				114203	Miet- und Pachtverträge
				114204	Dienstwohnungen
5					Gestaltung Umwelt
	51				Räumliche Planung und Entwicklung
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5111		Raumordnung und Landesplanung
				511101	Landesplanerische Verfahren/Raumordnungsverfahren
			5112		Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung
				511201	Städtebauliche Planung - Bebauungspläne
				511202	Flächennutzungs- und Landschaftsplanung
				511203	Verkehrsplanung
			5113		Dorferneuerung, Städtebauförderung
				511303	Stadtkernsanierung
			5115		Planung Umweltschutz
				511501	Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung
			5116		Bodenordnung
				511600	Bodenordnung
	52				Bauen und Wohnen
		521			Bau- und Grundstücksordnung
			5211		Baurechtliche Verfahren
				521102	Freistellungsverfahren
				521103	Bauanträge/Voranfragen
			5213		Allgemeine Katasterangelegenheiten
				521300	Personalkosten Allgemeine Katasterangelegenheiten
	53				Ver- und Entsorgung
		538			Abwasserbeseitigung
			5380		Abwasserwerk der VG Unkel
				538099	Abwasserwerk ant. Personalkosten
	54				Verkehrsflächen und -anlagen
		541			Gemeindestraßen
			5411		Gemeindestraßen
				541100	Gemeindestraßen

Produkte der Verbandsgemeinde Unkel

Teilhaushalt 2

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 -Infrastruktur, Bauwesen, Werke

Produktbereich			Produkt	Leistung	Bezeichnung
55					**Natur- und Landschaftspflege**
	552				**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
		5521			**Gewässerunterhaltung**
				552101	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
					Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (z. B. Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Wasserläufe und Gewässer, Hafenanlagen, Wehr- und Schleusenanlagen), Regul
				552102	Hochwasserschutz
					Entwicklung und Sanierung von unterirdischen und oberirdischen natürlichen Gewässern
				552104	Gewässer III. Ordnung RRB L 252
	554				**Naturschutz- und Landschaftspflege**
		5543			**Klima- und Lärmschutz**
				554302	Lärmbekämpfung
57					**Wirtschaft und Tourismus**
	573				**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
		5731			**Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
				573108	Photovoltaikanlage Stefan Andres Realschule
	575				**Tourismus**
		5752			**Kommunale Tourismusförderung**
				575203	Rheinsteig

Produkte der Verbandsgemeinde Unkel

Teilhaushalt 3

Soziales, Bildung und Personenstandswesen

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
1					**Zentrale Verwaltung**
	12				**Sicherheit und Ordnung**
		122			**Ordnungsangelegenheiten**
			1223		**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**
				122300	Personalkosten-Personenstandswesen
				122301	Personenstandswesen
2					**Schule und Kultur**
	20				**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
		201			**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
			2010		**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
				201000	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
	21				**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
		211			**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
			2111		**Grundschule "Am Sonnenberg"**
				211101	Grundschule "Am Sonnenberg" -allgemein-
				211102	Ganztagsschule Grundschule "Am Sonnenberg"
	24				**Schulträgeraufgaben - Sonstiges**
		242			**Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe**
			2421		**Fördermaßnahmen für Schüler**
				242001	Lernmittelfreiheit
	27				**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
		271			**Volkshochschulen**
			2711		**Volkshochschulen**
				271101	Kurse
3					**Soziales und Jugend**
	31				**Soziale Hilfen**
		311			**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**
			3111		**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**
				311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
				311101	Laufende Leistungen
			3112		**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**
				311201	Leistungen der Grundsicherung
			3117		**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)**
				311701	Altenhilfe
			3118		**Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II)**
			3123		**Einmalige Leistungen**
		313			**Hilfen für Asylbewerber**
			3130		**Hilfen für Asylbewerber**
				313001	Hilfen für Asylbewerber
	35				**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
		351			**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
			3510		**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
				351001	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Produkte der Verbandsgemeinde Unkel

Teilhaushalt 3

Soziales, Bildung und Personenstandswesen

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	36				**Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**
		362			**Jugendarbeit**
			3620		**Jugendarbeit**
				362003	sonstige Jugendarbeit
			3652		**Kindertagesstätten, Kindergärten**
				365200	Personalkosten Kindertagesstätten, Kindergärten
4					**Gesundheit und Sport**
	41				**Gesundheitsdienste**
		412			**Gesundheitseinrichtungen**
			4121		**Kommunale Gesundheitseinrichtungen**
				412102	Kostenbeteiligung am Dienst "Essen auf Rädern"
			4122		**Kostenbeteiligungen**
				412201	Suchtprävention (Caritas)
				412202	Mitgliedschaft "Linzer Tafel"
	42				**Sportförderung**
		424			**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)**
			4241		**Kommunale Sportstätten und Bäder**
				424100	Personalkosten Kommunale Sportstätten und Bäder
				424103	Hallenbad
5					**Gestaltung Umwelt**
	55				**Natur- und Landschaftspflege**
		553			**Friedhofs- und Bestattungswesen**
			5531		**Friedhofswesen**
				553102	Reihengräber, Wahlgräber
			5532		**Bestattungswesen**
				553202	Bestattung (Gebühren)

Produkte der Verbandsgemeinde Unkel

Teilhaushalt 4

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4 - Sicherheit, Ordnung und Bürgerdienste

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
1					**Zentrale Verwaltung**
	12				**Sicherheit und Ordnung**
		122			**Ordnungsangelegenheiten**
			1221		**Sicherheit und Ordnung**
				122100	Sicherheit und Ordnung
				122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				122102	Kommunaler Vollzugsdienst
				122103	Fischereischeine
			1223		**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**
				122302	Einwohnerwesen
				122303	Ausweise/Pässe
				122304	Sonstige Verwaltungsaufgaben
			1224		**Gewerbe**
				122401	Gewerberecht
				122402	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
		123			**Verkehrsangelegenheiten**
			1231		**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
				123100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
				123101	Verkehrssicherheit
				123102	Genehmigung Straßenverkehr
			1235		**Verkehrsüberwachung**
				123501	Ruhender Verkehr
		126			**Brandschutz**
			1260		**Brandschutz**
				126001	Löschzug Unkel
				126002	Löschzug Rheinbreitbach
				126003	Löschzug Erpel
				126004	Löschzug Bruchhausen
				126005	Löschzug Orsberg
				126006	Feuerwehr VG -allgemein-
				126007	Technische Ausstattung, EDV
				126008	Einsätze und Hilfeleistungen
			1263		**Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung**
				126301	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
		128			**Zivil- und Katastrophenschutz**
			1281		**Zivil- und Katastrophenschutz**
				128110	Katastrophenschutz

Produkte der Verbandsgemeinde Unkel

Teilhaushalt 5

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5 - Finanzen-

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
1					**Zentrale Verwaltung**
	11				**Innere Verwaltung**
		116			**Finanzen**
			1160		**Finanzen**
				116000	Finanzen
				116001	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
				116004	Festsetzung und Erhebung der Steuern
					einschließlich Stundung, Erlass und Niederschlagung
				116008	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung
			1162		**Zahlungsabwicklung**
				116200	Zahlungsabwicklung
				116201	Rechnungswesen, Buchhaltung
				116202	Zahlungsverkehr
				116203	Mahnung und Vollstreckung
5					**Gestaltung Umwelt**
	55				**Natur- und Landschaftspflege**
		555			**Land- und Fortwirtschaft**
			5551		**Kommunale Forstwirtschaft**
				555100	Personalkosten Kommunale Forstwirtschaft

Produkte der Verbandsgemeinde Unkel

Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5 - Finanzen-

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
6					**Zentrale Finanzleistungen**
	61				**Allgemeine Finanzwirtschaft**
		611			**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
			6110		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
				611001	Gemeindesteuern
					- Vergnügungsteuer
			6113		**Allgemeine Zuweisungen**
				611301	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
				611302	Sonstige allgemeine Zuweisungen
			6114		**Erhaltene allgemeine Umlagen**
				611403	Verbandsgemeindeumlage
			6115		**Abgeführte allgemeine Umlagen**
				611503	Kreisumlage
		612			**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**
			6120		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
				612000	Allgemeine Finanzwirtschaft
			6121		**Zinsen und ähnliche Erträge**
				612101	Zinsen aus Geldanlagen
				612102	Stundungs- und Verzugszinsen
			6122		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
				612201	Zinsen Darlehen
				612203	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
				612205	Tilgung
	62				**Beteiligungen, Sondervermögen**
		626			**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
			6260		**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
				626001	Genossenschaftsanteile

Gesamtergebnishaushalt

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	127.248	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	6.136.021	6.386.498	7.196.284	7.077.021	6.629.438	6.625.384
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	2.036.568	2.136.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.374	168.100	177.700	177.700	177.700	177.700
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.925	148.200	146.700	146.700	146.700	146.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.828	316.754	378.616	380.032	379.547	382.099
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.036.224	113.573	118.523	115.500	115.500	115.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)**	**10.016.187**	**9.399.125**	**10.161.823**	**10.040.953**	**9.592.885**	**9.591.383**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-4.788.270	-4.384.911	-5.138.404	-5.387.160	-5.389.640	-5.441.474
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.577	-1.390.270	-1.381.180	-1.162.870	-940.140	-940.140
E 11	Abschreibungen	-9.545	-248.233	-285.971	-261.106	-245.378	-235.077
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-27.418	-15.200	-15.100	-15.100	-14.100	-14.100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.090.407	-2.329.000	-2.060.200	-2.060.200	-2.060.200	-2.060.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-686.522	-733.975	-917.913	-800.013	-800.013	-800.013
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-8.527.739**	**-9.101.589**	**-9.798.768**	**-9.686.449**	**-9.449.471**	**-9.491.004**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**1.488.448**	**297.536**	**363.055**	**354.503**	**143.414**	**100.379**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	56.657	205.200	157.200	157.200	157.200	157.200
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-149.292	-64.449	-218.039	-217.756	-211.849	-207.728
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**-92.635**	**140.751**	**-60.839**	**-60.556**	**-54.649**	**-50.528**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**1.395.813**	**438.287**	**302.216**	**293.947**	**88.765**	**49.851**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**1.395.813**	**438.287**	**302.216**	**293.947**	**88.765**	**49.851**

Gesamtfinanzhaushalt

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	130.618	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.139.841	6.284.746	7.099.182	6.989.116	6.544.080	6.543.203
F 03	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.144.499	2.136.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.576	168.100	177.700	177.700	177.700	177.700
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.587	148.200	146.700	146.700	146.700	146.700
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209.498	316.754	378.616	380.032	379.547	382.099
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	199.234	113.573	118.523	115.500	115.500	115.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.731.857**	**9.297.373**	**10.064.721**	**9.953.048**	**9.507.527**	**9.509.202**
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.303.967	-4.384.911	-5.138.404	-5.387.160	-5.389.640	-5.441.474
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.692	-1.390.270	-1.381.180	-1.162.870	-940.140	-940.140
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-25.973	-15.200	-15.100	-15.100	-14.100	-14.100
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.140.695	-2.329.000	-2.060.200	-2.060.200	-2.060.200	-2.060.200
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-710.800	-733.975	-917.913	-800.013	-800.013	-800.013
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.090.127**	**-8.853.356**	**-9.512.797**	**-9.425.343**	**-9.204.093**	**-9.255.927**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**641.730**	**444.017**	**551.924**	**527.705**	**303.434**	**253.275**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.943	205.200	157.200	157.200	157.200	157.200
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-149.929	-64.449	-218.039	-217.756	-211.849	-207.728
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-91.987**	**140.751**	**-60.839**	**-60.556**	**-54.649**	**-50.528**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**549.743**	**584.768**	**491.085**	**467.149**	**248.785**	**202.747**
F 21E	-Außerordentliche Einzahlungen						
F 21A	+Außerordentliche Auszahlungen						
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22E	+Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 22A	-Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auzahlungen**	**549.743**	**584.768**	**491.085**	**467.149**	**248.785**	**202.747**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.175	393.100	88.300	35.000		
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	2					
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.177**	**393.100**	**88.300**	**35.000**		
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.666	-60.000				
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-530.572	-1.485.600	-1.035.200	-196.800		
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-532.238**	**-1.545.600**	**-1.035.200**	**-196.800**		
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-427.061**	**-1.152.500**	**-946.900**	**-161.800**		
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**122.682**	**-567.732**	**-455.815**	**305.349**	**248.785**	**202.747**
F 35	+Aufnahme von Investitionskrediten		1.152.500	946.900	161.800		
F 36	-Tilgung von Investitionskrediten	-434.059	-584.768	-491.085	-467.149	-248.785	-202.747
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-434.059**	**567.732**	**455.815**	**-305.349**	**-248.785**	**-202.747**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-867.947**					
F 39EZ	+Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.800.000					
F 39AZ	-Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.900.000					
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-100.000**					

Gesamtfinanzhaushalt

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.402.006**	**567.732**	**455.815**	**-305.349**	**-248.785**	**-202.747**
F 41E	+Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	172.102					
F 41A	-Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-135.410					
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**36.692**					
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf**	**-1.365.314**	**567.732**	**455.815**	**-305.349**	**-248.785**	**-202.747**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufende Gelder)**	**-831.255**					
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**	**115.685**					

Teilhaushalt 1

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

„Zentrale Verwaltungsaufgaben“

Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

VG Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungsteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung
Zielgruppe	Bürger, Räre, Beschäftigte usw.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Räte, Dienstanweisungen, Geschäftsordnung
Zugeh. Kostenträger	111000 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	13.390	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	13.390	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-354.510	-297.865	-318.844	-325.491	-327.458	-329.445
5012000	Beigeordnete	-5.745	-4.545	-8.082	-8.365	-8.449	-8.533
5021100	Dienstbezüge Beamte	-102.779	-106.431	-110.474	-114.341	-115.484	-116.639
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-82.101	0	0	0	0	0
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	-789	0	0	0	0
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	-954	0	0	0	0	0
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	-66.062	-57.142	-71.295	-73.790	-74.528	-75.274
5081000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Beamte	-13.838	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-68	-56	-91	-93	-95	-97
5111000	Versorgungsaufwendungen für inaktive Beamte	-82.963	-128.902	-128.902	-128.902	-128.902	-128.902
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-6	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-354.516**	**-297.865**	**-318.844**	**-325.491**	**-327.458**	**-329.445**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-341.126**	**-297.865**	**-318.844**	**-325.491**	**-327.458**	**-329.445**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-341.126**	**-297.865**	**-318.844**	**-325.491**	**-327.458**	**-329.445**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-341.126**	**-297.865**	**-318.844**	**-325.491**	**-327.458**	**-329.445**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-340.672**	**-297.865**	**-318.844**	**-325.491**	**-327.458**	**-329.445**
7012000	Beigeordnete	-5.745	-4.545	-8.082	-8.365	-8.449	-8.533
7021100	Dienstbezüge Beamte	-102.779	-106.431	-110.474	-114.341	-115.484	-116.639
7031000	für Beamte	-82.101	0	0	0	0	0
7042000	für tariflich Beschäftigte	0	-789	0	0	0	0
7049000	Sonstige	-954	0	0	0	0	0
7051000	für Beamte	-66.062	-57.142	-71.295	-73.790	-74.528	-75.274
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-68	-56	-91	-93	-95	-97
7111000	für Beamte	-82.963	-128.902	-128.902	-128.902	-128.902	-128.902
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-6	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-340.677**	**-297.865**	**-318.844**	**-325.491**	**-327.458**	**-329.445**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-340.677**	**-297.865**	**-318.844**	**-325.491**	**-327.458**	**-329.445**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-340.677**	**-297.865**	**-318.844**	**-325.491**	**-327.458**	**-329.445**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-340.677**	**-297.865**	**-318.844**	**-325.491**	**-327.458**	**-329.445**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-340.677**	**-297.865**	**-318.844**	**-325.491**	**-327.458**	**-329.445**
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**	**-340.677**	**-297.865**	**-318.844**	**-325.491**	**-327.458**	**-329.445**

Produktbeschreibung Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

VG Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungsteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Gemeinde-/städt. Büro
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung bzw. Sicherstellung der durch GemO übertragenen Aufgaben
Zielgruppe	Orts-/Stadtbürgermeister
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zugeh. Kostenträger	111101 Unterstützung der Verwaltungsführung 111106 Personalentwicklung 111107 Gleichstellung

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	0	0	0	0	0
4419000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207	0	0	0	0	0
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.774	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4423100	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	61.774	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 07	+Sonstige laufende Erträge	2.946	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	2.946	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.927**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-84.693	-187.449	-142.284	-145.142	-146.594	-148.060
5021100	Dienstbezüge Beamte	-22.862	-25.385	-25.084	-25.962	-26.222	-26.484
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.104	-72.530	-37.899	-39.171	-39.563	-39.958
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-719	-1.646	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.047	-4.659	-2.232	-2.225	-2.248	-2.270
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.930	-15.584	-8.751	-8.782	-8.869	-8.958
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	-2.214	-3.341	-3.374	-3.408	-3.442	-3.477
5081000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Beamte	-1.208	0	0	0	0	0
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-784	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-475	-481	-483	-488	-493	-498
5111000	Versorgungsaufwendungen für inaktive Beamte	-28.351	-63.823	-64.461	-65.106	-65.757	-66.415
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	-1.000	0	0	0	0
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-1.000	0	0	0	0
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-17	0	0	0	0	0
E 11	-Abschreibungen	0	-33.255	-33.255	-33.254	-33.128	-33.107
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0	-33.107	-33.107	-33.107	-33.107	-33.107
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-148	-148	-147	-21	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-13.420	-18.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-42	0	0	0	0	0
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	-1.865	0	0	0	0	0
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-11.483	-18.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5651100	Verluste a.d.Abgang von Immat. Vermögensgengeständen	-22	0	0	0	0	0
5651200	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen	-8	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.130**	**-239.804**	**-195.539**	**-198.396**	**-199.722**	**-201.167**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-33.203**	**-169.804**	**-125.539**	**-128.396**	**-129.722**	**-131.167**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.203**	**-169.804**	**-125.539**	**-128.396**	**-129.722**	**-131.167**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-33.203**	**-169.804**	**-125.539**	**-128.396**	**-129.722**	**-131.167**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	**+Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6419000	Sonst.	207	0	0	0	0	0
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**37.427**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
6423100	von Eigenbetrieben (AWW)	37.427	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F 07	**+Sonstige laufende Einzahlungen**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6642000	Umsatzsteueranteile aus dem Verkauf eigenen Leistungen	39	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.672**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-82.701**	**-187.449**	**-142.284**	**-145.142**	**-146.594**	**-148.060**
7021100	Dienstbezüge Beamte	-22.862	-25.385	-25.084	-25.962	-26.222	-26.484
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.104	-72.530	-37.899	-39.171	-39.563	-39.958
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-719	-1.646	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-1.047	-4.659	-2.232	-2.225	-2.248	-2.270
7042000	für tariflich Beschäftigte	-4.930	-15.584	-8.751	-8.782	-8.869	-8.958
7051000	für Beamte	-2.214	-3.341	-3.374	-3.408	-3.442	-3.477
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-475	-481	-483	-488	-493	-498
7111000	für Beamte	-28.351	-63.823	-64.461	-65.106	-65.757	-66.415
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-1.000	0	0	0	0
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-17	0	0	0	0	0
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-13.390**	**-18.100**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-42	0	0	0	0	0
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-1.865	0	0	0	0	0
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-11.483	-18.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-96.108**	**-206.549**	**-162.284**	**-165.142**	**-166.594**	**-168.060**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.435**	**-136.549**	**-92.284**	**-95.142**	**-96.594**	**-98.060**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-58.435**	**-136.549**	**-92.284**	**-95.142**	**-96.594**	**-98.060**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-58.435**	**-136.549**	**-92.284**	**-95.142**	**-96.594**	**-98.060**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-58.435**	**-136.549**	**-92.284**	**-95.142**	**-96.594**	**-98.060**
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**	**-58.435**	**-136.549**	**-92.284**	**-95.142**	**-96.594**	**-98.060**

Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

VG Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungsteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Information der Medien und der Bürger über kommunale Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Wochenkurier, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfänge, Altentage, Ehrungen, Jubilaen
Allgemeine Ziele	Information der Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zugeh. Kostenträger	111300 Organistaion-Pressearbeit 111302 Amtsblatt 111303 Ehrungen, Jubilaen, Empfänge, Gratulationen

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	786	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	786	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-12.961	-11.636	-15.305	-15.824	-15.982	-16.142
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.459	-8.915	-11.898	-12.307	-12.430	-12.555
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-354	-230	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-698	-668	-910	-945	-954	-964
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.920	-1.823	-2.497	-2.572	-2.598	-2.623
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-530	0	0	0	0	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-16.773	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-12	0	0	0	0	0
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	-15.836	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5693000	Repräsentationen	-280	-700	-700	-700	-700	-700
5699100	Ehrengaben	-645	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.734**	**-28.836**	**-32.505**	**-33.024**	**-33.182**	**-33.342**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-28.948**	**-28.836**	**-32.505**	**-33.024**	**-33.182**	**-33.342**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.948**	**-28.836**	**-32.505**	**-33.024**	**-33.182**	**-33.342**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-28.948**	**-28.836**	**-32.505**	**-33.024**	**-33.182**	**-33.342**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-12.431**	**-11.636**	**-15.305**	**-15.824**	**-15.982**	**-16.142**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.459	-8.915	-11.898	-12.307	-12.430	-12.555
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-354	-230	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-698	-668	-910	-945	-954	-964
7042000	für tariflich Beschäftigte	-1.920	-1.823	-2.497	-2.572	-2.598	-2.623
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-16.788**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-12	0	0	0	0	0
7636000	Öffentlichkeitsarbeit	-15.836	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7693000	Repräsentationen	-315	-700	-700	-700	-700	-700
7699100	Ehrengaben	-625	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.219**	**-28.836**	**-32.505**	**-33.024**	**-33.182**	**-33.342**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.219**	**-28.836**	**-32.505**	**-33.024**	**-33.182**	**-33.342**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-29.219**	**-28.836**	**-32.505**	**-33.024**	**-33.182**	**-33.342**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-29.219**	**-28.836**	**-32.505**	**-33.024**	**-33.182**	**-33.342**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-29.219**	**-28.836**	**-32.505**	**-33.024**	**-33.182**	**-33.342**
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**	**-29.219**	**-28.836**	**-32.505**	**-33.024**	**-33.182**	**-33.342**

Produktbeschreibung Produkt 1114 Gremien

VG Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungsteuerung
Produkt	1114	Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Organisation)
Kurzbeschreibung	Unterstützung der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte
Zielgruppe	Mandatsträger, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zugeh. Kostenträger	111400 Bürgeremeister 111401 Angelegenheiten des Rates und seiner Mitglieder 111403 Beiräte und Arbeitskreise

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Gremien

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
4419000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	12.660	50	0	0	0	0
4629000	Sonstige ordentliche Erträge	42	50	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	12.618	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.840**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-67.094	-58.078	-60.795	-62.351	-62.815	-63.283
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	-15.872	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.515	-32.128	-34.780	-35.979	-36.339	-36.702
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-878	-707	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.397	-2.482	-2.655	-2.748	-2.775	-2.803
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.529	-6.692	-7.291	-7.554	-7.630	-7.706
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	-29	-27	-27	-28	-29	-30
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-42	-42	-42	-42	-42	-42
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-9.832	0	0	0	0	0
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
5249000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5254300	Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-3.755	-7.500	-7.800	-6.300	-6.300	-6.300
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
5624000	Datenverarbeitung	-1.632	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5641400	Unfallversicherungen	-407	-300	-300	-300	-300	-300
5692000	Verfügungsmittel	-842	-800	-800	-800	-800	-800
5693000	Repräsentationen	-284	-1.000	0	0	0	0
5699000	Sonstiges (Aufw. f. Sitzungen)	-590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5699100	Ehrengaben	0	-200	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.891**	**-72.928**	**-75.945**	**-76.001**	**-76.465**	**-76.933**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-58.051**	**-72.878**	**-75.945**	**-76.001**	**-76.465**	**-76.933**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.051**	**-72.878**	**-75.945**	**-76.001**	**-76.465**	**-76.933**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-58.051**	**-72.878**	**-75.945**	**-76.001**	**-76.465**	**-76.933**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	**+Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6419000	Sonst.	83	0	0	0	0	0
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6426000	Erstatt.priv.Telefongespräche	1.115	0	0	0	0	0
F 07	**+Sonstige laufende Einzahlungen**	**2.475**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
6629000	Sonst.	0	50	0	0	0	0
6642000	Umsatzsteueranteile aus dem Verkauf eigenen Leistungen	2.475	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.674**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-58.653**	**-58.078**	**-60.795**	**-62.351**	**-62.815**	**-63.283**
7014000	Rats- und Ausschussmitglieder	-17.263	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.515	-32.128	-34.780	-35.979	-36.339	-36.702
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-878	-707	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-2.397	-2.482	-2.655	-2.748	-2.775	-2.803
7042000	für tariflich Beschäftigte	-6.529	-6.692	-7.291	-7.554	-7.630	-7.706
7051000	für Beamte	-29	-27	-27	-28	-29	-30
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-42	-42	-42	-42	-42	-42
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-61**	**-7.350**	**-7.350**	**-7.350**	**-7.350**	**-7.350**
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-4.775**	**-7.500**	**-7.800**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
7624000	Datenverarbeitung	-1.446	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7641400	Unfallversicherung	-407	-300	-300	-300	-300	-300
7652000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	-1.403	0	0	0	0	0
7692000	Verfügungsmittel	-617	-800	-800	-800	-800	-800
7693000	Repräsentationen	-284	-1.000	0	0	0	0
7699000	Sonstige (Aufw. f. Sitzungen)	-619	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7699100	Ehrengaben	0	-200	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.489**	**-72.928**	**-75.945**	**-76.001**	**-76.465**	**-76.933**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.815**	**-72.878**	**-75.945**	**-76.001**	**-76.465**	**-76.933**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-59.815**	**-72.878**	**-75.945**	**-76.001**	**-76.465**	**-76.933**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-59.815**	**-72.878**	**-75.945**	**-76.001**	**-76.465**	**-76.933**
F 24	**+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
6814200	Invest.zuwend. vom Land	0	0	45.000	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	**-Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	0	0	-60.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-59.815**	**-72.878**	**-90.945**	**-76.001**	**-76.465**	**-76.933**
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.997	0	0	0	0	0
6991109	Verwahrgelder Fundsachen	12.997	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-9.952	0	0	0	0	0
7991101	Verwahrgelder	-245	0	0	0	0	0
7991109	Verwahrgelder Fundsachen	-9.707	0	0	0	0	0
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**3.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**3.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl. Gelder)**	**3.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-59.815**	**-72.878**	**-75.945**	**-76.001**	**-76.465**	**-76.933**

Investitionen Produkt 1114 Gremien

VG Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
95-25-001 Anschaffung Kleinbus "Bürgerbus"			-15.000			

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal

VG Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Organisation)
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung sowie Personalaufwendungen, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden können.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
Zielgruppe	Beschäftigte
Auftragsgrundlage	Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, oraganisatorische Regelungen
Zugeh. Kostenträger	112000 Personal 112001 Aus- und Fortbildung 112002 Personaleinsatz 112003 Personalbetreuung 112004 Personalabrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741	0	0	0	0	0
4424300	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	741	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	549.365	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4629100	Erstatt. Eigenbeteil. stationäre Wahlleistungen	2.340	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	547.025	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**550.106**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-434.672	-178.382	-253.055	-289.895	-292.716	-295.495
5021100	Dienstbezüge Beamte	-8.147	-11.025	0	0	0	0
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.720	-117.170	-186.712	-217.564	-219.740	-221.938
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-3.970	-1.790	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.831	-8.645	-13.780	-15.392	-15.546	-15.701
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.248	-23.708	-37.266	-41.681	-42.097	-42.518
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	-1.687	-27	-27	-28	-29	-30
5061900	Personalnebenaufwendungen für Beamte (Sonstige-VL)	-40	0	0	0	0	0
5062000	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	-23.160	-15.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-342	-317	-270	-230	-304	-308
5071100	Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-115.125	0	0	0	0	0
5071200	Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-33.386	0	0	0	0	0
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-25.919	0	0	0	0	0
5111000	Versorgungsaufwendungen für inaktive Beamte	359	0	0	0	0	0
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.811	-9.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5414200	Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecken an das Land	-11.811	-9.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-67.795	-73.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-31.435	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-2.415	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-250	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5624900	Fallpreise	-31.574	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-2.120	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-514.278**	**-261.382**	**-324.555**	**-361.395**	**-364.216**	**-366.995**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**35.828**	**-258.882**	**-322.055**	**-358.895**	**-361.716**	**-364.495**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**35.828**	**-258.882**	**-322.055**	**-358.895**	**-361.716**	**-364.495**

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**35.828**	**-258.882**	**-322.055**	**-358.895**	**-361.716**	**-364.495**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	741	0	0	0	0	0
F 07	**+Sonstige laufende Einzahlungen**	**2.366**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
6629100	Erstatt. Eigenbeteil. stationäre Wahlleistungen	2.366	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.107**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-283.944**	**-178.382**	**-253.055**	**-289.895**	**-292.716**	**-295.495**
7021100	Dienstbezüge Beamte	-8.147	-11.025	0	0	0	0
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.720	-117.170	-186.712	-217.564	-219.740	-221.938
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-3.970	-1.790	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-12.831	-8.645	-13.780	-15.392	-15.546	-15.701
7042000	für tariflich Beschäftigte	-35.248	-23.708	-37.266	-41.681	-42.097	-42.518
7051000	für Beamte	-1.687	-27	-27	-28	-29	-30
7061900	für Beamte (Sonstige-VL)	-40	0	0	0	0	0
7062000	für Arbeitnehmer	-21.098	-15.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-342	-317	-270	-230	-304	-308
7111000	für Beamte	-25.405	0	0	0	0	0
F 12	**-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**-10.491**	**-9.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
7414200	an das Land	-10.491	-9.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-61.063**	**-73.500**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.869	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-2.415	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-250	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7624900	Fallpreise	-31.324	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7631000	Büromaterial	-2.120	0	0	0	0	0
7652000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	-85	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-355.498**	**-261.382**	**-324.555**	**-361.395**	**-364.216**	**-366.995**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-352.391**	**-258.882**	**-322.055**	**-358.895**	**-361.716**	**-364.495**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-352.391**	**-258.882**	**-322.055**	**-358.895**	**-361.716**	**-364.495**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-352.391**	**-258.882**	**-322.055**	**-358.895**	**-361.716**	**-364.495**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-352.391**	**-258.882**	**-322.055**	**-358.895**	**-361.716**	**-364.495**
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**	**-352.391**	**-258.882**	**-322.055**	**-358.895**	**-361.716**	**-364.495**

Produktbeschreibung Produkt 1130 Organisation

VG Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1130	Organisation

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Organisation)
Kurzbeschreibung	Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarsmessung, Datenschutz und Vorschlagswesen
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe, Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen
Zugeh. Kostenträger	113001 Regelung Dienstbetrieb und Organisationsentwicklung 113003 Datenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Organisation

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.593	0	0	0	0	0
4424100	Kostenerstattung vom Bund	6.593	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	815	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	815	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-19.481	-37.097	-34.959	-36.105	-36.456	-36.811
5021100	Dienstbezüge Beamte	-17.911	-11.716	-11.577	-11.982	-12.102	-12.223
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-22.000	-17.572	-18.187	-18.369	-18.553
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-1.344	-1.395	-1.409	-1.423
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	-3.466	-3.541	-3.576	-3.612
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	-1.119	-3.381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5061900	Personalnebenaufwendungen für Beamte (Sonstige-VL)	-16	0	0	0	0	0
5081000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Beamte	-436	0	0	0	0	0
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.284	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-4.284	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.765**	**-41.597**	**-39.459**	**-40.605**	**-40.956**	**-41.311**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-16.357**	**-41.597**	**-39.459**	**-40.605**	**-40.956**	**-41.311**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.357**	**-41.597**	**-39.459**	**-40.605**	**-40.956**	**-41.311**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-16.357**	**-41.597**	**-39.459**	**-40.605**	**-40.956**	**-41.311**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-19.045**	**-37.097**	**-34.959**	**-36.105**	**-36.456**	**-36.811**
7021100	Dienstbezüge Beamte	-17.911	-11.716	-11.577	-11.982	-12.102	-12.223
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-22.000	-17.572	-18.187	-18.369	-18.553
7032000	für tariflich Beschäftigte	0	0	-1.344	-1.395	-1.409	-1.423
7042000	für tariflich Beschäftigte	0	0	-3.466	-3.541	-3.576	-3.612
7051000	für Beamte	-1.119	-3.381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7061900	für Beamte (Sonstige-VL)	-16	0	0	0	0	0
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.284**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-4.284	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.329**	**-41.597**	**-39.459**	**-40.605**	**-40.956**	**-41.311**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.329**	**-41.597**	**-39.459**	**-40.605**	**-40.956**	**-41.311**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.329**	**-41.597**	**-39.459**	**-40.605**	**-40.956**	**-41.311**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-23.329**	**-41.597**	**-39.459**	**-40.605**	**-40.956**	**-41.311**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-23.329**	**-41.597**	**-39.459**	**-40.605**	**-40.956**	**-41.311**
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**	**-23.329**	**-41.597**	**-39.459**	**-40.605**	**-40.956**	**-41.311**

Produktbeschreibung Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

VG Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Organisation)
Kurzbeschreibung	Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Zielgruppe	Nutzer
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen, Verträge
Zugeh. Kostenträger	114400 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI) 114402 Betrieb Hard- und Software 114403 Planung und Betrieb Telekommunikation

Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.316	0	0	0	0	0
4423100	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	4.316	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	25.165	0	0	0	0	0
4611300	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg. > 410 €	449	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	24.716	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-293.633	-368.322	-402.703	-416.224	-420.354	-424.557
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.437	-282.968	-313.972	-324.798	-328.046	-331.327
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-4.773	-4.809	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.246	-21.810	-24.066	-24.983	-25.232	-25.485
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-41.250	-58.544	-64.395	-66.172	-66.834	-67.501
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-160	-160	-239	-239	-242	-244
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-29.739	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-28	-31	-31	-32	0	0
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.447	-23.000	-28.000	-28.000	-23.000	-23.000
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.985	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-34.462	-21.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000
E 11	-Abschreibungen	-671	-22.047	-26.999	-20.373	-15.465	-11.114
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	0	-11.278	-17.830	-15.087	-10.995	-8.598
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-671	-10.769	-9.169	-5.287	-4.470	-2.516
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-66.364	-64.000	-62.250	-62.250	-62.250	-62.250
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-28	0	0	0	0	0
5624000	Datenverarbeitung	-62.579	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-120	-500	-250	-250	-250	-250
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.489	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5651100	Verluste a.d.Abgang von Immat. Vermögensgengeständen	-10	0	0	0	0	0
5651200	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen	-138	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-397.115**	**-477.369**	**-519.952**	**-526.847**	**-521.069**	**-520.921**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-367.634**	**-477.369**	**-519.952**	**-526.847**	**-521.069**	**-520.921**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-367.634**	**-477.369**	**-519.952**	**-526.847**	**-521.069**	**-520.921**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-367.634**	**-477.369**	**-519.952**	**-526.847**	**-521.069**	**-520.921**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6423100	von Eigenbetrieben (AWW)	4.316	0	0	0	0	0
F 07	**+Sonstige laufende Einzahlungen**	**449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6611300	Einz. a.d. Veräußerun. v. bewegl. Vermögen > 410 €	449	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-263.894**	**-368.322**	**-402.703**	**-416.224**	**-420.354**	**-424.557**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.437	-282.968	-313.972	-324.798	-328.046	-331.327
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-4.773	-4.809	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-15.246	-21.810	-24.066	-24.983	-25.232	-25.485
7042000	für tariflich Beschäftigte	-41.250	-58.544	-64.395	-66.172	-66.834	-67.501
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-160	-160	-239	-239	-242	-244
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-28	-31	-31	-32	0	0
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-36.447**	**-23.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-23.000**	**-23.000**
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.985	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-34.462	-21.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-76.539**	**-64.000**	**-62.250**	**-62.250**	**-62.250**	**-62.250**
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-28	0	0	0	0	0
7624000	Datenverarbeitung	-72.755	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-105	-500	-250	-250	-250	-250
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.489	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7652000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	-162	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-376.880**	**-455.322**	**-492.953**	**-506.474**	**-505.604**	**-509.807**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-372.114**	**-455.322**	**-492.953**	**-506.474**	**-505.604**	**-509.807**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-372.114**	**-455.322**	**-492.953**	**-506.474**	**-505.604**	**-509.807**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-372.114**	**-455.322**	**-492.953**	**-506.474**	**-505.604**	**-509.807**
F 26	**+Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	**+Einzahlungen für Sachanlagen**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6857000	Einzahl.f.Betr.u.Geschäf.Pfl.Tiere u.gering.Vermög	1	0	0	0	0	0
F 26	**+Einzahlungen für Finanzanlagen**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	**+Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	**+Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	**+Sonstige Investitionseinzahlungen**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	**-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**-1.666**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-1.666	-60.000	0	0	0	0
F 29	**-Auszahlungen für Sachanlagen**	**-16.166**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 410.- €	-16.166	-6.000	-5.000	-5.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.832**	**-66.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.831**	**-66.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-389.945**	**-521.322**	**-497.953**	**-511.474**	**-505.604**	**-509.807**
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**	**-372.114**	**-455.322**	**-492.953**	**-506.474**	**-505.604**	**-509.807**

Investitionen Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

VG Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
95-08-009 Hard- und Software VGV Unkel	-17.831	-66.000	-5.000	-5.000		

Produktbeschreibung Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

VG Unkel

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Organisation)
Kurzbeschreibung	Archiv, Dienstfahrzeuge, Hausdruckerei, Poststelle, Verwaltungsbücherei, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung, Schreibdienst, Bürgerinformation Zentrale Vergabestelle
Allgemeine Ziele	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Firmen
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen, Verträge
Zugeh. Kostenträger	114500 Sonstige zentrale Dienste 114502 Zustell-, Post- und Botendienst 114503 Bürgerinformation, Telefonzentrale 114580 Sammelnachweis 2 (sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben) 114581 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	+Erträge der sozialen Sicherung	5.440	0	0	0	0	0
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241	0	0	0	0	0
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	226	0	0	0	0	0
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	15	0	0	0	0	0
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.594	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4411000	Erträge aus Verkäufen	2.838	0	0	0	0	0
4419000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.756	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.802	32.923	0	0	0	0
4423100	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	201	0	0	0	0	0
4424100	Kostenerstattung vom Bund	74.935	32.923	0	0	0	0
4424300	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.462	0	0	0	0	0
4425000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.204	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	23.285	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	23.285	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**125.362**	**46.923**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-269.312	-188.994	-150.551	-155.944	-157.504	-159.078
5021100	Dienstbezüge Beamte	-5.519	0	0	0	0	0
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.945	-127.100	-116.486	-120.688	-121.895	-123.115
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-5.163	-4.848	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.729	-14.502	-7.931	-8.204	-8.288	-8.370
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.136	-41.766	-25.523	-26.419	-26.683	-26.949
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	0	-27	0	0	0	0
5061900	Personalnebenaufwendungen für Beamte (Sonstige-VL)	-12	0	0	0	0	0
5062000	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	-165	0	0	0	0	0
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-21	-101	-22	-22	-22	-22
5081000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Beamte	-335	0	0	0	0	0
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-20.726	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-561	-650	-589	-611	-616	-622
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.645	-457.000	-299.200	-141.700	-141.700	-141.700
5221000	Heizung (Gas/Strom)	-9.774	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-10.928	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
5223000	Wasser / Abwasser	-3.053	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5224000	Abfall	-2.205	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-7.450	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-62.009	-308.000	-20.500	-15.000	-15.000	-15.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-10.541	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	-1.898	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5235200	Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)	-1.836	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	0	-1.000	-151.000	-1.000	-1.000	-1.000
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-4.103	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-13.471	-11.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-10.375	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5249000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-1.786	0	0	0	0	0
5254300	Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-2.911	-4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-38.305	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 11	-Abschreibungen	0	-2.065	-6.452	-6.443	-6.401	-6.185
5381000	Afa Fahrzeuge	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.065	-3.252	-3.243	-3.201	-2.985
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-168.798	-187.800	-198.850	-198.850	-198.850	-198.850
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-7.439	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5622000	Leasing	-28.954	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5624000	Datenverarbeitung	-28.877	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	-8.116	-5.000	0	0	0	0
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-4.464	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-26.576	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-15.353	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5633000	Porto und Versandkosten	-34.275	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-13.836	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-441	-450	-450	-450	-450	-450
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-317	0	0	0	0	0
5651200	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	-150	-250	-400	-400	-400	-400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-618.755**	**-835.859**	**-655.053**	**-502.937**	**-504.455**	**-505.813**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-493.393**	**-788.936**	**-641.053**	**-488.937**	**-490.455**	**-491.813**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-493.393**	**-788.936**	**-641.053**	**-488.937**	**-490.455**	**-491.813**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-493.393**	**-788.936**	**-641.053**	**-488.937**	**-490.455**	**-491.813**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

HH-Jahr 2025

KTR 114580

5.500 € Fehlende Absturzsicherung Dachbereich für Schornsteinfeger

Erläuterungen zu Sachkonto 5236000

HH-Jahr 2025

KTR 114580

150.000 € Erneuerung Heizungsanlage Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 5238000

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

VG Unkel

HH-Jahr 2025
KTR 114580
2.000 € mobile Klimageräte Unterverteilerräume Netzwerktechnik

Erläuterungen zu Sachkonto 5254300

HH-Jahr 2025 ff.
KTR 114580
7.000 € Kostenerstattung Kreis Neuwied Gemeindeschwester plus

Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	**+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	226	0	0	0	0	0
6319000	Sonst.	15	0	0	0	0	0
F 05	**+Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.644**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
6411000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.888	0	0	0	0	0
6419000	Sonst.	13.756	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**81.648**	**32.923**	**0**	**0**	**0**	**0**
6423100	von Eigenbetrieben (AWW)	253	0	0	0	0	0
6424100	vom Bund	72.193	32.923	0	0	0	0
6424200	vom Land	299	0	0	0	0	0
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.699	0	0	0	0	0
6425000	vom privaten Bereich	1.204	0	0	0	0	0
F 07	**+Sonstige laufende Einzahlungen**	**2.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6642000	Umsatzsteueranteile aus dem Verkauf eigenen Leistungen	2.962	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.496**	**46.923**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-248.205**	**-188.994**	**-150.551**	**-155.944**	**-157.504**	**-159.078**
7021100	Dienstbezüge Beamte	-5.519	0	0	0	0	0
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.945	-127.100	-116.486	-120.688	-121.895	-123.115
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-5.117	-4.848	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-10.729	-14.502	-7.931	-8.204	-8.288	-8.370
7042000	für tariflich Beschäftigte	-39.136	-41.766	-25.523	-26.419	-26.683	-26.949
7051000	für Beamte	0	-27	0	0	0	0
7061900	für Beamte (Sonstige-VL)	-12	0	0	0	0	0
7062000	für Arbeitnehmer	-165	0	0	0	0	0
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-21	-101	-22	-22	-22	-22
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-561	-650	-589	-611	-616	-622
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-182.811**	**-457.000**	**-299.200**	**-141.700**	**-141.700**	**-141.700**
7221000	Heizung (Gas/Strom)	-12.726	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-12.911	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7223000	Wasser/Abwasser	-3.287	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7224000	Abfall	-2.192	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-7.450	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-61.964	-308.000	-20.500	-15.000	-15.000	-15.000
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-10.575	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	-1.917	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7235200	Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)	-2.096	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7235900	Sonstige	-7	0	0	0	0	0
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	0	-1.000	-151.000	-1.000	-1.000	-1.000
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-4.632	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-14.221	-11.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.492	0	0	0	0	0
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-2.911	-4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-35.429	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-189.018**	**-187.800**	**-198.850**	**-198.850**	**-198.850**	**-198.850**
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-7.402	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7622000	Leasing	-28.954	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7624000	Datenverarbeitung	-28.798	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-6.386	-5.000	0	0	0	0
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-23.677	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7631000	Büromaterial	-26.676	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-14.604	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7633000	Porto und Versandkosten	-34.010	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-14.636	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-441	-450	-450	-450	-450	-450
7639000	Sonstige	0	-100	0	0	0	0
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-204	0	0	0	0	0
7652000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	-3.028	0	0	0	0	0
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-203	-250	-400	-400	-400	-400
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-620.034**	**-833.794**	**-648.601**	**-496.494**	**-498.054**	**-499.628**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-518.538**	**-786.871**	**-634.601**	**-482.494**	**-484.054**	**-485.628**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-518.538**	**-786.871**	**-634.601**	**-482.494**	**-484.054**	**-485.628**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-518.538**	**-786.871**	**-634.601**	**-482.494**	**-484.054**	**-485.628**
F 24	**+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**269.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
6814200	Invest.zuwend. vom Land	0	269.600	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**269.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	**-Auszahlungen für Sachanlagen**	**-9.026**	**-349.100**	**-528.500**	**-5.000**	**0**	**0**
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	0	-16.500	0	0	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 410.- €	-9.026	-63.000	-5.000	-5.000	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	0	-269.600	-523.500	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	0	-269.600	-523.500	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.026**	**-349.100**	**-528.500**	**-5.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.026**	**-79.500**	**-528.500**	**-5.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-527.565**	**-866.371**	**-1.163.101**	**-487.494**	**-484.054**	**-485.628**
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**	**-518.538**	**-786.871**	**-634.601**	**-482.494**	**-484.054**	**-485.628**

Investitionen Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

VG Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
95-08-008 Einrichtung und Gebrauchsgegenstände VGV Unkel	-9.026	-63.000	-5.000	-5.000		
95-21-001 Maßnahmen Verwaltungsgebäude VGV			-523.500			
95-24-002 Maßnahmen (KiPKi-Förderung) im/am Rathaus						

Produktbeschreibung Produkt 1146 Versicherungen

VG Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Organisation)
Kurzbeschreibung	Versicherungsangelegenheiten
Allgemeine Ziele	Gewährung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verträge
Zugeh. Kostenträger	114601 Versicherungen 114602 Mitgliedsbeiträge

Teilergebnishaushalt Produkt 1146 Versicherungen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	1.179	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	1.179	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-21.437	-17.454	-32.158	-33.557	-33.893	-34.232
5021100	Dienstbezüge Beamte	-1.840	0	0	0	0	0
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.189	-13.373	-25.021	-26.125	-26.387	-26.651
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-531	-346	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.047	-1.001	-1.908	-1.998	-2.018	-2.038
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.880	-2.734	-5.229	-5.434	-5.488	-5.543
5061900	Personalnebenaufwendungen für Beamte (Sonstige-VL)	-4	0	0	0	0	0
5081000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Beamte	-112	0	0	0	0	0
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-835	0	0	0	0	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-96.204	-104.150	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-17	0	0	0	0	0
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-3.663	-3.850	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	-2.367	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5641300	Haftpflichtversicherungen	-38.407	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5641400	Unfallversicherungen	-36.301	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
5641500	Rechtschutzversicherungen	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5641900	Sonstige Versicherungen	-2.903	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-45	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.641**	**-121.604**	**-140.658**	**-142.057**	**-142.393**	**-142.732**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-116.462**	**-121.604**	**-140.658**	**-142.057**	**-142.393**	**-142.732**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-116.462**	**-121.604**	**-140.658**	**-142.057**	**-142.393**	**-142.732**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-116.462**	**-121.604**	**-140.658**	**-142.057**	**-142.393**	**-142.732**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-20.490**	**-17.454**	**-32.158**	**-33.557**	**-33.893**	**-34.232**
7021100	Dienstbezüge Beamte	-1.840	0	0	0	0	0
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.189	-13.373	-25.021	-26.125	-26.387	-26.651
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-531	-346	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-1.047	-1.001	-1.908	-1.998	-2.018	-2.038

Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
7042000	für tariflich Beschäftigte	-2.880	-2.734	-5.229	-5.434	-5.488	-5.543
7061900	für Beamte (Sonstige-VL)	-4	0	0	0	0	0
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-96.204**	**-104.150**	**-108.500**	**-108.500**	**-108.500**	**-108.500**
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-17	0	0	0	0	0
7641100	Gebäudeversicherung	-3.663	-3.850	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7641200	Kfz-Versicherung	-2.367	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7641300	Haftpflichtversicherung	-38.407	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7641400	Unfallversicherung	-36.301	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
7641500	Rechtschutzversicherung	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7641900	Sonstige Versicherung	-2.903	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-45	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-116.695**	**-121.604**	**-140.658**	**-142.057**	**-142.393**	**-142.732**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-116.695**	**-121.604**	**-140.658**	**-142.057**	**-142.393**	**-142.732**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-116.695**	**-121.604**	**-140.658**	**-142.057**	**-142.393**	**-142.732**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-116.695**	**-121.604**	**-140.658**	**-142.057**	**-142.393**	**-142.732**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-116.695**	**-121.604**	**-140.658**	**-142.057**	**-142.393**	**-142.732**
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**	**-116.695**	**-121.604**	**-140.658**	**-142.057**	**-142.393**	**-142.732**

Produktbeschreibung Produkt 1190 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht

VG Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	119	Recht
Produkt	1190	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Organisation)
Kurzbeschreibung	Zentrale Sammlung der Europa-, Bundes- und Landesgesetze. Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Beratung der Gemeinde- organe (Ortsbürgermeister und Beigeordnete). Mitwirkung im Schiedsmannswesen und die Bearbeitung von Dienstaufsichts- beschwerden.
Allgemeine Ziele	Erlass der notwendigen Satzungen und Beratung in allgemeinen Rechtsangelegenheiten
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen, Gremien
Auftragsgrundlage	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zugeh. Kostenträger	119000 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 1190 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-7.953	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	-7.953	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.953**	**-500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-7.953**	**-500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.953**	**-500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-7.953**	**-500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1190 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-7.953**	**-500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-7.953	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.953**	**-500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.953**	**-500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.953**	**-500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-7.953**	**-500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.953**	**-500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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**	**-7.953**	**-500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung Produkt 1210 Statistik und Wahlen

VG Unkel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Organisation)
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Drchführung von Wahlen, Erhebung von Statistiken
Allgemeine Ziele	Korrekte Durchführung der Wahlen
Zielgruppe	Einwohner/innen, Betriebe
Auftragsgrundlage	Gesetze
Zugeh. Kostenträger	121000 Personalkosten - Statistik/Wahlen 121002 Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	1.873	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	1.873	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-18.699	-26.877	-32.632	-33.603	-33.939	-34.279
5021100	Dienstbezüge Beamte	-5.438	-1.952	-1.929	-1.997	-2.017	-2.037
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.858	-23.569	-23.828	-24.662	-24.909	-25.158
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-282	-79	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-676	-276	-1.819	-1.837	-1.855	-1.874
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.849	-743	-4.771	-4.819	-4.867	-4.916
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	-186	-258	-261	-263	-265	-267
5061900	Personalnebenaufwendungen für Beamte (Sonstige-VL)	-8	0	0	0	0	0
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-13	0	-24	-25	-26	-27
5081000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Beamte	-296	0	0	0	0	0
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-1.092	0	0	0	0	0
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5249000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-2.682	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5624000	Datenverarbeitung	-2.682	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	0	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5641400	Unfallversicherungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.381**	**-47.877**	**-54.132**	**-55.103**	**-55.439**	**-55.779**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-19.508**	**-47.877**	**-54.132**	**-55.103**	**-55.439**	**-55.779**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.508**	**-47.877**	**-54.132**	**-55.103**	**-55.439**	**-55.779**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-19.508**	**-47.877**	**-54.132**	**-55.103**	**-55.439**	**-55.779**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-17.311**	**-26.877**	**-32.632**	**-33.603**	**-33.939**	**-34.279**
7021100	Dienstbezüge Beamte	-5.438	-1.952	-1.929	-1.997	-2.017	-2.037
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.858	-23.569	-23.828	-24.662	-24.909	-25.158
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-282	-79	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-676	-276	-1.819	-1.837	-1.855	-1.874
7042000	für tariflich Beschäftigte	-1.849	-743	-4.771	-4.819	-4.867	-4.916

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
7051000	für Beamte	-186	-258	-261	-263	-265	-267
7061900	für Beamte (Sonstige-VL)	-8	0	0	0	0	0
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-13	0	-24	-25	-26	-27
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-2.682**	**-20.000**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
7624000	Datenverarbeitung	-2.682	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7631000	Büromaterial	0	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7641400	Unfallversicherung	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.993**	**-47.877**	**-54.132**	**-55.103**	**-55.439**	**-55.779**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.993**	**-47.877**	**-54.132**	**-55.103**	**-55.439**	**-55.779**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.993**	**-47.877**	**-54.132**	**-55.103**	**-55.439**	**-55.779**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-19.993**	**-47.877**	**-54.132**	**-55.103**	**-55.439**	**-55.779**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.993**	**-47.877**	**-54.132**	**-55.103**	**-55.439**	**-55.779**
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**	**-19.993**	**-47.877**	**-54.132**	**-55.103**	**-55.439**	**-55.779**

Produktbeschreibung Produkt 1226 Schiedsamt

VG Unkel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226	Schiedsamt

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 (Sicherheit, Ordnung & Bürgerd.)
Kurzbeschreibung	Schiedsmann
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
Zielgruppe	Einwohner, Bürger
Auftragsgrundlage	Gesetze, Beschlüsse
Zugeh. Kostenträger	122601 Schiedsmann

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Schiedsamt

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96	0	0	0	0	0
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	96	0	0	0	0	0
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-250	-250	-250	-250
4429000	Kostenerstattung von Übrigen Bereichen	0	0	-250	-250	-250	-250
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	-250	-100	-100	-100	-100
5259000	Kostenerst. an übrigen Bereich	-223	0	-100	-100	-100	-100
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-299	-205	-205	-205	-205	-205
5624000	Datenverarbeitung	-80	0	0	0	0	0
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-42	-45	-45	-45	-45	-45
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-157	-160	-160	-160	-160	-160
5659000	Sonstige Wertberichtigungen zu Forderungen	-20	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-522**	**-455**	**-305**	**-305**	**-305**	**-305**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-426**	**-455**	**-555**	**-555**	**-555**	**-555**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-426**	**-455**	**-555**	**-555**	**-555**	**-555**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-426**	**-455**	**-555**	**-555**	**-555**	**-555**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1226 Schiedsamt

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	**+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6319000	Sonst.	96	0	0	0	0	0
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
6429000	von Sonst.	0	0	-250	-250	-250	-250
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-164**	**-250**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
7255900	an den sonstigen privaten Bereich	0	-250	0	0	0	0
7259000	an übrigen Bereiche	-164	0	-100	-100	-100	-100
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-299**	**-205**	**-205**	**-205**	**-205**	**-205**
7624000	Datenverarbeitung	-80	0	0	0	0	0
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-42	-45	-45	-45	-45	-45
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-157	-160	-160	-160	-160	-160
7679000	Sonstige	-20	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-463**	**-455**	**-305**	**-305**	**-305**	**-305**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1226 Schiedsamt

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-367**	**-455**	**-555**	**-555**	**-555**	**-555**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-367**	**-455**	**-555**	**-555**	**-555**	**-555**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-367**	**-455**	**-555**	**-555**	**-555**	**-555**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-367**	**-455**	**-555**	**-555**	**-555**	**-555**
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**	**-367**	**-455**	**-555**	**-555**	**-555**	**-555**

Produktbeschreibung Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

VG Unkel

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Organisation)
Zugeh. Kostenträger	575202 Tourismus-GmbH Siebengebirge 575203 Rheinsteig

Teilergebnishaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000	Kostenerst. an private Unternehmen	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-3.595	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.595	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.000**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7255000	Kostenerstattungen an Unternehmen	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-3.595**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
7639000	Sonstige	-3.595	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
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**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Teilhaushalt 2

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 2

„Infrastruktur, Bauwesen“

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

VG Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen)
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche zur Verfügung Stellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben
Zielgruppe	Nutzer
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse
Zugeh. Kostenträger	114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement 114102 Technische Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	2.457	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	2.457	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-68.925	-85.480	-98.868	-107.873	-108.946	-110.030
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.884	-64.411	-76.429	-83.482	-84.316	-85.160
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-327	-1.364	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.631	-4.819	-5.860	-6.399	-6.463	-6.528
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.349	-13.190	-16.029	-17.442	-17.617	-17.792
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	-197	-1.696	-550	-550	-550	-550
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-5	0	0	0	0	0
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-2.532	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-68.925**	**-85.480**	**-98.868**	**-107.873**	**-108.946**	**-110.030**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-66.468**	**-85.480**	**-98.868**	**-107.873**	**-108.946**	**-110.030**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-66.468**	**-85.480**	**-98.868**	**-107.873**	**-108.946**	**-110.030**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-66.468**	**-85.480**	**-98.868**	**-107.873**	**-108.946**	**-110.030**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-66.393**	**-85.480**	**-98.868**	**-107.873**	**-108.946**	**-110.030**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.884	-64.411	-76.429	-83.482	-84.316	-85.160
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-327	-1.364	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-3.631	-4.819	-5.860	-6.399	-6.463	-6.528
7042000	für tariflich Beschäftigte	-10.349	-13.190	-16.029	-17.442	-17.617	-17.792
7051000	für Beamte	-197	-1.696	-550	-550	-550	-550
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-5	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.393**	**-85.480**	**-98.868**	**-107.873**	**-108.946**	**-110.030**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.393**	**-85.480**	**-98.868**	**-107.873**	**-108.946**	**-110.030**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-66.393**	**-85.480**	**-98.868**	**-107.873**	**-108.946**	**-110.030**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-66.393**	**-85.480**	**-98.868**	**-107.873**	**-108.946**	**-110.030**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-66.393**	**-85.480**	**-98.868**	**-107.873**	**-108.946**	**-110.030**
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**	**-66.393**	**-85.480**	**-98.868**	**-107.873**	**-108.946**	**-110.030**

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften

VG Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen)
Kurzbeschreibung	Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie Verpachtung unbebauter Grundstücke, Vorhaltung von unbebauten und bebauten Grundstücken
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppe	Einwohner/innen, Unternehmen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Zugeh. Kostenträger	114200 Liegenschaften 114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigung 114203 Miet- und Pachtverträge 114204 Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533	200	200	200	200	200
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	83	0	0	0	0	0
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	0	200	200	200	200	200
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	449	0	0	0	0	0
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
4412000	Mieten und Pachten	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
E 07	+Sonstige laufende Erträge	682	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	682	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.415**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-51.070	-44.325	-53.486	-55.313	-55.868	-56.427
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.507	-33.847	-41.236	-42.665	-43.092	-43.523
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-1.121	-663	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.847	-2.614	-3.164	-3.275	-3.308	-3.341
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.820	-7.174	-9.059	-9.345	-9.439	-9.533
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	-29	-27	-27	-28	-29	-30
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-1.747	0	0	0	0	0
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.432	-6.170	-15.170	-15.170	-15.170	-15.170
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	0	-170	-170	-170	-170	-170
5231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-1.000	0	0	0	0
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-1.866	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5254300	Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-4.431	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-135	0	0	0	0	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-6.108	-8.860	-8.960	-8.960	-8.960	-8.960
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.108	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5681000	Grundsteuer	0	-260	-360	-360	-360	-360
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.610**	**-59.355**	**-77.616**	**-79.443**	**-79.998**	**-80.557**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-43.195**	**-39.955**	**-58.216**	**-60.043**	**-60.598**	**-61.157**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.195**	**-39.955**	**-58.216**	**-60.043**	**-60.598**	**-61.157**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-43.195**	**-39.955**	**-58.216**	**-60.043**	**-60.598**	**-61.157**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	**+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**533**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
6311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	83	0	0	0	0	0
6312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	0	200	200	200	200	200
6319000	Sonst.	449	0	0	0	0	0
F 05	**+Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**19.046**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
6412000	Mieten und Pachten	19.046	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
F 07	**+Sonstige laufende Einzahlungen**	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6642000	Umsatzsteueranteile aus dem Verkauf eigenen Leistungen	101	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.680**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-49.324**	**-44.325**	**-53.486**	**-55.313**	**-55.868**	**-56.427**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.507	-33.847	-41.236	-42.665	-43.092	-43.523
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.121	-663	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-2.847	-2.614	-3.164	-3.275	-3.308	-3.341
7042000	für tariflich Beschäftigte	-7.820	-7.174	-9.059	-9.345	-9.439	-9.533
7051000	für Beamte	-29	-27	-27	-28	-29	-30
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.266**	**-6.170**	**-15.170**	**-15.170**	**-15.170**	**-15.170**
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	0	-170	-170	-170	-170	-170
7231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-1.000	0	0	0	0
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-4.431	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-135	0	0	0	0	0
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-6.451**	**-8.860**	**-8.960**	**-8.960**	**-8.960**	**-8.960**
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.451	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7641100	Gebäudeversicherung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7681000	Grundsteuer	0	-260	-360	-360	-360	-360
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-62.041**	**-59.355**	**-77.616**	**-79.443**	**-79.998**	**-80.557**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.361**	**-39.955**	**-58.216**	**-60.043**	**-60.598**	**-61.157**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-42.361**	**-39.955**	**-58.216**	**-60.043**	**-60.598**	**-61.157**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-42.361**	**-39.955**	**-58.216**	**-60.043**	**-60.598**	**-61.157**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-42.361**	**-39.955**	**-58.216**	**-60.043**	**-60.598**	**-61.157**
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**	**-42.361**	**-39.955**	**-58.216**	**-60.043**	**-60.598**	**-61.157**

Produktbeschreibung Produkt 5112 Ortsbauplanung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

VG Unkel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Ortsbauplanung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen)
Kurzbeschreibung	Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung, Bereitstellung von Haushaltsmitteln und Weiterleitung von Fördermitteln für Entwicklungsmaßnahmen, Stadtentwicklungskonzepte und Stadtmarketing
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen, ökonomischen, ökologischen und sozialverträglichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Gesetzte, Beschlüsse, Verträge
Zugeh. Kostenträger	511201 Städtebauliche Planung - Bebauungspläne 511202 Flächenutzungs- und Landschaftsplanung 511203 Verkehrsplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Ortsbauplanung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	6.183	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	6.183	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-123.749	-97.052	-124.415	-132.464	-133.783	-135.118
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.017	-60.602	-98.105	-104.906	-105.955	-107.015
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-2.218	-2.193	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.065	-9.692	-7.550	-8.094	-8.175	-8.257
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.835	-23.869	-18.243	-18.946	-19.135	-19.327
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	-225	-436	-440	-440	-440	-440
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-39	-96	-24	-25	-25	-26
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-20.317	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-33	-164	-53	-53	-53	-53
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-4	-7.500	-122.500	-22.500	-22.500	-22.500
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-4	0	0	0	0	0
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5625500	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	0	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	0	0	-100.000	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-123.753**	**-104.552**	**-246.915**	**-154.964**	**-156.283**	**-157.618**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-117.570**	**-104.552**	**-246.915**	**-154.964**	**-156.283**	**-157.618**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-117.570**	**-104.552**	**-246.915**	**-154.964**	**-156.283**	**-157.618**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-117.570**	**-104.552**	**-246.915**	**-154.964**	**-156.283**	**-157.618**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5629000

HH-Jahr 2025

KTR 511202

100.000 € Digitalisierung Flächennutzungsplan und Bebauungspläne

Teilfinanzhaushalt Produkt 5112 Ortsbauplanung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-103.432**	**-97.052**	**-124.415**	**-132.464**	**-133.783**	**-135.118**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.017	-60.602	-98.105	-104.906	-105.955	-107.015
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-2.218	-2.193	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-6.065	-9.692	-7.550	-8.094	-8.175	-8.257
7042000	für tariflich Beschäftigte	-15.835	-23.869	-18.243	-18.946	-19.135	-19.327
7051000	für Beamte	-225	-436	-440	-440	-440	-440
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-39	-96	-24	-25	-25	-26
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-33	-164	-53	-53	-53	-53
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-4**	**-7.500**	**-122.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-4	0	0	0	0	0
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7625500	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne	0	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	0	0	-100.000	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-103.436**	**-104.552**	**-246.915**	**-154.964**	**-156.283**	**-157.618**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-103.436**	**-104.552**	**-246.915**	**-154.964**	**-156.283**	**-157.618**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-103.436**	**-104.552**	**-246.915**	**-154.964**	**-156.283**	**-157.618**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-103.436**	**-104.552**	**-246.915**	**-154.964**	**-156.283**	**-157.618**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-103.436**	**-104.552**	**-246.915**	**-154.964**	**-156.283**	**-157.618**
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**	**-103.436**	**-104.552**	**-246.915**	**-154.964**	**-156.283**	**-157.618**

Produktbeschreibung Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

VG Unkel

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen)
Kurzbeschreibung	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen
Allgemeine Ziele	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung, Stadtsanierung
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Gesetzte, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-59.160	-55.091	-95.693	-96.881	-97.849	-98.827
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.310	-42.088	-75.231	-76.052	-76.813	-77.581
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-1.173	-717	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.469	-3.428	-5.963	-6.018	-6.078	-6.139
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.989	-8.637	-14.253	-14.563	-14.708	-14.855
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-50	-50	-73	-74	-75	-76
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-169	-171	-173	-174	-175	-176
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.160**	**-55.091**	**-95.693**	**-96.881**	**-97.849**	**-98.827**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-59.160**	**-55.091**	**-95.693**	**-96.881**	**-97.849**	**-98.827**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.160**	**-55.091**	**-95.693**	**-96.881**	**-97.849**	**-98.827**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-59.160**	**-55.091**	**-95.693**	**-96.881**	**-97.849**	**-98.827**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-59.160**	**-55.091**	**-95.693**	**-96.881**	**-97.849**	**-98.827**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.310	-42.088	-75.231	-76.052	-76.813	-77.581
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.173	-717	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-3.469	-3.428	-5.963	-6.018	-6.078	-6.139
7042000	für tariflich Beschäftigte	-8.989	-8.637	-14.253	-14.563	-14.708	-14.855
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-50	-50	-73	-74	-75	-76
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-169	-171	-173	-174	-175	-176
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.160**	**-55.091**	**-95.693**	**-96.881**	**-97.849**	**-98.827**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.160**	**-55.091**	**-95.693**	**-96.881**	**-97.849**	**-98.827**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-59.160**	**-55.091**	**-95.693**	**-96.881**	**-97.849**	**-98.827**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-59.160**	**-55.091**	**-95.693**	**-96.881**	**-97.849**	**-98.827**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-59.160**	**-55.091**	**-95.693**	**-96.881**	**-97.849**	**-98.827**
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**	**-59.160**	**-55.091**	**-95.693**	**-96.881**	**-97.849**	**-98.827**

Produktbeschreibung Produkt 5115 Planung Umweltschutz

VG Unkel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5115	Planung Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen)
Kurzbeschreibung	Landespflegerischer Begleitplan, Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung
Allgemeine Ziele	Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Zugeh. Kostenträger	511501 Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung

Teilergebnishaushalt Produkt 5115 Planung Umweltschutz

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.000	0	0	0	0
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	0	8.000	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	918	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	918	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**918**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-45.917	-48.917	-104.201	-109.262	-110.355	-111.459
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.739	-37.919	-80.767	-84.666	-85.513	-86.368
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-406	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.396	-2.939	-6.338	-6.648	-6.714	-6.782
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.670	-8.059	-17.096	-17.948	-18.128	-18.309
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-20	0	0	0	0	0
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-3.614	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-72	0	0	0	0	0
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199	-71.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-199	-300	-300	-300	-300	-300
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5259000	Kostenerst. an übrigen Bereich	0	-8.000	0	0	0	0
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	-57.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.116**	**-120.717**	**-135.501**	**-140.562**	**-141.655**	**-142.759**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-45.198**	**-112.717**	**-135.501**	**-140.562**	**-141.655**	**-142.759**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.198**	**-112.717**	**-135.501**	**-140.562**	**-141.655**	**-142.759**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-45.198**	**-112.717**	**-135.501**	**-140.562**	**-141.655**	**-142.759**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5115 Planung Umweltschutz

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	**+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	0	8.000	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-42.303**	**-48.917**	**-104.201**	**-109.262**	**-110.355**	**-111.459**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.739	-37.919	-80.767	-84.666	-85.513	-86.368

Teilfinanzhaushalt Produkt 5115 Planung Umweltschutz

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-406	0	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-2.396	-2.939	-6.338	-6.648	-6.714	-6.782
7042000	für tariflich Beschäftigte	-6.670	-8.059	-17.096	-17.948	-18.128	-18.309
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-20	0	0	0	0	0
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-72	0	0	0	0	0
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-201**	**-71.800**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-201	-300	-300	-300	-300	-300
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7259000	an übrigen Bereiche	0	-8.000	0	0	0	0
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-57.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.504**	**-120.717**	**-135.501**	**-140.562**	**-141.655**	**-142.759**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.504**	**-112.717**	**-135.501**	**-140.562**	**-141.655**	**-142.759**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-42.504**	**-112.717**	**-135.501**	**-140.562**	**-141.655**	**-142.759**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-42.504**	**-112.717**	**-135.501**	**-140.562**	**-141.655**	**-142.759**
F 29	**-Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	0	-69.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-42.504**	**-181.717**	**-135.501**	**-140.562**	**-141.655**	**-142.759**
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**	**-42.504**	**-112.717**	**-135.501**	**-140.562**	**-141.655**	**-142.759**

Investitionen Produkt 5115 Planung Umweltschutz

VG Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
95-21-002 Erneuerung Pumpen Notbrunnen Rhbb./Unkel		-69.000				

Produktbeschreibung Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

VG Unkel

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen)
Kurzbeschreibung	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung
Allgemeine Ziele	Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Gesetzte, Beschlüsse, Umlegungsverfahren
Zugeh. Kostenträger	511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster 511601 Informationssystem, Geobasisdaten

Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	146	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	146	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-10.766	-9.485	-11.455	-11.848	-11.966	-12.085
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.037	-7.253	-8.836	-9.143	-9.234	-9.326
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-239	-134	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-610	-561	-678	-702	-709	-716
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.676	-1.537	-1.941	-2.003	-2.023	-2.043
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-204	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.766**	**-9.485**	**-11.455**	**-11.848**	**-11.966**	**-12.085**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-10.620**	**-9.485**	**-11.455**	**-11.848**	**-11.966**	**-12.085**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.620**	**-9.485**	**-11.455**	**-11.848**	**-11.966**	**-12.085**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-10.620**	**-9.485**	**-11.455**	**-11.848**	**-11.966**	**-12.085**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-10.562**	**-9.485**	**-11.455**	**-11.848**	**-11.966**	**-12.085**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.037	-7.253	-8.836	-9.143	-9.234	-9.326
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-239	-134	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-610	-561	-678	-702	-709	-716
7042000	für tariflich Beschäftigte	-1.676	-1.537	-1.941	-2.003	-2.023	-2.043
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.562**	**-9.485**	**-11.455**	**-11.848**	**-11.966**	**-12.085**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.562**	**-9.485**	**-11.455**	**-11.848**	**-11.966**	**-12.085**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.562**	**-9.485**	**-11.455**	**-11.848**	**-11.966**	**-12.085**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-10.562**	**-9.485**	**-11.455**	**-11.848**	**-11.966**	**-12.085**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.562**	**-9.485**	**-11.455**	**-11.848**	**-11.966**	**-12.085**
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**	**-10.562**	**-9.485**	**-11.455**	**-11.848**	**-11.966**	**-12.085**

Produktbeschreibung Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

VG Unkel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen)
Kurzbeschreibung	Beteiligung an baurechtlichen Verfahren
Allgemeine Ziele	Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen
Zielgruppe	Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Gesetze, Bebauungspläne
Zugeh. Kostenträger	521101 Beratung und Information 521103 Freistellungsverfahren 521103 Baunaträge/Voranfragen

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.205	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	5.205	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
E 07	+Sonstige laufende Erträge	215	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	215	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.420**	**3.700**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-83.991	-75.756	-93.434	-98.889	-99.878	-100.876
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.287	-58.484	-72.582	-75.123	-75.874	-76.633
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-2.038	-415	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.765	-4.501	-5.553	-7.935	-8.015	-8.095
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.058	-12.276	-15.219	-15.751	-15.909	-16.068
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-80	-80	-80	-80	-80	-80
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-763	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.991**	**-75.756**	**-93.434**	**-98.889**	**-99.878**	**-100.876**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-78.571**	**-72.056**	**-87.234**	**-92.689**	**-93.678**	**-94.676**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.571**	**-72.056**	**-87.234**	**-92.689**	**-93.678**	**-94.676**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-78.571**	**-72.056**	**-87.234**	**-92.689**	**-93.678**	**-94.676**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	**+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.627**	**3.700**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
6312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	13.627	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.627**	**3.700**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-83.228**	**-75.756**	**-93.434**	**-98.889**	**-99.878**	**-100.876**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.287	-58.484	-72.582	-75.123	-75.874	-76.633
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-2.038	-415	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-4.765	-4.501	-5.553	-7.935	-8.015	-8.095
7042000	für tariflich Beschäftigte	-13.058	-12.276	-15.219	-15.751	-15.909	-16.068
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-80	-80	-80	-80	-80	-80
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.228**	**-75.756**	**-93.434**	**-98.889**	**-99.878**	**-100.876**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.601**	**-72.056**	**-87.234**	**-92.689**	**-93.678**	**-94.676**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-69.601**	**-72.056**	**-87.234**	**-92.689**	**-93.678**	**-94.676**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-69.601**	**-72.056**	**-87.234**	**-92.689**	**-93.678**	**-94.676**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-69.601**	**-72.056**	**-87.234**	**-92.689**	**-93.678**	**-94.676**
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**	**-69.601**	**-72.056**	**-87.234**	**-92.689**	**-93.678**	**-94.676**

Produktbeschreibung Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten

VG Unkel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5213	Allgemeine Katasterangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen)
Kurzbeschreibung	Verwaltung der katasteramtlichen Lagepläne und Bereitstellung eines technischen geographischen Informationssystemes (KomInfo)
Allgemeine Ziele	Hohe Datenaktualität in Bezug auf die Grundstücke für interne und externe Nutzer
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zugeh. Kostenträger	521300 Allgemeine Katasterangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	761	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	761	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-15.653	-12.810	-19.483	-20.135	-20.337	-20.539
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.884	-9.793	-15.078	-15.601	-15.757	-15.914
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-319	-203	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-826	-753	-1.157	-1.198	-1.210	-1.222
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.261	-2.061	-3.248	-3.336	-3.370	-3.403
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-1.363	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.653**	**-12.810**	**-19.483**	**-20.135**	**-20.337**	**-20.539**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-14.892**	**-12.810**	**-19.483**	**-20.135**	**-20.337**	**-20.539**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.892**	**-12.810**	**-19.483**	**-20.135**	**-20.337**	**-20.539**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-14.892**	**-12.810**	**-19.483**	**-20.135**	**-20.337**	**-20.539**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-14.290**	**-12.810**	**-19.483**	**-20.135**	**-20.337**	**-20.539**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.884	-9.793	-15.078	-15.601	-15.757	-15.914
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-319	-203	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-826	-753	-1.157	-1.198	-1.210	-1.222
7042000	für tariflich Beschäftigte	-2.261	-2.061	-3.248	-3.336	-3.370	-3.403
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.290**	**-12.810**	**-19.483**	**-20.135**	**-20.337**	**-20.539**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.290**	**-12.810**	**-19.483**	**-20.135**	**-20.337**	**-20.539**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-14.290**	**-12.810**	**-19.483**	**-20.135**	**-20.337**	**-20.539**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-14.290**	**-12.810**	**-19.483**	**-20.135**	**-20.337**	**-20.539**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-14.290**	**-12.810**	**-19.483**	**-20.135**	**-20.337**	**-20.539**
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**	**-14.290**	**-12.810**	**-19.483**	**-20.135**	**-20.337**	**-20.539**

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

VG Unkel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen)
Zugeh. Kostenträger	**573108 Photovoltaikanlage Realschule plus**

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	11.026	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4629000	Sonstige ordentliche Erträge	11.026	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.026**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-442	-450	-442	-442	-442	-442
5641900	Sonstige Versicherungen	-442	-450	-442	-442	-442	-442
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-442**	**-650**	**-642**	**-642**	**-642**	**-642**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**10.584**	**12.350**	**12.358**	**12.358**	**12.358**	**12.358**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.584**	**12.350**	**12.358**	**12.358**	**12.358**	**12.358**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**10.584**	**12.350**	**12.358**	**12.358**	**12.358**	**12.358**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 07	**+Sonstige laufende Einzahlungen**	**15.075**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
6629000	Sonst.	13.131	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6642000	Umsatzsteueranteile aus dem Verkauf eigenen Leistungen	1.944	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.075**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-442**	**-450**	**-442**	**-442**	**-442**	**-442**
7641900	Sonstige Versicherung	-442	-450	-442	-442	-442	-442
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-442**	**-650**	**-642**	**-642**	**-642**	**-642**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.633**	**12.350**	**12.358**	**12.358**	**12.358**	**12.358**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.633**	**12.350**	**12.358**	**12.358**	**12.358**	**12.358**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**14.633**	**12.350**	**12.358**	**12.358**	**12.358**	**12.358**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**14.633**	**12.350**	**12.358**	**12.358**	**12.358**	**12.358**
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**	**14.633**	**12.350**	**12.358**	**12.358**	**12.358**	**12.358**

Produktbeschreibung Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

VG Unkel

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Organisation)
Zugeh. Kostenträger	575202 Tourismus-GmbH Siebengebirge 575203 Rheinsteig

Teilergebnishaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000	Kostenerst. an private Unternehmen	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-3.595	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.595	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.000**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7255000	Kostenerstattungen an Unternehmen	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-3.595**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
7639000	Sonstige	-3.595	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
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**	**-13.595**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Teilhaushalt 3

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

„Soziales, Bildung und Personenstandswesen“

Produktbeschreibung Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

VG Unkel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)
Kurzbeschreibung	Beurkundungen, Eheschließungen, Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerdokumenten, allgemeiner Bürgerservice
Allgemeine Ziele	Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Registrierung aller EinwohnerInnen und Versorgung mit Ausweisdokumenten, umfassender Kundenservice
Zielgruppe	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, organisatorische Regelungen
Zugeh. Kostenträger	122300 Personalkosten - Personenstandswesen 122301 Personenstandswesen 122302 Einwohnerwesen 122303 Ausweise/Pässe 122304 Sonstige Verwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.790	119.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	83.187	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	168	0	0	0	0	0
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	42.435	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.667	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Erträge aus Verkäufen	3.667	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.765	0	0	0	0	0
4424100	Kostenerstattung vom Bund	4.438	0	0	0	0	0
4424200	Kostenerstattung vom Land	1.108	0	0	0	0	0
4424300	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.219	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	21.288	0	0	0	0	0
4515000	Bestandsveränderungen an Waren	1.420	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	19.868	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**158.510**	**120.500**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-216.701	-222.682	-226.112	-237.785	-240.163	-242.563
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.846	-156.379	-175.825	-184.955	-186.805	-188.673
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-4.441	-3.213	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.200	-17.127	-13.383	-14.112	-14.253	-14.395
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.912	-45.632	-36.805	-38.619	-39.006	-39.396
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	-29	-24	-24	-24	-24	-24
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-108	-136	-50	-50	-50	-50
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-12.128	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-36	-171	-25	-25	-25	-25
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.745	-71.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.156	-1.000	0	0	0	0
5254300	Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-969	-800	-800	-800	-800	-800
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-66.620	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-27.184	-31.800	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-19	0	0	0	0	0
5624000	Datenverarbeitung	-24.628	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-927	-400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-372	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-998	0	0	0	0	0
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-240	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.630**	**-326.282**	**-344.012**	**-355.685**	**-358.063**	**-360.463**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-154.120**	**-205.782**	**-203.012**	**-214.685**	**-217.063**	**-219.463**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-154.120**	**-205.782**	**-203.012**	**-214.685**	**-217.063**	**-219.463**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-154.120**	**-205.782**	**-203.012**	**-214.685**	**-217.063**	**-219.463**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	**+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**126.190**	**119.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
6311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	83.187	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	168	0	0	0	0	0
6319000	Sonst.	42.835	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 05	**+Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.684**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6411000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.684	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6424100	vom Bund	4.438	0	0	0	0	0
6424200	vom Land	1.108	0	0	0	0	0
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.424	0	0	0	0	0
F 07	**+Sonstige laufende Einzahlungen**	**752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6642000	Umsatzsteueranteile aus dem Verkauf eigenen Leistungen	752	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**138.596**	**120.500**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-204.573**	**-222.682**	**-226.112**	**-237.785**	**-240.163**	**-242.563**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.846	-156.379	-175.825	-184.955	-186.805	-188.673
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-4.441	-3.213	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-12.200	-17.127	-13.383	-14.112	-14.253	-14.395
7042000	für tariflich Beschäftigte	-31.912	-45.632	-36.805	-38.619	-39.006	-39.396
7051000	für Beamte	-29	-24	-24	-24	-24	-24
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-108	-136	-50	-50	-50	-50
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-36	-171	-25	-25	-25	-25
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-68.077**	**-71.800**	**-85.800**	**-85.800**	**-85.800**	**-85.800**
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.156	-1.000	0	0	0	0
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-1.402	-800	-800	-800	-800	-800
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-65.518	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-27.735**	**-31.800**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-19	0	0	0	0	0
7624000	Datenverarbeitung	-24.880	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7631000	Büromaterial	-927	-400	0	0	0	0
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-368	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7632100	Bücher	-83	0	0	0	0	0
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-998	0	0	0	0	0
7639000	Sonstige	0	-100	-100	-100	-100	-100
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-240	0	0	0	0	0
7652000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	-220	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-300.385**	**-326.282**	**-344.012**	**-355.685**	**-358.063**	**-360.463**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-161.790**	**-205.782**	**-203.012**	**-214.685**	**-217.063**	**-219.463**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-161.790**	**-205.782**	**-203.012**	**-214.685**	**-217.063**	**-219.463**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-161.790**	**-205.782**	**-203.012**	**-214.685**	**-217.063**	**-219.463**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-161.790**	**-205.782**	**-203.012**	**-214.685**	**-217.063**	**-219.463**
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**	**-161.790**	**-205.782**	**-203.012**	**-214.685**	**-217.063**	**-219.463**

Produktbeschreibung Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

VG Unkel

Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	201	Schulträgeraufgaben, allg. Schulverwaltung
Produkt	2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)
Kurzbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung und nicht einem bestimmten Produkt zuzuordnen
Allgemeine Ziele	Gewährleistung und Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes
Zielgruppe	Schüler/innen, Lehrer, Eltern
Auftragsgrundlage	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zugeh. Kostenträger	201000 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	3.817	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	3.817	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-39.848	-15.998	-34.888	-38.185	-38.567	-38.952
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.681	-11.220	-27.253	-29.795	-30.093	-30.394
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-547	-768	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.066	-826	-2.090	-2.299	-2.322	-2.345
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.493	-2.221	-5.489	-6.035	-6.096	-6.157
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	0	-949	0	0	0	0
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-39	-14	-36	-36	-36	-36
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-3.994	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-28	0	-20	-20	-20	-20
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-2	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.850**	**-15.998**	**-34.888**	**-38.185**	**-38.567**	**-38.952**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-36.033**	**-15.998**	**-34.888**	**-38.185**	**-38.567**	**-38.952**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.033**	**-15.998**	**-34.888**	**-38.185**	**-38.567**	**-38.952**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-36.033**	**-15.998**	**-34.888**	**-38.185**	**-38.567**	**-38.952**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-35.854**	**-15.998**	**-34.888**	**-38.185**	**-38.567**	**-38.952**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.681	-11.220	-27.253	-29.795	-30.093	-30.394
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-547	-768	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-2.066	-826	-2.090	-2.299	-2.322	-2.345
7042000	für tariflich Beschäftigte	-5.493	-2.221	-5.489	-6.035	-6.096	-6.157
7051000	für Beamte	0	-949	0	0	0	0
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-39	-14	-36	-36	-36	-36
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-28	0	-20	-20	-20	-20
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-2	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.856**	**-15.998**	**-34.888**	**-38.185**	**-38.567**	**-38.952**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.856**	**-15.998**	**-34.888**	**-38.185**	**-38.567**	**-38.952**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-35.856**	**-15.998**	**-34.888**	**-38.185**	**-38.567**	**-38.952**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-35.856**	**-15.998**	**-34.888**	**-38.185**	**-38.567**	**-38.952**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-35.856**	**-15.998**	**-34.888**	**-38.185**	**-38.567**	**-38.952**
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**	**-35.856**	**-15.998**	**-34.888**	**-38.185**	**-38.567**	**-38.952**

Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen

VG Unkel

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zugeh. Kostenträger	211101 Grundschule "Am Sonnenberg" -allgemein-, Unkel 211102 Ganztagsschule Grundschule "Am Sonnenberg", Unkel

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.353	299.025	416.763	455.241	293.458	293.939
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	675	0	0	0	0	0
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	10.954	0	0	0	0	0
4144300	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Gem. u. Gem.verbä	11.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	0	9.356	9.356	6.884	4.646	4.646
4162000	Allgemeine Umlage von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	279.669	397.407	438.357	278.812	279.293
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.975	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4414000	Beteiligung Essenskosten	33.031	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4417000	Beteiligung Schülerbetreuung	-56	0	0	0	0	0
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032	0	0	0	0	0
4427100	Kostenersatz für Schadensfälle v. sonst. priv. Bereich	12	0	0	0	0	0
4429000	Kostenerstattung von Übrigen Bereichen	1.020	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	1.090	0	0	0	0	0
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertber. a. Forderungen	30	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	1.060	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.450**	**346.025**	**462.763**	**501.241**	**339.458**	**339.939**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-86.385	-81.694	-81.503	-84.338	-85.179	-86.031
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.743	-63.945	-62.780	-64.978	-65.627	-66.284
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-1.692	-421	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.330	-4.343	-4.865	-5.036	-5.086	-5.137
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.608	-12.925	-13.778	-14.244	-14.386	-14.530
5062000	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	-30	0	0	0	0	0
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-80	0	0	0	0	0
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-2.816	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-86	-60	-80	-80	-80	-80
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.873	-187.700	-293.700	-349.200	-189.200	-189.200
5221000	Heizung (Gas/Strom)	-10.358	-25.150	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-4.420	-16.150	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5223000	Wasser / Abwasser	-5.057	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5224000	Abfall	-4.134	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-3.657	-3.000	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-13.407	-20.700	-93.000	-15.000	-15.000	-15.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-39.192	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-54	-500	-20.500	-160.500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-904	-500	-500	-500	-500	-500
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-10.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242000	Essenskosten	-58.465	-57.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	-4.007	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.631	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	-3.363	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5249000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-8.082	0	0	0	0	0
E 11	-Abschreibungen	-97	-45.125	-45.454	-40.598	-37.974	-37.602
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	0	-2.110	-2.110	-526	0	0
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	0	-30.344	-30.343	-28.810	-28.810	-28.810
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	0	-3.126	-3.126	-3.126	-3.126	-3.126
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	0	-167	-167	-167	-41	0
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-97	-9.379	-9.709	-7.968	-5.997	-5.666
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-33.581	-26.505	-42.105	-27.105	-27.105	-27.105
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-186	0	-200	-200	-200	-200
5622000	Leasing	-1.284	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5624000	Datenverarbeitung	-12.094	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	-1.901	0	0	0	0	0
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-8.378	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.038	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5632100	Bücher	-101	0	0	0	0	0
5633000	Porto und Versandkosten	-385	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-80	-80	-80	-80	-80
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-3.408	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5641900	Sonstige Versicherungen	-598	-1.100	-800	-800	-800	-800
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-25	-25	-25	-25	-25	-25
5651100	Verluste a.d.Abgang von Immat. Vermögensgengeständen	-1	0	0	0	0	0
5651200	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen	-260	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-287.936**	**-341.024**	**-462.762**	**-501.241**	**-339.458**	**-339.938**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-229.486**	**5.001**	**1**	**0**	**0**	**1**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-229.486**	**5.001**	**1**	**0**	**0**	**1**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-229.486**	**5.001**	**1**	**0**	**0**	**1**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5231100

HH-Jahr 2025
KTR 211101
6.500 € Erneurung Fallschutzmatten Außengelände

Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

HH-Jahr 2025
KTR 211101
25.000 € Austausch 6 Brandschutztüren
11.500 € Erneuerung 6 Dachfenster
25.000 € Anstrich Innenräume
15.000 € Austausch defekte Beleuchtung auf LED
1.500 € Erweiterung Schließanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 5236000

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

VG Unkel

HH-Jahr 2025
KTR 211101
20.000 € Planungskosten neue Heizungsanlage
HH-Jahr 2026
KTR 211101
160.000 € Errichtung neue Heizungsanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 5624000

HH-Jahr 2025
KTR 211101
15.000 € Austausch 28 Notebooks und Kauf von 11 Ipads

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	**+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**23.295**	**289.669**	**407.407**	**448.357**	**288.812**	**289.293**
6132000	Sonst. allg. Zuweisungen Land	675	0	0	0	0	0
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	10.954	0	0	0	0	0
6144300	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Gem. u. Gem.verbände	11.666	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6162000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	279.669	397.407	438.357	278.812	279.293
F 05	**+Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**32.831**	**47.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
6414000	Beteiligung Essenskosten	32.887	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6417000	Beteiligung Schülerbetreuung	-56	0	0	0	0	0
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6425900	vom sonstigen privaten Bereich	12	0	0	0	0	0
6429000	von Sonst.	1.020	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.158**	**336.669**	**453.407**	**494.357**	**334.812**	**335.293**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-83.569**	**-81.694**	**-81.503**	**-84.338**	**-85.179**	**-86.031**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.743	-63.945	-62.780	-64.978	-65.627	-66.284
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.692	-421	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-4.330	-4.343	-4.865	-5.036	-5.086	-5.137
7042000	für tariflich Beschäftigte	-13.608	-12.925	-13.778	-14.244	-14.386	-14.530
7062000	für Arbeitnehmer	-30	0	0	0	0	0
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-80	0	0	0	0	0
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-86	-60	-80	-80	-80	-80
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-173.034**	**-187.700**	**-293.700**	**-349.200**	**-189.200**	**-189.200**
7221000	Heizung (Gas/Strom)	-15.283	-25.150	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-5.461	-16.150	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7223000	Wasser/Abwasser	-4.972	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7224000	Abfall	-4.134	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-3.657	-3.000	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-13.407	-20.700	-93.000	-15.000	-15.000	-15.000
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-36.578	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-54	-500	-20.500	-160.500	-500	-500
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-930	-500	-500	-500	-500	-500
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-10.760	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7242000	Essenskosten	-57.853	-57.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.691	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.784	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-3.388	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-8.082	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-32.934**	**-26.505**	**-42.105**	**-27.105**	**-27.105**	**-27.105**
7615000	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-186	0	-200	-200	-200	-200
7622000	Leasing	-1.284	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7624000	Datenverarbeitung	-10.956	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-1.901	0	0	0	0	0
7631000	Büromaterial	-9.136	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.102	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7632100	Bücher	-101	0	0	0	0	0
7633000	Porto und Versandkosten	-385	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.847	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-80	-80	-80	-80	-80
7641100	Gebäudeversicherung	-3.408	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7641900	Sonstige Versicherung	-556	-1.100	-800	-800	-800	-800
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	0	-25	-25	-25	-25	-25
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-289.537**	**-295.899**	**-417.308**	**-460.643**	**-301.484**	**-302.336**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-232.379**	**40.770**	**36.099**	**33.714**	**33.328**	**32.957**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-232.379**	**40.770**	**36.099**	**33.714**	**33.328**	**32.957**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-232.379**	**40.770**	**36.099**	**33.714**	**33.328**	**32.957**
F 24	**+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**43.300**	**5.000**	**0**	**0**
6814300	Invest.zuwend. v. Gem. u. Gem.verb.	0	0	43.300	5.000	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**43.300**	**5.000**	**0**	**0**
F 29	**-Auszahlungen für Sachanlagen**	**-4.964**	**-5.000**	**-43.300**	**-5.000**	**0**	**0**
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 410.- €	-4.964	-5.000	-43.300	-5.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.964**	**-5.000**	**-43.300**	**-5.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.964**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-237.343**	**35.770**	**36.099**	**33.714**	**33.328**	**32.957**
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**	**-232.379**	**40.770**	**36.099**	**33.714**	**33.328**	**32.957**

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

VG Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
95-08-013 Einricht.-/Unterrichtsmittel Grundschule	-4.964	-5.000				

Produktbeschreibung Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler

VG Unkel

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben -sonstiges-
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2420	Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)
Kurzbeschreibung	Lernmittelfreiheit, Klassenfahrten
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Förderung der Schüler/innen
Zielgruppe	Schüler/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Zugeh. Kostenträger	242001 Lernmittelfreiheit

Teilergebnishaushalt Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.166	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	2.166	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189	400	400	400	400	400
4321000	Entgelte f.d. Ben.v.öff. Einr.u.f.wirtsch. Dienstl	189	400	400	400	400	400
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
4424300	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	4.000	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.355**	**7.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.619	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	-1.430	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5254200	Kostenerstattungen an Land	-189	0	-300	-300	-300	-300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.619**	**-3.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**736**	**4.900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**736**	**4.900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**736**	**4.900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	**+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**2.166**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	2.166	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 04	**+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**189**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	189	400	400	400	400	400
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	4.000	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.355**	**7.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.966**	**-3.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-1.776	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7254200	Kostenerstattungen an Land	-189	0	-300	-300	-300	-300
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.966**	**-3.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**389**	**4.900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**389**	**4.900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**389**	**4.900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**389**	**4.900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
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**	**389**	**4.900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Produktbeschreibung Produkt 2711 Volkshochschulen

VG Unkel

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2711	Volkshochschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Lehr- und Informationsveranstaltungen sowie Kulturreisen zur Weiterbildung
Allgemeine Ziele	Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen.
Zielgruppe	An Weiterbildung interessierte Personen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zugeh. Kostenträger	271101 Kurse

Teilergebnishaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	127	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	127	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-2.507	-2.262	-1.575	-1.633	-1.649	-1.665
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.903	-611	-1.212	-1.252	-1.264	-1.277
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-30	-94	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-141	-413	-91	-96	-97	-98
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-380	-1.110	-247	-260	-263	-265
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	-29	-27	-24	-24	-24	-24
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-2	-7	-1	-1	-1	-1
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-21	0	0	0	0	0
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5254300	Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.907**	**-4.662**	**-3.975**	**-4.033**	**-4.049**	**-4.065**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-4.780**	**-4.662**	**-3.975**	**-4.033**	**-4.049**	**-4.065**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.780**	**-4.662**	**-3.975**	**-4.033**	**-4.049**	**-4.065**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.780**	**-4.662**	**-3.975**	**-4.033**	**-4.049**	**-4.065**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-2.486**	**-2.262**	**-1.575**	**-1.633**	**-1.649**	**-1.665**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.903	-611	-1.212	-1.252	-1.264	-1.277
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-30	-94	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-141	-413	-91	-96	-97	-98
7042000	für tariflich Beschäftigte	-380	-1.110	-247	-260	-263	-265
7051000	für Beamte	-29	-27	-24	-24	-24	-24
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-2	-7	-1	-1	-1	-1
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.886**	**-4.662**	**-3.975**	**-4.033**	**-4.049**	**-4.065**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.886**	**-4.662**	**-3.975**	**-4.033**	**-4.049**	**-4.065**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.886**	**-4.662**	**-3.975**	**-4.033**	**-4.049**	**-4.065**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-4.886**	**-4.662**	**-3.975**	**-4.033**	**-4.049**	**-4.065**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.886**	**-4.662**	**-3.975**	**-4.033**	**-4.049**	**-4.065**
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**	**-4.886**	**-4.662**	**-3.975**	**-4.033**	**-4.049**	**-4.065**

Produktbeschreibung Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

VG Unkel

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)
Kurzbeschreibung	Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis Neuwied
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zugeh. Kostenträger	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 311101 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 311103 Einmnalige Leistungen zum Lebensunterhalt 311104 Freiwillige Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Teilergebnishaushalt Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	+Erträge der sozialen Sicherung	0	500	0	0	0	0
4214300	Rückz. gew. Hilfen d. örtl. Trägers m. eig. Kosten	0	500	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	3.563	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	3.563	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.563**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-13.856	-12.000	-17.291	-18.393	-18.576	-18.763
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.202	-12.000	-13.445	-14.312	-14.455	-14.600
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-243	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-759	0	-1.018	-1.085	-1.096	-1.107
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.074	0	-2.823	-2.991	-3.020	-3.051
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-4	0	-5	-5	-5	-5
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-573	0	0	0	0	0
E 13	-Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.128	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl.Träger mit Kostenbeteil.	-3.128	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.984**	**-20.000**	**-23.291**	**-24.393**	**-24.576**	**-24.763**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-13.421**	**-19.500**	**-23.291**	**-24.393**	**-24.576**	**-24.763**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.421**	**-19.500**	**-23.291**	**-24.393**	**-24.576**	**-24.763**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.421**	**-19.500**	**-23.291**	**-24.393**	**-24.576**	**-24.763**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	**+Einzahlungen der sozialen Sicherung**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
6214300	Rückz. gew. Hilfen d. örtl. Trägers m. eig. Kosten	0	500	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-13.283**	**-12.000**	**-17.291**	**-18.393**	**-18.576**	**-18.763**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.202	-12.000	-13.445	-14.312	-14.455	-14.600
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-243	0	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-759	0	-1.018	-1.085	-1.096	-1.107
7042000	für tariflich Beschäftigte	-2.074	0	-2.823	-2.991	-3.020	-3.051
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-4	0	-5	-5	-5	-5

Teilfinanzhaushalt Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	**-Auszahlungen der sozialen Sicherung**	**-6.211**	**-8.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-6.211	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.493**	**-20.000**	**-23.291**	**-24.393**	**-24.576**	**-24.763**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.493**	**-19.500**	**-23.291**	**-24.393**	**-24.576**	**-24.763**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.493**	**-19.500**	**-23.291**	**-24.393**	**-24.576**	**-24.763**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-19.493**	**-19.500**	**-23.291**	**-24.393**	**-24.576**	**-24.763**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.493**	**-19.500**	**-23.291**	**-24.393**	**-24.576**	**-24.763**
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**	**-19.493**	**-19.500**	**-23.291**	**-24.393**	**-24.576**	**-24.763**

Produktbeschreibung Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

VG Unkel

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)
Kurzbeschreibung	Sicherung des grundlegenden Bedarfs in bestimmten Lebenslagen
Allgemeine Ziele	Sicherung des Bedarfs in bestimmten Lebenslagen
Zielgruppe	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zugeh. Kostenträger	311701 Altenhilfe 311702 Bestattungskosten 311703 Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-790	0	0	0	0	0
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-592	0	0	0	0	0
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-15	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-43	0	0	0	0	0
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-118	0	0	0	0	0
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-1	0	0	0	0	0
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-21	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-592	0	0	0	0	0
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-15	0	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-43	0	0	0	0	0
7042000	für tariflich Beschäftigte	-118	0	0	0	0	0
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-1	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

VG Unkel

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)
Kurzbeschreibung	Zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende
Allgemeine Ziele	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt
Zielgruppe	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze
Zugeh. Kostenträger	312201 25%iger VG-Anteil an den SGB-II-Aufwendungen des Landkreises 312202 Aufwendungen für 1-Euro-Jobs nach dem SGB II

Teilergebnishaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 13	-Aufwendungen der sozialen Sicherung	-60.406	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5521000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Landkreise	-60.406	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.406**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-60.406**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-60.406**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-60.406**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	**-Auszahlungen der sozialen Sicherung**	**-100.432**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
7521000	an Landkreise	-100.432	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.432**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.432**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-100.432**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-100.432**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-100.432**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
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**	**-100.432**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Produktbeschreibung Produkt 3123 Einmalige Leistungen

VG Unkel

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3123	Einmalige Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)
Kurzbeschreibung	Zu zahlende Kostenanteile an den einmaligen Leistungen
Allgemeine Ziele	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt
Zielgruppe	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze

Teilergebnishaushalt Produkt 3123 Einmalige Leistungen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 13	-Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.222	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5521000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Landkreise	-5.222	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.222**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-5.222**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.222**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.222**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3123 Einmalige Leistungen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	**-Auszahlungen der sozialen Sicherung**	**-6.365**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7521000	an Landkreise	-6.365	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.365**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.365**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.365**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-6.365**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.365**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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**	**-6.365**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

VG Unkel

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)
Kurzbeschreibung	Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis Neuwied
Allgemeine Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Zielgruppe	Asylbewerber
Auftragsgrundlage	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zugeh. Kostenträger	313001 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	+Erträge der sozialen Sicherung	2.031.128	2.135.500	2.009.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000
4213400	Leist. d. örtl. Trägers o. eig. Kostenbeteiligung	247.946	191.500	200.000	200.000	200.000	200.000
4214400	Rückz. gew. Hilfen d. örtl. Trägers o. eig. Kosten	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4232200	Kostenbeteiligung u. -erstattungen SGB XII von Landkreisen	1.781.541	1.770.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.387	0	500	500	500	500
4424200	Kostenerstattung vom Land	516	0	0	0	0	0
4424300	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.200	0	0	0	0	0
4427100	Kostenersatz für Schadensfälle v. sonst. priv. Bereich	1.463	0	500	500	500	500
4429000	Kostenerstattung von Übrigen Bereichen	207	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	12.634	0	0	0	0	0
4627000	Versicherungserstattungen	2.877	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	9.757	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.061.149**	**2.135.500**	**2.009.500**	**2.009.500**	**2.009.500**	**2.009.500**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-278.346	-279.639	-407.038	-415.126	-419.277	-423.470
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.611	-234.373	-316.695	-321.752	-324.969	-328.219
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-4.794	-1.984	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.259	-11.568	-24.290	-25.184	-25.436	-25.690
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-38.198	-31.607	-65.964	-68.101	-68.782	-69.470
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-60	-107	-89	-89	-90	-91
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-30.303	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-121	0	0	0	0	0
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286	0	0	0	0	0
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-286	0	0	0	0	0
E 11	-Abschreibungen	0	-5.308	-5.308	-5.308	-5.308	-5.308
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0	-5.308	-5.308	-5.308	-5.308	-5.308
E 13	-Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.021.651	-2.233.000	-1.969.200	-1.969.200	-1.969.200	-1.969.200
5533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl.Träger mit Kostenbeteil.	-3.703	0	0	0	0	0
5571000	Leistungen nach dem AsylbIG	-11.399	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG	-1.793.371	-1.105.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
5571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach ä 2 AsylbLG	992	0	0	0	0	0
5571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	-25.011	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach ä 3 AsylbLG	-86.235	-203.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
5571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach ä 3 AsylbLG	-95.315	-232.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
5571610	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0	0	-200	-200	-200	-200
5578000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	-7.010	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-337	-500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-13	-500	0	0	0	0
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-324	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.300.620**	**-2.518.447**	**-2.381.546**	**-2.389.634**	**-2.393.785**	**-2.397.978**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-239.471**	**-382.947**	**-372.046**	**-380.134**	**-384.285**	**-388.478**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-239.471**	**-382.947**	**-372.046**	**-380.134**	**-384.285**	**-388.478**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-239.471**	**-382.947**	**-372.046**	**-380.134**	**-384.285**	**-388.478**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	**+Einzahlungen der sozialen Sicherung**	**2.144.499**	**2.135.500**	**2.009.000**	**2.009.000**	**2.009.000**	**2.009.000**
6213400	Leist. d. örtl. Trägers o. eig. Kostenbeteiligung	232.521	191.500	200.000	200.000	200.000	200.000
6214400	Rückz. gew. Hilfen d. örtl. Trägers o. eig. Kosten	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6232200	Erst.en des Landkreises	1.912.186	1.770.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.387**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
6424200	vom Land	516	0	0	0	0	0
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.200	0	0	0	0	0
6425900	vom sonstigen privaten Bereich	1.463	0	500	500	500	500
6429000	von Sonst.	207	0	0	0	0	0
F 07	**+Sonstige laufende Einzahlungen**	**2.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6627000	VersicherungsErst.en	2.877	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.164.762**	**2.135.500**	**2.009.500**	**2.009.500**	**2.009.500**	**2.009.500**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-248.043**	**-279.639**	**-407.038**	**-415.126**	**-419.277**	**-423.470**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.611	-234.373	-316.695	-321.752	-324.969	-328.219
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-4.794	-1.984	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-14.259	-11.568	-24.290	-25.184	-25.436	-25.690
7042000	für tariflich Beschäftigte	-38.198	-31.607	-65.964	-68.101	-68.782	-69.470
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-60	-107	-89	-89	-90	-91
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-121	0	0	0	0	0
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-286	0	0	0	0	0
F 13	**-Auszahlungen der sozialen Sicherung**	**-2.027.687**	**-2.233.000**	**-1.969.200**	**-1.969.200**	**-1.969.200**	**-1.969.200**
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-79	0	0	0	0	0
7571000	Leistungen nach dem AsylbIG	-11.399	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach ä 2 AsylbLG	-1.787.839	-1.105.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
7571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach ä 2 AsylbLG	992	0	0	0	0	0
7571210	Sachleistungen nach ä 3 AsylbLG	-25.011	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach ä 3 AsylbLG	-93.952	-203.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
7571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach ä 3 AsylbLG	-103.389	-232.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
7571610	Arbeitsgelegenheiten nach ä 5 AsylbLG	0	0	-200	-200	-200	-200
7578000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	-7.010	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-378**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-13	-500	0	0	0	0
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-364	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.276.394**	**-2.513.139**	**-2.376.238**	**-2.384.326**	**-2.388.477**	**-2.392.670**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-111.632**	**-377.639**	**-366.738**	**-374.826**	**-378.977**	**-383.170**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-111.632**	**-377.639**	**-366.738**	**-374.826**	**-378.977**	**-383.170**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-111.632**	**-377.639**	**-366.738**	**-374.826**	**-378.977**	**-383.170**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-111.632**	**-377.639**	**-366.738**	**-374.826**	**-378.977**	**-383.170**
F 36	**-Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten**	**-22.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7925100	Tilg. von Krediten inländ. Geldmarkt fester Zins	-22.224	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-22.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-22.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	862	0	0	0	0	0
6991114	Verwahrgelder Sicherheitseinbehalte	862	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-908	0	0	0	0	0
7991114	Verwahrgelder Sicherheitseinbehalte	-908	0	0	0	0	0
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-22.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl. Gelder)**	**-46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-133.856**	**-377.639**	**-366.738**	**-374.826**	**-378.977**	**-383.170**

Investitionen Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

VG Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
95-15-006 Erwerb Immobilien Flüchtlingsunterkünfte	-22.224					

Erläuterungen

Erwerb Immobilien Flüchtlingsunterkünfte

Erwerb von Immobilien für Asylbewerber

Produktbeschreibung Produkt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

VG Unkel

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)
Kurzbeschreibung	Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze
Zugeh. Kostenträger	351001 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	254	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	254	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-15.549	-14.469	-15.507	-16.091	-16.251	-16.414
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.874	-11.220	-12.120	-12.518	-12.643	-12.770
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-302	-188	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-874	-826	-906	-957	-966	-976
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.364	-2.221	-2.467	-2.602	-2.628	-2.654
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-14	-14	-14	-14	-14	-14
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-121	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.549**	**-14.469**	**-15.507**	**-16.091**	**-16.251**	**-16.414**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-15.295**	**-14.469**	**-15.507**	**-16.091**	**-16.251**	**-16.414**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.295**	**-14.469**	**-15.507**	**-16.091**	**-16.251**	**-16.414**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-15.295**	**-14.469**	**-15.507**	**-16.091**	**-16.251**	**-16.414**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-15.428**	**-14.469**	**-15.507**	**-16.091**	**-16.251**	**-16.414**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.874	-11.220	-12.120	-12.518	-12.643	-12.770
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-302	-188	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-874	-826	-906	-957	-966	-976
7042000	für tariflich Beschäftigte	-2.364	-2.221	-2.467	-2.602	-2.628	-2.654
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-14	-14	-14	-14	-14	-14
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.428**	**-14.469**	**-15.507**	**-16.091**	**-16.251**	**-16.414**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.428**	**-14.469**	**-15.507**	**-16.091**	**-16.251**	**-16.414**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.428**	**-14.469**	**-15.507**	**-16.091**	**-16.251**	**-16.414**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-15.428**	**-14.469**	**-15.507**	**-16.091**	**-16.251**	**-16.414**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.428**	**-14.469**	**-15.507**	**-16.091**	**-16.251**	**-16.414**
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**	**-15.428**	**-14.469**	**-15.507**	**-16.091**	**-16.251**	**-16.414**

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit

VG Unkel

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)
Kurzbeschreibung	Offene Jugendarbeit und Freizeitarbeit
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zugeh. Kostenträger	362002 Außerschulische Bildung 362003 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-53.877	-72.994	-76.985	-79.557	-80.352	-81.156
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.466	-55.806	-59.605	-61.611	-62.227	-62.849
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-780	-1.417	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.866	-4.268	-4.572	-4.729	-4.776	-4.824
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.912	-11.503	-12.807	-13.216	-13.348	-13.482
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-1	0	-1	-1	-1	-1
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-3.851	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-1	0	0	0	0	0
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.414	-9.200	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
5242000	Essenskosten	0	-500	-400	-400	-400	-400
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5254300	Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-11.972	0	0	0	0	0
5259000	Kostenerst. an übrigen Bereich	-6.442	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-1	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5651200	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.292**	**-83.394**	**-87.385**	**-89.957**	**-90.752**	**-91.556**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-72.292**	**-83.394**	**-87.385**	**-89.957**	**-90.752**	**-91.556**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-72.292**	**-83.394**	**-87.385**	**-89.957**	**-90.752**	**-91.556**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-72.292**	**-83.394**	**-87.385**	**-89.957**	**-90.752**	**-91.556**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-50.026**	**-72.994**	**-76.985**	**-79.557**	**-80.352**	**-81.156**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.466	-55.806	-59.605	-61.611	-62.227	-62.849
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-780	-1.417	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-2.866	-4.268	-4.572	-4.729	-4.776	-4.824
7042000	für tariflich Beschäftigte	-7.912	-11.503	-12.807	-13.216	-13.348	-13.482
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-1	0	-1	-1	-1	-1
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-1	0	0	0	0	0
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.025**	**-9.200**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
7242000	Essenskosten	0	-500	-400	-400	-400	-400
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-11.582	0	0	0	0	0
7259000	an übrigen Bereiche	-6.442	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**0**	**-1.200**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-68.051**	**-83.394**	**-87.385**	**-89.957**	**-90.752**	**-91.556**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-68.051**	**-83.394**	**-87.385**	**-89.957**	**-90.752**	**-91.556**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-68.051**	**-83.394**	**-87.385**	**-89.957**	**-90.752**	**-91.556**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-68.051**	**-83.394**	**-87.385**	**-89.957**	**-90.752**	**-91.556**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-68.051**	**-83.394**	**-87.385**	**-89.957**	**-90.752**	**-91.556**
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**	**-68.051**	**-83.394**	**-87.385**	**-89.957**	**-90.752**	**-91.556**

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

VG Unkel

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten
Allgemeine Ziele	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe	Familien
Auftragsgrundlage	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Zugeh. Kostenträger	365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	212	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	212	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-27.890	-12.059	-28.276	-29.318	-29.610	-29.906
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.932	-9.351	-22.136	-22.872	-23.100	-23.331
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-539	-157	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.473	-689	-1.672	-1.760	-1.777	-1.795
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.937	-1.850	-4.442	-4.660	-4.707	-4.754
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-24	-12	-26	-26	-26	-26
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-1.974	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-12	0	0	0	0	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.891**	**-12.059**	**-28.276**	**-29.318**	**-29.610**	**-29.906**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-27.679**	**-12.059**	**-28.276**	**-29.318**	**-29.610**	**-29.906**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.679**	**-12.059**	**-28.276**	**-29.318**	**-29.610**	**-29.906**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-27.679**	**-12.059**	**-28.276**	**-29.318**	**-29.610**	**-29.906**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-25.917**	**-12.059**	**-28.276**	**-29.318**	**-29.610**	**-29.906**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.932	-9.351	-22.136	-22.872	-23.100	-23.331
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-539	-157	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-1.473	-689	-1.672	-1.760	-1.777	-1.795
7042000	für tariflich Beschäftigte	-3.937	-1.850	-4.442	-4.660	-4.707	-4.754
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-24	-12	-26	-26	-26	-26
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-12	0	0	0	0	0
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.917**	**-12.059**	**-28.276**	**-29.318**	**-29.610**	**-29.906**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.917**	**-12.059**	**-28.276**	**-29.318**	**-29.610**	**-29.906**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-25.917**	**-12.059**	**-28.276**	**-29.318**	**-29.610**	**-29.906**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-25.917**	**-12.059**	**-28.276**	**-29.318**	**-29.610**	**-29.906**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-25.917**	**-12.059**	**-28.276**	**-29.318**	**-29.610**	**-29.906**
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**	**-25.917**	**-12.059**	**-28.276**	**-29.318**	**-29.610**	**-29.906**

Produktbeschreibung Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

VG Unkel

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)
Zugeh. Kostenträger	412101 Mitgliedschaft Lebenshilfe 412102 Kostenbeteiligung am Dienst "Essen auf Räder"

Teilergebnishaushalt Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	0	-250	0	0	0	0
5649000	Sonst. betriebliche Aufwendungen	0	-250	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
7649000	Sonst. betriebliche Auszahlungen	0	-250	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 4122 Kostenbeteiligungen

VG Unkel

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4122	Kostenbeteiligungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)
Kurzbeschreibung	Kostenbeteiligung an der Suchtprävention des Caritas-Verbandes
Allgemeine Ziele	Präventive Maßnahmen zur vorbeugenden Suchtbekämpfung
Zielgruppe	Nutzer
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Zugeh. Kostenträger	412201 Suchtprävention 412202 Mitgliedschaft in der Linzer Tafel e. V.

Teilergebnishaushalt Produkt 4122 Kostenbeteiligungen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.235	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5451000	Sonstige Zuwendungen	-3.235	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	0	0	-500	-500	-500	-500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.235**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-3.235**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.235**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.235**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4122 Kostenbeteiligungen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	**-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**-3.110**	**-3.000**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
7451000	Sonstige Zuwendungen	-3.110	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	0	0	-500	-500	-500	-500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.110**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.110**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.110**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-3.110**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.110**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
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**	**-3.110**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

VG Unkel

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)
Kurzbeschreibung	Förderung des Sports
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports und des Schwimmsports, Sicherstellung des Schulschwimmens und der Freizeitgestaltung
Zielgruppe	Einwohner/innen, Schüler/innen, Vereine, Gäste
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zugeh. Kostenträger	424100 Sportstätten und Bäder 424103 Hallenbad

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	17.840	17.836	17.836	17.836	17.836
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	0	17.840	17.836	17.836	17.836	17.836
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.144	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	40.144	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.985	68.000	126.258	121.990	122.704	123.437
4424300	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	68.000	126.258	121.990	122.704	123.437
4424900	Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.703	0	0	0	0	0
4429000	Kostenerstattung von Übrigen Bereichen	7.282	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	38.806	0	0	0	0	0
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertber. a. Forderungen	2.200	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	36.606	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**88.935**	**123.840**	**182.094**	**177.826**	**178.540**	**179.273**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-219.999	-200.066	-244.588	-253.958	-256.498	-259.062
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.697	-155.755	-190.050	-197.293	-199.266	-201.258
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-3.907	-964	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.973	-10.545	-13.411	-13.942	-14.082	-14.223
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.901	-32.379	-40.834	-42.426	-42.850	-43.278
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-167	-160	-169	-169	-170	-172
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-24.170	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-185	-263	-124	-128	-130	-131
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.118	-215.150	-209.750	-186.750	-186.750	-186.750
5221000	Heizung (Gas/Strom)	-21.196	-36.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-50.114	-80.700	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
5223000	Wasser / Abwasser	-14.615	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5224000	Abfall	-1.704	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-38.447	-50.000	-58.000	-35.000	-35.000	-35.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-15.927	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-2.305	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.585	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.539	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-515	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-1.171	-200	0	0	0	0
E 11	-Abschreibungen	0	-21.494	-22.210	-22.210	-22.154	-22.137
5345000	Afa Grundstücke mit Sportanlagen	0	-18.321	-18.536	-18.536	-18.536	-18.536
5357000	Abschr.a.Entwässerungs- & Abwasserbeseitigungsanl.	0	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	0	-844	-844	-844	-844	-844
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.012	-1.512	-1.512	-1.456	-1.439
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-15.865	-11.175	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.547	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-122	-200	-200	-200	-200	-200
5624000	Datenverarbeitung	-215	-400	-400	-400	-400	-400
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-244	-400	-250	-250	-250	-250
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-676	-700	-700	-700	-700	-700
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-75	-73	-73	-73	-73
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-7.417	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-260	-300	-260	-260	-260	-260
5655100	Einzelwertberichtigungen (Abschreibung auf Ford.)	-2.200	0	0	0	0	0
5679000	Sonstige Steuern	-95	-100	0	0	0	0
5689000	Sonst. betriebliche Steueraufwendungen	-1.015	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-384.982**	**-447.885**	**-486.431**	**-472.801**	**-475.285**	**-477.832**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-296.047**	**-324.045**	**-304.337**	**-294.975**	**-296.745**	**-298.559**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-296.047**	**-324.045**	**-304.337**	**-294.975**	**-296.745**	**-298.559**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-296.047**	**-324.045**	**-304.337**	**-294.975**	**-296.745**	**-298.559**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

HH-Jahr 2025
KTR 424103
20.000 € Errichtung Spüleinrichtungen an Entnahmestellen für Kalt/- und Warmwasser
3.000 € Nachrüstung Beckenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	**+Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**40.904**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
6416000	Eintrittsg. f. kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einr.	40.904	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.379**	**68.000**	**126.258**	**121.990**	**122.704**	**123.437**
6424200	vom Land	394	0	0	0	0	0
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	68.000	126.258	121.990	122.704	123.437
6424900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.703	0	0	0	0	0
6429000	von Sonst.	7.282	0	0	0	0	0
F 07	**+Sonstige laufende Einzahlungen**	**41.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6641000	Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben	38.605	0	0	0	0	0
6642000	Umsatzsteueranteile aus dem Verkauf eigenen Leistungen	2.863	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.752**	**106.000**	**164.258**	**159.990**	**160.704**	**161.437**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-195.829**	**-200.066**	**-244.588**	**-253.958**	**-256.498**	**-259.062**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.697	-155.755	-190.050	-197.293	-199.266	-201.258
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-3.907	-964	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-9.973	-10.545	-13.411	-13.942	-14.082	-14.223
7042000	für tariflich Beschäftigte	-30.901	-32.379	-40.834	-42.426	-42.850	-43.278
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-167	-160	-169	-169	-170	-172
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-185	-263	-124	-128	-130	-131

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-134.852**	**-215.150**	**-209.750**	**-186.750**	**-186.750**	**-186.750**
7221000	Heizung (Gas/Strom)	-16.099	-36.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-44.816	-80.700	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
7223000	Wasser/Abwasser	-11.311	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7224000	Abfall	-1.704	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-35.843	-50.000	-58.000	-35.000	-35.000	-35.000
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-16.023	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-2.305	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.585	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.780	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-430	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-784	0	0	0	0	0
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.171	-200	0	0	0	0
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-29.605**	**-11.175**	**-9.883**	**-9.883**	**-9.883**	**-9.883**
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.547	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7615000	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-122	-200	-200	-200	-200	-200
7624000	Datenverarbeitung	-215	-400	-400	-400	-400	-400
7631000	Büromaterial	-244	-400	-250	-250	-250	-250
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-675	-700	-700	-700	-700	-700
7634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-75	-73	-73	-73	-73
7641100	Gebäudeversicherung	-7.417	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-260	-300	-260	-260	-260	-260
7652000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	-16.956	0	0	0	0	0
7679000	Sonstige	-95	-100	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-360.285**	**-426.391**	**-464.221**	**-450.591**	**-453.131**	**-455.695**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-267.534**	**-320.391**	**-299.963**	**-290.601**	**-292.427**	**-294.258**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-267.534**	**-320.391**	**-299.963**	**-290.601**	**-292.427**	**-294.258**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-267.534**	**-320.391**	**-299.963**	**-290.601**	**-292.427**	**-294.258**
F 29	**-Auszahlungen für Sachanlagen**	**-15.811**	**-4.300**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
7852200	Ausz. f. den Erwerb v. Geb. u. Grd.stückseinricht.	-13.577	0	0	0	0	0
7852399	Ausz. für bebaute Grundstücke	-13.577	0	0	0	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 410.- €	-2.234	-4.300	-3.000	-3.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.811**	**-4.300**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.811**	**-4.300**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-283.345**	**-324.691**	**-302.963**	**-293.601**	**-292.427**	**-294.258**
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.150	0	0	0	0	0
6991000	Durchlaufende Gelder	4.150	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.150	0	0	0	0	0
7991000	Durchlaufende Gelder	-4.150	0	0	0	0	0
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**	**-267.534**	**-320.391**	**-299.963**	**-290.601**	**-292.427**	**-294.258**

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

VG Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
95-08-021 Sanierung des Hallenbades	-13.577					
95-17-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	-2.234	-4.300	-3.000	-3.000		

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen

VG Unkel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen)
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppe	Einwohner, Nutzer, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Zugeh. Kostenträger	553102 Reihengräber, Wahlgräber

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138	150	150	150	150	150
4322400	Entgelte für das Bestattungswesen	138	150	150	150	150	150
E 07	+Sonstige laufende Erträge	6.359	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	6.359	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.497**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-44.609	-36.784	-46.448	-49.502	-49.996	-50.496
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.750	-23.901	-36.229	-38.635	-39.021	-39.411
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-898	-654	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.304	-8.737	-2.768	-2.966	-2.995	-3.025
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.255	-3.395	-7.443	-7.893	-7.972	-8.052
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	0	-24	0	0	0	0
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-11	-73	-8	-8	-8	-8
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-4.358	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-32	0	0	0	0	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-1.398	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-10	0	0	0	0	0
5624000	Datenverarbeitung	-1.388	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.007**	**-38.284**	**-50.448**	**-53.502**	**-53.996**	**-54.496**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-39.510**	**-38.134**	**-50.298**	**-53.352**	**-53.846**	**-54.346**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.510**	**-38.134**	**-50.298**	**-53.352**	**-53.846**	**-54.346**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-39.510**	**-38.134**	**-50.298**	**-53.352**	**-53.846**	**-54.346**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	**+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**113**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
6322400	für das Bestattungswesen	113	150	150	150	150	150
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-40.251**	**-36.784**	**-46.448**	**-49.502**	**-49.996**	**-50.496**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.750	-23.901	-36.229	-38.635	-39.021	-39.411
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-898	-654	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-2.304	-8.737	-2.768	-2.966	-2.995	-3.025

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
7042000	für tariflich Beschäftigte	-6.255	-3.395	-7.443	-7.893	-7.972	-8.052
7051000	für Beamte	0	-24	0	0	0	0
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-11	-73	-8	-8	-8	-8
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-32	0	0	0	0	0
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-1.398**	**-1.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-10	0	0	0	0	0
7624000	Datenverarbeitung	-1.388	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.648**	**-38.284**	**-50.448**	**-53.502**	**-53.996**	**-54.496**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.536**	**-38.134**	**-50.298**	**-53.352**	**-53.846**	**-54.346**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-41.536**	**-38.134**	**-50.298**	**-53.352**	**-53.846**	**-54.346**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-41.536**	**-38.134**	**-50.298**	**-53.352**	**-53.846**	**-54.346**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-41.536**	**-38.134**	**-50.298**	**-53.352**	**-53.846**	**-54.346**
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**	**-41.536**	**-38.134**	**-50.298**	**-53.352**	**-53.846**	**-54.346**

Teilhaushalt 4

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 4

„Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienst“

Produktbeschreibung Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

VG Unkel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 (Sicherheit, Ordnung & Bürgerd.)
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Fischereischeine, Fundangelegenheiten, kommunaler Vollzugsdienst
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen
Erläuterungen	122100 Sicherheit und Ordnung 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 122102 Kommunaler Vollzugsdienst 122103 Fischereischeine

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.234	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		2.500				
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	1.646		1.000	1.000	1.000	1.000
4314000	Geb. für Erlaubnisscheine (Anwohnerparkplätze)	1.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	3.806	4.000	500	500	500	500
4322400	Entgelte für das Bestattungswesen	2.304	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4324000	Kostenerstattung für das Abräumen v. Grabstellen	19					
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.418	3.000	3.000	3.000		
4424300	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000	3.000	3.000		
4429000	Kostenerstattung von Übrigen Bereichen	14.418					
E 07	+Sonstige laufende Erträge	31.927					
4621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	129					
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertber. a. Forderungen	58					
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	31.740					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.579**	**14.000**	**9.000**	**9.000**	**6.000**	**6.000**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-183.140	-163.209	-184.913	-190.158	-142.689	-144.112
5021100	Dienstbezüge Beamte	-36.028	-34.725	-35.906	-37.162	-37.534	-37.909
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.961	-60.402	-76.597	-79.278	-80.071	-80.872
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-862	-940				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-34.835					
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.269	-4.685	-5.878	-6.104	-6.165	-6.227
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.133	-12.746	-16.212	-16.794	-16.963	-17.132
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	-1.890	-1.763	-1.896	-1.912	-1.928	-1.944
5062000	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	-104					
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-8	-8	-8	-8	-8	-8
5081000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Beamte	-25.967					
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-1.960					
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-21	-23	-20	-20	-20	-20
5111000	Versorgungsaufwendungen für inaktive Beamte	-25.103	-47.917	-48.396	-48.880		
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.645	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5221000	Heizung (Gas/Strom)	-804					
5254200	Kostenerstattungen an Land	-938	-750	-750	-750	-750	-750
5255000	Kostenerst. an private Unternehmen	-600					

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-303	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-20.683	-18.500	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-12.296	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	-1.278					
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-6.270	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-651	-1.000	-700	-700	-700	-700
5641000	Versicherungsbeiträge	-31					
5655100	Einzelwertberichtigungen (Abschreibung auf Ford.)	-58					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.468**	**-182.959**	**-205.863**	**-211.108**	**-163.639**	**-165.062**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-150.889**	**-168.959**	**-196.863**	**-202.108**	**-157.639**	**-159.062**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-150.889**	**-168.959**	**-196.863**	**-202.108**	**-157.639**	**-159.062**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-150.889**	**-168.959**	**-196.863**	**-202.108**	**-157.639**	**-159.062**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	**+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.958**	**11.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
6311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	100	2.500				
6312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	1.661		1.000	1.000	1.000	1.000
6314000	Geb. f.Erl.scheine (u.a.Anwohnerparkplätze)	1.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6319000	Sonst.	3.463	4.000	500	500	500	500
6322400	für das Bestattungswesen	2.256	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6324000	Kostenerstatt. für das Abräumen von Grabstellen	19					
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.608**	**3.000**	**3.000**	**3.000**		
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.740	3.000	3.000	3.000		
6429000	von Sonst.	7.868					
F 07	**+Sonstige laufende Einzahlungen**	**129**					
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	129					
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.694**	**14.000**	**9.000**	**9.000**	**6.000**	**6.000**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-155.214**	**-163.209**	**-184.913**	**-190.158**	**-142.689**	**-144.112**
7021100	Dienstbezüge Beamte	-36.028	-34.725	-35.906	-37.162	-37.534	-37.909
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.961	-60.402	-76.597	-79.278	-80.071	-80.872
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-862	-940				
7031000	für Beamte	-34.835					
7032000	für tariflich Beschäftigte	-3.269	-4.685	-5.878	-6.104	-6.165	-6.227
7042000	für tariflich Beschäftigte	-9.133	-12.746	-16.212	-16.794	-16.963	-17.132
7051000	für Beamte	-1.890	-1.763	-1.896	-1.912	-1.928	-1.944
7062000	für Arbeitnehmer	-104					
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-8	-8	-8	-8	-8	-8
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-21	-23	-20	-20	-20	-20
7111000	für Beamte	-25.103	-47.917	-48.396	-48.880		
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.935**	**-1.250**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
7221000	Heizung (Gas/Strom)	-175					
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-120					
7254200	Kostenerstattungen an Land	-938	-750	-750	-750	-750	-750
7255000	Kostenerstattungen an Unternehmen	-600					
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-102	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-20.308**	**-18.500**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
7615000	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-12.296	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-1.278					
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-5.920	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-684	-1.000	-700	-700	-700	-700
7641000	Versicherungsbeiträge	-31					
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-177.456**	**-182.959**	**-205.863**	**-211.108**	**-163.639**	**-165.062**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-158.763**	**-168.959**	**-196.863**	**-202.108**	**-157.639**	**-159.062**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-158.763**	**-168.959**	**-196.863**	**-202.108**	**-157.639**	**-159.062**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-158.763**	**-168.959**	**-196.863**	**-202.108**	**-157.639**	**-159.062**
F 24	**+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**		**39.500**				
6814200	Invest.zuwend. vom Land		39.500				
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**39.500**				
F 29	**-Auszahlungen für Sachanlagen**		**-39.500**				
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.		-39.500				
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-39.500**				
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-158.763**	**-168.959**	**-196.863**	**-202.108**	**-157.639**	**-159.062**
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**	**-158.763**	**-168.959**	**-196.863**	**-202.108**	**-157.639**	**-159.062**

Investitionen Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

VG Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
95-24-001 Fahrzeug für das Ordnungsamt						

Produktbeschreibung Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

VG Unkel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)
Kurzbeschreibung	Beurkundungen, Eheschließungen, Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerdokumenten, allgemeiner Bürgerservice
Allgemeine Ziele	Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Registrierung aller EinwohnerInnen und Versorgung mit Ausweisdokumenten, umfassender Kundenservice
Zielgruppe	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, organisatorische Regelungen
Erläuterungen	122300 Personalkosten - Personenstandswesen 122301 Personenstandswesen 122302 Einwohnerwesen 122303 Ausweise/Pässe 122304 Sonstige Verwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.790	119.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	83.187	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	168					
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	42.435	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.667	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Erträge aus Verkäufen	3.667	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.765					
4424100	Kostenerstattung vom Bund	4.438					
4424200	Kostenerstattung vom Land	1.108					
4424300	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.219					
E 07	+Sonstige laufende Erträge	21.288					
4515000	Bestandsveränderungen an Waren	1.420					
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	19.868					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**158.510**	**120.500**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-216.701	-222.682	-226.112	-237.785	-240.163	-242.563
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.846	-156.379	-175.825	-184.955	-186.805	-188.673
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-4.441	-3.213				
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.200	-17.127	-13.383	-14.112	-14.253	-14.395
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.912	-45.632	-36.805	-38.619	-39.006	-39.396
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	-29	-24	-24	-24	-24	-24
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-108	-136	-50	-50	-50	-50
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-12.128					
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-36	-171	-25	-25	-25	-25
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.745	-71.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.156	-1.000				
5254300	Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-969	-800	-800	-800	-800	-800
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-66.620	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-27.184	-31.800	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-19					
5624000	Datenverarbeitung	-24.628	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-927	-400				

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-372	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-998					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-240					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.630**	**-326.282**	**-344.012**	**-355.685**	**-358.063**	**-360.463**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-154.120**	**-205.782**	**-203.012**	**-214.685**	**-217.063**	**-219.463**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-154.120**	**-205.782**	**-203.012**	**-214.685**	**-217.063**	**-219.463**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-154.120**	**-205.782**	**-203.012**	**-214.685**	**-217.063**	**-219.463**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	**+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**126.190**	**119.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
6311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	83.187	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	168					
6319000	Sonst.	42.835	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 05	**+Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.684**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6411000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.684	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.969**					
6424100	vom Bund	4.438					
6424200	vom Land	1.108					
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.424					
F 07	**+Sonstige laufende Einzahlungen**	**752**					
6642000	Umsatzsteueranteile aus dem Verkauf eigenen Leistungen	752					
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**138.596**	**120.500**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-204.573**	**-222.682**	**-226.112**	**-237.785**	**-240.163**	**-242.563**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.846	-156.379	-175.825	-184.955	-186.805	-188.673
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-4.441	-3.213				
7032000	für tariflich Beschäftigte	-12.200	-17.127	-13.383	-14.112	-14.253	-14.395
7042000	für tariflich Beschäftigte	-31.912	-45.632	-36.805	-38.619	-39.006	-39.396
7051000	für Beamte	-29	-24	-24	-24	-24	-24
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-108	-136	-50	-50	-50	-50
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-36	-171	-25	-25	-25	-25
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-68.077**	**-71.800**	**-85.800**	**-85.800**	**-85.800**	**-85.800**
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.156	-1.000				
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-1.402	-800	-800	-800	-800	-800
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-65.518	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-27.735**	**-31.800**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-19					
7624000	Datenverarbeitung	-24.880	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7631000	Büromaterial	-927	-400				
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-368	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7632100	Bücher	-83					
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-998					
7639000	Sonstige		-100	-100	-100	-100	-100
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-240					
7652000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	-220					

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-300.385**	**-326.282**	**-344.012**	**-355.685**	**-358.063**	**-360.463**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-161.790**	**-205.782**	**-203.012**	**-214.685**	**-217.063**	**-219.463**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-161.790**	**-205.782**	**-203.012**	**-214.685**	**-217.063**	**-219.463**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-161.790**	**-205.782**	**-203.012**	**-214.685**	**-217.063**	**-219.463**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-161.790**	**-205.782**	**-203.012**	**-214.685**	**-217.063**	**-219.463**
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**	**-161.790**	**-205.782**	**-203.012**	**-214.685**	**-217.063**	**-219.463**

Produktbeschreibung Produkt 1224 Gewerbe

VG Unkel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Gewerbe

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 (Sicherheit, Ordnung & Bürgerd.)
Kurzbeschreibung	Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
Allgemeine Ziele	Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften
Zielgruppe	EinwohnerInnen, juristische Personen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen
Erläuterungen	122401 Gewerberecht 122402 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Gewerbe

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.844	14.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		14.500				
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	18.814		2.500	2.500	2.500	2.500
4329000	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30					
E 07	+Sonstige laufende Erträge	471					
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertber. a. Forderungen	26					
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	445					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.315**	**14.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-24.368	-29.824	-59.181	-61.164	-61.776	-62.394
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.222	-22.797	-46.153	-47.752	-48.229	-48.711
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-583	-401				
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.458	-1.833	-3.567	-3.699	-3.736	-3.773
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.732	-4.699	-9.429	-9.680	-9.777	-9.875
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-24	-24	-32	-33	-34	-35
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-285					
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-64	-70				
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-7.829	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5624000	Datenverarbeitung	-7.195	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-608					
5655100	Einzelwertberichtigungen (Abschreibung auf Ford.)	-26					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.197**	**-33.424**	**-64.681**	**-66.664**	**-67.276**	**-67.894**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-12.882**	**-18.924**	**-62.181**	**-64.164**	**-64.776**	**-65.394**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.882**	**-18.924**	**-62.181**	**-64.164**	**-64.776**	**-65.394**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-12.882**	**-18.924**	**-62.181**	**-64.164**	**-64.776**	**-65.394**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Gewerbe

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	**+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**18.111**	**14.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
6311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	308	14.500				
6312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	17.608		2.500	2.500	2.500	2.500
6329000	Sonst.	195					
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.111**	**14.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Gewerbe

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-24.083**	**-29.824**	**-59.181**	**-61.164**	**-61.776**	**-62.394**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.222	-22.797	-46.153	-47.752	-48.229	-48.711
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-583	-401				
7032000	für tariflich Beschäftigte	-1.458	-1.833	-3.567	-3.699	-3.736	-3.773
7042000	für tariflich Beschäftigte	-3.732	-4.699	-9.429	-9.680	-9.777	-9.875
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-24	-24	-32	-33	-34	-35
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-64	-70				
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-7.591**	**-3.600**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
7624000	Datenverarbeitung	-6.950	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-641					
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.674**	**-33.424**	**-64.681**	**-66.664**	**-67.276**	**-67.894**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.563**	**-18.924**	**-62.181**	**-64.164**	**-64.776**	**-65.394**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.563**	**-18.924**	**-62.181**	**-64.164**	**-64.776**	**-65.394**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-13.563**	**-18.924**	**-62.181**	**-64.164**	**-64.776**	**-65.394**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.563**	**-18.924**	**-62.181**	**-64.164**	**-64.776**	**-65.394**
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**	**-13.563**	**-18.924**	**-62.181**	**-64.164**	**-64.776**	**-65.394**

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

VG Unkel

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 (Sicherheit, Ordnung & Bürgerd.)
Kurzbeschreibung	Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	EinwohnerInnen, juristische Personen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen
Erläuterungen	123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse 123101 Verkehrssicherheit 123102 Genehmigung Straßenverkehr

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

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.801	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		14.000				
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	18.272		15.000	15.000	15.000	15.000
4322500	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	529					
E 07	+Sonstige laufende Erträge	12.291					
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	12.291					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.092**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-42.454	-26.751	-86.322	-89.438	-90.322	-91.213
5021100	Dienstbezüge Beamte	-19.400	-18.698	-29.378	-30.406	-30.710	-31.017
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.060	-6.172	-43.237	-44.750	-45.198	-45.649
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-168	-104				
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-462	-501	-3.331	-3.486	-3.521	-3.556
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.241	-1.266	-9.317	-9.737	-9.834	-9.932
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	-1.018	-2	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-8					
5081000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Beamte	-13.982					
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-95					
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-21	-8	-15	-15	-15	-15
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786					
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-30					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-6					
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-750					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.240**	**-26.751**	**-86.322**	**-89.438**	**-90.322**	**-91.213**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-12.148**	**-12.751**	**-71.322**	**-74.438**	**-75.322**	**-76.213**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.148**	**-12.751**	**-71.322**	**-74.438**	**-75.322**	**-76.213**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-12.148**	**-12.751**	**-71.322**	**-74.438**	**-75.322**	**-76.213**

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

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	**+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**18.217**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
6311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	411	14.000				
6312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	17.667		15.000	15.000	15.000	15.000
6322500	für die Sondernutzung von Straßen	140					
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.217**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-28.378**	**-26.751**	**-86.322**	**-89.438**	**-90.322**	**-91.213**
7021100	Dienstbezüge Beamte	-19.400	-18.698	-29.378	-30.406	-30.710	-31.017
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.060	-6.172	-43.237	-44.750	-45.198	-45.649
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-168	-104				
7032000	für tariflich Beschäftigte	-462	-501	-3.331	-3.486	-3.521	-3.556
7042000	für tariflich Beschäftigte	-1.241	-1.266	-9.317	-9.737	-9.834	-9.932
7051000	für Beamte	-1.018	-2	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-8					
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-21	-8	-15	-15	-15	-15
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-786**					
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-30					
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-6					
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-750					
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.163**	**-26.751**	**-86.322**	**-89.438**	**-90.322**	**-91.213**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.946**	**-12.751**	**-71.322**	**-74.438**	**-75.322**	**-76.213**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.946**	**-12.751**	**-71.322**	**-74.438**	**-75.322**	**-76.213**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-10.946**	**-12.751**	**-71.322**	**-74.438**	**-75.322**	**-76.213**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.946**	**-12.751**	**-71.322**	**-74.438**	**-75.322**	**-76.213**
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**	**-10.946**	**-12.751**	**-71.322**	**-74.438**	**-75.322**	**-76.213**

Produktbeschreibung Produkt 1235 Verkehrsüberwachung

VG Unkel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1235	Verkehrsüberwachung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 (Sicherheit, Ordnung & Bürgerd.)
Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrsssicherheit
Zielgruppe	Fahrzeughalter
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen
Erläuterungen	123501 Ruhener Verkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 1235 Verkehrsüberwachung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803					
4429000	Kostenerstattung von Übrigen Bereichen	803					
E 07	+Sonstige laufende Erträge	69.943	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	61.417	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertber. a. Forderungen	236					
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	8.291					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**70.746**	**65.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-47.697	-66.979	-59.229	-61.730	-62.347	-62.971
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.662	-51.315	-46.615	-48.576	-49.062	-49.553
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-1.592	-972				
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.029	-3.077	-2.225	-2.303	-2.326	-2.349
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.304	-11.263	-10.043	-10.486	-10.591	-10.697
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-9	-10	-8	-8	-8	-8
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-4.720					
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-381	-342	-338	-357	-360	-364
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997	-500	-500	-500	-500	-500
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-997	-500	-500	-500	-500	-500
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-16.555	-17.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-13	-2.500				
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-2.307	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5624000	Datenverarbeitung	-11.246	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.753	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5655100	Einzelwertberichtigungen (Abschreibung auf Ford.)	-236					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.249**	**-85.279**	**-75.029**	**-77.530**	**-78.147**	**-78.771**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**5.497**	**-20.279**	**-15.029**	**-17.530**	**-18.147**	**-18.771**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.497**	**-20.279**	**-15.029**	**-17.530**	**-18.147**	**-18.771**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**5.497**	**-20.279**	**-15.029**	**-17.530**	**-18.147**	**-18.771**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1235 Verkehrsüberwachung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**536**					
6429000	von Sonst.	536					
F 07	**+Sonstige laufende Einzahlungen**	**61.620**	**65.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1235 Verkehrsüberwachung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	61.620	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.156**	**65.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-42.977**	**-66.979**	**-59.229**	**-61.730**	**-62.347**	**-62.971**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.662	-51.315	-46.615	-48.576	-49.062	-49.553
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.592	-972				
7032000	für tariflich Beschäftigte	-2.029	-3.077	-2.225	-2.303	-2.326	-2.349
7042000	für tariflich Beschäftigte	-9.304	-11.263	-10.043	-10.486	-10.591	-10.697
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-9	-10	-8	-8	-8	-8
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-381	-342	-338	-357	-360	-364
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-997**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-997	-500	-500	-500	-500	-500
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-15.169**	**-17.800**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-13	-2.500				
7615000	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-1.173	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7624000	Datenverarbeitung	-11.246	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.737	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.143**	**-85.279**	**-75.029**	**-77.530**	**-78.147**	**-78.771**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.012**	**-20.279**	**-15.029**	**-17.530**	**-18.147**	**-18.771**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.012**	**-20.279**	**-15.029**	**-17.530**	**-18.147**	**-18.771**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**3.012**	**-20.279**	**-15.029**	**-17.530**	**-18.147**	**-18.771**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.012**	**-20.279**	**-15.029**	**-17.530**	**-18.147**	**-18.771**
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**	**3.012**	**-20.279**	**-15.029**	**-17.530**	**-18.147**	**-18.771**

Produktbeschreibung Produkt 1260 Brandschutz

VG Unkel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 (Sicherheit, Ordnung & Bürgerd.)
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes
Allgemeine Ziele	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, gefährdete Personen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen
Erläuterungen	126001 Löschzug Unkel 126002 Löschzug Rheinbreitbach 126003 Löschzug Erpel 126004 Löschzug Bruchhausen 126005 Löschzug Orsberg 126006 Feuerwehr VG -allgemein- 126007 Technische Ausstattung , EDV 126008 Einsätze und Hilfeleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.246	34.267	28.226	21.604	21.400	18.223
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	3.646	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4145000	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke priv. Unternehmen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4149000	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke v. Übrigen Bereich		1.500				
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen		26.667	22.126	15.504	15.300	12.123
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000	Entgelte f.d. Ben.v.öff. Einr.u.f.wirtsch. Dienstl		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.519	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4412000	Mieten und Pachten	7.519	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 07	+Sonstige laufende Erträge	14.681					
4611300	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg. > 410 €	13.700					
4627000	Versicherungserstattungen	478					
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	503					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.446**	**46.767**	**42.726**	**36.104**	**35.900**	**32.723**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-135.637	-127.552	-145.248	-149.375	-150.597	-151.829
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	-26.394	-29.311	-27.120	-27.120	-27.120	-27.120
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.979	-73.625	-92.099	-95.202	-96.154	-97.115
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-2.318	-1.647				
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.406	-6.086	-6.827	-7.129	-7.200	-7.272
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.156	-16.615	-18.854	-19.571	-19.767	-19.964
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-100	-40	-100	-100	-100	-100
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-14.074					
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-211	-228	-248	-253	-256	-258
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.526	-272.300	-327.160	-233.850	-176.120	-176.120
5221000	Heizung (Gas/Strom)	-21.288	-46.400	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-5.702	-21.330	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
5223000	Wasser / Abwasser	-5.868	-6.350	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5224000	Abfall	-2.806	-2.670	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
5231100	Unterhaltung Grundstücke			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-96.598	-21.500	-114.000	-21.500	-21.500	-21.500
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-641	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	-31.725	-27.300	-31.000	-36.000	-28.500	-28.500
5235200	Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)	-8.660	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5235900	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	-1.952					
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-7.593	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-12.201	-10.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-38.234	-95.100	-80.040	-74.230	-24.000	-24.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-4.132	-3.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-128	-25.000				
E 11	-Abschreibungen	-8.777	-86.955	-114.309	-101.224	-93.370	-88.303
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte		-2.328	-2.328	-1.358		
5331000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke		-225	-225	-225	-225	-149
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-2.067	-28.553	-28.658	-27.317	-27.317	-27.317
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.		-304	-304	-304	-304	-304
5369000	Afa sonst. Gebäuden auf fremden Grund und Boden		-301	-301	-301	-301	-301
5381000	Afa Fahrzeuge	-4.792	-27.001	-52.538	-45.043	-40.984	-38.381
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-1.576	-16.040	-16.115	-14.446	-12.700	-10.972
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-342	-12.066	-13.703	-12.093	-11.402	-10.742
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere		-136	-136	-136	-136	-136
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.730	-2.700	-1.000	-1.000		
5419000	Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecken an Übrige Bereiche	-2.730	-2.700	-1.000	-1.000		
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-76.925	-83.270	-102.008	-100.608	-100.608	-100.608
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-35.883	-51.800	-66.400	-65.000	-65.000	-65.000
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-1.138					
5624000	Datenverarbeitung	-5.445	-3.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-4.686	-5.600	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-680	-100	-100	-100	-100	-100
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-71	-200	-200	-200	-200	-200
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-7.119	-6.150	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-3.343	-3.470	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	-10.676	-9.800	-11.458	-11.458	-11.458	-11.458
5641400	Unfallversicherungen	-1.353	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-882	-800	-800	-800	-800	-800
5651200	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen	-5.649					
5699100	Ehrengaben		-250	-250	-250	-250	-250
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-461.595**	**-572.777**	**-689.725**	**-586.057**	**-520.695**	**-516.860**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-433.149**	**-526.010**	**-646.999**	**-549.953**	**-484.795**	**-484.137**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-433.149**	**-526.010**	**-646.999**	**-549.953**	**-484.795**	**-484.137**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-433.149**	**-526.010**	**-646.999**	**-549.953**	**-484.795**	**-484.137**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

HH-Jahr 2025
KTR 126004

2.500 € Ausbau und Erweiterung der Brandschutzeinrichtung gem. DGUV / Rauchmelder installieren für vorbeugenden Brandschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz

VG Unkel

HH-Jahr 2025
KTR 126003
33.000 € Erneuerung Fußvoden Fahrzeughalle (rutschhemmend)
5.800 € Austausch 2 Brandschutztüren
5.000 € Ausbau und Erweiterung der Brandschutzeinrichtung gem. DGUV / Rauchmelder installieren für vorbeugenden Brandschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

HH-Jahr 2025
KTR 126002
2.500 € Asubau und Erweiterung Brandschutzeinrichtung gem. DGUV / Rauchmelder installieren für vorbeugenden Brandschutz
29.500 € Erneuerung Fußboden Fahrzeughalle (rutschhemmend)
10.200 € Austausch 4 Brandschutztüren
4.000 € Erweiterung Absauganlage Fahrzeughalle

Erläuterungen zu Sachkonto 5235100

KTR 126001
HH-Jahr 2025
2.500 Euro f. neue Reifen TSF/W

HH-Jahr 2026
5.000 Euro f. neue Reifen MZF

Erläuterungen zu Sachkonto 5235100

KTR 126002
HH-Jahr 2026
2.500 Euro neue Reifen TSF/W

Erläuterungen zu Sachkonto 5238000

KTR 126001
HH-Jahr 2025
300 Euro Barcodescanner
1.400 Euro Ersatzbeschaffung Digitalfunkgeräte
500 Euro Ersatzbeschaffung Akkus
800 Euro Ersatzbeschafung Schläuche/Werkzeug

HH-Jahr 2026
1.400 Euro Erstazbeschaffung Digitalfunkgeräte
500 Euro Ersatzbeschaffung Akkus
800 Euro Ersatzbeschaffung Schläuche/Werkzeug
500 Euro Abeitsstuhl

Erläuterungen zu Sachkonto 5238000

KTR 126001
HH-Jahr 2025
500 Euro Laptop
300 Euro Barcodescanner
1.400 Euro Ersatzbeschaffung Digitalfunkgeräte
500 Euro Ersatzbeschaffung Akkus
800 Euro Ersatzbeschaffung Schläuche/Werkzeug
18.000 Euro Beladung HLF/10

HH-Jahr 2026
14.000 Euro neue Bestuhlung Gerätehaus
1.400 Euro Erstzbeschaffung Digitalfunkgeräte
500 Euro Ersatzbeschaffung Akkus
800 Euro Ersatzbeschaffung Schläuche/Werkzeuge

Erläuterungen zu Sachkonto 5238000

KTR 126003
HH-Jahr 2025
500 Euro Laptop

Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz

VG Unkel

300 Euro Barcodescanner
2.000 Euro Werkzeugsatz Gerätewart
600 Euro Scheinwerfer Set
1.000 Euro Set Adalit Lampen
2.000 Euro Ersatzbeschaffung Gurte/Seile Absturzsicherung
1.400 Euro Ersatzbeschaffung Digitalfunkgeräte
500 Euro Ersatzbeschaffung Akkus
800 Euro Ersatzbeschaffung Schläuche/Werkzeug

HH-Jahr 2026
2.000 Euro Ersatzbeschaffung Gurte/Seile Absturzsicherung
8.000 Euro Bestuhlung Gerätehaus
1.400 Euro Ersatzbeschaffung Digitalfunkgeräte
500 Euro Ersatzbeschafffung Akkus
800 Euro Ersatzbeschaffung Schläuche/Werkzeug

Erläuterungen zu Sachkonto 5238000

KTR 126004
HH-Jahr 2025
500 Euro Laptop
300 Euro Barcodescanner
1.000 Euro Ersatzbeschaffung Sicherheitsgurte
700 Euro Ersatzbeschaffung Digitalfunkgeräte
300 Euro Ersatzbeschaffung Akkus
400 Euro Ersatzbeschaffung Schläuche/Werkzeug

HH-Jahr 2026
700 Euro Ersatzbeschaffung Digitalfunkgeräte
300 Euro Ersatzbeschaffung Akkus
400 Euro Ersatzbeschaffung Schläuche/Werkzeug

Erläuterungen zu Sachkonto 5238000

KTR 126005
HH-Jahr 2025
300 Euro Barcodescanner
700 Euro Ersatzbeschaffung Digitalfunkgeräte
200 Euro Ersatzbeschaffung Akkus
400 Euro Ersatzbeschaffung Schläuche/Werkzeug

HH-Jahr 2026
700 Euro Ersatzbeschaffung Digitalfunkgeräte
200 Euro Ersatzbeschaffung Akkus
400 Euro Ersatzbeschaffung Schläuche/Werkzeug

Erläuterungen zu Sachkonto 5238000

KTR 126006
HH-Jahr 2025
3.000 Euro Material Einrichtung Atemschutzwerkstatt
1.460 Euro Bodyguard 1000 Schlüssel (3 Stück)
4.630 Euro Dräger PSS AirBoss Aufbauset (4Stüc)
8.550 Euro Ersatzteile Überholung PA

HH-Jahr 2026
2.000 Euro Material Einrichtung Atemschutzwerkstatt
1.750 Euro Bodyguard 1000 Schlüssel (4Stück)
4.630 Euro Dräger PSS AirBoss Aufbauset (4 Stück)
6.050 Euro Ersatzteile Überholung PA
500 Euro Arbeitsstuhl

Erläuterungen zu Sachkonto 5615000

KTR 126001
HH-Jahr 2025
1.400 Euro 4 Rettungswesten

Erläuterungen zu Sachkonto 5615000

Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz

VG Unkel

KTR 126006
HH-Jahr 2025
5.000 Euro Kinder-/ und Jugendfeuerwehr

HH-Jahr 2026
5.000 Euro Kinder-/ und Jugendfeuerwehr

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	**+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**6.246**	**7.600**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	3.646	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6145000	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke priv. Bereich	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6149000	Zuw. u. Zusch. lfs. Zwecke Sonstige		1.500				
F 04	**+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 05	**+Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.519**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
6412000	Mieten und Pachten	7.519	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 07	**+Sonstige laufende Einzahlungen**	**14.178**					
6611300	Einz. a.d. Veräußerun. v. bewegl. Vermögen > 410 €	13.700					
6627000	VersicherungsErst.en	478					
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.943**	**20.100**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-121.283**	**-127.552**	**-145.248**	**-149.375**	**-150.597**	**-151.829**
7019000	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)	-26.114	-29.311	-27.120	-27.120	-27.120	-27.120
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.979	-73.625	-92.099	-95.202	-96.154	-97.115
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-2.318	-1.647				
7032000	für tariflich Beschäftigte	-5.406	-6.086	-6.827	-7.129	-7.200	-7.272
7042000	für tariflich Beschäftigte	-15.156	-16.615	-18.854	-19.571	-19.767	-19.964
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-100	-40	-100	-100	-100	-100
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-211	-228	-248	-253	-256	-258
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-225.405**	**-272.300**	**-327.160**	**-233.850**	**-176.120**	**-176.120**
7221000	Heizung (Gas/Strom)	-22.532	-46.400	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-5.755	-21.330	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
7223000	Wasser/Abwasser	-5.930	-6.350	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7224000	Abfall	-2.806	-2.670	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
7231100	Unterhaltung Grundstücke			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-85.426	-21.500	-114.000	-21.500	-21.500	-21.500
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-651	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
7235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	-29.619	-27.300	-31.000	-36.000	-28.500	-28.500
7235200	Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)	-8.431	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7235900	Sonstige	-1.952					
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-7.593	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-12.271	-10.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-38.430	-95.100	-80.040	-74.230	-24.000	-24.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-3.981	-3.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-28	-25.000				
F 12	**-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**-2.730**	**-2.700**	**-1.000**	**-1.000**		
7419000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Sonstige	-2.730	-2.700	-1.000	-1.000		
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-68.342**	**-83.270**	**-102.008**	**-100.608**	**-100.608**	**-100.608**
7615000	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-33.557	-51.800	-66.400	-65.000	-65.000	-65.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
7619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.138					
7624000	Datenverarbeitung	-5.803	-3.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-4.600	-5.600	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
7631000	Büromaterial	-533	-100	-100	-100	-100	-100
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-71	-200	-200	-200	-200	-200
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-7.112	-6.150	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
7641100	Gebäudeversicherung	-3.343	-3.470	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7641200	Kfz-Versicherung	-10.676	-9.800	-11.458	-11.458	-11.458	-11.458
7641400	Unfallversicherung	-1.353	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-157	-800	-800	-800	-800	-800
7699100	Ehrengaben		-250	-250	-250	-250	-250
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-417.760**	**-485.822**	**-575.416**	**-484.833**	**-427.325**	**-428.557**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-389.817**	**-465.722**	**-554.816**	**-464.233**	**-406.725**	**-407.957**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-389.817**	**-465.722**	**-554.816**	**-464.233**	**-406.725**	**-407.957**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-389.817**	**-465.722**	**-554.816**	**-464.233**	**-406.725**	**-407.957**
F 24	**+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**105.175**	**84.000**		**30.000**		
6814200	Invest.zuwend. vom Land	105.175	84.000		30.000		
F 26	**+Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**1**					
F 26	**+Einzahlungen für Sachanlagen**	**1**					
6856100	Einzahl.f.Fahrz.Maschinen u.t. Anl. >410 €	1					
F 26	**+Einzahlungen für Finanzanlagen**	**1**					
F 26	**+Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung**	**1**					
F 26	**+Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten**	**1**					
F 26	**+Sonstige Investitionseinzahlungen**	**1**					
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.176**	**84.000**		**30.000**		
F 29	**-Auszahlungen für Sachanlagen**	**-484.605**	**-532.700**	**-395.400**	**-178.800**		
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	-40.951	-516.700	-93.500	-170.000		
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 410.- €	-7.287	-16.000	-6.900	-8.800		
7859200	Ausz. f. den Erwerb von Geb. u. Grundstückseinrich	-431.202					
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	-5.165		-295.000			
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	-436.367		-295.000			
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-484.605**	**-532.700**	**-395.400**	**-178.800**		
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-379.429**	**-448.700**	**-395.400**	**-148.800**		
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-769.246**	**-914.422**	**-950.216**	**-613.033**	**-406.725**	**-407.957**
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**	**-389.817**	**-465.722**	**-554.816**	**-464.233**	**-406.725**	**-407.957**

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz

VG Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
95-07-005 Feuerwehrfahrzeuge/Boote für den LZ Rheinbr.		-391.000				
95-08-003 Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Rheinbreitbach			-65.000			
95-08-010 Ergänzung von Ausrüstungsgegenst. der FW (alle LZ)	-16.025	-57.700	-100.400	-8.800		
95-11-002 Feuerwehrfahrzeuge/Boote für den LZ Bruchh.				-140.000		
95-13-001 Feuerwehrfahrzeuge/Boote für den LZ Erpel	-278.443					
95-20-003 Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Unkel	-5.165		-50.000			
95-22-001 Feuerwehrfahrzeuge/Boote für den LZ Orsberg	-111.971					
95-25-002 Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Orsberg			-80.000			

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz

VG Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
95-25-003 Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Erpel			-100.000			

Produktbeschreibung Produkt 1263 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerzeihung und -aufklärung

VG Unkel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1263	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerzeihung und -aufklärung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 (Sicherheit, Ordnung & Bürgerd.)
Kurzbeschreibung	Aus- und fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Allgemeine Ziele	Gewährleistung und Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
Zielgruppe	Feuerwehrangehörige, Mitglieder der freiwiliigen Feuerwehren
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Erläuterungen	126301 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

Teilergebnishaushalt Produkt 1263 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerzeihung und -aufklärung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-744					
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	-744					
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-17.932	-15.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.872	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-60					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.676**	**-15.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-18.676**	**-15.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.676**	**-15.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-18.676**	**-15.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1263 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerzeihung und -aufklärung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-744**					
7019000	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)	-744					
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-14.068**	**-15.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.008	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-60					
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.812**	**-15.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.812**	**-15.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-14.812**	**-15.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-14.812**	**-15.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-14.812**	**-15.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
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**	**-14.812**	**-15.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

Produktbeschreibung Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

VG Unkel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1281	Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 (Sicherheit, Ordnung & Bürgerd.)
Kurzbeschreibung	Schutz der Bevölkerung vor Naturereignissen
Zielgruppe	Bevölkerung
Erläuterungen	128110 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140					
4429000	Kostenerstattung von Übrigen Bereichen	-140					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-140**					
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.		-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 11	-Abschreibungen		-2.831	-2.831	-2.544	-2.425	-2.168
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte		-381	-381	-94		
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen		-2.398	-2.398	-2.398	-2.373	-2.116
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		-52	-52	-52	-52	-52
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.331**	**-4.831**	**-4.544**	**-4.425**	**-4.168**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-140**	**-6.331**	**-4.831**	**-4.544**	**-4.425**	**-4.168**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-140**	**-6.331**	**-4.831**	**-4.544**	**-4.425**	**-4.168**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-140**	**-6.331**	**-4.831**	**-4.544**	**-4.425**	**-4.168**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.440**					
6429000	von Sonst.	1.440					
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.440**					
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-3.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.		-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.440**	**-3.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.440**	**-3.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**1.440**	**-3.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.440**	**-3.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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**	**1.440**	**-3.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt 5

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 5

„Finanzen“

Produktbeschreibung Produkt 1160 Finanzen

VG Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1160	Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5 (Finanzen)
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgschaftsverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung von Steuern, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling, Jahresabschluss und Prüfung
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft
Zielgruppe	Räte und Ausschüsse, alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Gesetze, organisatorische Regelungen
Zugeh. Kostenträger	116000 Finanzen, Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung 116001 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung 116004 Festsetzung und Erhebung der Steuern 116007 Verwaltung von Geld und Kapitalvermögen 116008 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

Teilergebnishaushalt Produkt 1160 Finanzen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169	0	0	0	0	0
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	169	0	0	0	0	0
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.734	0	0	0	0	0
4424900	Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.734	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	75.555	0	0	0	0	0
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertber. a. Forderungen	17	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	75.538	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-610.788	-571.381	-547.301	-565.005	-570.505	-576.060
5021100	Dienstbezüge Beamte	-110.439	-112.425	-52.789	-54.643	-55.190	-55.741
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.614	-298.845	-364.489	-377.246	-381.018	-384.829
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-7.348	-5.480	0	0	0	0
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-63.224	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-22.951	-24.644	-28.040	-29.165	-29.456	-29.751
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-61.408	-65.354	-71.115	-72.926	-73.655	-74.391
5051000	Beihilfen für aktive Beamte	-16.235	-15.344	-15.497	-15.652	-15.809	-15.966
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-279	-279	-229	-229	-231	-234
5081000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Beamte	-694	0	0	0	0	0
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-19.969	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-62	-141	-142	-144	-146	-148
5111000	Versorgungsaufwendungen für inaktive Beamte	-14.564	-48.869	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-52	0	0	0	0	0
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-35	0	0	0	0	0
5655100	Einzelwertberichtigungen (Abschreibung auf Ford.)	-17	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-610.840**	**-571.381**	**-547.301**	**-565.005**	**-570.505**	**-576.060**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-528.382**	**-571.381**	**-547.301**	**-565.005**	**-570.505**	**-576.060**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-528.382**	**-571.381**	**-547.301**	**-565.005**	**-570.505**	**-576.060**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-528.382**	**-571.381**	**-547.301**	**-565.005**	**-570.505**	**-576.060**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	**+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6319000	Sonst.	167	0	0	0	0	0
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6424900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.734	0	0	0	0	0
F 07	**+Sonstige laufende Einzahlungen**	**7.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6641000	Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben	7.260	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-584.300**	**-571.381**	**-547.301**	**-565.005**	**-570.505**	**-576.060**
7021100	Dienstbezüge Beamte	-110.439	-112.425	-52.789	-54.643	-55.190	-55.741
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.614	-298.845	-364.489	-377.246	-381.018	-384.829
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-7.348	-5.480	0	0	0	0
7031000	für Beamte	-63.224	0	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-15.915	-24.644	-28.040	-29.165	-29.456	-29.751
7042000	für tariflich Beschäftigte	-61.408	-65.354	-71.115	-72.926	-73.655	-74.391
7051000	für Beamte	-17.446	-15.344	-15.497	-15.652	-15.809	-15.966
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-279	-279	-229	-229	-231	-234
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-62	-141	-142	-144	-146	-148
7111000	für Beamte	-14.564	-48.869	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-35	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-584.335**	**-571.381**	**-547.301**	**-565.005**	**-570.505**	**-576.060**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-570.174**	**-571.381**	**-547.301**	**-565.005**	**-570.505**	**-576.060**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-570.174**	**-571.381**	**-547.301**	**-565.005**	**-570.505**	**-576.060**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-570.174**	**-571.381**	**-547.301**	**-565.005**	**-570.505**	**-576.060**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-570.174**	**-571.381**	**-547.301**	**-565.005**	**-570.505**	**-576.060**
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.165	0	0	0	0	0
6991107	Verwahrgelder Weinfonds	176	0	0	0	0	0
6991116	Verwahrgelder Landwirtschaftskammerbeitrag	5.988	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-5.567	0	0	0	0	0
7991116	Verwahrgelder Landwirtschaftskammerbeitrag	-5.567	0	0	0	0	0
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl. Gelder)**	**598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-570.174**	**-571.381**	**-547.301**	**-565.005**	**-570.505**	**-576.060**

Produktbeschreibung Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

VG Unkel

Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5 (Finanzen)
Kurzbeschreibung	Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, organisatorische Regelungen, Kassenanordnungen
Zugeh. Kostenträger	116201 Rechnungswesen, Buchhaltung 116202 Zahlungsverkehr 116203 Mahnung und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	150	250	250	250	250
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	0	150	0	0	0	0
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	130	0	250	250	250	250
4329000	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	0	0	0	0	0
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.125	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4424900	Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.175	0	0	0	0	0
4429000	Kostenerstattung von Übrigen Bereichen	1.950	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 07	+Sonstige laufende Erträge	53.273	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4622000	Säumniszuschl., Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	48.836	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertber. a. Forderungen	2.217	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	2.220	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.532**	**33.650**	**44.750**	**44.750**	**44.750**	**44.750**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-168.352	-196.178	-198.038	-239.094	-241.484	-243.899
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.632	-150.297	-153.681	-185.731	-187.587	-189.462
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-4.517	-2.880	0	0	0	0
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.546	-11.528	-11.741	-14.272	-14.415	-14.560
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.422	-31.473	-32.616	-39.091	-39.482	-39.877
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-236	0	0	0	0	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-13.967	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	-493	0	0	0	0	0
5637000	Bankgebühren	-11.199	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-110	-110	-110	-110	-110	-110
5655100	Einzelwertberichtigungen (Abschreibung auf Ford.)	-2.165	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-182.319**	**-205.288**	**-207.148**	**-248.204**	**-250.594**	**-253.009**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-121.787**	**-171.638**	**-162.398**	**-203.454**	**-205.844**	**-208.259**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-121.787**	**-171.638**	**-162.398**	**-203.454**	**-205.844**	**-208.259**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-121.787**	**-171.638**	**-162.398**	**-203.454**	**-205.844**	**-208.259**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	**+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**134**	**150**	**250**	**250**	**250**	**250**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
6311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	0	150	0	0	0	0
6312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	130	0	250	250	250	250
6329000	Sonst.	4	0	0	0	0	0
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.376**	**3.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
6424900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.175	0	0	0	0	0
6429000	von Sonst.	3.201	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 07	**+Sonstige laufende Einzahlungen**	**44.460**	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
6622000	Säumniszuschl., Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	44.460	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.970**	**33.650**	**44.750**	**44.750**	**44.750**	**44.750**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-168.117**	**-196.178**	**-198.038**	**-239.094**	**-241.484**	**-243.899**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.632	-150.297	-153.681	-185.731	-187.587	-189.462
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-4.517	-2.880	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-9.546	-11.528	-11.741	-14.272	-14.415	-14.560
7042000	für tariflich Beschäftigte	-26.422	-31.473	-32.616	-39.091	-39.482	-39.877
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-11.745**	**-9.110**	**-9.110**	**-9.110**	**-9.110**	**-9.110**
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-457	0	0	0	0	0
7637000	Bankgebühren	-11.177	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-110	-110	-110	-110	-110	-110
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-179.861**	**-205.288**	**-207.148**	**-248.204**	**-250.594**	**-253.009**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.892**	**-171.638**	**-162.398**	**-203.454**	**-205.844**	**-208.259**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-126.892**	**-171.638**	**-162.398**	**-203.454**	**-205.844**	**-208.259**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-126.892**	**-171.638**	**-162.398**	**-203.454**	**-205.844**	**-208.259**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-126.892**	**-171.638**	**-162.398**	**-203.454**	**-205.844**	**-208.259**
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	147.928	0	0	0	0	0
6991105	Verwahrgelder betr. GS Rheinbreitbach	36.367	0	0	0	0	0
6991107	Verwahrgelder Weinfonds	390	0	0	0	0	0
6991108	Verwahrgelder Absatzförd. Weinbau	651	0	0	0	0	0
6991110	Verwahrgelder Amtshilfeersuchen -Fremde-	86.299	0	0	0	0	0
6991111	Verwahrgelder Kreiskasse Müllgebühren	1.045	0	0	0	0	0
6991112	Verwahrgelder Kreiskasse Sonstige	9.793	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-106.397	0	0	0	0	0
7991107	Verwahrgelder Weinfonds	-510	0	0	0	0	0
7991108	Verwahrgelder Absatzförderung Weinbau	-594	0	0	0	0	0
7991110	Verwahrgelder Amtshilfeersuchen -Fremde-	-81.626	0	0	0	0	0
7991111	Verwahrgelder Kreiskasse Müllgebühren	-2.116	0	0	0	0	0
7991112	Verwahrgelder Kreiskasse Sonstige	-9.543	0	0	0	0	0
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**41.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**41.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl. Gelder)**	**41.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-126.892**	**-171.638**	**-162.398**	**-203.454**	**-205.844**	**-208.259**

Teilhaushalt 6

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 6

„Tiefbau und Abwasserwerk“

Produktbeschreibung Produkt 5380 Abwasserwerk der VG Unkel

VG Unkel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserwerk der VG Unkel

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 (Tiefbau und Werk)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Abwasseranlagen, Erhebung der Entgelte
Allgemeine Ziele	Sicherung der Entsorgung, Erhebung von angemessenen Entgelten
Zielgruppe	Allgemeinheit,
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen	538099 Abwasserwerk - anteilige Personalkosten

Teilergebnishaushalt Produkt 5380 Abwasserwerk der VG Unkel

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.318,65	135.331,00	174.608,00	180.292,00	182.093,00	183.912,00
4423100	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	141.318,65	135.331,00	174.608,00	180.292,00	182.093,00	183.912,00
E 07	+Sonstige laufende Erträge	10.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	10.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**152.066,65**	**135.331,00**	**174.608,00**	**180.292,00**	**182.093,00**	**183.912,00**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-173.551,06	-135.331,00	-174.608,00	-180.292,00	-182.093,00	-183.912,00
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.023,68	-104.157,00	-136.256,00	-140.834,00	-142.243,00	-143.665,00
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-3.539,32	-1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.236,69	-7.996,00	-10.552,00	-10.924,00	-11.033,00	-11.144,00
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.585,30	-21.135,00	-27.496,00	-28.229,00	-28.511,00	-28.796,00
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-168,48	-136,00	-132,00	-132,00	-132,00	-132,00
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-13.843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-153,81	-38,00	-172,00	-173,00	-174,00	-175,00
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-173.557,31**	**-135.331,00**	**-174.608,00**	**-180.292,00**	**-182.093,00**	**-183.912,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-21.490,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.490,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-21.490,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5380 Abwasserwerk der VG Unkel

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**619,04**	**135.331,00**	**174.608,00**	**180.292,00**	**182.093,00**	**183.912,00**
6423100	von Eigenbetrieben (AWW)	0,00	135.331,00	174.608,00	180.292,00	182.093,00	183.912,00
6424200	vom Land	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**619,04**	**135.331,00**	**174.608,00**	**180.292,00**	**182.093,00**	**183.912,00**
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-159.707,28**	**-135.331,00**	**-174.608,00**	**-180.292,00**	**-182.093,00**	**-183.912,00**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.023,68	-104.157,00	-136.256,00	-140.834,00	-142.243,00	-143.665,00
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-3.539,32	-1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	für tariflich Beschäftigte	-9.236,69	-7.996,00	-10.552,00	-10.924,00	-11.033,00	-11.144,00
7042000	für tariflich Beschäftigte	-24.585,30	-21.135,00	-27.496,00	-28.229,00	-28.511,00	-28.796,00
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-168,48	-136,00	-132,00	-132,00	-132,00	-132,00
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-153,81	-38,00	-172,00	-173,00	-174,00	-175,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5380 Abwasserwerk der VG Unkel

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-6,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-159.713,53**	**-135.331,00**	**-174.608,00**	**-180.292,00**	**-182.093,00**	**-183.912,00**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-159.094,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-159.094,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-159.094,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-159.094,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-159.094,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

VG Unkel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 (Tiefbau und Werk)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen bzw. gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Erläuterungen	541100 Gemeindestraßen 541101 Straßen

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-66.719,31	-36.720,00	-63.279,00	-65.292,00	-65.945,00	-66.604,00
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.906,90	-28.274,00	-49.357,00	-51.032,00	-51.543,00	-52.058,00
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-1.275,97	-509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.400,17	-2.176,00	-3.788,00	-3.921,00	-3.960,00	-4.000,00
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.051,15	-5.714,00	-10.083,00	-10.288,00	-10.391,00	-10.495,00
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-48,96	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-7.978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-58,10	-11,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5233900	Sonstige Unterhaltung der Infrastruktur	-115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.836,35**	**-36.720,00**	**-63.279,00**	**-65.292,00**	**-65.945,00**	**-66.604,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-63.419,35**	**-36.720,00**	**-63.279,00**	**-65.292,00**	**-65.945,00**	**-66.604,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.419,35**	**-36.720,00**	**-63.279,00**	**-65.292,00**	**-65.945,00**	**-66.604,00**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-63.419,35**	**-36.720,00**	**-63.279,00**	**-65.292,00**	**-65.945,00**	**-66.604,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-58.741,25**	**-36.720,00**	**-63.279,00**	**-65.292,00**	**-65.945,00**	**-66.604,00**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.906,90	-28.274,00	-49.357,00	-51.032,00	-51.543,00	-52.058,00
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.275,97	-509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	für tariflich Beschäftigte	-3.400,17	-2.176,00	-3.788,00	-3.921,00	-3.960,00	-4.000,00
7042000	für tariflich Beschäftigte	-9.051,15	-5.714,00	-10.083,00	-10.288,00	-10.391,00	-10.495,00
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-48,96	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-58,10	-11,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-115,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7233900	Sonstige	-115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-1,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.858,29**	**-36.720,00**	**-63.279,00**	**-65.292,00**	**-65.945,00**	**-66.604,00**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.858,29**	**-36.720,00**	**-63.279,00**	**-65.292,00**	**-65.945,00**	**-66.604,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-58.858,29**	**-36.720,00**	**-63.279,00**	**-65.292,00**	**-65.945,00**	**-66.604,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-58.858,29**	**-36.720,00**	**-63.279,00**	**-65.292,00**	**-65.945,00**	**-66.604,00**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-58.858,29**	**-36.720,00**	**-63.279,00**	**-65.292,00**	**-65.945,00**	**-66.604,00**
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**	**-58.858,29**	**-36.720,00**	**-63.279,00**	**-65.292,00**	**-65.945,00**	**-66.604,00**

Produktbeschreibung Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

VG Unkel

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 (Tiefbau und Werk)
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen
Allgemeine Ziele	Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz
Zielgruppe	Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Erläuterungen	552101 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 552104 Gewässer III. Ordnung RRB L 252

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+Sonstige laufende Erträge	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-5.248,68	-4.797,00	-5.014,00	-5.178,00	-5.230,00	-5.282,00
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.617,09	-3.736,00	-3.957,00	-4.094,00	-4.135,00	-4.177,00
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-96,11	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-274,25	-287,00	-304,00	-315,00	-318,00	-321,00
5042000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-692,40	-706,00	-745,00	-761,00	-769,00	-776,00
5062900	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-3,84	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
5082000	Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer	-561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-3,16	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.693,96	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-36.693,96	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
E 11	-Abschreibungen	0,00	-29.153,17	-29.153,16	-29.153,16	-29.153,17	-29.153,16
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	0,00	-270,77	-270,77	-270,77	-270,77	-270,77
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	0,00	-258,46	-258,46	-258,46	-258,46	-258,46
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	0,00	-28.623,94	-28.623,93	-28.623,93	-28.623,94	-28.623,93
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.943,26**	**-73.950,17**	**-84.167,16**	**-84.331,16**	**-84.383,17**	**-84.435,16**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-41.355,26**	**-73.950,17**	**-84.167,16**	**-84.331,16**	**-84.383,17**	**-84.435,16**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.355,26**	**-73.950,17**	**-84.167,16**	**-84.331,16**	**-84.383,17**	**-84.435,16**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-41.355,26**	**-73.950,17**	**-84.167,16**	**-84.331,16**	**-84.383,17**	**-84.435,16**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 09	**-Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**-4.686,85**	**-4.797,00**	**-5.014,00**	**-5.178,00**	**-5.230,00**	**-5.282,00**
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.617,09	-3.736,00	-3.957,00	-4.094,00	-4.135,00	-4.177,00
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-96,11	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	für tariflich Beschäftigte	-274,25	-287,00	-304,00	-315,00	-318,00	-321,00
7042000	für tariflich Beschäftigte	-692,40	-706,00	-745,00	-761,00	-769,00	-776,00
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-3,84	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-3,16	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	**-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-40.493,54**	**-40.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-40.493,54	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
F 14	**-Sonstige laufende Auszahlungen**	**-0,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.181,01**	**-44.797,00**	**-55.014,00**	**-55.178,00**	**-55.230,00**	**-55.282,00**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.181,01**	**-44.797,00**	**-55.014,00**	**-55.178,00**	**-55.230,00**	**-55.282,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-45.181,01**	**-44.797,00**	**-55.014,00**	**-55.178,00**	**-55.230,00**	**-55.282,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-45.181,01**	**-44.797,00**	**-55.014,00**	**-55.178,00**	**-55.230,00**	**-55.282,00**
F 29	**-Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**-480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7853100	Ausz. f. den Erwerb von Grund und Boden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853399	Ausz. für Infrastruktureinrichtungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-45.181,01**	**-524.797,00**	**-55.014,00**	**-55.178,00**	**-55.230,00**	**-55.282,00**
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**	**-45.181,01**	**-44.797,00**	**-55.014,00**	**-55.178,00**	**-55.230,00**	**-55.282,00**

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

VG Unkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
95-19-003 Hochwasserschutz "Ebach" Am Grendel		-450.000				
95-23-002 Maßnahmen Starkregen- und Hochwasserschutz		-30.000				

Teilhaushalt 7

„Zentrale Finanzdienstleistungen“

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 5

„Finanzen“

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

VG Unkel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Finanzdienstleistungen (6er Kostenträger)
Kurzbeschreibung	Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage
Allgemeine Ziele	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppe	Gewerbebetriebe, Behörden, Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen,
Erläuterungen	611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 611001 Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	127.247,78	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	127.247,78	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**127.247,78**	**130.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**127.247,78**	**130.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**127.247,78**	**130.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**127.247,78**	**130.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	**+Steuern und ähnliche Abgaben**	**130.618,42**	**130.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
6031000	Vergnügungssteuer (ab 2019)	130.618,42	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130.618,42**	**130.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130.618,42**	**130.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**130.618,42**	**130.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**130.618,42**	**130.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**130.618,42**	**130.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
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**	**130.618,42**	**130.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen

VG Unkel

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Finanzdienstleistungen (6er Kostenträger)
Erläuterungen	611301 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen 611302 Sonstige allgemeinde Zuweisungen

Teilergebnishaushalt Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.912,71	178.638,61	74.785,00	74.680,66	74.576,52	74.576,56
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	15.489,71	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	0,00	47.888,61	47.785,00	47.680,66	47.576,52	47.576,56
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.912,71**	**178.638,61**	**74.785,00**	**74.680,66**	**74.576,52**	**74.576,56**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**37.912,71**	**178.638,61**	**74.785,00**	**74.680,66**	**74.576,52**	**74.576,56**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**37.912,71**	**178.638,61**	**74.785,00**	**74.680,66**	**74.576,52**	**74.576,56**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**37.912,71**	**178.638,61**	**74.785,00**	**74.680,66**	**74.576,52**	**74.576,56**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	**+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**37.912,71**	**130.750,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
6132000	Sonst. allg. Zuweisungen Land	15.489,71	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.912,71**	**130.750,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.912,71**	**130.750,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**37.912,71**	**130.750,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**37.912,71**	**130.750,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**37.912,71**	**130.750,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
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**	**37.912,71**	**130.750,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen

VG Unkel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6114	Erhaltene allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Finanzdienstleistungen (6er Kostenträger)
Erläuterungen	611401 Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) 611402 Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fond Deutsche Einheit) 611403 Verbandsgemeindeumlage

Teilergebnishaushalt Produkt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.063.573,25	5.829.478,00	6.628.334,00	6.473.816,00	6.187.814,00	6.185.939,00
4162000	Allgemeine Umlage von Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.063.573,25	5.829.478,00	6.628.334,00	6.473.816,00	6.187.814,00	6.185.939,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.063.573,25**	**5.829.478,00**	**6.628.334,00**	**6.473.816,00**	**6.187.814,00**	**6.185.939,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**6.063.573,25**	**5.829.478,00**	**6.628.334,00**	**6.473.816,00**	**6.187.814,00**	**6.185.939,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.063.573,25**	**5.829.478,00**	**6.628.334,00**	**6.473.816,00**	**6.187.814,00**	**6.185.939,00**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**6.063.573,25**	**5.829.478,00**	**6.628.334,00**	**6.473.816,00**	**6.187.814,00**	**6.185.939,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	**+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**6.063.573,25**	**5.829.478,00**	**6.628.334,00**	**6.473.816,00**	**6.187.814,00**	**6.185.939,00**
6162000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.063.573,25	5.829.478,00	6.628.334,00	6.473.816,00	6.187.814,00	6.185.939,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.063.573,25**	**5.829.478,00**	**6.628.334,00**	**6.473.816,00**	**6.187.814,00**	**6.185.939,00**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.063.573,25**	**5.829.478,00**	**6.628.334,00**	**6.473.816,00**	**6.187.814,00**	**6.185.939,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.063.573,25**	**5.829.478,00**	**6.628.334,00**	**6.473.816,00**	**6.187.814,00**	**6.185.939,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**6.063.573,25**	**5.829.478,00**	**6.628.334,00**	**6.473.816,00**	**6.187.814,00**	**6.185.939,00**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.063.573,25**	**5.829.478,00**	**6.628.334,00**	**6.473.816,00**	**6.187.814,00**	**6.185.939,00**
F 44	**nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T**	**6.063.573,25**	**5.829.478,00**	**6.628.334,00**	**6.473.816,00**	**6.187.814,00**	**6.185.939,00**

Produktbeschreibung Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen

VG Unkel

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

Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Finanzdienstleistungen (6er Kostenträger)

Erläuterungen
611501 Finanzausgleichsumlage
611503 Kreisumlage
611505 Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)

Teilergebnishaushalt Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442100	Kreisumlage	-9.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten**	**-9.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-9.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	**-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**-9.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7442100	Kreisumlage	-9.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-9.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-9.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

VG Unkel

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Finanzdienstleistungen (6er Kostenträger)
Kurzbeschreibung	Soweit keinem bestimmten Produkt zuzuordnen
Zielgruppe	Hilfeempfänger/Hilfegeber, gesamte Verwaltung
Auftragsgrundlage	Verträge, Beschlüsse, Gesetze, Vereinbarungen
Erläuterungen	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	**+Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6423100	von Eigenbetrieben (AWW)	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 35	**+Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten**	**0,00**	**1.152.500,00**	**946.900,00**	**161.800,00**	**0,00**	**0,00**
6925310	vom inländischen Geldmarkt € fester Zins	0,00	1.152.500,00	946.900,00	161.800,00	0,00	0,00
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**1.152.500,00**	**946.900,00**	**161.800,00**	**0,00**	**0,00**
F 39EZ	+Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6945100	vom inländischen Geldmarkt	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39AZ	-Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	-8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7945100	Tilg.v.Krediten in Euro-Währung (fester Zins)	-8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	**Saldo der Veränd. der Ford./Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-100.000,00**	**1.152.500,00**	**946.900,00**	**161.800,00**	**0,00**	**0,00**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-100.000,00**	**1.152.500,00**	**946.900,00**	**161.800,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge

VG Unkel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge

Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Finanzdienstleistungen (6er Kostenträger)
Kurzbeschreibung	Zinserträge
Allgemeine Ziele	Maximierung der Zinserträge
Zielgruppe	Banken und Sparkassen, Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Verträge pp., Gesetze, organisatorische Regelungen
Erläuterungen	612101 Zinsen aus Geldanlagen 612102 Stundungs- und Verzugszinsen

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.924,25	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4799000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	5.924,25	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.924,25**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.924,25**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**5.924,25**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 17	**+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**7.044,25**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
6799000	Sonstige	7.044,25	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen**	**7.044,25**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.044,25**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**7.044,25**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**7.044,25**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
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**	**7.044,25**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

VG Unkel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Finanzdienstleistungen (6er Kostenträger)
Kurzbeschreibung	Zinsaufwendungen
Allgemeine Ziele	Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppe	Banken und Sparkassen, Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Verträge pp., Gesetze, organisatorische Regelungen
Erläuterungen	612201 Zinsen für Darlehen 612202 Kontokorrentzinsen 612203 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung 612205 Tilgung

Teilergebnishaushalt Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+Zinserträge und sonstige Finanzerträge	439,66	150.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
4713100	Zinserträge von Eigenbetrieben	439,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4714300	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E 18	-Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-149.291,92	-64.449,00	-218.039,00	-217.756,00	-211.849,00	-207.728,00
5751100	Zinsaufwendungen an Banken (langfristig)	-31.726,01	-47.019,00	-178.124,00	-180.413,00	-177.003,00	-174.851,00
5751210	Zinsaufwendungen an Sparkassen (Liquiditätskredit)	-34.271,48	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5751400	Zinsaufwendungen an Landesbanken	-83.294,43	-12.430,00	-9.915,00	-7.343,00	-4.846,00	-2.877,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.852,26**	**85.751,00**	**-137.839,00**	**-137.556,00**	**-131.649,00**	**-127.528,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-148.852,26**	**85.751,00**	**-137.839,00**	**-137.556,00**	**-131.649,00**	**-127.528,00**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-148.852,26**	**85.751,00**	**-137.839,00**	**-137.556,00**	**-131.649,00**	**-127.528,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 17	**+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**605,38**	**150.200,00**	**80.200,00**	**80.200,00**	**80.200,00**	**80.200,00**
6713100	Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben	605,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6714300	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverband	0,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F 18	**-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-149.929,15**	**-64.449,00**	**-218.039,00**	**-217.756,00**	**-211.849,00**	**-207.728,00**
7751100	an Banken (langfristig)	-32.131,85	-47.019,00	-178.124,00	-180.413,00	-177.003,00	-174.851,00
7751210	an Sparkassen (Liquiditätskredit)	-34.271,48	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7751400	an Landesbanken	-83.525,82	-12.430,00	-9.915,00	-7.343,00	-4.846,00	-2.877,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen**	**-149.323,77**	**85.751,00**	**-137.839,00**	**-137.556,00**	**-131.649,00**	**-127.528,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-149.323,77**	**85.751,00**	**-137.839,00**	**-137.556,00**	**-131.649,00**	**-127.528,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-149.323,77**	**85.751,00**	**-137.839,00**	**-137.556,00**	**-131.649,00**	**-127.528,00**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-149.323,77**	**85.751,00**	**-137.839,00**	**-137.556,00**	**-131.649,00**	**-127.528,00**
F 36	**-Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten**	**-411.834,72**	**-584.768,00**	**-491.085,00**	**-467.149,00**	**-248.785,00**	**-202.747,00**
7925100	Tilg. von Krediten inländ. Geldmarkt fester Zins	-411.834,72	-584.768,00	-491.085,00	-467.149,00	-248.785,00	-202.747,00
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-411.834,72**	**-584.768,00**	**-491.085,00**	**-467.149,00**	**-248.785,00**	**-202.747,00**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-411.834,72**	**-584.768,00**	**-491.085,00**	**-467.149,00**	**-248.785,00**	**-202.747,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-411.834,72**	**-584.768,00**	**-491.085,00**	**-467.149,00**	**-248.785,00**	**-202.747,00**
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**	**-561.158,49**	**-499.017,00**	**-628.924,00**	**-604.705,00**	**-380.434,00**	**-330.275,00**

Produktbeschreibung Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

VG Unkel

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Finanzdienstleistungen (6er Kostenträger)
Kurzbeschreibung	Einlagen bei den Genossenschaftsbanken
Allgemeine Ziele	Vermehrung des Geldvermögens
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung
Auftragsgrundlage	Gesetze, Vereinbarungen
Erläuterungen	626001 Genossenschaftsanteile

Teilergebnishaushalt Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.292,88	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4741000	Dividende Bad Honnef AG	50.292,88	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.292,88**	**55.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**50.292,88**	**55.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
E 23	**J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**50.292,88**	**55.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

VG Unkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 17	**+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**50.292,88**	**55.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
6741000	Dividende Bad Honnef AG	50.292,88	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen**	**50.292,88**	**55.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**50.292,88**	**55.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**50.292,88**	**55.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**50.292,88**	**55.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
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**	**50.292,88**	**55.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**